

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GENUS - GESTÃO DE NEGÓCIOS S. A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.348.728/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 78.806.088,27	R\$ 94.233.860,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 73.694.540,26	R\$ 67.247.818,29
DISPONIBILIDADE		R\$ 73.694.540,26	R\$ 67.247.818,29
NUMERÁRIOS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 21.651.181,01	R\$ 24.634,19
BANCO MERCANTIL DO BRASIL		R\$ 23.720,68	R\$ 9.825,32
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 21.627.460,33	R\$ 14.808,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 54.548.335,19	R\$ 74.514.738,43
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LF		R\$ 23.228.217,44	R\$ 28.281.569,21
BANCO MERCANTIL APLICAÇÃO - CDB 2		R\$ 22.583.079,65	R\$ 21.266.556,55
BANCO MERCANTIL APLICAÇÃO - CDB 3		R\$ 455.039,47	R\$ 10.068.770,68
BANCO PACTUAL APLICAÇÃO - CDB 4		R\$ 0,00	R\$ 5.776.134,86
BANCO BTG PACTUAL APLICAÇÃO LF		R\$ 2.587.397,00	R\$ 2.870.705,21
BANCO BTG PACTUAL APLICAÇÃO LF - I		R\$ 215.616,46	R\$ 239.225,44
BANCO BTG PACTUAL APLICAÇÃO LF - II		R\$ 2.831.327,40	R\$ 3.144.648,13
BANCO BTG PACTUAL APLICAÇÃO LFSN - I		R\$ 2.146.535,41	R\$ 2.366.406,02
BANCO PACTUAL - APLICAÇÃO COE		R\$ 501.122,36	R\$ 500.722,33
(-) PROVISÃO RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (3.208.526,23)	R\$ (8.988.241,84)
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO LF		R\$ (416.150,76)	R\$ (1.710.105,32)
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO - CDB 2		R\$ (2.429.789,71)	R\$ (4.826.954,90)
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO - CDB 3		R\$ (12.954,14)	R\$ (815.488,67)
(-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO - CDB 4		R\$ 0,00	R\$ (660.891,91)
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO BTG - LF		R\$ (19.520,57)	R\$ (47.545,98)
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO BTG - LF I		R\$ (234.246,38)	R\$ (570.551,78)
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO BTG - LF II		R\$ (33.681,43)	R\$ (32.911,35)
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO BTG - LFSN I		R\$ (60.045,68)	R\$ (322.916,38)
(-) (-) PROV. RENDIMENTO APLICAÇÃO COE		R\$ (2.137,56)	R\$ (875,55)
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÕES		R\$ 701.550,29	R\$ 1.694.687,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.BB.E4.69.61.C8.B0.C1.E8.50.03.64.63.D5.B3.82.BD.0C.44.1B-2, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.348.728/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO LF		R\$ 157.603,83	R\$ 398.206,62
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - CDB 2		R\$ 456.932,05	R\$ 812.685,96
PROVISÃO IRRF APLIKCAÇÃO - CDB 3		R\$ 2.914,67	R\$ 165.388,61
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - CDB 4		R\$ 0,00	R\$ 132.134,48
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - BTG LF		R\$ 3.904,11	R\$ 8.320,54
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - BTF LF - I		R\$ 46.849,38	R\$ 99.846,56
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - BTG LF - II		R\$ 19.510,14	R\$ 21.441,16
PROV. IRRF APLICAÇÃO - BTG LFSN - I		R\$ 13.510,27	R\$ 56.510,36
PROVISÃO IRRF APLICAÇÃO - COE		R\$ 325,84	R\$ 153,22
ATIVO CIRCULANTE A CURTO PRAZO		R\$ 974,47	R\$ 6.558,11
VALOR A RECEBER CURTO PRAZO		R\$ 974,47	R\$ 6.558,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 974,47	R\$ 6.558,11
IRRF A RECUPERAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 974,47	R\$ 6.558,11
PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 11.993.453,83
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 11.993.453,83
TÉCNICO		R\$ 0,00	R\$ 11.993.453,83
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 390.400,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 11.599.053,83
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
CONTRATOS		R\$ 5.110.573,54	R\$ 14.986.029,94
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.110.573,54	R\$ 14.986.029,94
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 5.110.573,54	R\$ 14.986.029,94
MUTUO GENUS X MDC (Mutuo 295)		R\$ 5.110.573,54	R\$ 7.110.573,54
MUTUO GENUS X MDC		R\$ 0,00	R\$ 7.875.456,40
PASSIVO		R\$ 78.806.088,27	R\$ 94.233.860,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.749.995,02	R\$ 255.878,84
OBRIGAÇÕES NO EXERCÍCIO		R\$ 30.749.995,02	R\$ 255.878,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 749.995,02	R\$ 255.878,84
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 633,52
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.923,94
CSLL A RECOLHER		R\$ 403.230,88	R\$ 120.085,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.BB.E4.69.61.C8.B0.C1.E8.50.03.64.63.D5.B3.82.BD.0C.44.1B-2, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.348.728/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECOLHER		R\$ 346.764,14	R\$ 132.235,39
CRÉDITO DEBENTURES		R\$ 30.000.000,00	R\$ 0,00
BRESSA - AQUISIÇÃO DEBÊNTURES		R\$ 30.000.000,00	R\$ 0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 42.008.917,78	R\$ 85.174.821,55
OBRIGAÇÕES		R\$ 42.008.917,78	R\$ 85.174.821,55
OUTROS VALORES A PAGAR		R\$ 41.192.917,78	R\$ 40.369.367,72
MUTUO BRESSA X GENUS		R\$ 41.192.917,78	R\$ 40.369.367,72
OUTROS VALORES A PAGAR		R\$ 816.000,00	R\$ 44.805.453,83
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 816.000,00	R\$ 2.816.000,00
DEBENTURES 1ª EMISSÃO (BRESSA)		R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00
DEBENTURES 2ª EMISSÃO (BRESSA)		R\$ 0,00	R\$ 3.768.638,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - IMÓVEL S. VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 8.220.815,14
PATRIMÔNIO		R\$ 6.047.175,47	R\$ 8.803.159,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.047.175,47	R\$ 8.803.159,78
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\$ 6.045.175,47	R\$ 8.801.159,78
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.045.175,47	R\$ 8.801.159,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.BB.E4.69.61.C8.B0.C1.E8.50.03.64.63.D5.B3.82.BD.0C.44.1B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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