

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Balanco Patrimonial			Demonstração de Resultado do Exercício		
	Em reais			Em reais	
	12/2024	12/2023		12/2024	12/2023
ATIVO	29.201.461,66	30.264.714,39	RECEITAS	6.574,60	27.560,00
Ativo circulante	8.109.436,49	10.721.071,01	(-) IPI e imposto de substituição tributária	-	-
Caixa e equivalentes de caixa	13.059,25	72.946,85	RECEITA BRUTA	6.574,60	27.560,00
Clientes			(-) Impostos incidentes sobre vendas	54.340,02	63.777,44
Duplicatas a receber	1.472.462,74	2.654.965,68	(-) Devoluções, abatimentos e cancelamentos	-	-
(-) Duplicatas descontadas			(-) Deduções da receita bruta	-	-
Estoques	6.623.914,50	7.993.158,48	RECEITA LÍQUIDA	(47.765,42)	(36.217,44)
Outros ativos circulantes	-	-	(-) Custo de terrenos vendidos	-	-
Ativo não circulante	21.092.025,17	19.543.643,38	LUCRO BRUTO	(47.765,42)	(36.217,44)
Realizável a longo prazo			(-) Despesas operacionais	292.999,77	325.408,69
Direitos c/ coligadas, controladas e sócios	11.013.925,21	12.579.287,38	(-) Despesas tributárias	66.930,97	152.486,06
Outros realizáveis a longo prazo	8.456.033,98	6.436.790,00	RESULTADO ANTES DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	(407.696,16)	(514.112,19)
Investimentos	527.566,00	527.566,00	(+) Receitas financeiras	309.689,93	423.955,16
Imobilizado	1.100.000,00	-	(-) Despesas financeiras	158.774,13	167.803,95
(-) Depreciação acumulada	(5.500,02)	-	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(256.780,36)	(257.960,98)
Intangível			(+) Receitas não operacionais	-	2.005.200,00
Outros ativos não circulantes	-	-	(-) Despesas não operacionais	86.500,00	745.500,00
PASSIVO	29.201.461,66	30.264.714,39	LUCRO ANTES DO IR E DA CSLL	(343.280,36)	1.001.739,02
Passivo circulante	8.731.222,48	9.449.994,17	(-) Provisão para imposto de renda pessoa jurídica	17.865,21	22.136,85
Fornecedores	8.251.514,50	8.622.434,50	(-) Provisão para contribuição social sobre lucro líquido	16.078,70	19.367,19
Empréstimos e Financiamentos	463.636,32	819.193,63	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(377.224,27)	960.234,98
Impostos	16.071,66	8.366,04			
Outros passivos circulantes					
Passivo não circulante	9.698.605,51	9.665.862,28			
Contratos de Mútuos	5.770.218,20	5.737.474,97			
Tributos parcelados e provisões					
Obrigações c/ coligadas, controladas e sócios	-	-			
Outros passivos não circulantes	3.928.387,31	3.928.387,31			
Patrimônio Líquido	10.771.633,67	11.148.857,94			
Capital Social	975.100,00	975.100,00			
AFAC	119.000,00	119.000,00			
Reserva de lucros	9.677.533,67	10.054.757,94			
Prejuízo acumulado					

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Financeiras

01.CONTEXTO OPERACIONAL: A Genciana Participações S.A., foi constituída em 27 de janeiro de 2011 com o registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41.300.312.702, com sede na R. Ronald Tkotz, 3.905, Lt. C1 Marginal BR. 369 Sala 01, Cambé - PR.

02.DIRETRIZES CONTÁBEIS: a) - As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da legislação comercial, aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas e aos princípios de contabilidade aceitos. b) - O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

03.SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a) - Os ativos circulantes contemplam Estoques de Terrenos disponíveis para venda contabilizados pelo custo de aquisição acrescidos dos custos de manutenção mensal e, também, Duplicatas a receber oriundas de vendas de terrenos e Adiantamentos a Fornecedores. b) - O realizável a longo prazo corresponde a Empréstimos a receber, contabilizados pelo valor contratado. c) - O passivo não circulante contempla Empréstimos e Financiamentos a Pagar, contabilizados pelo valor contratado e Acordo Judicial a Realizar. d) Os Fornecedores correspondem a aquisições de lotes a serem pagos a longo prazo.

JÜRGEN EMMENDORFER
PRESIDENTE
726.958.039-15

LEANDRO VESPASIANO DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-PR063544/O-3

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Findos em 31/12/2024

	Capital social		Reservas de capital	Ajustes	Reservas de lucros	Prejuízos acumulados	Total
	Subscrito	Realizado					
Saldos iniciais	975.100,00	975.100,00	119.000,00		10.054.757,94	-	11.148.857,94
Aumento do Capital Social	-	-	-				-
Ajustes de Exercícios Anteriores				-			-
Redução do Capital Social							-
Realização de Reservas					-		-
Reversão da reserva de lucros a realizar							-
Ações em Tesouraria							-
Prejuízo do Exercício						(377.224,27)	(377.224,27)
Lucro do Exercício					-		-
Destinações							-
Reserva Legal							-
Dividendos pagos antecipadamente							-
Dividendos propostos							-
Reserva de lucros a realizar							-
Saldos finais	975.100,00	975.100,00	119.000,00	-	10.054.757,94	(377.224,27)	10.771.633,67

Demonstração de Lucros ou Prejuízos acumulados

Em reais

Saldo inicial		10.054.757,94
(±) Ajustes de exercícios anteriores		-
Reversões de reservas		-
Prejuízo Líquido do Exercício		(377.224,27)
Saldo disponível		9.677.533,67
Destinação do Lucro		-
	Reserva Legal	-
	Reserva Estatutária	-
	Reserva para Contingência	-
	Reserva Orçamentária	-
	Reserva de Lucros a Realizar	-
	Dividendos	-
Reserva de Lucros		9.677.533,67

JÜRGEN EMMENDORFER
PRESIDENTE

LEANDRO VESPASIANO DOS SANTOS
CONTADOR - CRC-PR063544/O-3

Demonstração dos fluxos de caixa

Em reais

Atividades Operacionais	
Recebimentos	2.988.767,47
(-) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços	(1.090.796,00)
Caixa bruto obtido nas Operações	1.897.971,47
(-) Despesas Operacionais	(194.123,75)
(-) Despesas Tributárias	(147.509,28)
(-) Despesas Financeiras	(158.774,13)
Caixa líquido obtido nas Operações	1.397.564,31
Atividades de Investimentos	
(-) Aquisições de Imobilizados e Investimentos	-
Empréstimos a Terceiros	(2.374.699,45)
Terrenos	
Atividades de financiamentos	
Integralização de Capital	-
Empréstimos a longo prazo	917.247,54
(-) Dividendos Pagos	
Resultado Final de Caixa	
(+) Saldo existente em 31/12/23	72.946,85
Saldo existente em 31/12/24	13.059,25