



CNPJ

Razão Social

41.598.268/0001-54

GERAR SERVICOS DE ENGENHARIA OPERACAO E MANUTENCAO LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	5.341.673,19	5.671.333,55
1.1	CIRCULANTE	4.678.948,46	4.823.583,74
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.351.702,09	1.007.480,87
1.1.1.01	CAIXA	88.878,33	118.733,24
1.1.1.01.23	CAIXA - FUNDO FIXO - GERAR SERVIÇOS	88.878,33	118.733,24
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	(497,18)	1,01
1.1.1.02.35	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 20924-4 - GERAR SERVIÇOS	(497,18)	1,01
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	1.263.320,94	888.746,62
1.1.1.05.46	BCO - ITAÚ - APLIC. AUTOMÁTICAS MAIS - GERAR SERVIÇOS	267.927,57	135.525,07
1.1.1.05.62	BCO ITAU - APLIC. FINC. CDB - GERAR SERVIÇOS	995.393,37	753.221,55
1.1.2	CLIENTES	205.707,74	544.872,97
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	203.740,41	352.107,40
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	203.740,41	352.107,40
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.967,33	192.765,57
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.967,33	192.765,57
1.1.3	ADIANTAMENTOS	72.914,05	109.294,03
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.268,68	73.136,08
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.268,68	73.136,08
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.516,84	15.029,42
1.1.3.03.01	ANTECIPACOES DE SALARIOS	0,00	625,00
1.1.3.03.02	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	(1.246,24)
1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	9.516,84	15.650,66
1.1.3.03.07	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	0,00
1.1.3.04	MUTUOS	21.128,53	21.128,53
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	21.128,53	21.128,53
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	2.222.051,68	2.288.831,68
1.1.4.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	2.222.051,68	2.288.831,68
1.1.4.01.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	2.222.051,68	2.288.831,68
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	823.359,45	832.122,25
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	53.711,13	62.490,38
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	107,88	6.794,55
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	16.427,40	16.427,40
1.1.5.01.03	ISS A RECUPERAR RETIDO	0,00	3.092,25

1.1.5.01.04	INSS RETIDO	0,00	0,00
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	86,87	(52,87)
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	400,84	(244,11)
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	36.688,14	36.473,16
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	25.866,42	25.849,97
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	130,77	127,81
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	549,06	535,57
1.1.5.02.07	CSLL SALDO NEGATIVO	25.186,59	25.186,59
1.1.5.03	IRPJ E CSLL - ESTIMATIVA	646.368,36	646.368,36
1.1.5.03.01	IRPJ - ESTIMATIVA MENSAL	474.728,19	474.728,19
1.1.5.03.02	CSLL - ESTIMATIVA MENSAL	171.640,17	171.640,17
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	97.413,54	97.413,54
1.1.5.04.03	PIS A COMPENSAR	17.374,90	17.374,90
1.1.5.04.04	COFINS A COMPENSAR	80.038,64	80.038,64
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	3.213,45	40.981,94
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.213,45	40.981,94
1.1.8.01.01	SEGUROS	3.213,45	40.981,94
1.2	NAO CIRCULANTE	662.724,73	847.749,81
1.2.3	IMOBILIZADO	643.608,17	830.227,87
1.2.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.214,28	1.175,52
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	1.550,20	1.550,20
1.2.3.01.02	(-) DEPREC. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(335,92)	(374,68)
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	206.107,28	242.624,16
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	319.977,07	373.215,92
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(113.869,79)	(130.591,76)
1.2.3.14	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	34.997,31	38.835,79
1.2.3.14.01	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	41.210,42	47.109,42
1.2.3.14.99	(-) DEPREC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	(6.213,11)	(8.273,63)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	399.742,73	547.592,40
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	434.413,43	595.813,43
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(34.670,70)	(48.221,03)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.546,57	0,00
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.546,57	0,00
1.2.4	INTANGÍVEL	19.116,56	17.521,94
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	19.116,56	17.521,94
1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	31.892,49	31.892,49
1.2.4.01.02	(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(12.775,93)	(14.370,55)
2	PASSIVO	5.341.673,19	5.671.333,55
2.1	CIRCULANTE	2.909.822,68	4.735.221,58
2.1.2	FORNECEDORES	121.563,75	1.613.791,70
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	119.836,92	412.064,87
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	83.021,68	204.299,11
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	36.641,47	191.183,23
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	19,76	2.437,30
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	154,00	14.145,22
2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,01	0,01
2.1.2.02	FORNECEDORES NO EXTERIOR	0,00	0,00
2.1.2.02.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS - EX	0,00	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.726,83	1.201.726,83
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.726,83	1.201.726,83

2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.437.114,35	1.478.149,80
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.437.114,35	1.478.149,80
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.437.114,35	1.478.149,80
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	397.725,60	472.804,44
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	111.223,16	129.461,40
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	107.707,16	129.461,40
2.1.4.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00
2.1.4.01.05	BOLSA AUXÍLIO	3.516,00	0,00
2.1.4.02	PROVISÕES	216.738,38	254.956,26
2.1.4.02.01	FÉRIAS	159.741,84	144.746,52
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	0,00	32.985,43
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	45.117,83	49.876,23
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	11.878,70	13.834,32
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,01	10.588,64
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	0,00	2.925,12
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	69.764,06	88.386,78
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	49.987,29	66.190,34
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	10.239,80	16.428,69
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	9.536,97	5.767,75
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	951.494,86	1.168.551,52
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	254.490,33	213.403,99
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	34.320,81	25.575,80
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	157.878,24	117.605,03
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	62.291,28	70.223,16
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	692.322,08	950.670,46
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	553.509,39	761.607,67
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	138.812,69	189.062,79
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.682,45	4.477,07
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	762,87	0,00
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	157,89	258,73
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	346,07	570,31
2.1.5.04.05	IRRF S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	48,44	48,44
2.1.5.04.06	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	3.367,18	3.599,59
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	1.924,12	1.924,12
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	1.924,12	1.924,12
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	1.924,12	1.924,12
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.431.850,51	936.111,97
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	800.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00	800.000,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00	800.000,00
2.4.5	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	(2.400.000,00)
2.4.5.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	(2.400.000,00)
2.4.5.01.01	AAP - INVESTIMENTOS	0,00	(2.400.000,00)
2.4.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.631.850,51	2.536.111,97
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.631.850,51	2.536.111,97
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	1.631.850,51	2.536.111,97
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00