



CNPJ

Razão Social

03.656.316/0001-24

GENNERA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	7.553.714,28	3.346.639,64
1.1	CIRCULANTE	2.760.186,92	1.617.819,53
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.613,95	665.705,37
1.1.1.01	CAIXA	42,60	496,60
1.1.1.01.000001	Caixa geral	42,60	496,60
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.807,11	15,78
1.1.1.02.000014	Banco Bradesco	2,31	0,00
1.1.1.02.000091	Banco Santander SA	28.804,80	15,78
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	360.764,24	665.192,99
1.1.1.04.000004	Aplicação Conta Max Empresarial - Santander	0,00	0,00
1.1.1.04.000014	Aplicação financeira - Banco Bradesco	222,79	0,00
1.1.1.04.000072	Banco Santander SA - CDB	351.419,33	414.010,02
1.1.1.04.000073	Banco Santander SA - Fundo de Investimentos	9.122,12	0,00
1.1.1.04.000074	Banco Bradesco - CDB	0,00	251.182,97
1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.649.752,44	717.394,28
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS-CP	1.649.752,44	717.394,28
1.1.2.01.000003	Cientes Diversos	1.649.752,44	769.580,72
1.1.2.01.999001	(-) PCLD Nacional-Critério Contábil (Indedutível)	0,00	(52.186,44)
1.1.3	OUTROS A RECEBER	719.003,99	232.646,26
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	36.999,70	32.205,89
1.1.3.06.000001	Adiantamento de salário	2.000,00	0,00
1.1.3.06.000004	Adiantamentos de Férias	34.999,70	32.205,89
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	618.947,07	186.227,96
1.1.3.08.000003	IRRF a recuperar	141.409,35	114.554,55
1.1.3.08.000004	IRPJ Antecipação Estimativa	179.273,45	0,00
1.1.3.08.000005	CSLL Antecipação Estimativa	84.279,99	0,00
1.1.3.08.000006	Tributos pagos a maior ou indevidamente	2.488,26	0,00
1.1.3.08.000007	Retido-CSLL retido a compensar	76.736,26	57.657,07
1.1.3.08.000008	Retido-COFINS retido a compensar	766,63	0,00
1.1.3.08.000009	Retido-PIS retido a compensar	166,75	0,00
1.1.3.08.000011	ISSQN - Retenção Serviços	939,85	0,00
1.1.3.08.000017	IRRF s/Aplicações Financeiras	132.413,07	14.016,34
1.1.3.08.000800	Outros tributos a recuperar	473,46	0,00

1.1.3.09	OUTROS ATIVOS	63.057,22	14.212,41
1.1.3.09.000006	Adiantamento a fornecedores diversos	63.057,22	11.711,41
1.1.3.09.000506	Valores a Receber	0,00	2.501,00
1.1.6	DESPEAS ANTECIPADAS	1.816,54	2.073,62
1.1.6.01	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	1.816,54	2.073,62
1.1.6.01.000001	Prêmios de seguros a apropriar	1.084,34	1.057,81
1.1.6.01.000003	IPU	0,00	0,00
1.1.6.01.000999	Outras Despesas Pagas Antecipadamente	732,20	1.015,81
1.2	NÃO-CIRCULANTE	4.793.527,36	1.728.820,11
1.2.2	OUTROS ATIVOS	3.187,96	0,00
1.2.2.06	OUTROS ATIVOS A RECEBER-LP	3.187,96	0,00
1.2.2.06.000001	Depósitos Judiciais-LP	3.187,96	0,00
1.2.4	IMOBILIZADO	300.240,62	189.220,88
1.2.4.01	CUSTO DO IMOBILIZADO	898.553,18	617.733,85
1.2.4.01.000003	Instalações	18.445,88	0,00
1.2.4.01.000004	Móveis e utensílios	148.781,78	0,00
1.2.4.01.000005	Benfeitoria em Imóveis de 3os.	32.700,10	0,00
1.2.4.01.000006	Equipos de Informática e Telefonia	5.513,79	6.297,69
1.2.4.01.000008	Máquinas e equipamentos	62.323,16	22.386,46
1.2.4.01.000012	Sistema de Processamento de Dados	630.788,47	589.049,70
1.2.4.07	(-) DEPRECIACÃO	(598.312,56)	(428.512,97)
1.2.4.07.000003	(-) Depreciação de instalaçoes	(18.445,88)	0,00
1.2.4.07.000004	(-) Depreciação de móveis e utensílios	(134.863,15)	0,00
1.2.4.07.000005	(-) Depreciação de Benfeitoria em Imóveis de 3os.	(32.700,10)	0,00
1.2.4.07.000006	(-) Depreciação de Equipos de Informática e Telefonia	(5.513,75)	(5.587,95)
1.2.4.07.000008	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	(48.412,74)	(20.059,43)
1.2.4.07.000012	(-) Sistema de Processamento de Dados	(358.376,94)	(402.865,59)
1.2.5	INTANGÍVEL	4.490.098,78	1.539.599,23
1.2.5.01	CUSTO DO INTANGÍVEL	8.398.735,26	6.263.773,33
1.2.5.01.000009	Carteira de Clientes	1.475.000,00	1.416.018,07
1.2.5.01.000010	Softwares e Plataformas de Adquiridas	1.137.913,37	1.137.913,37
1.2.5.01.000800	Outros	5.785.821,89	3.709.841,89
1.2.5.07	(-) AMORTIZACÃO	(3.908.636,48)	(4.724.174,10)
1.2.5.07.000009	(-) Amortização de carteira de clientes	(150.851,58)	(337.911,86)
1.2.5.07.000010	(-) Amortização de Softwares e Plataformas de Adquiridas	(563.202,04)	(676.420,35)
1.2.5.07.000800	(-) Amortização de Outros	(3.194.582,86)	(3.709.841,89)
2	PASSIVO	7.553.714,28	3.346.639,64
2.1	CIRCULANTE	1.997.782,51	1.028.171,47
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.962,37
2.1.1.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SALDO CREDOR	0,00	32.962,37
2.1.1.10.000001	Saldo Credor - contas correntes	0,00	32.962,37
2.1.3	FORNECEDORES	331.188,84	89.286,68
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	331.188,84	89.286,68
2.1.3.01.000001	Fornecedores Nacionais	331.188,84	89.286,68
2.1.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.675,81	23.162,17
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.675,81	23.162,17
2.1.4.01.000003	ISS a recolher	13.764,99	12.953,39
2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IRPJ	3,35	0,00
2.1.4.01.000005	PROVISÃO Para CSSL	1,21	0,00
2.1.4.01.000008	RETIDO - IRRF fornecedores	301,94	76,21

2.1.4.01.000009	PIS a recolher	1.422,71	1.613,74
2.1.4.01.000010	COFINS a recolher	6.722,71	7.718,24
2.1.4.01.000012	RETIDO - CRF/PCC	1.007,84	306,38
2.1.4.01.000013	RETIDO - ISS	160,63	177,86
2.1.4.01.000014	RETIDO - INSS	290,43	316,35
2.1.4.01.000016	ICMS ST e DIFAL	0,00	0,00
2.1.5	SALÁRIOS E ENCARGOS	1.561.653,42	814.170,05
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	388.520,29	173.790,56
2.1.5.01.000002	Salários e ordenados a pagar	275.006,48	151.857,65
2.1.5.01.000003	Pró-Labore a pagar	99.404,45	21.932,91
2.1.5.01.000100	Rescisão à Pagar	14.109,36	0,00
2.1.5.02	ENCARGOS E IMPOSTOS SOBRE FOLHA	439.979,59	201.357,06
2.1.5.02.000001	INSS s/ folha de pagto	183.682,54	66.625,49
2.1.5.02.000002	FGTS a recolher	49.361,19	27.214,15
2.1.5.02.000003	IRRF s/folha de pagamento	206.935,86	107.517,42
2.1.5.03	PROVISÃO ESTRABALHISTAS	733.153,54	439.022,43
2.1.5.03.000001	Provisão férias	545.907,58	384.096,80
2.1.5.03.000002	Provisão INSS sobre Férias	143.573,73	24.198,14
2.1.5.03.000003	Provisão FGTS sobre Férias	43.672,23	30.727,49
2.1.5.03.000004	Provisão 13º salário	0,00	0,00
2.1.5.03.000005	Provisão INSS sobre 13º salário	0,00	0,00
2.1.5.03.000006	Provisão FGTS sobre 13º salário	0,00	0,00
2.1.6	OUTROS PASSIVOS	18.865,10	6.190,86
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	13.843,90	0,00
2.1.6.01.000002	Adiantamento de clientes	13.843,90	0,00
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR DE SERVIÇOS	0,00	0,00
2.1.6.02.000505	Contribuição Assistencial	0,00	0,00
2.1.6.03	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	5.021,20	5.476,83
2.1.6.03.000005	Aluguéis de imóveis	5.021,20	5.476,83
2.1.6.05	CARTÕES DE CÉDITO A PAGAR	0,00	714,03
2.1.6.05.000002	Cartão - Mastercard	0,00	714,03
2.1.6.05.000006	Cartão - Outros	0,00	0,00
2.1.7	PARTES RELACIONADAS	62.399,34	62.399,34
2.1.7.01	PARTES RELACIONADAS A PAGAR	62.399,34	62.399,34
2.1.7.01.000001	Dividendos a pagar	62.399,34	62.399,34
2.2	NÃO-CIRCULANTE	127.015,00	127.015,00
2.2.7	PARTES RELACIONADAS-LP	127.015,00	127.015,00
2.2.7.06	PARTES RELACIONADAS - LP	127.015,00	127.015,00
2.2.7.06.000001	AFAC-Adto para Futuro Aumento de Capital	127.015,00	127.015,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.428.916,77	2.191.453,17
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	6.100.985,00	6.543.955,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.102.985,00	6.543.955,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	4.400.000,00	6.543.955,00
2.3.1.01.000002	AFAC-Adto para Futuro Aumento de Capital	1.702.985,00	0,00
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.000,00)	0,00
2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.000,00)	0,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(672.068,23)	(4.352.501,83)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(672.068,23)	(4.352.501,83)
2.3.3.01.000002	(-) Prejuízos acumulados	(672.068,23)	(4.352.501,83)
2.3.3.01.000003	Prejuízo (Lucro) do exercício em curso	0,00	0,00