



CNPJ

Razão Social

05.982.069/0001-81

GATEC S/A - GESTAO AGROINDUSTRIAL

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** Participante-Web

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/01/2024	31/12/2024
1.0.0.00.0000	ATIVO	3.945.973,25	2.889.400,92
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.654.463,61	2.492.134,44
1.1.1.00.0000	DISPONIBILIDADES	49.636,09	914.162,45
1.1.1.01.0000	CAIXA GERAL	4,00	0,00
1.1.1.01.0001	Caixa fixo	4,00	0,00
1.1.1.02.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	4.358,82	77,39
1.1.1.05.0000	BANCOS CONTAS APLICAÇÕES	45.273,27	914.085,06
1.1.3.00.0000	CLIENTES - CRÉDITOS A RECEBER	1.245.647,07	289.992,80
1.1.3.02.0000	CLIENTES ESPECÍFICOS A RECEBER	1.245.647,07	289.992,80
1.1.5.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.359.180,45	1.281.611,57
1.1.5.01.0000	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.249.386,49	441.074,92
1.1.5.03.0000	CRÉDITOS FISCAIS CSLL BC NEGATIVA	0,00	397.101,90
1.1.5.04.0000	CRÉDITOS FISCAIS IRPJ BC NEGATIVA	109.793,96	443.434,75
1.1.6.00.0000	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.367,62
1.2.0.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.291.509,64	397.266,48
1.2.1.00.0000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	179.818,22	0,00
1.2.1.04.0000	CLIENTES A LONGO PRAZO	155.641,88	0,00
1.2.1.06.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.176,34	0,00
1.2.1.06.0001	Bloqueio Judicial	24.176,34	0,00
1.2.3.00.0000	IMOBILIZADO	729.017,91	363.687,00
1.2.3.01.0000	BENS MÓVEIS	1.681.265,53	1.295.086,56
1.2.3.01.0002	Eletrodomésticos	29.952,32	23.506,31
1.2.3.01.0003	Equipamentos de informática	1.545.130,22	1.208.618,38
1.2.3.01.0005	Máquinas e equipamentos	28.735,50	22.403,40
1.2.3.01.0006	Móveis e utensílios	36.889,02	0,00
1.2.3.01.0007	Veículos	40.558,47	40.558,47
1.2.3.90.0000	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULAD	(952.247,62)	(931.399,56)
1.2.3.90.0001	(-) Depreciações de bens móveis	(952.247,62)	(931.399,56)
1.2.4.00.0000	BENS INTANGÍVEIS	382.673,51	33.579,48
1.2.4.01.0000	INTANGÍVEIS	421.667,60	317.871,96
1.2.4.01.0006	Marcas e patentes	940,00	0,00
1.2.4.01.0007	Softwares	420.727,60	317.871,96

1.2.4.90.0000	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(38.994,09)	(284.292,48)
1.2.4.90.0001	(-) Amortização de bens intangíveis	(38.994,09)	(284.292,48)
2.0.0.00.0000	PASSIVO	3.945.973,25	2.889.400,92
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	4.607.077,50	3.892.096,20
2.1.1.00.0000	FORNECEDORES	154.558,99	53.935,16
2.1.1.02.0000	FORNECEDORES ESPECÍFICOS A PAGAR	154.558,99	53.935,16
2.1.2.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.445.698,06	154.259,06
2.1.3.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287.520,61	1.042,59
2.1.3.01.0000	TRIBUTOS SOBRE RECEITA E LUCRO RECOLHER	97.974,39	0,00
2.1.3.02.0000	TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTO RECOLHER	164.555,14	0,00
2.1.3.03.0000	TRIBUTOS RETIDOS TERCEIROS A RECOLHER	24.991,08	1.042,59
2.1.3.03.0004	IR Retido a Recolher	21.097,25	254,28
2.1.3.03.0005	ISS Retido a Recolher	225,12	0,00
2.1.3.03.0007	Contribuições Sociais Retidas a Recolher	3.668,71	788,31
2.1.4.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS	121.650,61	634.259,39
2.1.6.00.0000	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	73.049,23	0,00
2.1.6.01.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	67.918,33	0,00
2.1.6.02.0000	OUTRAS ANTECIPAÇÕES	5.130,90	0,00
2.1.6.02.0001	Tributos retidos n/NF (não descontados)	1.860,47	0,00
2.1.6.02.0002	Valores Recebidos duplicidade de cliente	3.270,43	0,00
2.1.9.00.0000	CONTA CORRENTES EMPRESAS	2.524.600,00	3.048.600,00
2.1.9.01.0000	Contas Correntes	2.524.600,00	3.048.600,00
2.2.0.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.150.000,00	700.000,00
2.2.1.00.0000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.150.000,00	700.000,00
2.2.1.03.0000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.150.000,00	700.000,00
2.2.1.03.0003	BNDES - Financiamento LP	1.150.000,00	700.000,00
2.4.0.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.811.104,25)	(1.702.695,28)
2.4.1.00.0000	CAPITAL SOCIAL	819.000,00	5.365.166,07
2.4.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	819.000,00	5.365.166,07
2.4.1.01.0001	Capital Subscrito - Domiciliados no País	819.000,00	5.365.166,07
2.4.2.00.0000	RESERVAS	(2.630.104,25)	(7.067.861,35)
2.4.2.03.0000	RESERVAS DE LUCROS	175.000,00	175.000,00
2.4.2.03.0002	Reservas de Capital	175.000,00	175.000,00
2.4.2.04.0000	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(171.700,66)	(3.093.580,77)
2.4.2.05.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.633.403,59)	(4.149.280,58)
2.4.2.05.0002	Prejuízo do Exercício	(2.633.403,59)	(4.149.280,58)