



CNPJ

Razão Social

28.525.466/0001-20

GERA SOLAR GD LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	130.141.593,29	177.544.285,34
1.1	CIRCULANTE	81.116.988,36	93.028.512,45
1.1.1	DISPONIBILIDADES	30.751,24	2.010.138,10
1.1.1.01	CAIXA	3.000,00	63.744,81
1.1.1.01.10	CAIXA - FUNDO FIXO - GERA SOLAR GD	3.000,00	63.744,81
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	223,17	560,24
1.1.1.02.08	BANCO ITAÚ - AG. 4005 C/C 01529-4 - GERA SOLAR GD	10,00	10,00
1.1.1.02.31	BANCO OUROINVEST - GERA SOLAR GD	213,17	213,17
1.1.1.02.40	BANCO SANTANDER - AG. 3153 C/C 13003928-6 - GERA SOLAR GD	0,00	0,00
1.1.1.02.65	BANCO DO BRASIL - AG. 1768-8 C/C 9745-4 - GERA SOLAR GD	0,00	337,07
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	27.528,07	1.945.833,05
1.1.1.05.10	BCO ITAÚ - APLIC. FINC AG. 4005 C/C 01529-4 - GERA SOLAR GD	23.358,79	1.944.951,65
1.1.1.05.50	BCO SANT - APLIC. FINC AG. 3153 C/C 13003928-6 GERA SOLAR GD	4.169,28	881,40
1.1.2	CLIENTES	78.382,16	185.802,15
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	78.382,16	185.802,15
1.1.2.01.04	OUTROS VALORES A RECEBER	78.382,16	185.802,15
1.1.2.01.06	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS	21.336.780,33	19.315.525,16
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.402.545,39	18.540.777,84
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.402.545,39	18.540.777,84
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.080.597,71	349.448,44
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.080.597,71	349.448,44
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.3.03.02	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	0,00
1.1.3.03.07	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	0,00
1.1.3.04	MUTUOS	853.637,23	425.298,88
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	838.547,33	400.720,74
1.1.3.04.03	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	15.089,90	24.578,14
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.950.558,91	1.305.230,66
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	5.804,51	918.872,20
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	5.688,71	918.872,20

1.1.5.01.03	ISS A RECUPERAR RETIDO	115,80	0,00
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.944.287,98	381.975,97
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	695.186,60	0,00
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	3.204.794,41	0,00
1.1.5.02.03	CREDITO ICMS	0,00	225.391,20
1.1.5.02.04	CREDITO IPI	44.306,97	156.584,77
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	466,42	4.382,49
1.1.5.04.01	PCC - 5952 A COMPENSAR	377,81	0,00
1.1.5.04.02	IRRF - 1708 - A COMPENSAR	88,61	0,00
1.1.5.04.05	INSS	0,00	4.382,49
1.1.5.04.08	ISS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.04.11	IRRF 3208 - A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.6	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	6.949.104,74	0,00
1.1.6.01	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	6.949.104,74	0,00
1.1.6.01.01	FORNECEDORES	6.949.104,74	0,00
1.1.6.01.02	CUSTOS ADUANEIROS	0,00	0,00
1.1.6.01.03	IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO	0,00	0,00
1.1.7	ESTOQUES	48.771.410,98	70.201.902,22
1.1.7.01	ESTOQUES	48.771.410,98	70.201.902,22
1.1.7.01.02	COMPRA PARA REVENDA E PREST. DE SERV.	3.053.390,93	0,00
1.1.7.01.03	INSUMOS APLICADOS	35.161.907,59	0,00
1.1.7.01.05	ESTOQUE A IDENTIFICAR	10.556.112,46	70.201.902,22
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.914,16
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.914,16
1.1.8.01.01	SEGUROS	0,00	9.914,16
1.2	NAO CIRCULANTE	49.024.604,93	84.515.772,89
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.087.289,34	463.488,38
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	463.487,00
1.2.1.02.02	MÚTUOS CONTRATUAIS	0,00	463.487,00
1.2.1.04	DEPÓSITOS EM GARANTIA	39.087.289,34	1,38
1.2.1.04.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	39.087.289,34	1,38
1.2.2	INVESTIMENTOS	326.470,49	319.021,54
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	326.470,49	319.021,54
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	339.745,11	345.956,13
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	(13.274,62)	(26.934,59)
1.2.3	IMOBILIZADO	9.610.845,10	83.733.262,97
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.466,87	60.222,78
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.031,85	71.298,18
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.564,98)	(11.075,40)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00	0,00
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.578.378,23	83.673.040,19
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.578.378,23	83.673.040,19
1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	0,00
1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	0,00
2	PASSIVO	130.141.593,29	177.544.285,34
2.1	CIRCULANTE	89.923.943,94	177.243.841,33
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.409.429,14	(14.816.793,07)
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	2.409.429,14	1.005.415,86

2.1.1.01.04	BANCO ITAÚ	2.409.429,14	1.005.415,86
2.1.1.02	FINANCIAMENTOS - BNDES	0,00	0,00
2.1.1.04	CHEQUE ESPECIAL	0,00	(15.822.208,93)
2.1.1.04.01	BANCO ITAÚ	0,00	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	8.619.641,32	615.691,77
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	3.439.889,39	613.070,21
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.620.202,27	176.435,01
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	1.819.687,12	410.075,35
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	20.557,69
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	0,00
2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.002,16
2.1.2.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	4.959.058,27	0,00
2.1.2.02.01	FORNECEDORES - MATERIAIS - EX	4.959.058,27	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	220.693,66	2.621,56
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	220.693,66	256,30
2.1.2.03.02	SEGUROS	0,00	2.365,26
2.1.2.03.03	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	65.362.267,32	185.442.318,95
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	65.362.267,32	185.442.318,95
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	65.362.267,32	185.442.318,95
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	5.125,00	180.976,89
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	4.500,00	72.516,21
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	59.246,32
2.1.4.01.03	LIQUIDO DE RESCISÃO	0,00	11.610,89
2.1.4.01.05	BOLSA AUXÍLIO	4.500,00	1.659,00
2.1.4.02	PROVISÕES	625,00	67.417,40
2.1.4.02.01	FÉRIAS	625,00	49.802,43
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	13.785,82
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.829,15
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.043,28
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.049,70
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	0,00	6.710,03
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	0,00	2.283,55
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	275.896,60	556.518,87
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	1.470,50	690,61
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	162,50	96,53
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	750,00	594,08
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	558,00	0,00
2.1.5.01.06	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	614,79	0,00
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	364,79	0,00
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	250,00	0,00
2.1.5.03	OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00
2.1.5.03.02	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	273.811,31	555.828,26
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	93.494,16	461.221,58
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	22.128,33	30.428,80
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	33.893,39	29.208,48

2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	43.545,12	34.601,73
2.1.5.04.05	IRRF S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	0,00
2.1.5.04.07	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	2.802,56	367,67
2.1.5.04.10	PIS SOBRE IMPORTAÇÃO	13.904,19	0,00
2.1.5.04.11	COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO	64.043,56	0,00
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	13.251.584,56	5.265.127,92
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	13.251.584,56	5.265.127,92
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	345.375,06	345.375,06
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	12.906.209,50	4.908.538,18
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	0,00	11.214,68
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.773.269,34	1.004.409,96
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	837.846,54
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	837.846,54
2.2.1.01.03	BANCO ITAU	0,00	837.846,54
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	685.980,00	0,00
2.2.2.01	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	685.980,00	0,00
2.2.2.01.01	MÚTUOS CONVERSÍVEIS DIVERSOS	685.980,00	0,00
2.2.2.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.2.2.02.01	MUTUOS EMPRESAS DO GRUPO DIVERSOS	0,00	0,00
2.2.4	RETENÇÕES CONTRATUAIS	39.087.289,34	166.563,42
2.2.4.01	RETENÇÕES CONTRATUAIS	39.087.289,34	166.563,42
2.2.4.01.03	DEPÓSITOS EM GARANTIA - ESCRO	39.087.289,34	166.563,42
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.380,01	(703.965,95)
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(555.619,99)	(1.703.965,95)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(555.619,99)	(1.703.965,95)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	(469.000,62)	(469.000,62)
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.619,37)	(1.234.965,33)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00