



CNPJ

Razão Social

24.564.686/0001-01

GERA GERACAO SOLAR DISTRIBUIDA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
133000	ATIVO	126.445.025,51	91.187.825,17
133001	ATIVO CIRCULANTE	120.935.720,20	87.278.271,85
133002	DISPONIBILIDADES	19.327.923,50	11.759.550,64
133003	CAIXA GERAL	12.323,86	11.667,01
133004	Caixa Matriz	12.323,86	11.667,01
133006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.904.264,20	107.849,38
133007	Bancos Conta Movimento - No País	1.904.264,20	107.849,38
133011	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	14.611.653,00	11.369.479,87
133014	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	14.611.653,00	11.369.479,87
133022	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	2.799.682,44	270.554,38
133024	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	2.799.682,44	270.554,38
133049	CRÉDITOS	84.913.208,98	57.400.375,06
133050	ADIANTAMENTOS	6.438.048,78	6.019.797,87
133051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	598.612,60	518.376,42
133052	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	5.757.301,66	5.475.158,21
133053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	82.134,52	26.263,24
133056	DUPLICATAS A RECEBER	63.898.930,65	31.925.439,89
133057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	70.886.327,63	25.278.372,63
133059	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	(6.437.477,83)	9.961.376,23
133062	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	(549.919,15)	(3.314.308,97)
133076	TRIBUTOS A COMPENSAR	12.176.843,96	14.769.149,41
133077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.199.379,56	1.266.209,44
133078	IRPJ Recolhido por Estimativa	105.973,20	20.246,99
133080	CSLL Retida na Fonte	12.883,26	14.695,69
133081	CSLL Recolhida por Estimativa	37.507,34	8.008,92
133084	PIS/PASEP a Compensar	47.377,40	248.114,10
133086	COFINS a Compensar	218.146,76	1.138.795,42
133087	IPI a Compensar	1.048.410,46	969.989,17
133094	Contribuição Previdenciária a Compensar	70.531,61	71.089,09
133095	Outros Tributos a Compensar	9.436.634,37	11.032.000,59
133098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	2.399.385,59	4.685.987,89
133107	Demais Créditos a Receber - Circulante	2.399.385,59	4.685.987,89
133117	ESTOQUES	16.691.709,56	18.110.000,50

133118	ESTOQUES DE MERCADORIAS	691.153,32	36.327,84
133119	Mercadorias para Revenda	691.153,32	36.327,84
133124	ESTOQUES DE PRODUTOS	3.599.655,22	5.717.000,38
133125	Insumos (materiais diretos)	2.262.923,88	4.394.020,90
133127	Produtos em Elaboração	166.954,06	166.954,06
133128	Produtos Acabados	1.169.777,28	1.156.025,42
133169	ESTOQUES (OUTROS)	12.400.901,02	12.356.672,28
133173	Outros Estoques	12.400.901,02	12.356.672,28
133177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.878,16	8.345,65
133178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.878,16	8.345,65
133180	Prêmios de Seguros a Apropriar	2.878,16	8.345,65
133202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.509.305,31	3.909.553,32
133203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.156,32	28.156,32
133281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	28.156,32	28.156,32
133282	Outros Créditos - Longo Prazo	28.156,32	28.156,32
133284	INVESTIMENTOS	1.509.301,10	801.100,77
133285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	1.507.135,47	798.899,74
133286	Participações Permanentes em Controladas - no País	1.507.135,47	798.899,74
133353	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.165,63	2.201,03
133355	Outros Investimentos Permanentes	2.165,63	2.201,03
133361	IMOBILIZADO	2.254.195,61	2.050.667,39
133362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.879.318,39	1.372.158,15
133367	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	839.450,88	839.450,88
133368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	1.068.799,34	805.577,89
133369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	793.873,03	752.790,28
133380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(614.869,50)	(697.770,80)
133381	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	(207.935,36)	(327.890,10)
133393	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	374.877,22	678.509,24
133397	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	467.495,41	852.217,86
133400	Outras Imobilizações por Arrendamento	13.234,89	13.234,89
133401	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	(105.853,08)	(186.943,51)
133434	INTANGÍVEL	1.717.652,28	1.029.628,84
133435	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.717.652,28	1.029.628,84
133445	Software ou Programas de Computador	1.328.479,66	0,00
133446	Contratos de Aluguel	1.783.363,91	1.696.128,52
133454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(1.394.191,29)	(666.499,68)
133472	PASSIVO	126.445.025,51	91.187.825,17
133473	PASSIVO CIRCULANTE	40.918.992,61	14.522.029,11
133474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	40.918.992,61	14.522.029,11
133475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	292.208,73	147.151,07
133476	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	861,46
133478	INSS a Recolher	202.196,55	106.993,49
133479	FGTS a Recolher	90.012,18	39.296,12
133485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	12.356.077,84	10.310.595,39
133486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	11.406.323,03	9.203.325,60
133488	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante	949.754,81	1.107.269,79
133492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	24.193.699,69	2.697.509,10
133493	Adiantamentos de Clientes - no País	24.193.699,69	2.697.509,10
133497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	24.344,76	0,00
133502	Arrendamento - no País - Circulante	24.344,76	0,00

133506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.188.192,74	333.074,80
133507	IRRF a Recolher - Circulante	66.590,38	68.822,47
133510	PIS a Recolher - Circulante	306.649,70	0,00
133511	COFINS a Recolher - Circulante	1.474.034,43	0,00
133514	Tributos Municipais a Recolher	260.007,69	226.867,29
133515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	43.244,30	0,00
133521	Outros Tributos a Recolher - Circulante	37.666,24	37.385,04
133548	PROVISÕES - CIRCULANTE	1.397.946,38	867.092,79
133551	Férias a Pagar	1.393.274,87	862.421,28
133552	13º Salário a Pagar	4.671,51	4.671,51
133558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	466.522,47	166.605,96
133571	Outras Obrigações - Circulante	466.522,47	166.605,96
133579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	919.151,38	72.053,86
133580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	919.151,38	72.053,86
133581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	21.665,80	0,00
133585	Títulos a Pagar - Longo Prazo	1.602,69	0,00
133590	Arrendamento - no País - Longo Prazo	20.063,11	0,00
133605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	668.567,65	0,00
133606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	417.854,78	0,00
133607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	250.712,87	0,00
133638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	228.917,93	72.053,86
133648	Outras Obrigações - Longo Prazo	228.917,93	72.053,86
133660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.606.881,52	76.593.742,20
133661	CAPITAL SOCIAL	79.690.222,16	98.190.222,16
133662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	79.690.222,16	98.190.222,16
133663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	58.990.222,16	79.690.222,16
133664	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	20.700.000,00	18.500.000,00
133670	RESERVAS	24.255.770,39	24.255.770,39
133671	RESERVAS DE CAPITAL	24.255.770,39	24.255.770,39
133677	Outras Reservas de Capital	24.255.770,39	24.255.770,39
133692	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.117.130,90	35.798,62
133693	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.117.130,90	35.798,62
133695	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	2.117.130,90	35.798,62
133711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.456.241,93)	(45.888.048,97)
133712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.456.241,93)	(45.888.048,97)
133713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(5.830.137,93)	0,00
133716	(-) Prejuízos Acumulados	(15.626.104,00)	(45.888.048,97)