



CNPJ

Razão Social

35.795.307/0001-00

GERA PAMPLONA SOLAR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA

**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    |
|--------|---|---------------|---------------|
| 131000 | ATIVO   | 11.000.233,06 | 11.324.127,29 |
| 131001 | ATIVO CIRCULANTE  | 1.353.753,70  | 916.476,37    |
| 131002 | DISPONIBILIDADES  | 385.938,13    | 976,09        |
| 131011 | VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS                               | 385.938,13    | 976,09        |
| 131014 | Títulos Mantidos até o Vencimento - No País                             | 385.938,13    | 976,09        |
| 131049 | CRÉDITOS  | 967.815,57    | 907.634,86    |
| 131076 | TRIBUTOS A COMPENSAR  | 967.815,57    | 907.634,86    |
| 131077 | Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                                 | 0,00          | 2,53          |
| 131084 | PIS/PASEP a Compensar   | 172.639,97    | 161.930,87    |
| 131086 | COFINS a Compensar  | 795.175,60    | 745.701,46    |
| 131177 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE  | 0,00          | 7.865,42      |
| 131178 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE  | 0,00          | 7.865,42      |
| 131180 | Prêmios de Seguros a Apropriar  | 0,00          | 7.865,42      |
| 131202 | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 9.646.479,36  | 10.407.650,92 |
| 131203 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 0,00          | 1.039.000,00  |
| 131204 | CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO  | 0,00          | 1.039.000,00  |
| 131207 | Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo                    | 0,00          | 1.039.000,00  |
| 131361 | IMOBILIZADO   | 9.646.479,36  | 9.368.650,92  |
| 131362 | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO   | 6.950.618,93  | 6.960.441,89  |
| 131368 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais                        | 6.950.618,93  | 6.960.441,89  |
| 131393 | IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO                               | 2.695.860,43  | 2.408.209,03  |
| 131397 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais                        | 2.885.513,31  | 2.885.513,31  |
| 131401 | (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento   | (189.652,88)  | (477.304,28)  |
| 131472 | PASSIVO   | 11.000.233,06 | 11.324.127,29 |
| 131473 | PASSIVO CIRCULANTE  | 10.880.024,58 | 155.741,47    |
| 131474 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE  | 10.880.024,58 | 155.741,47    |
| 131485 | FORNECEDORES - CIRCULANTE   | 10.838.713,20 | 0,00          |
| 131488 | Fornecedores - Operações com Partes Relacionadas - No País - Circulante | 10.838.713,20 | 0,00          |
| 131506 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE   | 27.928,74     | 17.438,30     |
| 131519 | IRPJ a Recolher - Circulante  | 17.455,31     | 10.440,10     |
| 131520 | CSLL a Recolher - Circulante  | 10.473,43     | 6.998,20      |
| 131558 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE  | 13.382,64     | 138.303,17    |
| 131571 | Outras Obrigações - Circulante  | 13.382,64     | 138.303,17    |

|        |   |            |               |
|--------|---|------------|---------------|
| 131660 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | 120.208,48 | 11.168.385,82 |
| 131661 | CAPITAL SOCIAL  | 10.000,00  | 10.848.713,20 |
| 131662 | CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS                | 10.000,00  | 10.848.713,20 |
| 131663 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 10.000,00  | 10.848.713,20 |
| 131711 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 110.208,48 | 319.672,62    |
| 131712 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 110.208,48 | 319.672,62    |
| 131713 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 110.208,48 | 319.672,62    |