



CNPJ

Razão Social

44.387.255/0001-24

GERA LABS SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balço Patrimonial

Descrição

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.094.900,30	953.932,79
1.1	CIRCULANTE	507.028,29	368.472,75
1.1.1	DISPONIBILIDADES	60.398,21	71.174,96
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	60.398,21	1,00
1.1.1.02.51	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 21053-1 - GERA LABS	60.398,21	1,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	0,00	71.173,96
1.1.1.05.91	BANCO ITAU - APLIC. FIN. HUBE LABS	0,00	71.173,96
1.1.2	CLIENTES	190.496,22	191.361,54
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	139.667,26	191.361,54
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	139.667,26	191.361,54
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	50.828,96	0,00
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	50.828,96	0,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS	248.882,04	98.803,19
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	248.882,04	94.306,05
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	248.882,04	94.306,05
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.497,14
1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	0,00	4.497,14
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.251,82	7.133,06
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	7.251,82	7.133,06
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	1.291,43	1.270,28
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5.960,39	5.862,78
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	587.872,01	585.460,04
1.2.2	INVESTIMENTOS	560.513,09	560.513,09
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	206.553,09	206.553,09
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	532.440,00	532.440,00
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	(325.886,91)	(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	27.358,92	24.946,95
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.358,92	24.946,95
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.239,65	48.239,65

1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(20.880,73)	(23.292,70)
2	PASSIVO	1.094.900,30	953.932,79
2.1	CIRCULANTE	73.298,57	1.662.644,98
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	23.469,34	27.463,14
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	3.594,10	6.113,40
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	3.594,10	6.113,40
2.1.4.02	PROVISÕES	13.933,83	13.753,01
2.1.4.02.01	FÉRIAS	7.420,00	10.202,51
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	2.086,88	0,00
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.988,56	2.734,30
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	593,60	816,20
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.677,84	0,00
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	166,95	0,00
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.941,41	7.596,73
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.518,88	3.146,14
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	1.113,00	1.001,70
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	1.309,53	3.448,89
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	49.104,08	44.456,69
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	7.392,16	7.690,83
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	0,02	0,02
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	7.392,14	7.690,81
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	37.990,46	33.000,13
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	28.083,92	24.235,48
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	9.906,54	8.764,65
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.721,46	3.765,73
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	907,68	918,48
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	2.813,78	2.847,25
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.590.000,00
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.590.000,00
2.1.8.01.02	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	0,00	593.000,00
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	0,00	997.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.021.601,73	(708.712,19)
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	1.355.000,00	0,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.355.000,00	0,00
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.355.000,00	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.833.398,27)	(4.208.712,19)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.833.398,27)	(4.208.712,19)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00

2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.833.398,27)	(4.208.712,19)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00