

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
300	1	ATIVO	5.643.138,37	6.800.266,98
301	1.1	ATIVO CIRCULANTE	381.167,79	1.288.170,52
302	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.532,15	23.737,75
305	1.1.10.102	DEPOSITOS A VISTA	5.347,32	6.796,56
24	1.1.10.102.01	XP INVESTIMENTOS 3940794	741,47	3.280,59
25	1.1.10.102.01	XP INVESTIMENTOS 9167310	4.605,85	3.515,97
306	1.1.10.103	VALORES MOBILIARIOS	43.184,83	16.941,19
150	1.1.10.103.01	APLICACAO SANTANDER AG 3735 CC 130021236	43.184,83	16.941,19
2054	1.1.11	CREDITOS	39.909,64	984.622,79
183	1.1.11.103	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.267,45	0,00
200	1.1.11.103.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	661,09	0,00
9066	1.1.11.103.001	FLAVIO RIBEIRO ASSESSORIA CONTABIL	15.606,36	0,00
310	1.1.11.106	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.642,19	11.400,39
8043	1.1.11.106.01	IRPJ A RECUPERAR (PGTO)	16.367,64	37,91
290	1.1.11.106.01	IRRF A RECUPERAR	7.274,55	11.362,48
901	1.1.11.110	OUTROS CREDITOS	0,00	973.222,40
913	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE VALORES AO SOCIO ANTONIO GERALDES	0,00	1.949,42
914	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE VALORES AO SOCIO CARMEN DOS ANJOS	0,00	330.000,00
900	1.1.11.110.001	ANTECIPACAO DE VALORES AOS SOCIOS	0,00	209.102,92
912	1.1.11.110.001	DIREITO A RECEBER	0,00	432.170,06
2056	1.1.15	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	292.726,00	279.809,98
313	1.1.15.110	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	292.726,00	279.809,98
314	1.1.15.110.010	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	292.726,00	279.809,98
317	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.261.970,58	5.512.096,46
321	1.2.15	INVESTIMENTOS	1.341.970,58	1.592.096,46
8002	1.2.15.001	INVESTIMENTOS	1.341.970,58	1.592.096,46
141	1.2.15.001.001	INVESTIMENTOS AÇÕES, FUNDOS, CDB	650.918,24	1.592.096,46
9067	1.2.15.001.001	INVESTIMENTOS EM PROJETO AMBIENTAL	691.052,34	0,00
322	1.2.20	IMOBILIZADO	3.920.000,00	3.920.000,00
315	1.2.20.100	TERRENOS	3.920.000,00	3.920.000,00
335	1.2.20.100.001	TERRENOS	3.920.000,00	3.920.000,00
400	2	PASSIVO	5.643.138,37	6.800.266,98
401	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	783,94	683.118,57
405	2.1.11	FORNECEDORES/CREDORES	744,09	677.436,28
406	2.1.11.101	FORNECEDORES	744,09	5.274,19
3000	2.1.11.101.001	FORNECEDORES	744,09	5.274,19
407	2.1.11.102	CONTAS A PAGAR/CREDORES	0,00	672.162,09
22008	2.1.11.102.001	GERALDES PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	671.000,00
1991	2.1.11.102.001	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	0,00	1.162,09
2058	2.1.14	OBRIGACOES FISCAIS	39,85	5.682,29
411	2.1.14.101	OBRIGACOES FISCAIS	17,48	3.115,09
31	2.1.14.101.01	COFINS A RECOLHER	8,53	2.560,37
30	2.1.14.101.01	PIS A RECOLHER	8,95	554,72
148	2.1.14.102	OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS S/ RETENCOES	0,00	89,67
1993	2.1.14.102.001	CRF 10.833 - 4,65% A RECOLHER	0,00	74,67
1994	2.1.14.102.001	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15,00
8041	2.1.14.103	PROVISAO IRPJ e CSLL	22,37	2.477,53
28	2.1.14.103.001	CSLL A RECOLHER	22,37	2.477,53
419	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.256.486,94
2072	2.2.12	DEBITOS E VALORES	0,00	1.256.486,94
43	2.2.12.001	RECEITA DIFERIDA	0,00	1.256.486,94
444	2.2.12.003.001	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	0,00	1.256.486,94
426	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.642.354,43	4.860.661,47
427	2.3.09	CAPITAL SOCIAL	5.423.000,00	5.423.000,00
2052	2.3.09.101	CAPITAL SOCIAL	5.423.000,00	5.423.000,00
55	2.3.09.101.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.423.000,00	5.423.000,00
433	2.3.13	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	219.354,43	(562.338,53)

Empresa: **GEMAC S/A PARTICIPACOES SOCIAIS**
C.N.P.J.: 35.509.067/0001-30
Insc. Junta Comercial: 43300064298 Data: 13/11/2019
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0002
Emissão: 22/03/2024
Hora: 12:36:40

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
434	2.3.13.101	LUCROS ACUMULADOS	219.354,43	0,00
905	2.3.13.101.02	LUCROS ACUMULADOS	219.354,43	0,00
435	2.3.13.302	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(562.338,53)
911	2.3.13.302.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(562.338,53)

CARMEN DOS ANJOS GERALDES
ADMINISTRADORA
CPF: 264.376.940-68

Carlos Adolfo de Abreu Gomes
Reg. no CRC/RS sob nº 72.077
CPF: 901.296.010-04