



CNPJ

Razão Social

41.598.268/0001-54

GERAR SERVICOS DE ENGENHARIA OPERACAO E MANUTENCAO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	5.671.333,55	4.678.497,30
1.1	CIRCULANTE	4.823.583,74	3.616.350,18
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.007.480,87	1.013.636,85
1.1.1.01	CAIXA	118.733,24	107.771,76
1.1.1.01.23	CAIXA - FUNDO FIXO - GERAR SERVIÇOS	118.733,24	107.771,76
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	1,01	1,01
1.1.1.02.35	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 20924-4 - GERAR SERVIÇOS	1,01	1,01
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	888.746,62	905.864,08
1.1.1.05.46	BCO - ITAÚ - APLIC. AUTOMÁTICAS MAIS - GERAR SERVIÇOS	135.525,07	687.356,41
1.1.1.05.62	BCO ITAU - APLIC. FINC. CDB - GERAR SERVIÇOS	753.221,55	218.507,67
1.1.2	CLIENTES	544.872,97	535.964,91
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	352.107,40	525.879,68
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	352.107,40	525.879,68
1.1.2.01.13	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.765,57	10.085,23
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	192.765,57	10.085,23
1.1.3	ADIANTAMENTOS	109.294,03	288.872,62
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	73.136,08	119.370,77
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	73.136,08	119.370,77
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	137.953,80
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	137.953,80
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15.029,42	15.323,37
1.1.3.03.01	ANTECIPACOES DE SALARIOS	625,00	6.000,00
1.1.3.03.02	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	(1.246,24)	0,00
1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	15.650,66	9.323,37
1.1.3.03.07	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	0,00
1.1.3.04	MUTUOS	21.128,53	16.224,68
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	21.128,53	16.224,68
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	2.288.831,68	900.631,96
1.1.4.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	2.288.831,68	900.631,96
1.1.4.01.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	2.288.831,68	900.631,96
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	832.122,25	837.698,82
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	62.490,38	71.170,28

1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	6.794,55	8.592,33
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	16.427,40	16.427,40
1.1.5.01.03	ISS A RECUPERAR RETIDO	3.092,25	8.974,70
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	(52,87)	86,87
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	(244,11)	400,84
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	36.473,16	36.688,14
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	25.849,97	25.849,97
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	127,81	127,81
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	535,57	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	94.310,21
1.1.5.04.03	PIS A COMPENSAR	17.374,90	14.413,53
1.1.5.04.04	COFINS A COMPENSAR	80.038,64	79.896,68
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	40.981,94	39.545,02
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	40.981,94	39.545,02
1.1.8.01.01	SEGUROS	40.981,94	39.545,02
1.2	NAO CIRCULANTE	847.749,81	1.062.147,12
1.2.3	IMOBILIZADO	830.227,87	1.046.219,80
1.2.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.175,52	1.136,76
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	1.550,20	1.550,20
1.2.3.01.02	(-) DEPREC. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(374,68)	(413,44)
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	242.624,16	231.745,25
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	373.215,92	380.997,82
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(130.591,76)	(149.252,57)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.783,48
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.847,60
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	(64,12)
1.2.3.09	VEÍCULOS	0,00	210.138,33
1.2.3.09.01	VEICULOS	0,00	213.700,00
1.2.3.09.02	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS	0,00	(3.561,67)
1.2.3.14	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	38.835,79	36.480,31
1.2.3.14.01	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	47.109,42	47.109,42
1.2.3.14.99	(-) DEPREC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	(8.273,63)	(10.629,11)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	547.592,40	562.935,67
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	595.813,43	626.068,03
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(48.221,03)	(63.132,36)
1.2.4	INTANGÍVEL	17.521,94	15.927,32
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	17.521,94	15.927,32
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	(14.370,55)	(15.965,17)
2	PASSIVO	5.671.333,55	4.678.497,30
2.1	CIRCULANTE	4.735.221,58	4.452.753,10
2.1.2	FORNECEDORES	1.613.791,70	1.297.121,12
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	412.064,87	245.394,29
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	204.299,11	143.620,17
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	191.183,23	90.006,16
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.437,30	2.050,82

2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	14.145,22	9.717,14
2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,01	0,00
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	1.201.726,83	1.051.726,83
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.201.726,83	1.051.726,83
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.478.149,80	1.302.450,58
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.478.149,80	1.302.450,58
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.478.149,80	1.302.450,58
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	472.804,44	640.118,87
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	129.461,40	167.527,07
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	129.461,40	164.261,80
2.1.4.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.547,94
2.1.4.01.05	BOLSA AUXÍLIO	0,00	1.717,33
2.1.4.02	PROVISÕES	254.956,26	368.713,30
2.1.4.02.01	FÉRIAS	144.746,52	188.127,31
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	32.985,43	80.494,30
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	49.876,23	54.136,29
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	13.834,32	14.936,34
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.588,64	24.446,95
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	2.925,12	6.572,11
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	88.386,78	103.878,50
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	66.190,34	77.378,62
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	16.428,69	18.228,94
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	5.767,75	8.270,94
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.168.551,52	1.213.062,53
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	213.403,99	219.519,51
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	25.575,80	24.717,16
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	117.605,03	113.642,19
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	70.223,16	81.160,16
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	950.670,46	984.684,76
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	761.607,67	793.156,07
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	189.062,79	191.528,69
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.477,07	8.858,26
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	0,00	1.060,37
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	258,73	139,23
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	570,31	431,61
2.1.5.04.05	IRRF S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	48,44	759,24
2.1.5.04.06	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	3.599,59	6.467,81
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	1.924,12	0,00
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	1.924,12	0,00
2.1.8.01.01	CREDORES DIVERSOS	1.924,12	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	936.111,97	225.744,20
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	(2.400.000,00)	(2.400.000,00)
2.4.5.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	(2.400.000,00)	(2.400.000,00)
2.4.5.01.01	AAP - INVESTIMENTOS	(2.400.000,00)	(2.400.000,00)
2.4.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.536.111,97	1.825.744,20
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.536.111,97	1.825.744,20

2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	2.536.111,97	1.825.744,20
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00