

CNPJ  
44.387.255/0001-24Razão Social  
GERA LABS SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2024      **Data de Fim** 30/09/2024      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	970.173,93	1.094.900,30
1.1	CIRCULANTE	383.457,36	507.028,29
1.1.1	DISPONIBILIDADES	36.774,52	60.398,21
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	36.774,52	60.398,21
1.1.1.02.51	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 21053-1 - GERA LABS	36.774,52	60.398,21
1.1.2	CLIENTES	187.007,26	190.496,22
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	187.007,26	139.667,26
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	187.007,26	139.667,26
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	50.828,96
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	50.828,96
1.1.3	ADIANTAMENTOS	152.201,61	248.882,04
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	152.201,61	248.882,04
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	152.201,61	248.882,04
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	0,00	0,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.473,97	7.251,82
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	7.473,97	7.251,82
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.331,00	1.291,43
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	6.142,97	5.960,39
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	586.716,57	587.872,01
1.2.2	INVESTIMENTOS	556.945,68	560.513,09
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	202.985,68	206.553,09
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	532.440,00	532.440,00
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	(329.454,32)	(325.886,91)
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	29.770,89	27.358,92
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.770,89	27.358,92
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.239,65	48.239,65
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(18.468,76)	(20.880,73)
2	PASSIVO	970.173,93	1.094.900,30

2.1	CIRCULANTE	62.355,40	73.298,57
2.1.2	FORNECEDORES	725,15	725,15
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	0,00	0,00
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	0,00	0,00
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	0,00	0,00
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	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	31.709,59	23.469,34
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	6.217,35	3.594,10
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	6.217,35	3.594,10
2.1.4.02	PROVISÕES	19.379,17	13.933,83
2.1.4.02.01	FÉRIAS	10.202,50	7.420,00
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	4.173,75	2.086,88
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	2.734,27	1.988,56
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	816,20	593,60
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.118,55	1.677,84
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	333,90	166,95
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.113,07	5.941,41
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.146,01	3.518,88
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	667,80	1.113,00
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	2.299,26	1.309,53
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.920,66	49.104,08
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	4.869,65	7.392,16
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	0,00	0,02
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	4.869,65	7.392,14
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	24.943,12	37.990,46
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	17.592,03	28.083,92
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	7.351,09	9.906,54
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	107,89	3.721,46
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	26,32	907,68
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	81,57	2.813,78
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	907.818,53	1.021.601,73
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	1.147.000,00	1.355.000,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.147.000,00	1.355.000,00
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.147.000,00	1.355.000,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.739.181,47)	(3.833.398,27)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.739.181,47)	(3.833.398,27)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.739.181,47)	(3.833.398,27)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00