



CNPJ

44.387.255/0001-24

Razão Social

GERA LABS SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(223.592,46)	(548.968,50)
DRE5	LUCRO BRUTO	272.767,30	289.798,10
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	308.006,77	331.556,49
DRE1	RECEITA BRUTA	337.172,19	362.951,82
3.1.1.02.01	CONSULTORIA	337.172,19	362.951,82
DRE2	DEDUÇÕES	(29.165,42)	(31.395,33)
3.1.2.01.02	DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS (-)	(0,01)	(0,03)
3.1.3.01.02	ISS S/FATURAMENTO	(16.858,62)	(18.147,60)
3.1.3.01.03	PIS S/FATURAMENTO	(2.191,62)	(2.359,17)
3.1.3.01.04	COFINS S/FATURAMENTO	(10.115,17)	(10.888,53)
DRE4	CUSTOS	(35.239,47)	(41.758,39)
4.1.2.01.01	SALÁRIOS	(20.003,23)	(25.837,50)
4.1.2.01.08	BOLSA AUXÍLIO	(1.758,00)	0,00
4.1.2.02.01	INSS EMPRESA	(6.781,25)	(6.924,42)
4.1.2.02.03	FGTS S/FOLHA	(2.024,25)	(2.067,00)
4.1.2.03.01	FÉRIAS	(2.845,32)	(3.135,84)
4.1.2.03.02	13º SALÁRIO	(1.987,50)	(2.186,25)
4.1.2.03.03	INSS S/PROVISÃO FERIAS	710,20	(840,40)
4.1.2.03.04	FGTS S/PROVISAO DE FÉRIAS	211,99	(250,87)
4.1.2.03.05	INSS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	(532,67)	(585,88)
4.1.2.03.06	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	(485,40)	(174,90)
4.1.2.04.01	VALE TRANSPORTE	2,99	3,75
4.1.2.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	252,97	240,92
DRE6	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(495.358,30)	(508.697,19)
4.2.1.01.01	SALÁRIOS	(519,37)	(571,17)
4.2.1.01.06	GRATIFICAÇÕES	(9.750,00)	0,00
4.2.1.04.01	VALE TRANSPORTE	(174,20)	(169,00)
4.2.1.04.03	CURSOS E PALESTRAS	(900,00)	(900,00)
4.2.1.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(1.632,63)	(1.544,32)
4.2.1.04.06	SEGURO DE VIDA	(63,59)	(41,21)
4.2.1.04.07	VALE ALIMENTAÇÃO	(29.787,25)	(36.155,00)
4.2.1.05.07	MEDICINA OCUPACIONAL	(465,58)	(0,56)
4.2.1.07.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(81,00)	(2.118,25)

4.2.1.07.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(2.550,00)	(5.250,00)
4.2.1.07.05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(3.500,00)	0,00
4.2.1.07.08	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(103,71)	(32,37)
4.2.1.07.10	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(415.685,86)	(418.229,69)
4.2.1.07.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(2.500,00)	(5.250,00)
4.2.1.08.01	ALUGUEL	(4.041,05)	(4.012,33)
4.2.1.08.02	CONDOMÍNIO	(1.344,35)	(1.433,12)
4.2.1.08.03	IPTU	(138,94)	(392,37)
4.2.1.08.05	ENERGIA ELÉTRICA	(949,12)	(900,97)
4.2.1.08.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	(229,65)	(496,36)
4.2.1.09.02	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(576,00)	(1.662,06)
4.2.1.09.03	TRANSPORTES E CONDUÇÕES	(1,16)	0,00
4.2.1.10.01	INTERNET	(230,36)	(187,08)
4.2.1.10.02	TELEFONIA	(245,99)	(285,51)
4.2.1.10.05	ASSINATURAS	(2.217,59)	(9.042,76)
4.2.1.10.06	MALOTES E CORREIOS	(45,00)	(1,42)
4.2.1.10.08	ALUGUEL DE SOFTWARES	(14.026,86)	(15.257,96)
4.2.1.10.09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(113,33)	0,00
4.2.1.10.10	ALUGUEL DE HARDWARE	(28,36)	(41,64)
4.2.1.10.13	FRETES E CARRETOS	0,00	(276,90)
4.2.1.10.14	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(227,22)	(812,47)
4.2.1.10.15	DESPESAS DIVERSAS	(52,05)	0,00
4.2.1.10.18	BRINDES	(200,00)	(256,19)
4.2.1.11.01	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(309,20)	(174,68)
4.2.1.11.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(68,62)	(110,21)
4.2.1.11.04	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(21,46)	(270,83)
4.2.1.11.05	MATERIAL COPA	0,00	(19,65)
4.2.1.11.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(89,68)	(167,58)
4.2.1.12.03	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,17	(42,26)
4.2.1.13.04	REEMB. DE DESPESAS	(50,76)	(85,30)
4.2.1.13.05	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	(94,00)
4.2.1.13.06	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(26,56)	0,00
4.2.1.14.01	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	(2.411,97)	(2.411,97)
DRE9	RESULTADO FINANCEIRO	(1.001,46)	(615,09)
5.1.1.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	(389,95)	(396,15)
5.1.1.01.06	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(395,80)	0,00
5.1.1.01.07	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS	(75,89)	0,00
5.1.1.01.08	JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES	(11,50)	(0,01)
5.1.1.01.16	IOF	(128,32)	(219,57)
5.1.1.02.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,63
5.1.1.02.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01
DRE10	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(329.454,32)
4.3.1.01.02	RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	(329.454,32)
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(30.684,33)	(33.489,38)
5.2.1.01	IRPJ	(20.973,77)	(23.036,31)
5.2.1.01.01	IRPJ	(20.973,77)	(23.036,31)
5.2.1.02	CSLL	(9.710,56)	(10.453,07)
5.2.1.02.01	CSLL	(9.710,56)	(10.453,07)
DRE0	PREJÚIZO DO EXERCÍCIO	(254.276,79)	(582.457,88)