



CNPJ

Razão Social

28.788.390/0001-25

GERA SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2024	31/12/2024
1 ATIVO	71.612.128,09	69.205.036,82
1.1 CIRCULANTE	1.270.805,49	1.036.360,86
1.1.1 DISPONIBILIDADES	236.023,27	1.578,64
1.1.1.02 BANCOS NO PAIS	1,00	1,00
1.1.1.02.05 BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 19670-6 - GERA BRASIL TECNOLOGIA	1,00	1,00
1.1.1.05 APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	236.022,27	1.577,64
1.1.1.05.07 BCO ITAÚ - APLIC. FINC AG. 5622 C/C 19670-6 - GERA BRASIL TEC.	236.022,27	1.577,64
1.1.2 CLIENTES	17.327,42	17.327,42
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
1.1.2.02 OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.522,51	2.522,51
1.1.2.02.01 OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.522,51	2.522,51
1.1.3 ADIANTAMENTOS	1.011.327,97	1.011.327,97
1.1.3.02 OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1.1.3.02.04 LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00
1.1.3.04 MUTUOS	1.011.327,97	1.011.327,97
1.1.3.04.01 MUTUOS CONVERSÍVEIS	991.827,07	991.827,07
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	6.126,83	6.126,83
1.1.5.01 TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	6.126,83	6.126,83
1.1.5.01.01 IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.635,23	1.635,23
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
1.1.5.04 PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00	0,00
1.1.5.04.02 IRRF - 1708 - A COMPENSAR	0,00	0,00
1.2 NAO CIRCULANTE	70.341.322,60	68.168.675,96
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	70.214.489,09	68.048.675,67

1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50.240.405,70	48.074.592,28
1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	67.061.878,63	75.632.798,63
1.2.2.01.02	(-)INVESTIMENTOS	(16.671.972,93)	(27.411.706,35)
1.2.2.01.04	INVESTIMENTOS - AFAC	(149.500,00)	(146.500,00)
1.2.2.02	ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	19.974.083,39	19.974.083,39
1.2.2.02.01	AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	19.974.083,39	19.974.083,39
1.2.3	IMOBILIZADO	20.581,50	18.872,40
1.2.3.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.904,00	10.487,40
1.2.3.02.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.333,93	28.333,93
1.2.3.02.02	(-) DEPREC. - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(16.429,93)	(17.846,53)
1.2.3.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.677,50	8.385,00
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	(3.022,50)	(3.315,00)
1.2.4	INTANGÍVEL	42.502,01	37.377,89
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	42.502,01	37.377,89
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	(59.980,60)	(65.104,72)
2	PASSIVO	71.612.128,09	69.205.036,82
2.1	CIRCULANTE	2.470.951,20	5.668.663,50
2.1.2	FORNECEDORES	17.925,00	17.925,00
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	0,00	0,00
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	0,00	0,00
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	0,00	0,00
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00
2.1.2.01.04	FORNECEDORES - FOLHA	0,00	0,00
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	50.493,47	50.493,47
2.1.4.01	SALÁRIOS E PROVENTOS	25.650,07	25.650,07
2.1.4.01.04	PRO-LABORE	25.650,07	25.650,07
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS	24.843,40	24.843,40
2.1.4.03.01	INSS S/FOLHA A RECOLHER	7.856,46	7.856,46
2.1.4.03.04	IRRF SOBRE FOLHA - 0561	16.986,94	16.986,94
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	315.532,73	17.325,03
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	79.765,62	0,00
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	14.204,84	0,00
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	65.560,78	0,00
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	235.767,10	16.904,78
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	172.828,75	2.022,10
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	62.938,35	14.882,68
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,01	420,25
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	0,00	102,49
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	0,01	317,76
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	2.087.000,00	5.582.920,00
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	2.087.000,00	5.582.920,00
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	2.087.000,00	5.582.920,00
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	68.548.742,28	62.943.938,71
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	88.138.623,10	93.638.623,10
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	88.138.623,10	93.638.623,10
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	88.138.623,10	93.638.623,10
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.4.3.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.3.01.01	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(26.607.635,82)	(37.712.439,39)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(26.607.635,82)	(37.712.439,39)
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	(1.768.125,71)	0,00
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(26.513.034,20)	(37.712.439,39)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	1.673.524,09	0,00
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00