



CNPJ

44.387.255/0001-24

Razão Social

GERA LABS SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.

Balanco Patrimonial (BP)Data de Início

01/04/2024

Data de Fim

30/06/2024

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Titulo

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	1.029.158,64	970.173,93
1.1	CIRCULANTE	746.975,78	383.457,36
1.1.1	DISPONIBILIDADES	36.073,38	36.774,52
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	36.073,38	36.774,52
1.1.1.02.51	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 21053-1 - GERA LABS	36.073,38	36.774,52
1.1.2	CLIENTES	135.045,39	187.007,26
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	102.025,23	187.007,26
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	102.025,23	187.007,26
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	33.020,16	0,00
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	33.020,16	0,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS	566.457,57	152.201,61
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57,57	152.201,61
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57,57	152.201,61
1.1.3.04	MUTUOS	566.400,00	0,00
1.1.3.04.01	MUTUOS CONVERSÍVEIS	566.400,00	0,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.399,44	7.473,97
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	9.399,44	7.473,97
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.673,89	1.331,00
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	7.725,55	6.142,97
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	282.182,86	586.716,57
1.2.2	INVESTIMENTOS	250.000,00	556.945,68
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(103.960,00)	202.985,68
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(103.960,00)	532.440,00
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	0,00	(329.454,32)
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	32.182,86	29.770,89
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.182,86	29.770,89
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.239,65	48.239,65
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(16.056,79)	(18.468,76)
2	PASSIVO	1.029.158,64	970.173,93

2.1	CIRCULANTE	685.882,23	62.355,40
2.1.2	FORNECEDORES	6.212,91	725,15
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	5.487,76	0,00
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.755,53	0,00
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	3.720,18	0,00
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	12,05	0,00
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	23.913,81	31.709,59
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	5.952,69	6.217,35
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	5.952,69	6.217,35
2.1.4.02	PROVISÕES	12.205,03	19.379,17
2.1.4.02.01	FÉRIAS	7.066,66	10.202,50
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	1.987,50	4.173,75
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.893,87	2.734,27
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	565,33	816,20
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	532,67	1.118,55
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	159,00	333,90
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.756,09	6.113,07
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.039,45	3.146,01
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	636,00	667,80
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	2.080,64	2.299,26
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.755,51	29.920,66
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	5.957,29	4.869,65
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	5.957,29	4.869,65
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	22.543,86	24.943,12
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	15.941,91	17.592,03
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	6.601,95	7.351,09
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	254,36	107,89
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	79,64	26,32
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	174,72	81,57
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	627.000,00	0,00
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	627.000,00	0,00
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	627.000,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.276,41	907.818,53
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
2.4.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.147.000,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.147.000,00
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.147.000,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.156.723,59)	(3.739.181,47)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.156.723,59)	(3.739.181,47)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.156.723,59)	(3.739.181,47)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00