



CNPJ41.598.268/0001-54

Razão SocialGERAR SERVICOS DE ENGENHARIA OPERACAO E MANUTENCAO LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	4.678.497,30	5.668.170,85
1.1	CIRCULANTE	3.616.350,18	4.274.631,50
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.013.636,85	1.345.527,97
1.1.1.01	CAIXA	107.771,76	45.464,09
1.1.1.01.23	CAIXA - FUNDO FIXO - GERAR SERVIÇOS	107.771,76	45.464,09
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	905.864,08	1.300.062,87
1.1.1.05.46	BCO - ITAÚ - APLIC. AUTOMÁTICAS MAIS - GERAR SERVIÇOS	687.356,41	855.898,61
1.1.1.05.62	BCO ITAU - APLIC. FINC. CDB - GERAR SERVIÇOS	218.507,67	444.164,26
1.1.2	CLIENTES	535.964,91	506.874,20
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	525.879,68	506.874,20
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	525.879,68	506.874,20
1.1.2.01.13	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.085,23	0,00
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.085,23	0,00
1.1.3	ADIANTEMENTOS	288.872,62	112.671,81
1.1.3.01	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	119.370,77	29.405,56
1.1.3.01.01	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	119.370,77	29.405,56
1.1.3.02	OUTROS ADIANTEMENTOS	137.953,80	68.976,90
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTEMENTOS	137.953,80	68.976,90
1.1.3.03	ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	15.323,37	13.398,35
1.1.3.03.01	ANTECIPACOES DE SALARIOS	6.000,00	1.500,00
1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	9.323,37	4.720,29
1.1.3.03.07	ADIANTEMENTO DE RESCISÃO	0,00	7.178,06
1.1.3.04	MUTUOS	16.224,68	891,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	16.224,68	891,00
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	900.631,96	1.437.377,96
1.1.4.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	900.631,96	1.437.377,96
1.1.4.01.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	900.631,96	1.437.377,96
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	837.698,82	846.733,43
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	71.170,28	80.251,14
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	8.592,33	8.858,35

1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	16.427,40	16.427,40
1.1.5.01.03	ISS A RECUPERAR RETIDO	8.974,70	17.789,54
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	86,87	86,87
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	400,84	400,84
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	36.688,14	36.688,14
1.1.5.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	25.849,97	25.803,72
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	127,81	119,56
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	535,57	497,57
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	94.310,21	94.310,21
1.1.5.04.03	PIS A COMPENSAR	14.413,53	14.413,53
1.1.5.04.04	COFINS A COMPENSAR	79.896,68	79.896,68
1.1.8	DESPESAS ANTECIPADAS	39.545,02	25.446,13
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	39.545,02	25.446,13
1.1.8.01.01	SEGUROS	39.545,02	25.446,13
1.2	NAO CIRCULANTE	1.062.147,12	1.393.539,35
1.2.3	IMOBILIZADO	1.046.219,80	1.323.718,92
1.2.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.136,76	1.098,00
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	1.550,20	1.550,20
1.2.3.01.02	(-) DEPREC. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(413,44)	(452,20)
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	231.745,25	279.481,39
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	380.997,82	447.974,19
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(149.252,57)	(168.492,80)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.783,48	3.687,30
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.847,60	3.847,60
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(64,12)	(160,30)
1.2.3.09	VEÍCULOS	210.138,33	276.582,32
1.2.3.09.01	VEICULOS	213.700,00	290.829,00
1.2.3.09.02	(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	(3.561,67)	(14.246,68)
1.2.3.14	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	36.480,31	54.299,24
1.2.3.14.01	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	47.109,42	67.979,49
1.2.3.14.99	(-) DEPREC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	(10.629,11)	(13.680,25)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	562.935,67	708.570,67
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	626.068,03	789.996,53
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(63.132,36)	(81.425,86)
1.2.4	INTANGÍVEL	15.927,32	69.820,43
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	15.927,32	69.820,43
1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	31.892,49	88.320,69
1.2.4.01.02	(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(15.965,17)	(18.500,26)
2	PASSIVO	4.678.497,30	5.668.170,85
2.1	CIRCULANTE	4.452.753,10	4.381.867,17
2.1.2	FORNECEDORES	1.297.121,12	1.128.294,72
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	245.394,29	227.008,07
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	143.620,17	141.217,30
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	90.006,16	82.978,54
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.050,82	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	9.717,14	3.712,18

2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	(899,95)
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	1.051.726,83	901.286,65
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.051.726,83	901.286,65
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.302.450,58	1.253.996,52
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.302.450,58	1.253.996,52
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.302.450,58	1.253.996,52
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	640.118,87	750.347,45
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	167.527,07	188.986,34
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	164.261,80	178.964,32
2.1.4.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.547,94	1.598,54
2.1.4.01.03	LIQUIDO DE RESCISÃO	0,00	3.762,14
2.1.4.01.05	BOLSA AUXÍLIO	1.717,33	4.661,34
2.1.4.02	PROVISÕES	368.713,30	454.773,15
2.1.4.02.01	FÉRIAS	188.127,31	209.601,43
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	80.494,30	122.195,88
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	54.136,29	60.100,34
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	14.936,34	16.552,48
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	24.446,95	36.492,49
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	6.572,11	9.830,53
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	103.878,50	106.587,96
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	77.378,62	82.121,71
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	18.228,94	17.454,69
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	8.270,94	7.011,56
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.213.062,53	1.249.228,48
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	219.519,51	216.467,35
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	24.717,16	24.810,55
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	113.642,19	114.073,55
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	81.160,16	77.583,25
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	984.684,76	1.024.931,08
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	793.156,07	825.313,20
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	191.528,69	199.617,88
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	8.858,26	7.830,05
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	1.060,37	1.320,61
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	139,23	169,88
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	431,61	677,19
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	276,66
2.1.5.04.05	IRRF S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	759,24	126,88
2.1.5.04.06	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	6.467,81	5.258,83
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.744,20	1.286.303,68
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	1.825.744,20	2.886.303,68
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.825.744,20	2.886.303,68
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	1.825.744,20	2.886.303,68

2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
-------------	--	------	------