



CNPJ

10.518.679/0001-69

Razão Social

GERPRO ENGENHARIA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	495.961,05	310.193,82
2	ATIVO CIRCULANTE	422.500,34	236.733,11
3	DISPONÍVEL	422.500,34	236.733,11
4	CAIXA	306,96	306,96
5	CAIXA GERAL	306,96	306,96
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	1,00
8	ITAU	10,00	1,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	422.183,38	236.425,15
11	APLICAÇÃO ITAU CDB	95.120,13	63.614,66
628	APLICAÇÃO ITAU KINEA IPCA	327.063,25	61.047,35
671	APLICAÇÃO ITAU AUT MAIS	0,00	111.763,14
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
605	INSTITUTO CULTURAL CIDADE VIVA	0,00	0,00
606	INSTITUTO VASSOURAS CULTURAL	0,00	0,00
607	GUSTAVO BARCELOS DAMASCENO DAIBERT	0,00	0,00
608	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	0,00	0,00
609	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	0,00	0,00
610	CONDOMINIO DO EDIFICIO SECULO FRONTIN	0,00	0,00
623	DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	0,00	0,00
626	FUNDACAO ARY FRAUZINO PARA A PESQUISA E CONTROLE DO CANCER	0,00	0,00
652	JMMF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	0,00	0,00
653	ANNA MARIA PINTO GUIMARÃES	0,00	0,00
654	ELIZABETH MARIA PINTO GUIMARAES VENTURA	0,00	0,00
657	SERGIO BERMUDES ADVOGADOS	0,00	0,00
658	ENGENHARIA CULTURAL LTDA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
22	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
643	ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00

27	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	0,00
629	DANNY SHPIELMAN	0,00	0,00
630	JOSE ROBERTO FERRAZ PIRES	0,00	0,00
631	EVANDRO DE OLIVEIRA PIRES	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.460,71	73.460,71
111	IMOBILIZADO	73.460,71	73.460,71
112	IMÓVEIS	18.750,00	18.750,00
590	INSTALAÇÕES	18.750,00	18.750,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.404,99	27.404,99
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.404,99	27.404,99
600	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.305,72	27.305,72
601	COMPUTADORES	27.305,72	27.305,72
149	PASSIVO	495.961,05	310.193,82
150	PASSIVO CIRCULANTE	42.152,77	73.453,56
164	FORNECEDORES	0,00	3.210,29
165	FORNECEDORES	0,00	3.210,29
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.210,29
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.633,54	51.747,59
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.633,54	51.747,59
180	COFINS A RECOLHER	383,10	383,12
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.368,83	12.231,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.889,65	32.956,88
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	92,40
178	IRRF A RECOLHER	27,00	0,00
173	ISS A RECOLHER	3.881,95	5.869,18
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	132,00
179	PIS A RECOLHER	83,01	83,01
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.519,23	18.495,68
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.519,23	2.871,02
191	INSS A RECOLHER	1.946,73	0,00
192	FGTS A RECOLHER	572,50	681,85
675	DCTFWEB A RECOLHER	0,00	2.189,17
193	PROVISÕES	0,00	15.624,66
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	12.430,29
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.499,95
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	694,42
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00

586	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	0,00
668	DANNY SHPIELMAN	0,00	0,00
670	EVANDRO DE OLIVEIRA PIRES	0,00	0,00
669	JOSE ROBERTO FERRAZ PIRES	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.808,28	236.740,26
243	CAPITAL SOCIAL	12.000,00	236.740,26
244	CAPITAL SUBSCRITO	12.000,00	12.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	12.000,00	12.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	224.740,26
677	RESERVA ESPECIAL DE DIVIDENDOS NÃO DISTRIBUÍDOS	0,00	224.740,26
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.808,28	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.808,28	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	441.808,28	0,00
674	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00