



CNPJ

Razão Social

44.387.255/0001-24

GERA LABS SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.

## Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2024	31/03/2024
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(1.172.937,25)	(223.592,46)
DRE5	LUCRO BRUTO	1.056.001,87	272.767,30
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	1.397.820,58	308.006,77
DRE1	RECEITA BRUTA	1.530.305,30	337.172,19
3.1.1.02.01	CONSULTORIA	1.530.247,81	337.172,19
3.1.1.02.07	TECNOLOGIA	57,49	0,00
DRE2	DEDUÇÕES	(132.484,72)	(29.165,42)
3.1.2.01.02	DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS (-)	(6,04)	(0,01)
3.1.3.01.02	ISS S/FATURAMENTO	(76.512,39)	(16.858,62)
3.1.3.01.03	PIS S/FATURAMENTO	(9.966,59)	(2.191,62)
3.1.3.01.04	COFINS S/FATURAMENTO	(45.999,70)	(10.115,17)
DRE4	CUSTOS	(341.818,71)	(35.239,47)
4.1.2.01.01	SALÁRIOS	(185.468,00)	(20.003,23)
4.1.2.01.08	BOLSA AUXÍLIO	(40.697,66)	(1.758,00)
4.1.2.01.10	RESCISÕES TRABALHISTAS	(72,32)	0,00
4.1.2.01.12	BÔNUS/PRÊMIO	(9.250,00)	0,00
4.1.2.01.13	AVISO PRÉVIO.	3.536,00	0,00
4.1.2.02.01	INSS EMPRESA	(57.510,13)	(6.781,25)
4.1.2.02.03	FGTS S/FOLHA	(16.607,38)	(2.024,25)
4.1.2.03.01	FÉRIAS	(23.930,57)	(2.845,32)
4.1.2.03.02	13º SALÁRIO	(15.430,00)	(1.987,50)
4.1.2.03.03	INSS S/PROVISÃO FERIAS	1.733,24	710,20
4.1.2.03.04	FGTS S/PROVISAO DE FÉRIAS	283,93	211,99
4.1.2.03.05	INSS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	0,00	(532,67)
4.1.2.03.06	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	0,00	(485,40)
4.1.2.04.01	VALE TRANSPORTE	259,57	2,99
4.1.2.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.334,61	252,97
DRE6	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(2.222.691,09)	(495.358,30)
4.2.1.01.01	SALÁRIOS	0,00	(519,37)
4.2.1.01.06	GRATIFICAÇÕES	(196.250,00)	(9.750,00)
4.2.1.04.01	VALE TRANSPORTE	(1.918,00)	(174,20)
4.2.1.04.03	CURSOS E PALESTRAS	(2.310,12)	(900,00)
4.2.1.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(12.680,53)	(1.632,63)

4.2.1.04.06	SEGURO DE VIDA	(481,09)	(63,59)
4.2.1.04.07	VALE ALIMENTAÇÃO	(144.069,25)	(29.787,25)
4.2.1.04.09	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	(438,60)	0,00
4.2.1.05.07	MEDICINA OCUPACIONAL	(1.133,34)	(465,58)
4.2.1.07.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(15.247,97)	(81,00)
4.2.1.07.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(8.800,00)	(2.550,00)
4.2.1.07.05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(5.499,64)	(3.500,00)
4.2.1.07.08	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(141,04)	(103,71)
4.2.1.07.10	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(1.692.791,03)	(415.685,86)
4.2.1.07.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(8.250,00)	(2.500,00)
4.2.1.08.01	ALUGUEL	(31.613,00)	(4.041,05)
4.2.1.08.02	CONDOMÍNIO	(17.611,74)	(1.344,35)
4.2.1.08.03	IPTU	(3.822,40)	(138,94)
4.2.1.08.05	ENERGIA ELÉTRICA	(9.807,70)	(949,12)
4.2.1.08.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.878,01)	(229,65)
4.2.1.09.02	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(621,80)	(576,00)
4.2.1.09.03	TRANSPORTES E CONDUÇÕES	(162,89)	(1,16)
4.2.1.10.01	INTERNET	(2.445,51)	(230,36)
4.2.1.10.02	TELEFONIA	(1.010,35)	(245,99)
4.2.1.10.04	SEGUROS	(118,04)	0,00
4.2.1.10.05	ASSINATURAS	(12.955,85)	(2.217,59)
4.2.1.10.06	MALOTES E CORREIOS	(199,89)	(45,00)
4.2.1.10.08	ALUGUEL DE SOFTWARES	(5.509,76)	(14.026,86)
4.2.1.10.09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(302,14)	(113,33)
4.2.1.10.10	ALUGUEL DE HARDWARE	(3.794,91)	(28,36)
4.2.1.10.11	COPIAS E ENCADERNACOES	(92,00)	0,00
4.2.1.10.14	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(113,76)	(227,22)
4.2.1.10.15	DESPESAS DIVERSAS	(13.871,19)	(52,05)
4.2.1.10.18	BRINDES	(3.440,00)	(200,00)
4.2.1.10.20	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	(1.377,00)	0,00
4.2.1.11.01	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.855,75)	(309,20)
4.2.1.11.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.147,65)	(68,62)
4.2.1.11.04	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.200,79)	(21,46)
4.2.1.11.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.725,13)	(89,68)
4.2.1.12.03	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(320,74)	0,17
4.2.1.13.04	REEMB. DE DESPESAS	(697,00)	(50,76)
4.2.1.13.05	CARTÃO DE CRÉDITO	(2.313,68)	0,00
4.2.1.13.06	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	(26,56)
4.2.1.14.01	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	(8.671,80)	(2.411,97)
DRE9	RESULTADO FINANCEIRO	(6.248,03)	(1.001,46)
5.1.1.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.101,79)	(389,95)
5.1.1.01.06	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(5.170,67)	(395,80)
5.1.1.01.07	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS	0,00	(75,89)
5.1.1.01.08	JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES	(116,27)	(11,50)
5.1.1.01.15	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(217,55)	0,00
5.1.1.01.16	IOF	(69,43)	(128,32)
5.1.1.02.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,09	0,00
5.1.1.02.02	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.427,58	0,00
5.1.1.02.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(145.171,88)	(30.684,33)

5.2.1.01	IRPJ	(100.883,70)	(20.973,77)
5.2.1.01.01	IRPJ	(100.883,70)	(20.973,77)
5.2.1.02	CSLL	(44.288,18)	(9.710,56)
5.2.1.02.01	CSLL	(44.288,18)	(9.710,56)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.318.109,13)	(254.276,79)