



CNPJ

Razão Social

41.598.268/0001-54

GERAR SERVICOS DE ENGENHARIA OPERACAO E MANUTENCAO LTDA

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	1.384.396,82	1.594.121,66
DRE5	LUCRO BRUTO	1.706.763,49	2.007.831,95
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	4.039.336,15	4.412.300,28
DRE1	RECEITA BRUTA	4.421.824,40	4.830.107,64
3.1.1.02.01	CONSULTORIA	645.615,84	729.464,85
3.1.1.02.02	RECEITA DE ENGENHARIA	304.658,63	254.200,00
3.1.1.02.03	O&M	3.471.549,93	3.846.442,79
DRE2	DEDUÇÕES	(382.488,25)	(417.807,36)
3.1.2.01.02	DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS (-)	(0,30)	(3,21)
3.1.3.01.02	ISS S/FATURAMENTO	(221.091,16)	(241.505,26)
3.1.3.01.03	PIS S/FATURAMENTO	(28.741,96)	(31.395,57)
3.1.3.01.04	COFINS S/FATURAMENTO	(132.654,83)	(144.903,32)
DRE4	CUSTOS	(2.332.572,66)	(2.404.468,33)
4.1.2.01.01	SALÁRIOS	(452.419,67)	(466.078,25)
4.1.2.01.02	HORAS EXTRAS	(45.366,22)	(35.589,06)
4.1.2.01.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(6.777,60)	(4.518,40)
4.1.2.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(70.004,71)	(74.443,67)
4.1.2.01.06	GRATIFICAÇÕES	0,00	(17.492,40)
4.1.2.01.07	ADICIONAL NOTURNO	(1.746,31)	(1.764,34)
4.1.2.01.08	BOLSA AUXÍLIO	(1.717,33)	(11.883,79)
4.1.2.01.12	BÔNUS/PRÊMIO	(30.701,96)	(17.492,42)
4.1.2.01.13	AVISO PRÉVIO.	(2.632,99)	(2.555,66)
4.1.2.02.01	INSS EMPRESA	(177.418,29)	(188.655,12)
4.1.2.02.03	FGTS S/FOLHA	(47.406,98)	(47.461,97)
4.1.2.03.01	FÉRIAS	(76.864,59)	(69.879,65)
4.1.2.03.02	13º SALÁRIO	(52.114,59)	(59.521,68)
4.1.2.03.03	INSS S/PROVISÃO FERIAS	(4.260,06)	(5.964,05)
4.1.2.03.04	FGTS S/PROVISAO DE FÉRIAS	(1.102,02)	(1.616,14)
4.1.2.03.05	INSS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	(13.858,31)	(12.045,54)
4.1.2.03.06	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	(3.646,99)	(3.258,42)
4.1.2.04.01	VALE TRANSPORTE	(15.983,44)	(14.800,67)
4.1.2.04.02	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	315,00	1.050,00
4.1.2.04.03	CURSOS E PALESTRAS	(7.674,42)	(20.813,60)

4.1.2.04.05	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(74.715,37)	(79.904,63)
4.1.2.04.06	SEGURO DE VIDA	(1.027,66)	(1.153,79)
4.1.2.04.07	VALE ALIMENTAÇÃO	(181.164,40)	(195.234,40)
4.1.2.04.09	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	(28.131,35)	(31.764,45)
4.1.2.05.01	LANCHES E REFEIÇÕES	(1.279,78)	(2.185,08)
4.1.2.05.04	DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	(76,00)
4.1.2.05.05	COMBUSTÍVEL	(863,85)	(2.580,59)
4.1.2.05.07	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	(816,37)
4.1.2.05.08	MEDICINA OCUPACIONAL	(17.130,92)	(11.910,71)
4.1.2.06.01	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FÍSICA	(24.494,46)	(45.452,93)
4.1.2.06.02	MANUTENÇÃO E REPAROS	(230,00)	(100,00)
4.1.2.07.01	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(4.781,01)	(12.010,40)
4.1.2.07.02	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(146,85)	0,00
4.1.2.07.04	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA	(227.507,30)	(235.103,61)
4.1.2.08.01	ALUGUEL	0,00	(800,00)
4.1.2.08.02	INTERNET	(4.120,00)	(10.002,77)
4.1.2.08.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(751,08)	0,00
4.1.2.08.05	TELEFONIA	(1.931,66)	(839,25)
4.1.2.08.06	VIGILÂNCIA	0,00	(9.000,00)
4.1.2.08.09	SOFTWARE	(4.267,89)	(16.579,20)
4.1.2.08.10	OUTROS CUSTOS INERENTES A PRODUÇÃO	0,00	(700,00)
4.1.2.09.01	PASSAGENS AEREAS	(2.065,84)	(17.152,49)
4.1.2.09.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	(114.032,11)	(147.158,40)
4.1.2.09.03	TRANSPORTES DIVERSOS	(4.220,25)	(5.055,99)
4.1.2.09.04	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	(27.939,99)	(45.191,56)
4.1.2.09.05	ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO	(7.838,59)	(8.320,60)
4.1.2.09.06	COMBUSTÍVEL	(5.078,73)	(45.377,68)
4.1.2.09.09	REFEIÇÕES	(15.123,21)	(19.313,07)
4.1.2.09.10	OUTROS GASTOS COM VIAGENS	0,00	13.530,61
4.1.2.10.01	COMBUSTÍVEL	88.500,00	117.840,72
4.1.2.10.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(254,00)	(11.743,29)
4.1.2.10.03	ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO	(379,10)	(2.632,82)
4.1.2.11.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	(505.394,32)	(352.870,20)
4.1.2.11.03	ALUGUEL DE PROPRIEDADES	(2.526,00)	(18.819,70)
4.1.2.11.04	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(4.130,00)	(2.046,25)
4.1.2.11.08	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(5.212,25)	(10.116,08)
4.1.2.11.09	INSUMOS DE OPERAÇÃO	(3.382,71)	(539,17)
4.1.2.11.11	OUTROS CUSTOS C/IMPORTAÇÃO	(1.269,72)	0,00
4.1.2.11.13	IMPOSTOS E TAXAS INERENTES AO CUSTO	(1.517,65)	(2.691,63)
4.1.2.11.14	SEGUROS	(13.124,89)	(14.098,89)
4.1.2.11.16	FRETES S/MATERIAIS APLICADOS	(391,04)	(567,76)
4.1.2.11.17	MATERIAIS DIVERSOS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(22.907,40)	(7.894,88)
4.1.2.11.19	CUSTO COM COMBUSTÍVEL	(100.359,80)	(95.185,77)
4.1.2.12	OUTROS CUSTOS INERENTES À OPERAÇÃO	0,00	(18.064,42)
4.1.2.12.01	MATERIAL DE EPI	0,00	(18.064,42)
<b>DRE6</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(227.805,33)</b>	<b>(353.146,66)</b>
4.2.1.01.01	SALÁRIOS	0,00	(3.467,58)
4.2.1.01.10	RESCISÕES TRABALHISTAS	(3.819,30)	(1.888,63)
4.2.1.04.01	VALE TRANSPORTE	0,00	35,00
4.2.1.04.03	CURSOS E PALESTRAS	(700,00)	(2.047,60)

4.2.1.05.07	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	(1,13)
4.2.1.05.08	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(630,00)
4.2.1.07.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(20.724,41)	(2.842,00)
4.2.1.07.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(37.500,00)	(33.750,00)
4.2.1.07.05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	(76,46)
4.2.1.07.08	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	(615,27)
4.2.1.07.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(37.500,00)	(30.750,00)
4.2.1.08.01	ALUGUEL	0,00	(24.358,82)
4.2.1.08.02	CONDOMÍNIO	0,00	(9.248,34)
4.2.1.08.03	IPTU	0,00	(2.616,43)
4.2.1.08.05	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(5.373,05)
4.2.1.08.07	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(3.057,13)
4.2.1.09.03	TRANSPORTES E CONDUÇÕES	(6.300,00)	0,00
4.2.1.09.06	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	(8.960,00)
4.2.1.09.08	REFEIÇÕES	0,00	(64,35)
4.2.1.09.09	OUTRAS DESPESAS C/VIAGENS	0,00	(537,99)
4.2.1.10.01	INTERNET	0,00	(1.153,69)
4.2.1.10.02	TELEFONIA	0,00	(12,62)
4.2.1.10.04	SEGUROS	0,00	(299,25)
4.2.1.10.05	ASSINATURAS	(206,91)	(206,91)
4.2.1.10.06	MALOTES E CORREIOS	868,92	(3.109,76)
4.2.1.10.08	ALUGUEL DE SOFTWARES	(45.732,46)	(31.148,39)
4.2.1.10.09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(49,17)
4.2.1.10.10	ALUGUEL DE HARDWARE	0,00	(259,00)
4.2.1.10.12	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.626,26)	(11.328,31)
4.2.1.10.13	FRETES E CARRETOS	(519,76)	(1.260,53)
4.2.1.10.14	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	(2.386,97)
4.2.1.10.15	DESPESAS DIVERSAS	0,00	(78.861,25)
4.2.1.10.18	BRINDES	(150,00)	(146,83)
4.2.1.11.01	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(2.431,25)
4.2.1.11.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(534,54)
4.2.1.11.04	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.936,11)	0,00
4.2.1.11.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(106,43)
4.2.1.12.03	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(341,70)	(2.807,83)
4.2.1.13.01	BRINDES	0,00	(4.433,00)
4.2.1.13.03	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(1.961,53)	(818,15)
4.2.1.13.04	REEMB. DE DESPESAS	0,00	199,99
4.2.1.13.05	CARTÃO DE CRÉDITO	(1.333,90)	(1.387,90)
4.2.1.13.06	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(17.135,12)	(26.415,18)
4.2.1.14.01	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	(40.655,25)	(53.939,91)
4.2.1.14.02	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	(531,54)	0,00
<b>DRE9</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>2.354,42</b>	<b>8.413,27</b>
5.1.1.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.905,35)	(2.032,65)
5.1.1.01.06	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(3.704,54)	(717,11)
5.1.1.01.07	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS	(53,14)	(123,41)
5.1.1.01.08	JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES	(648,05)	(758,62)
5.1.1.01.16	IOF	(489,10)	(106,12)
5.1.1.02.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.636,90	6.227,16
5.1.1.02.02	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.517,46	5.923,91
5.1.1.02.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,24	0,11
<b>DRE10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(96.915,76)</b>	<b>(68.976,90)</b>

4.3.1.03.02	OUTRAS DESPESAS OPERACINAIS	(96.915,76)	(68.976,90)
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(478.202,94)	(523.647,12)
5.2.1.01	IRPJ	(350.031,57)	(383.446,41)
5.2.1.01.01	IRPJ	(350.031,57)	(383.446,41)
5.2.1.02	CSLL	(128.171,37)	(140.200,71)
5.2.1.02.01	CSLL	(128.171,37)	(140.200,71)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	906.193,88	1.070.474,54