



CNPJ

Razão Social

24.564.686/0001-01

GERA GERACAO SOLAR DISTRIBUIDA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
133000	ATIVO	91.187.825,17	70.600.660,69
133001	ATIVO CIRCULANTE	87.278.271,85	58.155.323,09
133002	DISPONIBILIDADES	11.759.550,64	971.640,89
133003	CAIXA GERAL	11.667,01	8.463,13
133004	Caixa Matriz	11.667,01	8.463,13
133006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	107.849,38	27.812,52
133007	Bancos Conta Movimento - No País	107.849,38	27.812,52
133011	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	11.369.479,87	935.365,24
133014	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	11.369.479,87	935.365,24
133022	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	270.554,38	0,00
133024	Derivativos - Hedge Fluxo de Caixa - No País	270.554,38	0,00
133049	CRÉDITOS	57.400.375,06	43.082.919,17
133050	ADIANTAMENTOS	6.019.797,87	1.408.589,06
133051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	518.376,42	1.408.589,06
133052	Adiantamentos a Fornecedores - no Exterior - Circulante	5.475.158,21	0,00
133053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	26.263,24	0,00
133056	DUPLICATAS A RECEBER	31.925.439,89	19.204.703,46
133057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	25.278.372,63	22.314.723,61
133059	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Relacionadas - no País	9.961.376,23	0,00
133062	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	(3.314.308,97)	(3.110.020,15)
133076	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.769.149,41	14.575.218,56
133077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.266.209,44	1.342.144,16
133078	IRPJ Recolhido por Estimativa	20.246,99	190.007,70
133080	CSLL Retida na Fonte	14.695,69	26.547,28
133081	CSLL Recolhida por Estimativa	8.008,92	88.926,06
133084	PIS/PASEP a Compensar	248.114,10	136.278,90
133086	COFINS a Compensar	1.138.795,42	617.467,46
133087	IPI a Compensar	969.989,17	972.054,74
133094	Contribuição Previdenciária a Compensar	71.089,09	73.932,91
133095	Outros Tributos a Compensar	11.032.000,59	11.127.859,35
133098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	4.685.987,89	7.894.408,09
133107	Demais Créditos a Receber - Circulante	4.685.987,89	7.894.408,09
133117	ESTOQUES	18.110.000,50	14.097.630,45

133118	ESTOQUES DE MERCADORIAS	36.327,84	1.381,82
133119	Mercadorias para Revenda	36.327,84	1.381,82
133124	ESTOQUES DE PRODUTOS	5.717.000,38	119.728,56
133125	Insumos (materiais diretos)	4.394.020,90	0,00
133127	Produtos em Elaboração	166.954,06	119.728,56
133128	Produtos Acabados	1.156.025,42	0,00
133169	ESTOQUES (OUTROS)	12.356.672,28	13.976.520,07
133173	Outros Estoques	12.356.672,28	13.976.520,07
133177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.345,65	3.132,58
133178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.345,65	3.132,58
133180	Prêmios de Seguros a Apropriar	8.345,65	3.132,58
133202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.909.553,32	12.445.337,60
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	801.100,77	11.797.047,98
133285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	798.899,74	11.794.846,95
133286	Participações Permanentes em Controladas - no País	798.899,74	11.794.846,95
133353	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.201,03	2.201,03
133355	Outros Investimentos Permanentes	2.201,03	2.201,03
133361	IMOBILIZADO	2.050.667,39	620.133,30
133362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.372.158,15	40.080,80
133367	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	839.450,88	12.000,00
133368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	805.577,89	50.750,54
133369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	752.790,28	16.350,98
133380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(697.770,80)	(32.194,70)
133381	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	(327.890,10)	(6.826,02)
133393	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	678.509,24	580.052,50
133397	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	852.217,86	852.217,86
133400	Outras Imobilizações por Arrendamento	13.234,89	0,00
133401	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	(186.943,51)	(272.165,36)
133434	INTANGÍVEL	1.029.628,84	0,00
133435	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.029.628,84	0,00
133446	Contratos de Aluguel	1.696.128,52	0,00
133454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(666.499,68)	0,00
133472	PASSIVO	91.187.825,17	70.600.660,69
133473	PASSIVO CIRCULANTE	14.522.029,11	6.180.378,94
133474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	14.522.029,11	6.180.378,94
133475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	147.151,07	81.904,59
133476	Salários e Remunerações a Pagar	861,46	22.036,03
133478	INSS a Recolher	106.993,49	35.870,39
133479	FGTS a Recolher	39.296,12	23.998,17
133485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	10.310.595,39	3.512.694,93
133486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	9.203.325,60	3.512.694,93
133488	Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante	1.107.269,79	0,00
133492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	2.697.509,10	2.241.648,08
133493	Adiantamentos de Clientes - no País	2.697.509,10	2.241.648,08
133506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	333.074,80	344.131,34
133507	IRRF a Recolher - Circulante	68.822,47	21.486,04
133512	IOF a Recolher - Circulante	0,00	47.878,59

133514	Tributos Municipais a Recolher	226.867,29	250.445,53
133519	IRPJ a Recolher - Circulante	0,00	1.690,18
133521	Outros Tributos a Recolher - Circulante	37.385,04	22.631,00
133548	PROVISÕES - CIRCULANTE	867.092,79	0,00
133551	Férias a Pagar	862.421,28	0,00
133552	13º Salário a Pagar	4.671,51	0,00
133558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	166.605,96	0,00
133571	Outras Obrigações - Circulante	166.605,96	0,00
133579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	72.053,86	1.169.768,91
133580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	72.053,86	1.169.768,91
133620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	52.750,00
133624	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	52.750,00
133638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	72.053,86	1.117.018,91
133641	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	1.039.000,00
133648	Outras Obrigações - Longo Prazo	72.053,86	78.018,91
133660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.593.742,20	63.250.512,84
133661	CAPITAL SOCIAL	98.190.222,16	90.690.222,16
133662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	98.190.222,16	90.690.222,16
133663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	79.690.222,16	90.690.222,16
133664	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	18.500.000,00	0,00
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	35.798,62	0,00
133693	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	35.798,62	0,00
133695	Contrapartidas Ajustes em Operações de Hedge	35.798,62	0,00
133711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(45.888.048,97)	(51.695.479,71)
133712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(45.888.048,97)	(51.695.479,71)
133716	(-) Prejuízos Acumulados	(45.888.048,97)	(51.695.479,71)