

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

| Balanco Patrimonial | | | Demonstração de Resultado do Exercício | | |
|---|----------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| | Em reais | | | Em reais | |
| | 12/2023 | 12/2022 | | 12/2023 | 12/2022 |
| ATIVO | 30.264.714,39 | 23.496.066,53 | RECEITAS | 27.560,00 | 7.280,00 |
| Ativo circulante | 10.721.071,01 | 8.915.786,49 | (-) IPI e imposto de substituição tributária | - | - |
| Caixa e equivalentes de caixa | 72.946,85 | 9.579,64 | RECEITA BRUTA | 27.560,00 | 7.280,00 |
| Clientes | | | (-) Impostos incidentes sobre vendas | 63.777,44 | 100.285,82 |
| Duplicatas a receber | 2.654.965,68 | 4.864.206,85 | (-) Devoluções, abatimentos e cancelamentos | - | - |
| (-) Duplicatas descontadas | | | (-) Deduções da receita bruta | - | - |
| Estoques | 7.993.158,48 | 4.042.000,00 | RECEITA LÍQUIDA | (36.217,44) | (93.005,82) |
| Outros ativos circulantes | - | - | (-) Custo de terrenos vendidos | - | - |
| Ativo não circulante | 19.543.643,38 | 14.580.280,04 | LUCRO BRUTO | (36.217,44) | (93.005,82) |
| Realizável a longo prazo | | | (-) Despesas operacionais | 325.408,69 | 126.893,10 |
| Direitos c/ coligadas, controladas e sócios | 12.579.287,38 | 7.955.925,04 | (-) Despesas tributárias | 152.486,06 | 600.074,78 |
| Outros realizáveis a longo prazo | 6.436.790,00 | 6.436.790,00 | RESULTADO ANTES DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | (514.112,19) | (819.973,70) |
| Investimentos | 527.566,00 | 187.565,00 | (+) Receitas financeiras | 423.955,16 | 671.334,51 |
| Imobilizado | - | - | (-) Despesas financeiras | 167.803,95 | 209.464,66 |
| (-) Depreciação acumulada | - | - | RESULTADO NÃO OPERACIONAL | (257.960,98) | (358.103,85) |
| Intangível | | | (+) Receitas não operacionais | 2.005.200,00 | - |
| Outros ativos não circulantes | - | - | (-) Despesas não operacionais | 745.500,00 | - |
| PASSIVO | 30.264.714,39 | 23.496.066,53 | LUCRO ANTES DO IR E DA CSLL | 1.001.739,02 | (358.103,85) |
| Passivo circulante | 9.449.994,17 | 5.429.534,47 | (-) Provisão para imposto de renda pessoa jurídica | 22.136,85 | 35.427,95 |
| Fornecedores | 8.622.434,50 | 5.422.360,00 | (-) Provisão para contribuição social sobre lucro líquido | 19.367,19 | 29.804,66 |
| Empréstimos e Financiamentos | 819.193,63 | - | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 960.234,98 | (423.336,46) |
| Impostos | 8.366,04 | 7.174,47 | | | |
| Outros passivos circulantes | | | | | |
| Passivo não circulante | 9.665.862,28 | 7.859.524,97 | | | |
| Contratos de Mútuos | 5.737.474,97 | 5.735.324,97 | | | |
| Tributos parcelados e provisões | | | | | |
| Obrigações c/ coligadas, controladas e sócios | - | - | | | |
| Outros passivos não circulantes | 3.928.387,31 | 2.124.200,00 | | | |
| Patrimônio Líquido | 11.148.857,94 | 10.207.007,09 | | | |
| Capital Social | 975.100,00 | 975.100,00 | | | |
| AFAC | 119.000,00 | | | | |
| Reserva de lucros | 10.054.757,94 | 9.231.907,09 | | | |
| Prejuízo acumulado | | | | | |

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Financeiras

01.CONTEXTO OPERACIONAL: A Genciana Participações S.A., foi constituída em 27 de janeiro de 2011 com o registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41.300.312.702, com sede na R. Ronald Tkotz, 3.905, Lt. C1 Marginal BR. 369 Sala 01, Cambé - PR.

02.DIRETRIZES CONTÁBEIS: a) - As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da legislação comercial, aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas e aos princípios de contabilidade aceitos. b) - O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

03.SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a) - Os ativos circulantes contemplam Estoques de Terrenos disponíveis para venda contabilizados pelo custo de aquisição acrescidos dos custos de manutenção mensal e também Duplicatas a receber oriundas de vendas de terrenos e Adiantamentos a Fornecedores. b) - O realizável a longo prazo corresponde a Empréstimos a receber, contabilizados pelo valor contratado. c) - O passivo não circulante contempla Empréstimos e Financiamentos a Pagar, contabilizados pelo valor contratado e Acordo Judicial a Realizar. d) Os Fornecedores correspondem a aquisições de lotes a serem pago a longo prazo.

JÜRGEN EMMENDORFER
PRESIDENTE
726.958.039-15

LEANDRO VESPASIANO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-PR063544/O-3

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Findos em 31/12/2023

| | Capital social | | Reservas de capital | Ajustes | Reservas de lucros | Prejuízos acumulados | Total |
|--|----------------|------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | Subscrito | Realizado | | | | | |
| Saldos iniciais | 975.100,00 | 975.100,00 | | | 9.231.907,09 | - | 10.207.007,09 |
| Aumento do Capital Social | - | | | | | | - |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | (137.384,13) | | | (137.384,13) |
| Redução do Capital Social | | | | | | | - |
| Realização de Reservas | | | | | 119.000,00 | | 119.000,00 |
| Reversão da reserva de lucros a realizar | | | | | | | - |
| Ações em Tesouraria | | | | | | | - |
| Prejuízo do Exercício | | | | | | - | - |
| Lucro do Exercício | | | | | 960.234,98 | | 960.234,98 |
| Destinações | | | | | | | - |
| Reserva Legal | | | | | | | - |
| Dividendos pagos antecipadamente | | | | | | | - |
| Dividendos propostos | | | | | | | - |
| Reserva de lucros a realizar | | | | | | | - |
| Saldos finais | 975.100,00 | 975.100,00 | - | (137.384,13) | 10.311.142,07 | - | 11.148.857,94 |

Demonstração de Lucros ou Prejuízos acumulados

| | Em reais |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial | 9.231.907,09 |
| (±) Ajustes de exercícios anteriores | (137.384,13) |
| Reversões de reservas | - |
| Lucro Líquido do Exercício | 960.234,98 |
| Saldo disponível | 10.054.757,94 |
| Destinação do Lucro | - |
| Reserva Legal | - |
| Reserva Estatutária | - |
| Reserva para Contingência | - |
| Reserva Orçamentária | - |
| Reserva de Lucros a Realizar | - |
| Dividendos | - |
| Reserva de Lucros | 10.054.757,94 |

Demonstração dos fluxos de caixa

| | Em reais |
|---|---------------------|
| Atividades Operacionais | |
| Recebimentos | 5.677.354,55 |
| (-) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços | (786.527,30) |
| Caixa bruto obtido nas Operações | 4.890.827,25 |
| (-) Despesas Operacionais | (301.408,05) |
| (-) Despesas Tributárias | (256.773,60) |
| (-) Despesas Financeiras | (108.794,74) |
| Caixa líquido obtido nas Operações | 4.223.850,86 |
| Atividades de Investimentos | |
| (-) Aquisições de Imobilizados e Investimentos | (340.001,00) |
| Empréstimos a Terceiros | (6.184.533,69) |
| Terrenos | |
| Atividades de financiamentos | |
| Integralização de Capital | - |
| Empréstimos a longo prazo | 2.364.051,04 |
| (-) Dividendos Pagos | |
| Resultado Final de Caixa | |
| (+) Saldo existente em 31/12/22 | 9.579,64 |
| Saldo existente em 31/12/23 | 72.946,85 |

JÜRGEN EMMENDORFER
PRESIDENTE

LEANDRO VESPASIANO DOS SANTOS
CONTADOR - CRC-PR063544/O-3