



CNPJ39.322.374/0001-69

Razão SocialHUBE ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	7.510.635,53	8.568.919,15
2	CIRCULANTE	7.426.189,45	8.248.854,51
3	DISPONIBILIDADES	336.743,25	1.392.762,96
4	CAIXA	561,60	561,60
682	CAIXA - FUNDO FIXO - GERA ENERGIA E GESTÃO	561,60	561,60
6	BANCOS NO PAIS	2.274,34	2.274,34
31	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 20872-5 - GERA & GESTÃO	1,00	1,00
883	BANCO STAR BANK - AG. 0001 C/C 2500478-8 - GERA GESTÃO	2.254,70	2.254,70
942	BANCO SOCIAL BANK - AG. 0001 C/C 25004788 - GERA GESTÃO	18,64	18,64
34	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	333.907,31	1.389.927,02
63	BCO - ITAU - APLIC. AUTOMÁTICA MAIS - GERA & GESTÃO	333.907,31	1.389.927,02
1137	BANCO ITAÚ - APLIC. FINC. COMPROMISSADA - HUBE ENERGIA	0,00	0,00
66	CLIENTES	2.659.918,91	802.986,34
67	CONTAS A RECEBER	2.596.329,90	558.539,99
69	CONTA CORRENTE CISÃO	2.596.329,90	558.539,99
73	OUTRAS CONTAS A RECEBER	63.589,01	244.446,35
74	OUTRAS CONTAS A RECEBER	63.589,01	244.446,35
75	ADIANTAMENTOS	1.262.252,94	1.307.500,86
76	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.530,84	30.269,18
77	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.530,84	30.269,18
78	OUTROS ADIANTAMENTOS	68.219,97	68.219,97
79	OUTROS ADIANTAMENTOS	68.219,97	68.219,97
80	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.588,63	38.098,21
83	ANTECIPACOES DE FERIAS	2.588,63	6.664,59
720	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	31.433,62
732	MUTUOS	1.170.913,50	1.170.913,50
733	MUTUOS CONVERSÍVEIS	1.000,00	1.000,00
746	MUTUOS CONTRATUAIS	1.169.913,50	1.169.913,50
87	OUTROS CRÉDITOS	3.113.343,95	4.660.878,66
88	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	3.113.343,95	4.660.878,66
89	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	3.113.343,95	4.660.878,66
90	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.930,40	84.725,69
91	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	173,35	30.968,64

92	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	136,07	1.452,40
93	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00
96	PIS RETIDO A COMPENSAR	5,21	5.256,24
97	COFINS RETIDO A COMPENSAR	24,05	24.260,00
98	CSLL RETIDO A COMPENSAR	8,02	0,00
110	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	53.757,05	53.757,05
113	PIS A COMPENSAR	9.573,17	9.573,17
114	COFINS A COMPENSAR	44.183,88	44.183,88
133	NAO CIRCULANTE	84.446,08	320.064,64
147	INVESTIMENTOS	2.000,00	245.000,00
148	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.000,00	245.000,00
149	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.000,00	245.000,00
157	IMOBILIZADO	82.446,08	75.064,64
161	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	82.446,08	75.064,64
162	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	147.629,04	147.629,04
163	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(65.182,96)	(72.564,40)
231	PASSIVO	7.510.635,53	8.568.919,15
232	CIRCULANTE	2.616.094,26	871.641,40
243	FORNECEDORES	72.099,29	74.688,97
244	FORNECEDORES NO PAÍS	26.383,13	28.972,81
245	FORNECEDORES - MATERIAIS	0,00	0,00
246	FORNECEDORES - SERVIÇOS	15.455,00	5.754,25
247	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	4.471,86
719	FORNECEDORES - FOLHA	10.928,13	18.746,70
251	OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.716,16	45.716,16
252	OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.716,16	45.716,16
259	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	188.474,23	241.826,47
260	SALÁRIOS E PROVENTOS	44.971,52	81.191,35
261	SALÁRIOS A PAGAR	40.971,52	41.397,05
263	LIQUIDO DE RESCISÃO	0,00	31.433,62
264	PRO-LABORE	0,00	1.256,68
265	BOLSA AUXÍLIO	4.000,00	7.104,00
266	PROVISÕES	107.865,09	117.525,95
267	FÉRIAS	55.175,78	51.883,14
268	13º SALÁRIO	24.390,55	33.846,15
734	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	14.698,99	13.439,75
735	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	4.307,37	3.938,35
736	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.341,17	11.710,88
737	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	1.951,23	2.707,68
269	ENCARGOS SOCIAIS	35.637,62	43.109,17
270	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.423,22	26.994,58
271	FGTS A RECOLHER	4.794,67	4.963,83
272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	135,00
273	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	8.419,73	11.015,76
274	OBRIGAÇÕES FISCAIS	691.758,25	537.808,72
275	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	74.059,11	54.666,00
276	PIS A RECOLHER	2.224,84	(0,10)
277	COFINS A RECOLHER	10.269,18	0,02
278	ISS A RECOLHER	61.565,09	54.666,08
289	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	613.869,49	482.477,89

290	IRPJ A RECOLHER	456.391,63	380.418,68
291	CSLL A RECOLHER	157.477,86	102.059,21
295	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.829,65	664,83
297	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	1.104,19	162,15
298	PCC - 5952 A RECOLHER	2.725,46	502,68
309	REMUNERAÇÃO A ACIONISTAS	654.438,11	0,00
310	REMUNERAÇÃO A ACIONISTAS	654.438,11	0,00
311	DIVIDENDOS A PAGAR	654.438,11	0,00
312	CREDORES DIVERSOS	1.009.324,38	17.317,24
313	CREDORES DIVERSOS	1.009.324,38	17.317,24
316	MÚTUOS CONTRATUAIS	17.317,24	17.317,24
906	AFAC SEM ATA	992.007,14	0,00
341	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.894.541,27	7.697.277,75
342	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
343	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
344	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
365	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.893.541,27	7.696.277,75
366	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.893.541,27	7.696.277,75
367	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
674	LUCROS ACUMULADOS	4.893.541,27	7.696.277,75
675	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00