

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GENUS - GESTÃO DE NEGÓCIOS S. A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	29.348.728/0001-90
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 69.399.661,01	R\$ 78.806.088,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 67.635.745,14	R\$ 73.694.540,26
DISPONIBILIDADE		R\$ 67.635.745,14	R\$ 73.694.540,26
NUMERÁRIOS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 8.941,51	R\$ 21.651.181,01
BANCO MERCANTIL DO BRASIL		R\$ 8.941,51	R\$ 23.720,68
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 0,00	R\$ 21.627.460,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 68.438.396,23	R\$ 54.548.335,19
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LF		R\$ 17.764.046,61	R\$ 23.228.217,44
BANCO MERCANTIL APLICAÇÃO - CDB 2		R\$ 28.572.281,63	R\$ 22.583.079,65
BANCO MERCANTIL APLICAÇÃO - CDB 3		R\$ 100.362,95	R\$ 455.039,47
BANCO PACTUAL APLICAÇÃO - CDB 4		R\$ 22.001.705,04	R\$ 0,00
BANCO BTG PACTUAL APLICAÇÃO LF		R\$ 0,00	R\$ 2.587.397,00
BANCO BTG PACTUAL APLICAÇÃO LF - I		R\$ 0,00	R\$ 215.616,46
BANCO BTG PACTUAL APLICAÇÃO LF - II		R\$ 0,00	R\$ 2.831.327,40
BANCO BTG PACTUAL APLICAÇÃO LFSN - I		R\$ 0,00	R\$ 2.146.535,41
BANCO PACTUAL - APLICAÇÃO COE		R\$ 0,00	R\$ 501.122,36
(-) PROVISÃO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (1.117.841,03)	R\$ (3.208.526,23)
(-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO LF		R\$ 134.064,18	R\$ (416.150,76)
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO - CDB 2		R\$ (1.243.487,31)	R\$ (2.429.789,71)
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO - CDB 3		R\$ (585,38)	R\$ (12.954,14)
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO - CDB 4		R\$ (7.832,52)	R\$ 0,00
(-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO BTG - LF		R\$ 0,00	R\$ (19.520,57)
(-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO BTG - LF I		R\$ 0,00	R\$ (234.246,38)
(-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO BTG - LF II		R\$ 0,00	R\$ (33.681,43)
(-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO BTG - LFSN I		R\$ 0,00	R\$ (60.045,68)
(-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO COE		R\$ 0,00	R\$ (2.137,56)
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÕES		R\$ 304.248,43	R\$ 701.550,29
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO LF		R\$ 71.561,72	R\$ 157.603,83
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - CDB 2		R\$ 232.393,79	R\$ 456.932,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GENUS - GESTÃO DE NEGÓCIOS S. A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	29.348.728/0001-90
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO IRRF APLIKCAÇÃO - CDB 3		R\$ 222,43	R\$ 2.914,67
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - CDB 4		R\$ 70,49	R\$ 0,00
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - BTG LF		R\$ 0,00	R\$ 3.904,11
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - BTF LF - I		R\$ 0,00	R\$ 46.849,38
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - BTG LF - II		R\$ 0,00	R\$ 19.510,14
PROV. IRRF APLICAÇÃO - BTG LFSN - I		R\$ 0,00	R\$ 13.510,27
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - COE		R\$ 0,00	R\$ 325,84
ATIVO CIRCULANTE A CURTO PRAZO		R\$ 13.915,87	R\$ 974,47
VALOR A RECEBER CURTO PRAZO		R\$ 13.915,87	R\$ 974,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 13.915,87	R\$ 974,47
IRRF A RECUPERAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 13.915,87	R\$ 974,47
CONTRATOS		R\$ 1.750.000,00	R\$ 5.110.573,54
CONTRATO MUTUO		R\$ 1.750.000,00	R\$ 5.110.573,54
MUTUOS		R\$ 1.750.000,00	R\$ 5.110.573,54
MUTUO GENUS X MDC (Mutuo 295)		R\$ 1.750.000,00	R\$ 5.110.573,54
PASSIVO		R\$ 69.399.661,01	R\$ 78.806.088,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.070.132,20	R\$ 30.749.995,02
OBRIGAÇÕES NO EXERCÍCIO		R\$ 30.070.132,20	R\$ 30.749.995,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 70.132,20	R\$ 749.995,02
CSLL A RECOLHER		R\$ 41.329,11	R\$ 403.230,88
IRPJ A RECOLHER		R\$ 28.803,09	R\$ 346.764,14
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\$ 38.336.054,77	R\$ 42.008.917,78
CONTRATO A PAGAR		R\$ 38.336.054,77	R\$ 42.008.917,78
CONTRATO MUTUO		R\$ 37.520.054,77	R\$ 41.192.917,78
MUTUO BRESSA X GENUS		R\$ 37.520.054,77	R\$ 41.192.917,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 816.000,00	R\$ 816.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 816.000,00	R\$ 816.000,00
PATRIMÔNIO		R\$ 993.474,04	R\$ 6.047.175,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 993.474,04	R\$ 6.047.175,47
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GENUS - GESTÃO DE NEGÓCIOS S. A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 29.348.728/0001-90
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 991.474,04	R\$ 6.045.175,47
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 991.474,04	R\$ 6.045.175,47