

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GENSOLARIS ARRENDAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 25.076.460/0001-24

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.446.726,77	R\$ 7.449.570,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 424.931,82	R\$ 1.339.932,88
DISPONIVEL		R\$ 1.541,38	R\$ 935,39
CAIXA E BANCOS		R\$ 10,92	R\$ 10,92
CAIXA		R\$ 10,92	R\$ 10,92
VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO		R\$ 1.530,46	R\$ 924,47
BANCO ITAÚ - AG:0445 - C/C 51297-3		R\$ 1.530,46	R\$ 619,82
BANCO SANTANDER - AG:0451 - C/C 13-009006-9		R\$ 0,00	R\$ 304,65
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.000,00	R\$ 2.353,75
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 800,00
ADTO. 13o. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO. FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 800,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.553,75
ICMS A RECUPERAR - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.544,98
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1,56
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 7,21
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 882,08	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 882,08	R\$ 0,00
DESP. ANTEC. - PREMIOS DE SEGURO		R\$ 882,08	R\$ 0,00
DESP. ANTEC. - IPTU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE		R\$ 412.508,36	R\$ 1.336.643,74
CONTA CORRENTE		R\$ 412.508,36	R\$ 1.336.643,74
C/C ATIVA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C ATIVA - MES GENSOLARIS		R\$ 0,00	R\$ 223.811,05
C/C ATIVA - GOIAS I SOLUÇÕES ENERGÉTICAS		R\$ 113.077,03	R\$ 325.724,86
C/C ATIVA - MARANHÃO I SOLUÇÕES ENERGETICAS E ARRENDAM DE SIST		R\$ 64.982,65	R\$ 257.696,90
C/C ATIVA - PARÁ I SOLUÇÕES ENERGETICAS E ARRENDAM DE SIST FOT		R\$ 223.161,90	R\$ 514.365,10
C/C ATIVA - MARABA II		R\$ 11.286,78	R\$ 15.045,83
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.021.794,95	R\$ 6.109.637,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GENSOLARIS ARRENDAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 25.076.460/0001-24

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.248.101,61	R\$ 1.476.841,61
OUTROS CREDITOS - NC		R\$ 3.248.101,61	R\$ 1.476.841,61
AFAC - MES GENSOLARIS ARRENDAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS		R\$ 3.248.101,61	R\$ 1.476.841,61
INVESTIMENTOS - NC		R\$ 2.283.304,10	R\$ 1.183.050,40
INVESTIMENTOS - NC		R\$ 2.283.304,10	R\$ 1.183.050,40
CONSORCIO BRADESCO		R\$ 390.119,10	R\$ 445.829,95
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CONSÓRCIO		R\$ 0,00	R\$ (414,64)
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS MES- GENSOLARIS		R\$ 0,00	R\$ 2.600.039,00
(+/-) MEP - EQUIVALÊNCIA MES GENSOLARIS		R\$ 0,00	R\$ (1.862.403,91)
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PARÁ I SOLUÇÕES ENERGETICAS		R\$ 0,00	R\$ 940,00
(+/-) MEP - EQUIVALÊNCIA PARA I		R\$ 0,00	R\$ (940,00)
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS MARANHAO I SOLUÇÕES ENERGETICAS		R\$ 0,00	R\$ 940,00
(+/-) MEP - EQUIVALÊNCIA MARANHÃO I		R\$ 0,00	R\$ (940,00)
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS GOIAS I SOLUÇÕES ENERGETICAS		R\$ 0,00	R\$ 940,00
(+/-) MEP - EQUIVALÊNCIA GOIAS I		R\$ 0,00	R\$ (940,00)
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS MARABA II SOLUÇÕES ENERGETICAS		R\$ 0,00	R\$ 960,00
(+/-) MEP - EQUIVALÊNCIA MARABÁ II		R\$ 0,00	R\$ (960,00)
AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO - MES-GENSOLARIS		R\$ 35.990,00	R\$ 0,00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO - GOIAS I SOLUÇÕES DE ENER		R\$ 616.075,00	R\$ 0,00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO - PARÁ I SOLUÇÕES DE ENER		R\$ 860.520,00	R\$ 0,00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO - MARANHÃO I SOLUÇÕES DE ENE		R\$ 380.600,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.490.003,84	R\$ 1.556.560,41
IMOBILIZADO		R\$ 1.490.339,04	R\$ 1.558.444,69
EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA		R\$ 3.996,80	R\$ 15.243,20
TERRENOS		R\$ 1.486.342,24	R\$ 1.543.201,49
(-) (-) DEPRECIACAO		R\$ (335,20)	R\$ (1.884,28)
(-) (-) DEPREC. EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA		R\$ (335,20)	R\$ (1.884,28)
INTANGIVEL		R\$ 385,40	R\$ 1.893.185,00
INTANGIVEL		R\$ 4.624,80	R\$ 1.897.809,80
SOFTWARE		R\$ 4.624,80	R\$ 4.624,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GENSOLARIS ARRENDAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 25.076.460/0001-24

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO - PARÁ I SOLUÇÕES DE ENERG		R\$ 0,00	R\$ 860.520,00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO - MARANHAO SOLUC. DE ENERG		R\$ 0,00	R\$ 380.600,00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO - GOIAS I SOLUÇÕES DE ENER		R\$ 0,00	R\$ 616.075,00
AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO - MES GENSOLARIS		R\$ 0,00	R\$ 35.990,00
(-) (-) AMORTIZACAO		R\$ (4.239,40)	R\$ (4.624,80)
(-) (-) AMORT. SOFTWARE		R\$ (4.239,40)	R\$ (4.624,80)
PASSIVO		R\$ 7.446.726,77	R\$ 7.449.570,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.880.822,34	R\$ 6.102.103,86
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.880.822,34	R\$ 6.102.103,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE BANCARIA NEGATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 55.259,68	R\$ 250.511,26
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 250.511,26
SALARIOS A PAGAR		R\$ 55.259,68	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 12.625,47	R\$ 13.721,44
FGTS A RECOLHER		R\$ 240,00	R\$ 533,33
INSS A RECOLHER		R\$ 6.412,09	R\$ 7.106,45
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 5.973,38	R\$ 6.081,66
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 3.648,00	R\$ 5.472,00
PROV. DE 13o. SALARIO E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 3.648,00	R\$ 5.472,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 3,84	R\$ 3,84
PIS A RECOLHER		R\$ 3,84	R\$ 3,84
IMPOSTO RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.998,94	R\$ 25,67
IRRF S/ SERVICOS TOMADOS		R\$ 348,41	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS		R\$ 2.650,53	R\$ 25,67
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 632.696,51	R\$ 862.628,84
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS DE CARVALHO STUDART (COMPRA DO TERRENO)		R\$ 250.000,00	R\$ 355.396,44
GO.FURTHER - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LT		R\$ 1.388,00	R\$ 0,00
CLAUDIO KELER DELIBERAES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOCACCIA, AMARAL, SALVIA, PELLON E LAMONICA ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GENSOLARIS ARRENDAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 25.076.460/0001-24

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GERACAO DISTRIBUIDA - ABGD		R\$ 0,00	R\$ 170,00
LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH E SCHOUERI ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDR SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAVIO V. C. BALESTRETO VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAFETEC INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPTU A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUBEM GARCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO MARCAL FREIRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 325,10
GIROMOTO EXPRESS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 560,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA CONSULT - ENG. CONSULT		R\$ 381.308,51	R\$ 504.663,17
UBM BRAZIL FEIRAS E EVENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 39º SUB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO PAULISTA DE MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 219,30
MUNDIE E ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LMENG CONSULTORIA PROJETOS ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B&B COMERCIO DE COPIADORAS XEROX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEPAR SERVICOS PARALEGAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERSYS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GF SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S.		R\$ 0,00	R\$ 840,00
HR HILL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 360,00
PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE OTAVIO DOS SANTOS PINTO-10CP-CNPJ:59.950.535/0001-76		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEIA-08CP-CNPJ:59.943.043/0001-53		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GENSOLARIS ARRENDAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 25.076.460/0001-24

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE CARLOS ALVES-01CP- CNPJ:59.579.284/0001-65		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO NICOLAU 07.CP CNPJ: 60048196/0001-16		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENEDICTO SILVEIRA FILHO 09.CP CNPJ: 59945196/0001-30		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARIO BIMBATO-06CP- CNPJ:60.263.985/0001-70		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THOMAS CLOVIS MARCHETTI-04CP- CNPJ:59.945.840/0001-70		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA PALMYRA R. S. KRYSTALAS - CNPJ 59.954.578/0001-20		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEARN ENGLISH RIGHT CURSOS DE IDIOMAS - EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCORDIA SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA		R\$ 0,00	R\$ 94,83
EMPRESTIMOS - MUTUO		R\$ 2.123.751,66	R\$ 4.968.780,81
MUTUO - MARCIO FIUZA		R\$ 413.060,71	R\$ 640.850,00
JUROS SOBRE MÚTUOS - MARCIO FIUZA		R\$ 0,00	R\$ 100.448,20
MUTUO I - GRUPO ENERGIA		R\$ 36.750,00	R\$ 36.750,00
MUTUO - GRUPO ENERGIA		R\$ 1.555.338,41	R\$ 3.546.391,40
JUROS SOBRE MÚTUOS - GRUPO ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ 423.439,24
MUTUO - SPECTRUM		R\$ 194.003,79	R\$ 183.000,00
JUROS SOBRE MÚTUOS - SPECTRUM		R\$ 0,00	R\$ 37.901,97
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE MUTUOS		R\$ (75.401,25)	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE PASSIVA		R\$ 49.838,24	R\$ 960,00
C/C PASSIVA - MÊS GENSOLARIS		R\$ 46.058,24	R\$ 0,00
C/C PASSIVA - EMPRESA GOIAS I		R\$ 940,00	R\$ 0,00
C/C PASSIVA - MARANHÃO I SOLUÇÕES ENERGETICAS E ARRENDAMENTO		R\$ 940,00	R\$ 0,00
C/C PASSIVA - PARÁ I SOLUÇÕES ENERGETICAS E ARRENDAM DE SIST		R\$ 940,00	R\$ 0,00
C/C PASSIVA - MARABA II		R\$ 960,00	R\$ 960,00
CONTA BANCÁRIA NEGATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA NEGATIVA - BANCO ITAÚ - C/C 51297-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA NEGATIVA - BANCO SANTANDER - AG:0451 - C/C 13-009006-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.436.521,28	R\$ 3.798.265,29
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.436.521,28	R\$ 3.798.265,29
PASSIVO COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 1.039.326,28	R\$ 1.173.413,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GENSOLARIS ARRENDAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 25.076.460/0001-24

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA - MES GENSOLARIS		R\$ 565.540,13	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA - PARA I		R\$ 246.200,73	R\$ 540.504,45
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA - MARANHÃO		R\$ 78.317,59	R\$ 270.501,65
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA - MARABÁ		R\$ 10.136,52	R\$ 13.749,85
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EMPRESA - GOIAS I		R\$ 139.131,31	R\$ 348.657,43
OUTRAS CONTAS A PAGAR - NC		R\$ 2.397.195,00	R\$ 2.624.851,91
MES ENERGIA - SOLUÇÕES DE ENERGIA RENOVÁVEIS LTDA		R\$ 1.857.195,00	R\$ 1.857.195,00
LUIZ CARLOS DE CARVALHO STUDART (COMPRA DO TERRENO)		R\$ 540.000,00	R\$ 767.656,91
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.129.383,15	R\$ (2.450.798,85)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.164.874,99	R\$ 3.164.874,99
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.164.874,99	R\$ 3.164.874,99
CAPITAL NOMINAL - SPECTRUM		R\$ 282.424,00	R\$ 282.424,00
CAPITAL NOMINAL - GRUPO ENERGIA		R\$ 282.424,00	R\$ 282.424,00
CAPITAL NOMINAL - MARCIO FIUZA		R\$ 99.681,00	R\$ 99.681,00
CAPITAL NOMINAL - GUSTAVO PAVANI		R\$ 500.115,27	R\$ 500.115,27
CAPITAL NOMINAL - LUCIANA BRANDT		R\$ 500.115,27	R\$ 500.115,27
CAPITAL NOMINAL - RODRIGO B. FILHO		R\$ 500.115,45	R\$ 500.115,45
CAPITAL NOMINAL - CARLOS DAVID ESBERARD		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL NOMINAL - TITO MARTINS		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
(-) PREJUÍZOS		R\$ (166.133,25)	R\$ (5.615.673,84)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (166.133,25)	R\$ (5.615.673,84)
(-) PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (166.133,25)	R\$ (5.615.673,84)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.869.358,59)	R\$ 0,00
(-) LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.869.358,59)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.869.358,59)	R\$ 0,00