

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GENNERA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.656.316/0001-24  
 Número de Ordem do Livro: 26  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.346.639,64	R\$ 3.136.658,14
CIRCULANTE		R\$ 1.617.819,53	R\$ 1.740.859,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 665.705,37	R\$ 1.033.293,09
CAIXA		R\$ 496,60	R\$ 496,60
Caixa geral		R\$ 496,60	R\$ 496,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15,78	R\$ 213.127,93
Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Banco Santander SA		R\$ 15,78	R\$ 213.126,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 665.192,99	R\$ 819.668,56
Aplicação financeira - Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 75,19
Banco Santander SA - CDB		R\$ 414.010,02	R\$ 458.963,21
Banco Bradesco - CDB		R\$ 251.182,97	R\$ 269.563,95
Banco Bradesco Fundo MAX		R\$ 0,00	R\$ 91.066,21
CONTAS A RECEBER		R\$ 717.394,28	R\$ 649.787,53
CLIENTES NACIONAIS-CP		R\$ 717.394,28	R\$ 649.787,53
Clientes Diversos		R\$ 769.580,72	R\$ 874.087,19
(-) (-) PCLD Nacional-Critério Contábil (Indedutível)		R\$ (52.186,44)	R\$ (224.299,66)
OUTROS A RECEBER		R\$ 232.646,26	R\$ 46.589,64
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 32.205,89	R\$ 16.844,88
Adiantamentos de Férias		R\$ 32.205,89	R\$ 16.844,88
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 186.227,96	R\$ 10.384,98
IRRF a recuperar		R\$ 114.554,55	R\$ 0,00
IRPJ Antecipação Estimativa		R\$ 0,00	R\$ 6.346,70
CSLL Antecipação Estimativa		R\$ 0,00	R\$ 878,28
Retido-CSLL retido a compensar		R\$ 57.657,07	R\$ 3.160,00
Retido-COFINS retido a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retido-PIS retido a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF s/Aplicações Financeiras		R\$ 14.016,34	R\$ 0,00
OUTROS ATIVOS		R\$ 14.212,41	R\$ 19.359,78
Adiantamento a fornecedores diversos		R\$ 11.711,41	R\$ 19.359,78
Valores a Receber		R\$ 2.501,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.073,62	R\$ 11.189,27
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 2.073,62	R\$ 11.189,27

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GENNERA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.656.316/0001-24  
 Número de Ordem do Livro: 26  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prêmios de seguros a apropriar		R\$ 1.057,81	R\$ 0,00
IPTU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 1.015,81	R\$ 11.189,27
<b>PARTES RELACIONADAS</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PARTES RELACIONADAS A RECEBER</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dividendos Antecipados - CP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 1.728.820,11	R\$ 1.395.798,61
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 189.220,88	R\$ 137.593,46
<b>CUSTO DO IMOBILIZADO</b>		R\$ 617.733,85	R\$ 624.006,03
Equipos de Informática e Telefonia		R\$ 6.297,69	R\$ 15.567,80
Máquinas e equipamentos		R\$ 22.386,46	R\$ 22.386,46
Sistema de Processamento de Dados		R\$ 589.049,70	R\$ 586.051,77
(-) (-) DEPRECIÇÃO		R\$ (428.512,97)	R\$ (486.412,57)
(-) (-) Depreciação de Equipos de Informática e Telefonia		R\$ (5.587,95)	R\$ (6.053,79)
(-) (-) Depreciação de máquinas e equipamentos		R\$ (20.059,43)	R\$ (20.603,68)
(-) (-) Sistema de Processamento de Dados		R\$ (402.865,59)	R\$ (459.755,10)
<b>INTANGÍVEL</b>		R\$ 1.539.599,23	R\$ 1.258.205,15
<b>CUSTO DO INTANGÍVEL</b>		R\$ 6.263.773,33	R\$ 2.553.931,44
Carteira de Clientes		R\$ 1.416.018,07	R\$ 1.416.018,07
Softwares e Plataformas de Adquiridas		R\$ 1.137.913,37	R\$ 1.137.913,37
Outros		R\$ 3.709.841,89	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (4.724.174,10)	R\$ (1.295.726,29)
(-) (-) Amortização de carteira de clientes		R\$ (337.911,86)	R\$ (531.004,34)
(-) (-) Amortização de Softwares e Plataformas de Adquiridas		R\$ (676.420,35)	R\$ (764.721,95)
(-) (-) Amortização de Outros		R\$ (3.709.841,89)	R\$ 0,00
<b>PASSIVO</b>		R\$ 3.346.639,64	R\$ 3.136.658,14
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 1.028.171,47	R\$ 1.702.846,30
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		R\$ 32.962,37	R\$ 0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SALDO CREDOR</b>		R\$ 32.962,37	R\$ 0,00
Saldo Credor - contas correntes		R\$ 32.962,37	R\$ 0,00
<b>FORNECEDORES</b>		R\$ 89.286,68	R\$ 75.482,42
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		R\$ 89.286,68	R\$ 75.482,42
Fornecedores Nacionais		R\$ 89.286,68	R\$ 75.482,42

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GENNERA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.656.316/0001-24  
 Número de Ordem do Livro: 26  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 23.162,17	R\$ 23.507,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 23.162,17	R\$ 23.507,50
ISS a recolher		R\$ 12.953,39	R\$ 12.591,71
PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 2.672,30
PROVISÃO Para CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIDO - IRRF fornecedores		R\$ 76,21	R\$ 0,00
PIS a recolher		R\$ 1.613,74	R\$ 1.449,49
COFINS a recolher		R\$ 7.718,24	R\$ 6.778,37
RETIDO - CRF/PCC		R\$ 306,38	R\$ 15,63
RETIDO - ISS		R\$ 177,86	R\$ 0,00
RETIDO - INSS		R\$ 316,35	R\$ 0,00
ICMS ST e DIFAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 814.170,05	R\$ 592.363,44
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 173.790,56	R\$ 121.605,61
Salários e ordenados a pagar		R\$ 151.857,65	R\$ 116.421,08
Pró-Labore a pagar		R\$ 21.932,91	R\$ 5.184,53
Rescisão à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS E IMPOSTOS SOBRE FOLHA		R\$ 201.357,06	R\$ 145.509,86
INSS s/ folha de pagto		R\$ 66.625,49	R\$ 57.809,33
FGTS a recolher		R\$ 27.214,15	R\$ 22.194,51
IRRF s/folha de pagamento		R\$ 107.517,42	R\$ 65.506,02
PROVISÃO ESTRABALHISTAS		R\$ 439.022,43	R\$ 325.247,97
Provisão férias		R\$ 384.096,80	R\$ 284.556,59
Provisão INSS sobre Férias		R\$ 24.198,14	R\$ 17.927,02
Provisão FGTS sobre Férias		R\$ 30.727,49	R\$ 22.764,36
Provisão 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS sobre 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS sobre 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS PASSIVOS		R\$ 6.190,86	R\$ 16.246,81
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GENNERA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.656.316/0001-24  
 Número de Ordem do Livro: 26  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		R\$ 5.476,83	R\$ 605,24
Aluguéis de imóveis		R\$ 5.476,83	R\$ 605,24
CARTÕES DE CÉDITO A PAGAR		R\$ 714,03	R\$ 15.641,57
Cartão - Mastercard		R\$ 714,03	R\$ 15.535,28
Cartão - Outros		R\$ 0,00	R\$ 106,29
PARTES RELACIONADAS		R\$ 62.399,34	R\$ 995.246,13
PARTES RELACIONADAS A PAGAR		R\$ 62.399,34	R\$ 995.246,13
Dividendos a pagar		R\$ 62.399,34	R\$ 0,00
Redução de capital a pagar		R\$ 0,00	R\$ 995.246,13
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 127.015,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS-LP		R\$ 127.015,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS - LP		R\$ 127.015,00	R\$ 0,00
AFAC-Adto para Futuro Aumento de Capital		R\$ 127.015,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.191.453,17	R\$ 1.433.811,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.543.955,00	R\$ 1.323.222,04
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.543.955,00	R\$ 1.323.222,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.543.955,00	R\$ 1.323.222,04
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 21.272,32
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 21.272,32
Reserva legal		R\$ 0,00	R\$ 21.272,32
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.352.501,83)	R\$ 89.317,48
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.352.501,83)	R\$ 89.317,48
Lucros acumulados		R\$ 0,00	R\$ 89.317,48
(-) (-) Prejuízos acumulados		R\$ (4.352.501,83)	R\$ 0,00
Prejuízo (Lucro) do exercício em curso		R\$ 0,00	R\$ 0,00