



CNPJ

Razão Social

44.387.255/0001-24

GERA LABS SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<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>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(1.459.653,59)	(1.172.937,25)
DRE5	LUCRO BRUTO	(53.359,56)	1.056.001,87
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	656.248,54	1.397.820,58
DRE1	RECEITA BRUTA	718.389,21	1.530.305,30
3.1.1.02.01	CONSULTORIA	718.389,21	1.530.247,81
3.1.1.02.07	TECNOLOGIA	0,00	57,49
DRE2	DEDUÇÕES	(62.140,67)	(132.484,72)
3.1.2.01.02	DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS (-)	(0,01)	(6,04)
3.1.3.01.02	ISS S/FATURAMENTO	(35.919,45)	(76.512,39)
3.1.3.01.03	PIS S/FATURAMENTO	(4.669,53)	(9.966,59)
3.1.3.01.04	COFINS S/FATURAMENTO	(21.551,68)	(45.999,70)
DRE4	CUSTOS	(709.608,10)	(341.818,71)
4.1.2.01.01	SALÁRIOS	(94.574,33)	(185.468,00)
4.1.2.01.06	GRATIFICAÇÕES	(3.133,33)	0,00
4.1.2.01.08	BOLSA AUXÍLIO	(53.877,84)	(40.697,66)
4.1.2.01.10	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	(72,32)
4.1.2.01.12	BÔNUS/PRÊMIO	(15.877,74)	(9.250,00)
4.1.2.01.13	AVISO PRÉVIO.	0,00	3.536,00
4.1.2.02.01	INSS EMPRESA	(30.783,18)	(57.510,13)
4.1.2.02.03	FGTS S/FOLHA	(8.741,67)	(16.607,38)
4.1.2.03.01	FÉRIAS	(24.522,93)	(23.930,57)
4.1.2.03.02	13º SALÁRIO	(9.493,18)	(15.430,00)
4.1.2.03.03	INSS S/PROVISÃO FERIAS	(2.056,65)	1.733,24
4.1.2.03.04	FGTS S/PROVISAO DE FÉRIAS	(1.061,25)	283,93
4.1.2.04.01	VALE TRANSPORTE	(2.478,91)	259,57
4.1.2.04.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	(61.557,50)	0,00
4.1.2.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(6.568,99)	1.334,61
4.1.2.04.06	SEGURO DE VIDA	(23,49)	0,00
4.1.2.08.09	SOFTWARE	(58.962,00)	0,00
4.1.2.11.08	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(335.895,11)	0,00
DRE6	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.598.723,35)	(2.222.691,09)
4.2.1.01.06	GRATIFICAÇÕES	0,00	(196.250,00)
4.2.1.04.01	VALE TRANSPORTE	(2.464,14)	(1.918,00)

4.2.1.04.02	VALE REFEIÇÃO	(246,00)	0,00
4.2.1.04.03	CURSOS E PALESTRAS	(31,00)	(2.310,12)
4.2.1.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(4.081,29)	(12.680,53)
4.2.1.04.06	SEGURO DE VIDA	(252,10)	(481,09)
4.2.1.04.07	VALE ALIMENTAÇÃO	(99.896,50)	(144.069,25)
4.2.1.04.09	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,00	(438,60)
4.2.1.05.07	MEDICINA OCUPACIONAL	(1.016,66)	(1.133,34)
4.2.1.07.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	(15.247,97)
4.2.1.07.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	(8.800,00)
4.2.1.07.05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(17.990,93)	(5.499,64)
4.2.1.07.08	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	(141,04)
4.2.1.07.10	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(1.348.864,27)	(1.692.791,03)
4.2.1.07.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	(8.250,00)
4.2.1.08.01	ALUGUEL	0,00	(31.613,00)
4.2.1.08.02	CONDOMÍNIO	0,00	(17.611,74)
4.2.1.08.03	IPU	0,00	(3.822,40)
4.2.1.08.05	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(9.807,70)
4.2.1.08.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(2.878,01)
4.2.1.09.01	PASSAGENS AEREAS	(2.151,59)	0,00
4.2.1.09.02	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(344,40)	(621,80)
4.2.1.09.03	TRANSPORTES E CONDUÇÕES	(1.151,02)	(162,89)
4.2.1.09.08	REFEIÇÕES	(2.022,00)	0,00
4.2.1.10.01	INTERNET	0,00	(2.445,51)
4.2.1.10.02	TELEFONIA	0,00	(1.010,35)
4.2.1.10.04	SEGUROS	0,00	(118,04)
4.2.1.10.05	ASSINATURAS	(2.958,09)	(12.955,85)
4.2.1.10.06	MALOTES E CORREIOS	(306,96)	(199,89)
4.2.1.10.08	ALUGUEL DE SOFTWARES	(41.444,57)	(5.509,76)
4.2.1.10.09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(302,14)
4.2.1.10.10	ALUGUEL DE HARDWARE	0,00	(3.794,91)
4.2.1.10.11	COPIAS E ENCADERNACOES	0,00	(92,00)
4.2.1.10.13	FRETES E CARRETOS	(235,87)	0,00
4.2.1.10.14	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	(113,76)
4.2.1.10.15	DESPESAS DIVERSAS	(29.049,44)	(13.871,19)
4.2.1.10.18	BRINDES	(8.882,75)	(3.440,00)
4.2.1.10.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	(28.512,00)	(1.377,00)
4.2.1.11.01	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(1.855,75)
4.2.1.11.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.848,75)	(2.147,65)
4.2.1.11.04	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	(1.200,79)
4.2.1.11.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(3.725,13)
4.2.1.12.03	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(320,74)
4.2.1.13.04	REEMB. DE DESPESAS	0,00	(697,00)
4.2.1.13.05	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	(2.313,68)
4.2.1.14.01	DESPESA COM DEPRECIACÃO	(4.973,02)	(8.671,80)
DRE9	RESULTADO FINANCEIRO	192.429,32	(6.248,03)
5.1.1.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	(3.174,40)	(2.101,79)
5.1.1.01.06	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(1.513,51)	(5.170,67)
5.1.1.01.07	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS	(11,40)	0,00
5.1.1.01.08	JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES	(10,75)	(116,27)
5.1.1.01.15	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(217,55)

5.1.1.01.16	IOF	0,00	(69,43)
5.1.1.02.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	439,62	0,09
5.1.1.02.02	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.699,76	1.427,58
5.1.1.02.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(124.685,16)	(145.171,88)
5.2.1.01	IRPJ	(86.386,15)	(100.883,70)
5.2.1.01.01	IRPJ	(86.386,15)	(100.883,70)
5.2.1.02	CSLL	(38.299,01)	(44.288,18)
5.2.1.02.01	CSLL	(38.299,01)	(44.288,18)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.584.338,75)	(1.318.109,13)