

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GENUS - GESTÃO DE NEGÓCIOS S. A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.348.728/0001-90

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.000,00	R\$ 38.817.722,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.000,00	R\$ 38.816.213,78
DISPONIBILIDADE		R\$ 2.000,00	R\$ 38.816.213,78
NUMERÁRIOS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 28.958,45
BANCO MERCANTIL DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 28.958,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 38.699.376,72
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LF		R\$ 0,00	R\$ 16.978.037,82
BANCO MERCANTIL APLICAÇÃO - CDB 2		R\$ 0,00	R\$ 20.686.402,94
BANCO MERCANTIL APLICAÇÃO - CDB 3		R\$ 0,00	R\$ 1.034.935,96
PROVISÃO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (27.256,67)
(-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO LF		R\$ 0,00	R\$ 88.557,47
(-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO - CDB 2		R\$ 0,00	R\$ (112.777,84)
(-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO - CDB 3		R\$ 0,00	R\$ (3.036,30)
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 113.135,28
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO LF		R\$ 0,00	R\$ 87.077,22
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - CDB 2		R\$ 0,00	R\$ 25.374,90
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - CDB 3		R\$ 0,00	R\$ 683,16
ATIVO CIRCULANTE A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.508,30
VALOR A RECEBER CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.508,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.508,30
IRRF A RECUPERAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.508,30
PASSIVO		R\$ 2.000,00	R\$ 38.817.722,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 30.049.095,26
OBRIGAÇÕES NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 30.049.095,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 49.095,26
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 14.584,04
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 34.511,22
CRÉDITO DEBENTURES		R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00
BRESSA - AQUISIÇÃO DEBÊNTURES		R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 8.660.631,41
CONTRATO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.660.631,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GENUS - GESTÃO DE NEGÓCIOS S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.348.728/0001-90
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 8.660.631,41
MUTUO BRESSA X GENUS		R\$ 0,00	R\$ 8.660.631,41
PATRIMÔNIO		R\$ 2.000,00	R\$ 107.995,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.000,00	R\$ 107.995,41
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (18.000,00)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 105.995,41
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 105.995,41