



CNPJ

44.387.255/0001-24

Razão Social

GERA LABS SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.

## Balço Patrimonial (BP)

| Data de Início    | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/01/2024        | 31/03/2024  | Não         | SPED-ECD |
| <b>Título</b>     |             |             |          |
| Balço Patrimonial |             |             |          |
| <b>Descrição</b>  |             |             |          |

|   | 01/01/2024   | 31/03/2024   |
|---|--------------|--------------|
| 1 ATIVO   | 1.037.729,97 | 1.029.158,64 |
| 1.1 CIRCULANTE  | 753.135,14   | 746.975,78   |
| 1.1.1 DISPONIBILIDADES                                    | 61.242,33    | 36.073,38    |
| 1.1.1.02 BANCOS NO PAIS                                   | 61.242,33    | 36.073,38    |
| 1.1.1.02.51 BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 21053-1 - GERA LABS | 61.242,33    | 36.073,38    |
| 1.1.2 CLIENTES  | 110.817,38   | 135.045,39   |
| 1.1.2.01 CONTAS A RECEBER                                 | 110.817,38   | 102.025,23   |
| 1.1.2.01.02 SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER                  | 110.817,38   | 102.025,23   |
| 1.1.2.02 OUTRAS CONTAS A RECEBER                          | 0,00         | 33.020,16    |
| 1.1.2.02.01 OUTRAS CONTAS A RECEBER                       | 0,00         | 33.020,16    |
| 1.1.3 ADIANTAMENTOS                                       | 570.715,73   | 566.457,57   |
| 1.1.3.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                     | 0,00         | 57,57        |
| 1.1.3.01.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                  | 0,00         | 57,57        |
| 1.1.3.03 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                     | 4.315,73     | 0,00         |
| 1.1.3.03.03 ANTECIPACOES DE FERIAS                        | 4.315,73     | 0,00         |
| 1.1.3.03.07 ADIANTAMENTO DE RESCISÃO                      | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.3.04 MUTUOS   | 566.400,00   | 566.400,00   |
| 1.1.3.04.01 MUTUOS CONVERSÍVEIS                           | 566.400,00   | 566.400,00   |
| 1.1.5 IMPOSTOS A RECUPERAR                                | 10.359,70    | 9.399,44     |
| 1.1.5.01 TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR                     | 10.359,70    | 9.399,44     |
| 1.1.5.01.02 IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS                       | 0,01         | 0,00         |
| 1.1.5.01.05 PIS RETIDO A COMPENSAR                        | 1.844,88     | 1.673,89     |
| 1.1.5.01.06 COFINS RETIDO A COMPENSAR                     | 8.514,83     | 7.725,55     |
| 1.1.5.01.07 CSLL RETIDO A COMPENSAR                       | (0,02)       | 0,00         |
| 1.2 NAO CIRCULANTE  | 284.594,83   | 282.182,86   |
| 1.2.2 INVESTIMENTOS                                       | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 1.2.2.01 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                        | (103.960,00) | (103.960,00) |
| 1.2.2.01.01 INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS    | (103.960,00) | (103.960,00) |
| 1.2.2.02 ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS               | 353.960,00   | 353.960,00   |
| 1.2.2.02.01 AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS            | 353.960,00   | 353.960,00   |
| 1.2.3 IMOBILIZADO   | 34.594,83    | 32.182,86    |
| 1.2.3.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                      | 34.594,83    | 32.182,86    |
| 1.2.3.02.01 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                   | 48.239,65    | 48.239,65    |

|             |   |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|
| 1.2.3.02.02 | (-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | (13.644,82)    | (16.056,79)    |
| 2           | PASSIVO                                   | 1.037.729,97   | 1.029.158,64   |
| 2.1         | CIRCULANTE                                | 440.176,77     | 685.882,23     |
| 2.1.2       | FORNECEDORES                              | 736,22         | 6.212,91       |
| 2.1.2.01    | FORNECEDORES NO PAÍS                      | 11,07          | 5.487,76       |
| 2.1.2.01.01 | FORNECEDORES - MATERIAIS                  | 0,00           | 1.755,53       |
| 2.1.2.01.02 | FORNECEDORES - SERVIÇOS                   | 11,07          | 3.720,18       |
| 2.1.2.01.03 | FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.01.04 | FORNECEDORES - FOLHA                      | 0,00           | 12,05          |
| 2.1.2.03    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                     | 725,15         | 725,15         |
| 2.1.2.03.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR                     | 725,15         | 725,15         |
| 2.1.4       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS     | 42.066,54      | 23.913,81      |
| 2.1.4.01    | SALÁRIOS E PROVENTOS                      | 14.391,27      | 5.952,69       |
| 2.1.4.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR                          | 12.633,27      | 5.952,69       |
| 2.1.4.01.05 | BOLSA AUXÍLIO                             | 1.758,00       | 0,00           |
| 2.1.4.02    | PROVISÕES                                 | 17.590,73      | 12.205,03      |
| 2.1.4.02.01 | FÉRIAS                                    | 14.209,34      | 7.066,66       |
| 2.1.4.02.02 | 13º SALÁRIO                               | 0,00           | 1.987,50       |
| 2.1.4.02.03 | INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS                 | 2.604,07       | 1.893,87       |
| 2.1.4.02.04 | FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS                 | 777,32         | 565,33         |
| 2.1.4.02.05 | INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO            | 0,00           | 532,67         |
| 2.1.4.02.06 | FGTS S/PROV. 13º SALARIO                  | 0,00           | 159,00         |
| 2.1.4.03    | ENCARGOS SOCIAIS                          | 10.084,54      | 5.756,09       |
| 2.1.4.03.01 | INSS S/FOLHA A RECOLHER                   | 3.007,55       | 3.039,45       |
| 2.1.4.03.02 | FGTS A RECOLHER                           | 627,60         | 636,00         |
| 2.1.4.03.04 | IRRF SOBRE FOLHA - 0561                   | 6.449,39       | 2.080,64       |
| 2.1.5       | OBRIGAÇÕES FISCAIS                        | 27.374,01      | 28.755,51      |
| 2.1.5.01    | TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES                  | 5.701,41       | 5.957,29       |
| 2.1.5.01.01 | PIS A RECOLHER                            | 0,02           | 0,00           |
| 2.1.5.01.02 | COFINS A RECOLHER                         | (0,02)         | 0,00           |
| 2.1.5.01.03 | ISS A RECOLHER                            | 5.701,41       | 5.957,29       |
| 2.1.5.02    | TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL          | 21.555,62      | 22.543,86      |
| 2.1.5.02.01 | IRPJ A RECOLHER                           | 14.959,83      | 15.941,91      |
| 2.1.5.02.02 | CSLL A RECOLHER                           | 6.595,79       | 6.601,95       |
| 2.1.5.04    | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER               | 116,98         | 254,36         |
| 2.1.5.04.02 | IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS                   | 25,92          | 79,64          |
| 2.1.5.04.03 | PCC - 5952 A RECOLHER                     | 91,06          | 174,72         |
| 2.1.8       | CREDORES DIVERSOS                         | 370.000,00     | 627.000,00     |
| 2.1.8.01    | CREDORES DIVERSOS                         | 370.000,00     | 627.000,00     |
| 2.1.8.01.05 | AFAC SEM ATA                              | 370.000,00     | 627.000,00     |
| 2.4         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 597.553,20     | 343.276,41     |
| 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            | (2.902.446,80) | (3.156.723,59) |
| 2.4.6.01    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | (2.902.446,80) | (3.156.723,59) |
| 2.4.6.01.02 | PREJUÍZO PERÍODO                          | 0,00           | 0,00           |
| 2.4.6.01.03 | PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | (2.902.446,80) | (3.156.723,59) |
| 2.4.6.01.05 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE  | 0,00           | 0,00           |