

Genesis Intelligence Group Serviços S.A.
Demonstrações Contábeis em
31 de dezembro de 2021 e 2020

Genesis Intelligence Group Serviços S.A.

**Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro
De 2021 e 2020.**

(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 2021 e 2020 (Valores expressos em reais)

Ativo	Notas	31/12/21	31/12/20
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	16.820	4.419
Clientes	5	10.332	
Total do Ativo Circulante		27.152	4.419
Não Circulante			
Outros Créditos	6	35.842	53.045
Imobilizado e Intangível	7	-	-
Total do Ativo Não Circulante		35.842	53.045
Total do Ativo		62.994	57.464

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.

Balancos Patrimoniais EM 31 DE DEZEMBRO 2021 e 2020 (Valores expressos em reais)

Passivo	Notas	31/12/21	31/12/20
Circulante			
Fornecedores	8	2.000	4.000
Obrigações Tributárias	9	14.970	3.429
Outras Obrigações	10	20.070	4.893
Total do Passivo Circulante		37.040	12.322
Partes Relacionadas	11	231.826	231.826
		231.826	231.826
AFAC- Adto. p/Fut. Aum de Capital	12.1	376.522	376.522
		376.522	376.522
Total do Passivo Não circulante		608.348	608.348
Patrimônio Líquido	12		
Capital Social Realizado		3.806.137	3.806.137
Reserva de Capital		313.114	313.114
Prejuízos Acumulados		(4.701.645)	(4.682.457)
Total do Patrimônio Líquido		(582.394)	(563.206)
Total do Passivo		62.994	57.464

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 2021 e 2020 (Valores expressos em reais)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13	-	66.150
(=) LUCRO BRUTO		-	66.150
DESPESAS OPERACIONAIS			
Gerais e Administrativas	14	(47.268)	(43.048)
Tributárias	15	(2.147)	(333)
		(49.415)	(43.381)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(49.415)	22.769
Receitas Financeiras	16	10	66
Despesas Financeira	17	(2.424)	(3.318)
		(2.414)	(3.252)
Outras Receitas	18	42.950	-
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		(8.879)	19.517
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	19		
(-) Provisão p/ Contribuição Social		(3.866)	(2.091)
(-) Provisão p/ Imposto de Renda		(6.443)	(3.486)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO EXERCÍCIO		(19.188)	13.940

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 2021 e 2020
(Valores expressos em reais)**

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
Lucro do Exercício	-	13.940
Prejuízo do Exercício	(19.188)	-
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	<u>(19.188)</u>	<u>13.940</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 das Mutações do Patrimônio Líquido EM 31 DE DEZEMBRO 2021 e 2020 (Valores expressos em reais)

	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL PL
Saldos em 30 de dezembro de 2019	4.014.049	(207.913)	313.114	(4.696.397)	(577.146)
Encerramento do Exercício	-	-	-	13.940	13.940
Ágio na Subscrição	-	-	-	-	-
Saldos em 30 de dezembro de 2020	4.014.049	(207.913)	313.114	(4.682.457)	(563.206)
Encerramento do Exercício	-	-	-	(19.188)	(19.188)
Ágio na Subscrição	-	-	-	-	-
Saldos em 30 de dezembro de 2021	4.014.049	(207.913)	313.114	(4.701.645)	(582.394)

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 2021 e 2020 (Valores expressos em reais)

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
Das atividades operacionais		
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(8.879)	19.517
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciações e Amortizações	-	12.982
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos		
Clientes	(10.332)	
Outros Créditos	17.202	(33.489)
(Decréscimo) Acréscimo em Passivos		
Fornecedores	(2.000)	2.000
Obrigações Tributárias e Previdenciárias	11.541	1.302
Contas a Pagar	15.178	(859)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>22.710</u>	<u>1.453</u>
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(10.309)	(5.577)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>12.401</u>	<u>(4.124)</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	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Capital a Integralizar	-	-
Ágio na Emissão de Ações	-	-
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamentos com acionistas	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento ou (Redução) líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>12.401</u>	<u>(4.124)</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No Início do Exercício	4.419	8.543
No Final do Exercício	16.820	4.419
Aumento ou (Redução) líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>12.401</u>	<u>(4.124)</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 2021 e 2020.

(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 2021 e 2020.

(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 2021 e 2020.

(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>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
BANCO ITAÚ	10	10
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	16.810	4.409
	<u>16.820</u>	<u>4.419</u>

5. Clientes

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
PORTO PET ADM DE PLANO DE SAUDE	10.332	-
	<u>10.332</u>	<u>-</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 2020 e 2019.

6. Outros Créditos

(Não Circulante)

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
C/C-ACIONISTA-MARCELO A S FALCO	35.843	35.843
	<u>35.843</u>	<u>35.843</u>

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	17.202
	<u>-</u>	<u>17.202</u>

7. Imobilizado/Intangível

<u>Descrição</u>	<u>Período de depreciação</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
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		(132.811)	(132.811)
Ativo Imobilizado / Intangível líquido		<u>-</u>	<u>-</u>

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

<u>Custo - 2021</u>	<u>2020</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>2021</u>
Equipamento de Tecnologia e Informática	25.969	-	-	25.969
	<u>25.969</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25.969</u>

<u>Custo - 2021</u>	<u>2020</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>2021</u>
Software - Intangível	106.842	-	-	106.842
	<u>106.842</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>106.842</u>

<u>Depreciação - 2021</u>	<u>2020</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>2021</u>
Equipamento de Tecnologia e Informática	(25.969)			(25.969)
	<u>(25.969)</u>			<u>(25.969)</u>

<u>Amortização - 2021</u>	<u>2020</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>2021</u>
Software - Intangível	(106.842)			(106.842)
	<u>(106.842)</u>			<u>(106.842)</u>

Genesis Intelligence Group Serviços S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. (Valores expressos em reais)

8. Fornecedores

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
PLANESP CONSULT	2.000	4.000
	<u>2.000</u>	<u>4.000</u>

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

9. Obrigações Tributárias

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
ISS A RECOLHER	3.659	1.512
PROV IRPJ	7.081	1.221
PROV CSLL	4.230	696
	<u>14.970</u>	<u>3.429</u>

10. Outras Obrigações

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
ADTO.CLIENTE - DIVERSOS	20.070	4.893
	<u>20.070</u>	<u>4.893</u>

11. Não Circulante

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
CREDOR PART.RELAC. – SERGIO SANTOS	231.826	231.826
	<u>231.826</u>	<u>231.826</u>

12. Patrimônio Líquido

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.806.137	3.806.137
RESERVA DE CAPITAL - AGIO	313.114	313.114
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.701.645)	(4.682.457)
	<u>(582.394)</u>	<u>(563.206)</u>

Capital Social

O capital social realizado até 31 de dezembro de 2021 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 (11.1):

Genesis Intelligence Group Serviços S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

(Valores expressos em reais)

13. Receitas Líquida de Serviços

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	72.414
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	(6.264)
	<u>-</u>	<u>66.150</u>

14. Despesas Administrativas

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
DESPESAS GERAIS	(47.268)	(43.048)
	<u>(47.268)</u>	<u>(43.048)</u>

15. Despesas Tributárias

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
TAXAS MUNIC. ESTAD. E FEDERAIS	(2.147)	(333)
	<u>(2.147)</u>	<u>(333)</u>

16. Receitas Financeiras

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
RENDIMENTOS DE APLICACÕES	10	66
	<u>10</u>	<u>66</u>

17. Despesas Financeiras

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
COMISSOES E DESPESAS BANC	(2.424)	(2.254)
JUROS PASSIVOS	-	(271)
MULTAS PASSIVOS	-	(793)
	<u>(2.371)</u>	<u>(3.318)</u>
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	<u>(2.371)</u>	<u>(3.252)</u>

18. Outras Receitas

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42.950	-
	<u>42.950</u>	<u>-</u>

19. Provisão I. Renda e C. Social

	<u>31/12/21</u>	<u>31/12/20</u>
PROVISÃO PARA CSLL	(3.866)	(2.091)
PROVISÃO PARA IRPJ	(6.443)	(3.486)
	<u>(10.309)</u>	<u>(5.577)</u>

(19.1) - Para o exercício 2021 e 2020, 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.

(19.2) - Reconciliação da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social corrente

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
(=) Receita de Serviço	42.950	72.414
(+) Base de cálculo CSLL 32%	-	23.172
(+) Demais receitas	10	66
Base de cálculo da CSLL	42.960	23.238
	3.866	2.091
(=) Contribuição Social Corrente 9%		
(=) Receita de Serviço	42.950	72.414
(+) Base de cálculo IRPJ 32%	-	23.172
(+) Demais receitas	10	66
Base de cálculo do IRPJ	42.960	23.238
(=) IRPJ 15%	6.443	3.486
(+) Adicional Excedente 10%	-	-
(=) Imposto de Renda Corrente	6.443	3.486
(=) Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	10.309	5.577

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 2021 e 2020.

(Valores expressos em reais)

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.**, e autorizadas para emissão em 29 de abril de 2022.

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