

Genesis Intelligence Group Serviços S.A.
Demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2018 e 2017

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

**Demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro
De 2018 e 2017.**

(Valores expressos em reais)

Conteúdo

Quadro 1 - Balanço patrimonial - Ativo

Quadro 2 - Balanço patrimonial - Passivo

Quadro 3 - Demonstrações dos resultados

Quadro 4 - Demonstrações dos resultados Abrangentes

Quadro 5 - Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Quadro 6 - Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto

Notas explicativas às demonstrações contábeis.

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Balancos patrimoniais EM 31 DE DEZEMBRO 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

| Ativo | Notas | 31/12/18 | 31/12/17 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4 | 9.120 | 177.394 |
| Outros Créditos | | 755 | 75.711 |
| Total do Ativo Circulante | | 9.875 | 253.105 |
| Não Circulante | | | |
| Outros Créditos | 5 | 27.506 | 18.099 |
| Imobilizado | 6 | 37.983 | 63.908 |
| Total do ativo não circulante | | 65.489 | 82.007 |
| Total do ativo | | 75.364 | 335.112 |

Genesis Intelligence Group Serviços S.A
Marcello Augusto S. Falco

Fellipe Simões Peppe
Contador CRC 1SP257759/0-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Balanços patrimoniais EM 31 DE DEZEMBRO 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

| Passivo | Notas | 31/12/18 | 31/12/17 |
|--|--------------|------------------|-----------------|
| Circulante | | | |
| Fornecedores | 7 | 15.507 | 9.690 |
| Obrigações Tributárias | 8 | 2.521 | 22.790 |
| Outras Obrigações | 9 | 47.950 | - |
| Total do Passivo Circulante | | 65.978 | 32.480 |
| Não circulante | | | |
| Outras obrigações | 10 | 231.826 | 231.826 |
| Total do Passivo não circulante | | 231.826 | 231.826 |
| Patrimônio Líquido | 11 | | |
| Capital Social Realizado | | 3.806.137 | 3.074.678 |
| Reserva de capital | | 313.114 | - |
| Adto futuro aumento Capital | | 376.522 | 1.421.096 |
| Prejuízos Acumulados | | (4.718.213) | (4.424.968) |
| Total do Patrimônio Líquido | | (222.440) | 70.806 |
| Total do passivo | | 75.364 | 335.112 |

Genesis Intelligence Group Serviços S.A
Marcello Augusto S. Falco

Fellipe Simões Peppe
Contador CRC 1SP257759/0-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Demonstrações de Resultados EM 31 DE DEZEMBRO 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

| | <u>Notas</u> | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------|
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 12 | <u>272.268</u> | <u>681.703</u> |
| CUSTOS | 13 | <u>-</u> | <u>(266.202)</u> |
| (=) LUCRO BRUTO | | <u>272.268</u> | <u>415.501</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| Gerais e Administrativas | 14 | (536.182) | (775.928) |
| Comerciais | 15 | - | (71.303) |
| Tributárias | 16 | <u>(3.353)</u> | <u>(8.163)</u> |
| | | (534.535) | (855.394) |
| (=) Lucro ou Prejuízo antes do Resultado | | <u>(267.267)</u> | <u>(439.893)</u> |
| Receitas Financeiras | 17 | 409 | 5.127 |
| Despesas Financeira | 18 | <u>(3.400)</u> | <u>(32.016)</u> |
| | | (2.991) | (26.889) |
| RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL | | <u>(270.257)</u> | <u>(466.782)</u> |
| Provisão p/ Imposto Renda/CSLL | 19 | | |
| (-) Provisão p/ Contribuição Social | | (8.620) | (21.954) |
| (-) Provisão p/ Imposto de Renda | | (14.368) | (38.967) |
| (=) LUCRO OU PREJUÍZO EXERCICIO | | <u>(293.246)</u> | <u>(527.703)</u> |

Genesis Intelligence Group Serviços S.A
Marcello Augusto S. Falco

Fellipe Simões Peppe
Contador CRC 1SP257759/0-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Demonstrações dos resultados abrangentes EM 31 DE DEZEMBRO 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Lucro do Exercício | - | - |
| Prejuízo do Exercício | (293.246) | (527.703) |
| Outros Resultados Abrangentes | - | - |
| Resultado Abrangente do Exercício | <u>(293.246)</u> | <u>(527.703)</u> |

Genesis Intelligence Group Serviços S.A
Marcello Augusto S. Falco

Fellipe Simões Peppe
Contador CRC 1SP257759/0-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Demonstrações dos resultados abrangentes EM 31 DE DEZEMBRO 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

| | <u>CAPITAL SOCIAL</u> | <u>CAPITAL A REALIZAR</u> | <u>ÁGIO SUBSCRIÇÃO</u> | <u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u> | <u>TOTAL PL</u> |
|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Saldos em 30 de dezembro de 2016 | 2.514.297 | - | - | (3.897.265) | (1.382.968) |
| Capital integralizado | 560.381 | - | - | - | 560.381 |
| Resultado do exercício | - | - | - | (527.703) | (527.703) |
| Saldos em 30 de dezembro de 2017 | 3.074.678 | - | - | (4.424.968) | (1.350.290) |
| Recursos p/ aumento de Capital | 939.371 | (939.371) | - | - | - |
| Encerramento do Exercício | - | - | - | (293.246) | (293.246) |
| Integralização de Capital Social | - | 783.436 | - | - | 783.436 |
| Ágio na Subscrição | - | (313.114) | 313.114 | - | - |
| Integralização de Ágio | - | 261.137 | - | - | 261.137 |
| Saldos em 30 de dezembro de 2018 | 4.014.049 | (207.913) | 313.114 | (4.718.214) | (598.963) |

Genesis Intelligence Group Serviços S.A
Marcello Augusto S. Falco

Fellipe Simões Peppe
Contador CRC 1SP257759/0-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Demonstrações dos fluxos de caixas EM 31 DE DEZEMBRO 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|---|------------------|------------------|
| Das atividades operacionais | | |
| Resultado antes do imposto de Renda e Contribuição Social | | |
| | <u>(270.257)</u> | <u>(466.782)</u> |
| Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais | | |
| Depreciações e amortizações | 25.925 | 26.035 |
| Decréscimo (acrécimo) em ativos | | |
| Clientes | - | - |
| Outros Créditos | 65.548 | (57.152) |
| (Decréscimo) acréscimo em passivos | | |
| Fornecedores | 5.817 | (22.571) |
| Obrigações trabalhistas | - | (94.159) |
| Obrigações Tributárias e Previdenciárias | (17.202) | 2.816 |
| Contas a Pagar | 44.882 | - |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | <u>(145.286)</u> | <u>(611.225)</u> |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (22.988) | (60.921) |
| Caixa líquido gerado nas atividades operacionais | <u>(168.275)</u> | <u>(672.146)</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| Aquisição de imobilizados e intangíveis | - | - |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Aumento de capital | 939.371 | 560.381 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | (1.044.573) | (28.539) |
| Capital a Integralizar | (207.913) | - |
| Ágio na emissão de ações | 313.115 | - |
| Outras obrigações | - | 34.540 |
| Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamentos com acionistas | <u>-</u> | <u>566.382</u> |
| Aumento ou (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa | <u>168.275</u> | <u>(105.764)</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa | | |
| No início do exercício | 177.394 | 283.158 |
| No final do exercício | 9.119 | 177.394 |
| Aumento líquido de caixa e equivalentes | <u>(168.275)</u> | <u>(105.764)</u> |

Genesis Intelligence Group Serviços S.A
Marcello Augusto S. Falco

Fellipe Simões Peppe
Contador CRC 1SP257759/0-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Notas explicativas às demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

(Valores expressos em reais)

1. Contexto operacional

A **GENESIS INTELLIGENCE GROUP SERVIÇOS S.A** é uma sociedade anônima de capital fechado, tributada pelo Lucro Presumido, suas atividades estão voltadas para setor de saúde veterinária, com atuação em todo o território brasileiro.

Suas atividades estão concentradas na gestão e licenciamento de marcas, patentes e Know-how; prestação de serviços de consultoria em planos de saúde veterinária; criação e gestão de bancos de dados; prestação de serviços de atendimento a clientes por meio de sistema telefônico ou virtual; prestação de serviços de marketing e participação em outras sociedades, sua atividade preponderante estão voltadas para o segmento “prestação de serviços no segmento de vendas e administração de planos de seguro saúde veterinário”. A Empresa tem sede social estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, 1º andar, conj. 11 e 12, bairro Cidade Monções, CEP 04571-150, inscrita sob o CNPJ – MF nº 01.009.332/0001-08.

2. Apresentação das demonstrações financeiras

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

Base de preparação

Essas demonstrações financeiras foram elaboradas, de acordo com os Pronunciamentos de Contabilidade (coletivamente “CPCs”) emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com os CPCs exige a utilização de determinadas estimativas contábeis essenciais. Requer, ainda, que a Administração da Empresa julgue da maneira mais apropriada a aplicação das políticas contábeis. As áreas em que os julgamentos e estimativas significativos foram feitos para a elaboração das demonstrações financeiras e o seu efeito é apresentado na nota explicativa nº 3.

Todos os valores são apresentados em reais, exceto de outro modo indicado.

Reconhecimento e mensuração

As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na qual a Empresa se compromete a comprar ou vender o ativo. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado.

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Notas explicativas às demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

(Valores expressos em reais)

Ativos e passivos não financeiros

Ativos circulantes e não circulantes

Os demais ativos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Não são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido e/ ou ao valor justo de realização.

Passivos circulantes e não circulantes

Os demais passivos estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data dos balanços.

Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios e considera:

- Os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos; e
- Os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

Imposto de renda e contribuição social da pessoa jurídica

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido.

O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Empresa nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.

Reconhecimento da receita

A receita compreende ao valor justo recebida ou a receber pela prestação de serviços no segmento de vendas e administração de planos de seguro saúde veterinário e no curso normal das atividades. O reconhecimento da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a Empresa de e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para suas atividades.

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Notas explicativas às demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

(Valores expressos em reais)

3. Estimativas e julgamentos contábeis essenciais

A Empresa realiza determinadas estimativas e premissas em relação ao futuro. As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados com base na experiência histórica e outros fatores, incluindo as expectativas dos eventos futuros que se acredita serem razoáveis de acordo com as circunstâncias.

No futuro, a experiência real pode diferir dessas estimativas e premissas. As estimativas e premissas que possuem um risco significativo de provocar um ajuste importante nos valores contábeis de ativos e passivos dentro do próximo exercício financeiro estão divulgadas abaixo.

4. Caixa e Equivalentes

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| BANCO ITAÚ | 10 | 10 |
| APLICAÇÃO BANCO ITAÚ | 9.110 | 177.384 |
| | <u>9.120</u> | <u>177.394</u> |

Os saldos de caixa e equivalente de caixa são prontamente conversíveis em um montante conhecido e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários - CDB e operações compromissadas que se caracterizam pela venda de um título com o compromisso, por parte do vendedor (Banco), de recomprá-lo e, do comprador, de revendê-lo no futuro. Ambas as aplicações são remuneradas de 90% a 105% da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

5. Outros Créditos (Circulante)

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| ADTO FORNECEDOR | 755 | 65.120 |
| ADTO DE SALARIO | - | 10.591 |
| | <u>755</u> | <u>75.711</u> |

(Não Circulante)

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| CONTA CORRENTE DOS SOCIOS | 27.506 | 18.099 |
| | <u>27.506</u> | <u>18.099</u> |

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Notas explicativas às demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

(Valores expressos em reais)

6. Imobilizado/Intangível

| Descrição | Período de depreciação | 2018 | 2017 |
|--|------------------------|----------------|----------------|
| Equipamento de Tecnologia e Informática | 5 anos | 25.969 | 25.969 |
| Softwares- Intangível | | 106.842 | 106.842 |
| Subtotal custo do ativo imobilizado / intangível | | 132.811 | 132.811 |
| Depreciação/Amortização acumulada | | (94.828) | (68.903) |
| Ativo imobilizado / Intangível líquido | | 37.983 | 63.908 |

Taxas de depreciação

A Companhia efetuou a revisão da vida útil de seus principais ativos e concluiu que não existem diferenças relevantes na taxa de depreciação utilizadas atualmente.

Movimentação do imobilizado

| Custo - 2018 | 2017 | Adições | Baixas | 2018 |
|---|---------------|---------|--------|---------------|
| Equipamento de Tecnologia e Informática | 25.969 | - | - | 25.969 |
| | 25.969 | - | - | 25.969 |

| Custo - 2017 | 2016 | Adições | Baixas | 2017 |
|---|---------------|---------|--------|---------------|
| Equipamento de Tecnologia e Informática | 25.969 | - | - | 25.969 |
| | 25.969 | - | - | 25.969 |

| Depreciação - 2018 | 2017 | Adições | Baixas | 2018 |
|---|-----------------|----------------|--------|-----------------|
| Equipamento de Tecnologia e Informática | (18.180) | (4.357) | - | (22.537) |
| | (18.180) | (4.357) | - | (22.537) |

| Depreciação - 2017 | 2016 | Adições | Baixas | 2017 |
|---|-----------------|----------------|--------|-----------------|
| Equipamento de Tecnologia e Informática | (13.126) | (5.054) | - | (18.180) |
| | (13.126) | (5.054) | - | (18.180) |

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Notas explicativas às demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

(Valores expressos em reais)

7. Fornecedores

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| PLANESP CONSULT | 9.162 | 5.000 |
| OUTROS FORNECEDORES | 745 | 1.490 |
| BTC TECNOLOGIA | 5.600 | 3.200 |
| | <u>15.507</u> | <u>9.690</u> |

Representados substancialmente por valores a vencer em menos de 30 dias.

8. Obrigações Tributárias

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| ISS A RECOLHER | 2.521 | 7.837 |
| PROV IRPJ | 1.954 | 9.595 |
| PROV CSLL | 1.113 | 4.550 |
| PIS/COFINS/CSLL | - | 611 |
| IRRF RECOLHER | - | 197 |
| | <u>5.588</u> | <u>22.790</u> |

9. Outras obrigações

9.1 - Circulante

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 36.883 | - |
| PROCESSO TRABALHISTA | 8.000 | - |
| | <u>44.883</u> | <u>-</u> |

9.2 – Não Circulante

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CREDORES PARTES RELACIONADAS | 231.826 | 231.826 |
| | <u>231.826</u> | <u>231.826</u> |

10. Patrimônio Líquido

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 3.806.137 | 3.074.678 |
| RESERVA DE CAPITAL - AGIO | 313.114 | - |
| ADTO.P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL | 376.522 | 1.421.095 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | (4.718.213) | (4.424.968) |
| | <u>(222.440)</u> | <u>70.806</u> |

Capital social

O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2018 é de R\$ 3.806.137 (três milhões, setenta e quatro mil e seiscentos e setenta e oito reais) e está representado por 7.012.799 (sete milhões, doze mil, setecentos e noventa e nove) ações ordinárias e nominativas, todas sem valor nominal, totalmente integralizadas em moeda corrente, assim distribuídas entre os sócios (10.1):

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Notas explicativas às demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

(Valores expressos em reais)

11. Receitas Líquida de Serviços

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 298.049 | 746.254 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | <u>(25.781)</u> | <u>(64.551)</u> |
| | <u>272.268</u> | <u>681.703</u> |

12. Custos

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|----------------------|-----------------|-------------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | - | (206.567) |
| SERV. AUTONOMOS | <u>-</u> | <u>(59.635)</u> |
| | <u>-</u> | <u>(266.202)</u> |

13. Despesas Administrativas

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | (31.800) | (366.550) |
| DESPESAS GERAIS | <u>(504.382)</u> | <u>(409.378)</u> |
| | <u>(536.182)</u> | <u>(775.928)</u> |

14. Despesas Comerciais

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|----------------------|-----------------|------------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | - | (71.303) |
| | <u>-</u> | <u>(71.303)</u> |

15. Despesas Tributárias

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TAXAS MUNIC. ESTAD. E FEDERAIS | (3.353) | (1.194) |
| MULTAS E MORAS DEDUTIVEIS | - | (4.074) |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | <u>-</u> | <u>(2.895)</u> |
| | <u>(3.353)</u> | <u>(8.163)</u> |

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Notas explicativas às demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

(Valores expressos em reais)

16. Receitas Financeiras

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| RENDIMENTOS DE APLICACÕES | 409 | 5.127 |
| | <u>409</u> | <u>5.127</u> |

17. Despesas Financeiras

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| COMISSOES E DESPESAS BANC | (2.193) | (2.336) |
| JUROS PASSIVOS | (1.207) | (315) |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | - | (29.289) |
| I.O.F. | - | (72) |
| | <u>(3.400)</u> | <u>(32.016)</u> |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | <u>(2.991)</u> | <u>(26.889)</u> |

18. Provisão I. Renda e C. Social

| | <u>31/12/18</u> | <u>31/12/17</u> |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| PROVISÃO PARA CSLL | (8.620) | (21.954) |
| PROVISÃO PARA IRPJ | (14.368) | (38.967) |
| | <u>(22.988)</u> | <u>(60.921)</u> |

(18.1) - Para o exercício 2018 e 2017, a Companhia adotou o lucro presumido tributando suas receitas auferidas por regime de competência, observando os critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente e pelas alíquotas regulares de 15%, acrescida de adicional de 10% para o Imposto de Renda e de 9% para a Contribuição Social, conforme facultado pela legislação tributária.

Genesis Intelligence Group Serviços S.A

Notas explicativas às demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

(Valores expressos em reais)

a. Reconciliação da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social corrente.

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|---------------|----------------|
| (=) Receita de Serviço | 298.049 | 746.254 |
| (+) Base de cálculo CSLL 32% | 95.375 | 238.801 |
| (+) Demais receitas | 409 | 5.127 |
| Base de cálculo da CSLL | 95.784 | 243.928 |
| | | |
| (=) Contribuição Social Corrente 9% | 8.620 | 21.954 |
| | | |
| (=) Receita de Serviço | 298.049 | 746.254 |
| (+) Base de cálculo IRPJ 32% | 93.375 | 238.801 |
| (+) Demais receitas | 409 | 5.127 |
| Base de cálculo do IRPJ | 95.784 | 243.928 |
| | | |
| (=) IRPJ 15% | 14.367 | 36.589 |
| (+) Adicional Excedente 10% | - | 2.378 |
| | | |
| (=) Imposto de Renda Corrente | 14.367 | 38.967 |
| | | |
| (=) Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social | 22.987 | 60.921 |

20. Aprovação do conjunto das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

Estas Demonstrações Contábeis foram aprovadas pela Administração da empresa **GENESIS INTELLIGENCE GROUP SERVIÇOS S/A.**

Genesis Intelligence Group Serviços S/A
CNPJ nº 01.009.332/0001-08
Marcello Augusto S. Falco
Diretor Presidente

Fellipe Simões Peppe
Contador
CRC-1SP257759/0-5