

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GENUS - GESTÃO DE NEGÓCIOS S. A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.348.728/0001-90

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.817.722,08	R\$ 69.399.661,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 38.816.213,78	R\$ 67.635.745,14
DISPONIBILIDADE		R\$ 38.816.213,78	R\$ 67.635.745,14
NUMERÁRIOS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 28.958,45	R\$ 8.941,51
BANCO MERCANTIL DO BRASIL		R\$ 28.958,45	R\$ 8.941,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 38.699.376,72	R\$ 68.438.396,23
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LF		R\$ 16.978.037,82	R\$ 17.764.046,61
BANCO MERCANTIL APLICAÇÃO - CDB 2		R\$ 20.686.402,94	R\$ 28.572.281,63
BANCO MERCANTIL APLICAÇÃO - CDB 3		R\$ 1.034.935,96	R\$ 100.362,95
BANCO PACTUAL APLICAÇÃO - CDB 4		R\$ 0,00	R\$ 22.001.705,04
(-) PROVISÃO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (27.256,67)	R\$ (1.117.841,03)
(-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO LF		R\$ 88.557,47	R\$ 134.064,18
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO - CDB 2		R\$ (112.777,84)	R\$ (1.243.487,31)
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO - CDB 3		R\$ (3.036,30)	R\$ (585,38)
(-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO - CDB 4		R\$ 0,00	R\$ (7.832,52)
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÕES		R\$ 113.135,28	R\$ 304.248,43
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO LF		R\$ 87.077,22	R\$ 71.561,72
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - CDB 2		R\$ 25.374,90	R\$ 232.393,79
PROVISÃO IRRF APLIKCAÇÃO - CDB 3		R\$ 683,16	R\$ 222,43
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - CDB 4		R\$ 0,00	R\$ 70,49
ATIVO CIRCULANTE A CURTO PRAZO		R\$ 1.508,30	R\$ 13.915,87
VALOR A RECEBER CURTO PRAZO		R\$ 1.508,30	R\$ 13.915,87
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.508,30	R\$ 13.915,87
IRRF A RECUPERAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.508,30	R\$ 13.915,87
CONTRATOS		R\$ 0,00	R\$ 1.750.000,00
CONTRATO MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 1.750.000,00
MUTUOS		R\$ 0,00	R\$ 1.750.000,00
MUTUO GENUS X MDC		R\$ 0,00	R\$ 1.750.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.3F.09.D2.B5.3B.90.C7.29.CF.33.0C.97.4C.0C.94.52.E1.AB.B9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GENUS - GESTÃO DE NEGÓCIOS S. A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.348.728/0001-90

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 38.817.722,08	R\$ 69.399.661,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.049.095,26	R\$ 30.070.132,20
OBRIGAÇÕES NO EXERCÍCIO		R\$ 30.049.095,26	R\$ 30.070.132,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 49.095,26	R\$ 70.132,20
CSLL A RECOLHER		R\$ 14.584,04	R\$ 41.329,11
IRPJ A RECOLHER		R\$ 34.511,22	R\$ 28.803,09
CRÉDITO DEBENTURES		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
BRESSA - AQUISIÇÃO DEBÊNTURES		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.660.631,41	R\$ 38.336.054,77
CONTRATO A PAGAR		R\$ 8.660.631,41	R\$ 38.336.054,77
CONTRATO MUTUO		R\$ 8.660.631,41	R\$ 37.520.054,77
MUTUO BRESSA X GENUS		R\$ 8.660.631,41	R\$ 37.520.054,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 816.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 816.000,00
PATRIMÔNIO		R\$ 107.995,41	R\$ 993.474,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 107.995,41	R\$ 993.474,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 105.995,41	R\$ 991.474,04
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 105.995,41	R\$ 991.474,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.3F.09.D2.B5.3B.90.C7.29.CF.33.0C.97.4C.0C.94.52.E1.AB.B9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 2 de 2