



CNPJ 24.564.686/0001-01 Razão Social ENGIE GERACAO SOLAR DISTRIBUIDA S/A - MATRIZ

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/08/2017 Data de Fim 31/12/2017 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Título
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/08/2017	31/12/2017
1	1 ATIVO	13.163.039,06	25.901.297,48
1.1	1.1 ATIVO CIRCULANTE	12.055.796,53	20.253.108,25
1.1.1	1.1.1 DISPONIBILIDADE	707.134,33	3.658.660,55
1.1.1.01	1.1.1.01 NUMERÁRIO DISPONÍVEL	10.938,44	13.203,79
1.1.1.01.01	1.1.1.01.01 CAIXA	10.938,44	13.203,79
1.1.1.01.01.002	1.1.1.01.01.002 Fundo Fixo Florianopolis	1.315,16	309,61
1.1.1.01.01.004	1.1.1.01.01.004 Fundo Fixo Campinas	1.122,60	1.122,60
1.1.1.01.01.006	1.1.1.01.01.006 Fundo Fixo Implantação Florianopolis	8.500,68	1.168,25
1.1.1.01.01.007	1.1.1.01.01.007 Numerário em Moeda Estrangeira	0,00	10.603,33
1.1.1.02	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	696.195,89	3.645.456,76
1.1.1.02.01	1.1.1.02.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO	696.195,89	3.645.456,76
1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.01.001 Banco do Brasil C/C	20.000,00	20.000,00
1.1.1.02.01.002	1.1.1.02.01.002 Banco Santander C/C	676.195,89	3.622.094,00
1.1.1.02.01.003	1.1.1.02.01.003 Santander conta cartões	0,00	2.362,76
1.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.004 Banco do Brasil	0,00	1.000,00
1.1.2	1.1.2 CREDITOS, VALORES E BENS	11.346.317,71	16.593.291,42
1.1.2.01	1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	4.626.376,57	7.205.655,01
1.1.2.01.01	1.1.2.01.01 VALORES A RECEBER DE CLIENTES	4.626.376,57	7.205.655,01
1.1.2.01.01.001	1.1.2.01.01.001 Clientes a Receber	4.306.915,02	6.793.416,67
1.1.2.01.01.004	1.1.2.01.01.004 Clientes a Receber Serviços	63.508,00	0,00
1.1.2.01.01.005	1.1.2.01.01.005 Clientes Intercompany	255.953,55	412.238,34
1.1.2.31	1.1.2.31 DEVEDORES DIVERSOS	3.399.419,08	5.123.416,25
1.1.2.31.01	1.1.2.31.01 EMPREGADOS	4.149,15	17.304,30
1.1.2.31.01.005	1.1.2.31.01.005 Adiantamento Salario	4.149,15	0,00
1.1.2.31.01.006	1.1.2.31.01.006 Adiantamento Despesas de Viagens	0,00	5.260,30
1.1.2.31.01.008	1.1.2.31.01.008 Adiantamento Empregados Outros	0,00	552,00
1.1.2.31.01.010	1.1.2.31.01.010 Adiantamento Cartões Prépagos	0,00	11.492,00
1.1.2.31.02	1.1.2.31.02 IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECUPERAR	590.379,30	1.523.990,01
1.1.2.31.02.001	1.1.2.31.02.001 COFINS a Recuperar	411.410,53	527.201,36
1.1.2.31.02.005	1.1.2.31.02.005 INSS a Recuperar	48.517,05	59.962,40
1.1.2.31.02.007	1.1.2.31.02.007 IRRF Aplicações Financeiras a Recuperar	24.901,65	24.901,65
1.1.2.31.02.009	1.1.2.31.02.009 PIS a Recuperar	104.380,63	129.938,73
1.1.2.31.02.011	1.1.2.31.02.011 ICMS a Recuperar	206.710,36	582.137,11

1.1.2.31.02.013	1.1.2.31.02.013 ISS Retido a Recuperar	22.053,21	27.255,64
1.1.2.31.02.014	1.1.2.31.02.014 () Reclassificação Cofins a Pagar	(408.196,11)	(527.201,36)
1.1.2.31.02.015	1.1.2.31.02.015 () Reclassificação IRRF s/ Aplicações	(1.748,28)	(3.485,85)
1.1.2.31.02.016	1.1.2.31.02.016 () Reclassificação Pis a Pagar	(86.033,70)	(129.938,73)
1.1.2.31.02.017	1.1.2.31.02.017 IPI a Recuperar	297.360,58	888.470,33
1.1.2.31.02.018	1.1.2.31.02.018 () Reclassificação ICMS a Pagar	(27.214,69)	(48.935,96)
1.1.2.31.02.021	1.1.2.31.02.021 () Reclassificação ISS a Pagar	(1.761,93)	(2.679,91)
1.1.2.31.02.023	1.1.2.31.02.023 () Reclassificação IPI a pagar	0,00	(3.635,40)
1.1.2.31.03	1.1.2.31.03 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.804.890,63	3.582.121,94
1.1.2.31.03.001	1.1.2.31.03.001 Adiantamento Fornecedores	130.059,38	344.468,68
1.1.2.31.03.002	1.1.2.31.03.002 Adiantamento Importação	2.674.831,25	3.237.653,26
1.1.2.41	1.1.2.41 OUTROS CRÉDITOS	85.700,00	91.892,00
1.1.2.41.01	1.1.2.41.01 Outros Créditos	85.700,00	91.892,00
1.1.2.41.01.003	1.1.2.41.01.003 Devolução de Compras	0,00	6.192,00
1.1.2.41.01.004	1.1.2.41.01.004 Investimentos a Contemplar (Consórcios)	85.700,00	85.700,00
1.1.2.61	1.1.2.61 ESTOQUE	3.234.822,06	4.172.328,16
1.1.2.61.01	1.1.2.61.01 ESTOQUE MATERIAIS	3.234.669,69	4.133.873,47
1.1.2.61.01.001	1.1.2.61.01.001 Estoque Materiais Revenda	831.629,65	1.103.968,35
1.1.2.61.01.002	1.1.2.61.01.002 Estoque MatériaPrima	1.754.367,60	2.782.027,59
1.1.2.61.01.003	1.1.2.61.01.003 Estoque Produto em Processo Produtivo	22.211,31	11.214,49
1.1.2.61.01.004	1.1.2.61.01.004 Estoque Produto Acabado	626.461,13	236.663,04
1.1.2.61.99	1.1.2.61.99 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	152,37	38.454,69
1.1.2.61.99.002	1.1.2.61.99.002 Estoque Material em Poder de Terceiros	152,37	38.454,69
1.1.3	1.1.3 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.344,49	1.156,28
1.1.3.01	1.1.3.01 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.344,49	1.156,28
1.1.3.01.01	1.1.3.01.01 VALORES A RECEBER DE CLIENTES	2.344,49	1.156,28
1.1.3.01.01.004	1.1.3.01.01.004 Premios de Seguros	2.344,49	1.156,28
1.2	1.2 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.107.242,53	5.648.189,23
1.2.1	1.2.1 CREDITOS, VALORES E BENS REALIZÁVEL	173.281,84	3.232.561,70
1.2.1.01	1.2.1.01 CREDITOS, VALORES E BENS REALIZÁVEL	173.281,84	3.232.561,70
1.2.1.01.01	1.2.1.01.01 RENDAS A RECEBER	0,00	3.037.061,70
1.2.1.01.01.003	1.2.1.01.01.003 Clientes a Receber Longo Prazo	0,00	3.037.061,70
1.2.1.01.04	1.2.1.01.04 TITULOS E VALORES A RECEBER	170.000,00	195.500,00
1.2.1.01.04.001	1.2.1.01.04.001 Valores a Receber de Empresas Coligadas	170.000,00	170.000,00
1.2.1.01.04.002	1.2.1.01.04.002 Valores em Garantia de Alugueis	0,00	25.500,00
1.2.1.01.08	1.2.1.01.08 CONTRATOS DE MÚTUO	3.281,84	0,00
1.2.1.01.08.001	1.2.1.01.08.001 Engie Geração de Energia Fotovoltaica	3.281,84	0,00
1.2.5	1.2.5 INVESTIMENTOS	(270.636,70)	852.572,57
1.2.5.01	1.2.5.01 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	(270.636,70)	852.572,57
1.2.5.01.01	1.2.5.01.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS PERMANENTES	(270.636,70)	852.572,57
1.2.5.01.01.007	1.2.5.01.01.007 ENGIE Geração de Energia Fotovoltaica	(270.636,70)	852.572,57
1.2.6	1.2.6 ATIVO IMOBILIZADO	1.204.597,39	1.563.054,96
1.2.6.01	1.2.6.01 INTANGIVEIS	649.584,42	696.446,23
1.2.6.01.05	1.2.6.01.05 CUSTO AQUISIÇÃO SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO	737.187,60	851.714,49
1.2.6.01.05.001	1.2.6.01.05.001 Aquisição Software Administração TOTVS	737.187,60	851.714,49
1.2.6.01.06	1.2.6.01.06 () AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	(87.603,18)	(155.268,26)
1.2.6.01.06.001	1.2.6.01.06.001 () Amortização Software Administração	(87.603,18)	(155.268,26)
1.2.6.03	1.2.6.03 EQUIPAMENTOS GERAIS	555.012,97	736.524,14
1.2.6.03.01	1.2.6.03.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.789,72	127.488,85
1.2.6.03.01.001	1.2.6.03.01.001 Custo Aquisição Equip Adm Central	108.512,36	115.739,26

1.2.6.03.01.002	1.2.6.03.01.002 Custo Aquisição Equipamentos Regionais	25.969,06	25.969,06
1.2.6.03.01.003	1.2.6.03.01.003 () Depreciação Equipamentos	(8.691,70)	(14.219,47)
1.2.6.03.02	1.2.6.03.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.353,09	285.342,14
1.2.6.03.02.001	1.2.6.03.02.001 Custo Aquisição Moveis/Utensilios Adm	264.744,47	311.975,89
1.2.6.03.02.002	1.2.6.03.02.002 Custo Aquisição Moveis/Utensilios Reg	8.149,54	8.149,54
1.2.6.03.02.003	1.2.6.03.02.003 () Depreciação Moveis Utensilios	(22.540,92)	(34.783,29)
1.2.6.03.04	1.2.6.03.04 COMPUTADORES E PERIFERICOS	178.870,16	323.693,15
1.2.6.03.04.001	1.2.6.03.04.001 Custo Aquis Computadores Perif Adm Centr	161.964,65	318.561,99
1.2.6.03.04.002	1.2.6.03.04.002 Custo Aquis Computadores Perif Regionais	28.957,74	28.957,74
1.2.6.03.04.003	1.2.6.03.04.003 () Depreciação Computadores Periféricos	(12.052,23)	(23.826,58)
1.2.6.04	1.2.6.04 EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO	0,00	116.849,70
1.2.6.04.01	1.2.6.04.01 GERADORES	0,00	116.849,70
1.2.6.04.01.001	1.2.6.04.01.001 Gerador	0,00	116.849,70
1.2.6.05	1.2.6.05 EQUIPAMENTOS COMODATO	0,00	13.234,89
1.2.6.05.01	1.2.6.05.01 EQUIPAMENTOS COMODATO	0,00	13.234,89
1.2.6.05.01.002	1.2.6.05.01.002 Bens Cedidos em Comodato	0,00	13.234,89
2	2 PASSIVO	13.163.039,06	25.901.297,48
2.1	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.878.357,65	11.600.735,46
2.1.1	2.1.1 OBRIGACOES A PAGAR	3.878.357,65	11.600.735,46
2.1.1.01	2.1.1.01 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.636,45	44.394,51
2.1.1.01.01	2.1.1.01.01 OBRIG SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	10.636,45	44.394,51
2.1.1.01.01.001	2.1.1.01.01.001 Folha de Pagamento a Pagar	0,00	33.759,06
2.1.1.01.01.002	2.1.1.01.01.002 Ferias a Pagar	10.636,45	10.635,45
2.1.1.02	2.1.1.02 FORNECEDORES	1.781.635,61	2.881.100,71
2.1.1.02.01	2.1.1.02.01 FORNECEDORES	1.781.635,61	2.881.100,71
2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001 Fornecedores de Servicos	229.678,57	1.513.270,74
2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.002 Fornecedores de Materiais	1.551.957,04	1.355.795,67
2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003 Provisão Fornecedores	0,00	12.034,30
2.1.1.03	2.1.1.03 ADIANTAMENTO/DEVOLUÇÃO CLIENTES	495.766,28	6.964.420,61
2.1.1.03.01	2.1.1.03.01 ADIANTAMENTO/DEVOLUÇÃO CLIENTES	495.766,28	6.964.420,61
2.1.1.03.01.001	2.1.1.03.01.001 Adiantamento Clientes	474.388,84	6.896.945,60
2.1.1.03.01.002	2.1.1.03.01.002 Devolução de Clientes	20.733,49	2.600,01
2.1.1.03.01.003	2.1.1.03.01.003 Faturamento Antecipado	643,95	64.875,00
2.1.1.04	2.1.1.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR	53.210,72	33.741,14
2.1.1.04.01	2.1.1.04.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR	53.210,72	33.741,14
2.1.1.04.01.001	2.1.1.04.01.001 Seguros a Pagar	3.254,26	4.184,26
2.1.1.04.01.004	2.1.1.04.01.004 Consorcio a pagar	49.956,46	29.556,88
2.1.1.05	2.1.1.05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	245.772,15	368.889,34
2.1.1.05.01	2.1.1.05.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	245.772,15	368.889,34
2.1.1.05.01.001	2.1.1.05.01.001 Contribuicao Sindical a Recolher	1.161,35	1.277,03
2.1.1.05.01.002	2.1.1.05.01.002 FGTS a Recolher	22.082,87	41.031,80
2.1.1.05.01.003	2.1.1.05.01.003 INSS a Recolher	185.809,25	228.658,96
2.1.1.05.01.004	2.1.1.05.01.004 IRRF sobre Folha de Pagamento a Recolher	27.058,44	24.971,71
2.1.1.05.01.005	2.1.1.05.01.005 IRRF sobre Férias a Recolher	9.660,24	25.002,28
2.1.1.05.01.006	2.1.1.05.01.006 IRRF sobre 13º Salario a Recolher	0,00	46.080,04
2.1.1.05.01.007	2.1.1.05.01.007 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.867,52
2.1.1.06	2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	9.552,30	165.416,46
2.1.1.06.01	2.1.1.06.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	9.552,30	165.416,46
2.1.1.06.01.001	2.1.1.06.01.001 Cofins a Recolher	408.196,11	667.677,29
2.1.1.06.01.005	2.1.1.06.01.005 CSRF a Recolher	5.703,68	4.625,49
2.1.1.06.01.006	2.1.1.06.01.006 ICMS a Recolher	22.881,41	48.935,96

2.1.1.06.01.008	2.1.1.06.01.008 IPI a Recolher	3.635,40	3.635,40
2.1.1.06.01.010	2.1.1.06.01.010 IRRF PF a Recolher	445,27	500,47
2.1.1.06.01.011	2.1.1.06.01.011 IRRF PJ a Recolher	1.303,01	1.588,75
2.1.1.06.01.012	2.1.1.06.01.012 ISS a Recolher	1.761,93	2.444,04
2.1.1.06.01.013	2.1.1.06.01.013 ISS Retido na Fonte a Recolher	213,22	235,87
2.1.1.06.01.015	2.1.1.06.01.015 PIS a Recolher	86.033,70	142.723,25
2.1.1.06.01.020	2.1.1.06.01.020 ICMS DIFAL a Recolher	4.333,28	8.927,15
2.1.1.06.01.021	2.1.1.06.01.021 () Reclassificação Cofins a Recuperar	(408.196,11)	(527.201,36)
2.1.1.06.01.022	2.1.1.06.01.022 () Reclassificação Pis a Recuperar	(86.033,70)	(129.938,73)
2.1.1.06.01.023	2.1.1.06.01.023 () Reclassificação IRRF a Recuperar	(1.748,28)	(3.485,85)
2.1.1.06.01.024	2.1.1.06.01.024 () Reclassificação ICMS a Recuperar	(27.214,69)	(48.935,96)
2.1.1.06.01.026	2.1.1.06.01.026 () Reclassificação ISS a Recuperar	(1.761,93)	(2.679,91)
2.1.1.06.01.028	2.1.1.06.01.028 () Reclassificação IPI a Recuperar	0,00	(3.635,40)
2.1.1.08	2.1.1.08 PROVISÕES TRABALHISTAS	1.281.784,14	1.142.772,69
2.1.1.08.01	2.1.1.08.01 PROVISÕES TRABALHISTAS	1.281.784,14	1.142.772,69
2.1.1.08.01.001	2.1.1.08.01.001 Provisão de Férias	456.244,26	358.693,41
2.1.1.08.01.002	2.1.1.08.01.002 Provisão INSS S/Férias	126.835,44	99.716,19
2.1.1.08.01.003	2.1.1.08.01.003 Provisão FGTS S/Férias	36.499,14	28.694,93
2.1.1.08.01.004	2.1.1.08.01.004 Provisão 13º Salário	213.106,91	6.807,64
2.1.1.08.01.005	2.1.1.08.01.005 Provisão INSS S/13º Salário	59.243,29	1.892,01
2.1.1.08.01.006	2.1.1.08.01.006 Provisão FGTS S/13º Salário	17.048,22	14.975,20
2.1.1.08.01.007	2.1.1.08.01.007 Provisão PLR	9.945,92	9.945,92
2.1.1.08.01.008	2.1.1.08.01.008 Provisão Bonus	362.860,96	622.047,39
2.4	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	9.284.681,41	14.300.562,02
2.4.1	2.4.1 CAPITAL SOCIAL	35.393,34	38.993,34
2.4.1.01	2.4.1.01 CAPITAL SOCIAL	35.393,34	38.993,34
2.4.1.01.01	2.4.1.01.01 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	40.000,00	40.000,00
2.4.1.01.01.001	2.4.1.01.01.001 Capital Social Integralizado	40.000,00	40.000,00
2.4.1.01.02	2.4.1.01.02 () CAPITAL A INTEGRALIZAR	(4.606,66)	(1.006,66)
2.4.1.01.02.001	2.4.1.01.02.001 () Capital a Integralizar	(4.606,66)	(1.006,66)
2.4.2	2.4.2 RESERVAS DE CAPITAL	19.226.278,66	23.722.678,66
2.4.2.01	2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL	19.226.278,66	23.722.678,66
2.4.2.01.01	2.4.2.01.01 RESERVAS DE CAPITAL	19.226.278,66	23.722.678,66
2.4.2.01.01.001	2.4.2.01.01.001 Reserva de Capital	19.226.278,66	23.722.678,66
2.4.4	2.4.4 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.976.990,59)	(9.461.109,98)
2.4.4.01	2.4.4.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.976.990,59)	(9.461.109,98)
2.4.4.01.01	2.4.4.01.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.976.990,59)	(9.461.109,98)
2.4.4.01.01.001	2.4.4.01.01.001 ()Prejuizos Acumulados	(4.943.402,37)	(4.943.402,37)
2.4.4.01.01.003	2.4.4.01.01.003 Lucros/Prejuizos do Exercício	(5.033.588,22)	(4.517.707,61)