



CNPJ44.387.255/0001-24

Razão SocialGERA LABS SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	2.097.636,52	1.037.729,97
1.1	CIRCULANTE	1.813.103,97	753.135,14
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.547.493,64	61.242,33
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	30.793,88	61.242,33
1.1.1.02.51	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 21053-1 - GERA LABS	30.793,88	61.242,33
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	1.516.699,76	0,00
1.1.1.05.54	BCO - ITAU - TRUST DI - GERA LABS	1.516.699,76	0,00
1.1.2	CLIENTES	49.112,55	110.817,38
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	49.112,55	110.817,38
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	49.112,55	110.817,38
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	213.856,33	570.715,73
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.914,33	0,00
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.914,33	0,00
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.315,73
1.1.3.03.02	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	0,00
1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	0,00	4.315,73
1.1.3.03.07	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	0,00
1.1.3.04	MUTUOS	178.942,00	566.400,00
1.1.3.04.01	MUTUOS CONVERSÍVEIS	178.942,00	566.400,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.641,45	10.359,70
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	2.641,45	10.359,70
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	0,01
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	470,39	1.844,88
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	2.171,06	8.514,83
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	0,00	(0,02)
1.2	NAO CIRCULANTE	284.532,55	284.594,83
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
1.2.1.02.02	MÚTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00

1.2.2	INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	250.000,00	(103.960,00)
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	250.000,00	(103.960,00)
1.2.2.02	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	353.960,00
1.2.2.02.01	AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	353.960,00
1.2.3	IMOBILIZADO	34.532,55	34.594,83
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.532,55	34.594,83
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.505,57	48.239,65
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(4.973,02)	(13.644,82)
2	PASSIVO	2.097.636,52	1.037.729,97
2.1	CIRCULANTE	181.974,19	440.176,77
2.1.2	FORNECEDORES	1.508,33	736,22
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	1.508,33	11,07
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.479,08	0,00
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	29,25	11,07
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	725,15
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	725,15
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	80.278,05	42.066,54
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	35.139,63	14.391,27
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	30.162,63	12.633,27
2.1.4.01.05	BOLSA AUXÍLIO	4.977,00	1.758,00
2.1.4.02	PROVISÕES	23.965,34	17.590,73
2.1.4.02.01	FÉRIAS	19.348,85	14.209,34
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	3.555,24	2.604,07
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.061,25	777,32
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	21.173,08	10.084,54
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.695,83	3.007,55
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	2.289,51	627,60
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	10.187,74	6.449,39
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	30.187,81	27.374,01
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	2.455,63	5.701,41
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	0,00	0,02
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	0,00	(0,02)
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	2.455,63	5.701,41
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	27.344,76	21.555,62
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	18.518,21	14.959,83
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	8.826,55	6.595,79
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	387,42	116,98
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	0,00	0,00
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	111,53	25,92
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	275,89	91,06
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	70.000,00	370.000,00
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	70.000,00	370.000,00
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	70.000,00	0,00
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	0,00	370.000,00

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.915.662,33	597.553,20
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.500.000,00	3.500.000,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.500.000,00	3.500.000,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.584.337,67)	(2.902.446,80)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.584.337,67)	(2.902.446,80)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.584.337,67)	(2.902.446,80)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00