



CNPJ28.788.390/0001-25

Razão SocialGERA SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

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

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	62.456.819,20	65.161.524,46
1.1	CIRCULANTE	7.268.102,99	7.322.641,47
1.1.1	DISPONIBILIDADES	128.905,33	183.417,42
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	10,00	1,00
1.1.1.02.05	BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 19670-6 - GERA BRASIL TECNOLOGIA	10,00	1,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	128.895,33	183.416,42
1.1.1.05.07	BCO ITAÚ - APLIC. FINC AG. 5622 C/C 19670-6 - GERA BRASIL TEC.	128.895,33	183.416,42
1.1.2	CLIENTES	14.804,91	14.804,91
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	14.804,91	14.804,91
1.1.2.01.02	SERVIÇOS FATURADOS A RECEBER	14.804,91	14.804,91
1.1.3	ADIANTAMENTOS	7.118.390,29	7.118.390,29
1.1.3.04	MUTUOS	7.118.390,29	7.118.390,29
1.1.3.04.01	MUTUOS CONVERSÍVEIS	7.098.889,39	7.098.889,39
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	19.500,00	19.500,00
1.1.3.04.03	OUTROS CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,90	0,90
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.002,46	6.028,85
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	6.002,46	6.028,85
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.510,86	1.537,25
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	1.406,72	1.406,72
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	369,98	369,98
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.747,31	1.747,31
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	967,59	967,59
1.2	NAO CIRCULANTE	55.188.716,21	57.838.882,99
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.750,00	63.750,00
1.2.1.04	DEPÓSITOS EM GARANTIA	63.750,00	63.750,00
1.2.1.04.03	SEGURO FIANÇA LOCAÇÃO	63.750,00	63.750,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	54.689.209,04	57.346.209,04
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	54.689.209,04	57.346.209,04
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	77.457.438,70	80.114.438,70
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	(22.768.229,66)	(22.768.229,66)
1.2.3	IMOBILIZADO	25.708,80	23.999,70
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.153,80	14.737,20
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.333,93	28.333,93

1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(12.180,13)	(13.596,73)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.555,00	9.262,50
1.2.3.08.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.700,00	11.700,00
1.2.3.08.02	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(2.145,00)	(2.437,50)
1.2.4	INTANGÍVEL	410.048,37	404.924,25
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	57.874,37	52.750,25
1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	102.482,61	102.482,61
1.2.4.01.02	(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(44.608,24)	(49.732,36)
1.2.4.04	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS (GOODWILL)	352.174,00	352.174,00
1.2.4.04.01	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS (GOODWILL)	352.174,00	352.174,00
2	PASSIVO	62.456.819,20	65.161.524,46
2.1	CIRCULANTE	447.652,07	46.305,52
2.1.2	FORNECEDORES	17.924,98	17.937,05
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	(0,02)	12,05
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	(0,02)	0,00
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	12,05
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.925,00	17.925,00
2.1.2.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.925,00	17.925,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRATUAIS	28.387,94	28.368,47
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	14.786,24	14.775,07
2.1.4.01.04	PRO-LABORE	14.786,24	14.775,07
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	13.601,70	13.593,40
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.825,82	4.856,46
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	8.775,88	8.736,94
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.339,15	0,00
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	0,23	0,00
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	0,22	0,00
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	0,01	0,00
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	11.338,92	0,00
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	2.762,42	0,00
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	8.576,50	0,00
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	390.000,00	0,00
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	390.000,00	0,00
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	390.000,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	592.434,61	592.434,61
2.2.2	PARTES RELACIONADAS	592.434,61	592.434,61
2.2.2.01	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	592.434,61	592.434,61
2.2.2.01.01	MÚTUOS CONVERSÍVEIS DIVERSOS	592.434,61	592.434,61
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.416.732,52	64.522.784,33
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	78.414.088,57	83.521.267,43
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.938.623,10	88.138.623,10
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	80.938.623,10	88.138.623,10
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.524.534,53)	(4.617.355,67)
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.524.534,53)	(4.617.355,67)
2.4.2	RESERVAS	7.017.755,00	7.017.755,00
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	7.017.755,00	7.017.755,00
2.4.2.01.03	RESERVA DE CAPITAL	7.017.755,00	7.017.755,00
2.4.3	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.822.000,00	0,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.822.000,00	0,00

2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.822.000,00	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.837.111,05)	(26.016.238,10)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.837.111,05)	(26.016.238,10)
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	(1.768.125,71)	(1.768.125,71)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.171.578,52)	(25.350.705,57)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	1.102.593,18	1.102.593,18
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00