



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
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	5.668.170,85	17.656.446,30
1.1	CIRCULANTE	4.274.631,50	16.120.048,78
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.345.527,97	3.446.107,00
1.1.1.01	CAIXA	45.464,09	106.072,91
1.1.1.01.23	CAIXA - FUNDO FIXO - GERAR SERVIÇOS	45.464,09	106.072,91
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	1,01	1,00
1.1.1.02.35	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 20924-4 - GERAR SERVIÇOS	1,01	1,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	1.300.062,87	3.340.033,09
1.1.1.05.46	BCO - ITAÚ - APLIC. AUTOMÁTICAS MAIS - GERAR SERVIÇOS	855.898,61	2.731.804,87
1.1.1.05.62	BCO ITAU - APLIC. FINC. CDB - GERAR SERVIÇOS	444.164,26	608.228,22
1.1.2	CLIENTES	506.874,20	648.293,03
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	506.874,20	577.289,18
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	506.874,20	577.289,18
1.1.2.01.13	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	71.003,85
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	71.003,85
1.1.3	ADIANTAMENTOS	112.671,81	240.942,34
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.405,56	227.854,59
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.405,56	227.854,59
1.1.3.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	68.976,90	(0,01)
1.1.3.02.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	68.976,90	0,00
1.1.3.02.04	LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	(0,01)
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.398,35	12.196,76
1.1.3.03.01	ANTECIPACOES DE SALARIOS	1.500,00	1.500,00
1.1.3.03.02	ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	0,00
1.1.3.03.03	ANTECIPACOES DE FERIAS	4.720,29	10.696,76
1.1.3.03.07	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	7.178,06	0,00
1.1.3.04	MUTUOS	891,00	891,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	891,00	891,00
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	1.437.377,96	10.913.672,96
1.1.4.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	1.437.377,96	10.913.672,96
1.1.4.01.01	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS / LUCROS	1.437.377,96	10.913.672,96
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	846.733,43	855.704,32

1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	80.251,14	89.222,03
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	8.858,35	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	17.789,54	26.760,43
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	25.803,72	25.803,72
1.1.5.02.01	CREDITO PIS	119,56	119,56
1.1.5.02.02	CREDITO COFINS	497,57	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	25.446,13	15.329,13
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	25.446,13	15.329,13
1.1.8.01.01	SEGUROS	25.446,13	15.329,13
1.2	NAO CIRCULANTE	1.393.539,35	1.536.397,52
1.2.3	IMOBILIZADO	1.323.718,92	1.470.993,12
1.2.3.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.098,00	1.059,24
1.2.3.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	1.550,20	1.550,20
1.2.3.01.02	(-) DEPREC. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(452,20)	(490,96)
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	279.481,39	299.789,19
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	447.974,19	490.888,32
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(168.492,80)	(191.099,13)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.687,30	3.591,12
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.847,60	3.847,60
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(160,30)	(256,48)
1.2.3.09	VEÍCULOS	276.582,32	355.040,87
1.2.3.09.01	VEICULOS	290.829,00	383.829,00
1.2.3.09.02	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(14.246,68)	(28.788,13)
1.2.3.14	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	54.299,24	50.900,27
1.2.3.14.01	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	67.979,49	67.979,49
1.2.3.14.99	(-) DEPREC - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	(13.680,25)	(17.079,22)
1.2.3.15	USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	708.570,67	760.612,43
1.2.3.15.12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	789.996,53	862.396,53
1.2.3.15.13	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(81.425,86)	(101.784,10)
1.2.4	INTANGÍVEL	69.820,43	65.404,40
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	69.820,43	65.404,40
1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	88.320,69	88.320,69
1.2.4.01.02	(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(18.500,26)	(22.916,29)
2	PASSIVO	5.668.170,85	17.656.446,30
2.1	CIRCULANTE	4.381.867,17	6.290.520,67
2.1.2	FORNECEDORES	1.128.294,72	863.795,67
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	227.008,07	112.566,89
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	141.217,30	77.328,68
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	82.978,54	35.119,10

2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	3.712,18	119,00
2.1.2.01.05	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	(899,95)	0,11
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	901.286,65	751.228,78
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	901.286,65	751.228,78
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.253.996,52	1.219.967,76
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.253.996,52	1.219.967,76
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.253.996,52	1.219.967,76
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	750.347,45	727.583,14
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	188.986,34	230.697,28
2.1.4.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	178.964,32	219.880,55
2.1.4.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.598,54	1.616,13
2.1.4.01.03	LIQUIDO DE RESCISÃO	3.762,14	0,00
2.1.4.01.05	BOLSA AUXÍLIO	4.661,34	9.200,60
2.1.4.02	PROVISÕES	454.773,15	359.216,70
2.1.4.02.01	FÉRIAS	209.601,43	263.543,60
2.1.4.02.02	13º SALÁRIO	122.195,88	0,00
2.1.4.02.03	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	60.100,34	75.017,54
2.1.4.02.04	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	16.552,48	20.655,55
2.1.4.02.05	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.492,49	0,01
2.1.4.02.06	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	9.830,53	0,00
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	106.587,96	137.669,16
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	82.121,71	100.565,96
2.1.4.03.02	FGTS A RECOLHER	17.454,69	22.965,53
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	7.011,56	14.137,67
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.249.228,48	2.776.956,10
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	216.467,35	753.727,91
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	24.810,55	26.731,84
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	114.073,55	122.941,83
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	77.583,25	604.054,24
2.1.5.01.06	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	1.024.931,08	2.011.669,45
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	825.313,20	1.591.859,41
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	199.617,88	419.810,04
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.830,05	11.558,74
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	1.320,61	1.811,81
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	169,88	141,65
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	677,19	1.242,31
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	276,66	0,00
2.1.5.04.05	IRRF S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	126,88	83,10
2.1.5.04.06	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	5.258,83	8.279,87
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	0,00	702.218,00
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	702.218,00
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	0,00	702.218,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.303,68	11.365.925,63
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	2.886.303,68	12.965.925,63
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.886.303,68	12.965.925,63
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	2.886.303,68	12.965.925,63
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00