



CNPJ

43.076.492/0001-01

Razão Social

GÊNESIS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	196.656,58	4.413.970,06
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	196.656,58	318.137,01
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	178.606,58	185.552,54
BP01.1.1.01	CAIXA	34.996,78	1.501,04
BP01.1.1.01.001	Caixa	34.996,78	1.501,04
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	26.361,56
BP01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.157	Banco Inter	0,00	26.360,56
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	143.608,80	157.689,94
BP01.1.1.03.006	Banco Bradesco	143.608,80	0,00
BP01.1.1.03.032	Banco Bradesco - Invest Facil	0,00	157.689,94
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.050,00	132.584,47
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	15.000,00	0,00
BP01.1.2.01.000099394	MIX MINERAIS RECICLAVEIS LTDA	15.000,00	0,00
BP01.1.2.02	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
BP01.1.2.02.001	Cientes diversos	0,00	0,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	3.050,00	13.584,47
BP01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	0,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	3.050,00	13.584,47
BP01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.10	TITULOS A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.10.181	Empréstimo - A&T Empreendimentos	0,00	0,00
BP01.1.2.11	ESTOQUES	0,00	119.000,00
BP01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	119.000,00
BP01.1.2.40	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	0,00
BP01.1.2.40.000093052	R.L.G.C SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.095.833,05
BP01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	4.095.833,05
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	4.299.824,99
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.855.000,00
BP01.2.3.01.005	Veículos	0,00	2.444.824,99
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	(203.991,94)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	0,00	(203.991,94)

BP02	PASSIVO	196.656,58	4.413.970,06
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.508,19	3.492.858,87
BP02.1.1	FORNECEDORES	8.974,05	3.471.459,82
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	8.974,05	3.471.459,82
BP02.1.1.01.000057146	LAGOA VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000067829	ALVES E VAZ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LT	139,05	0,00
BP02.1.1.01.000068072	SELECT MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.447.000,00
BP02.1.1.01.000069106	TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	0,00
BP02.1.1.01.000089190	UNIAO IMPRESSOS LTDA- ME	240,00	0,00
BP02.1.1.01.000099394	MIX MINERAIS RECICLAVEIS LTDA	0,00	1.565.000,00
BP02.1.1.01.000105141	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DE PONTO BR	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000111223	LAGOA TREINAMENTOS & GESTAO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000116970	SMR - VISTORIAS LTDA - ME	160,00	0,00
BP02.1.1.01.000127108	MAGMA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000129096	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO SA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000129489	JEAN DOURADO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000137980	Lagoa Veiculos Ltda.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000138353	SELECT MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	340.000,00
BP02.1.1.01.000185010	DCL PLACAS EIRELI	0,00	120,00
BP02.1.1.01.000205909	AST ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000282378	CRISLENE MARCAL DE MATOS DUARTE AGUIAR 02756679607	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000301104	SETE LAGOAS PLACAS DO MERCOSUL LTDA	930,00	200,00
BP02.1.1.01.000319878	S7 PNEUS & ESCAPAMENTOS LTDA	7.490,00	0,00
BP02.1.1.01.000323864	OI S.A	0,00	139,82
BP02.1.1.01.001074050	ANA LUIZA M GONCALVES - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001082133	Oi S.A. - em Recuperacao Judicial	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001090339	ACOLHER SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001098134	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001098135	WEB MOTORS LTDA	0,00	119.000,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.972,02	7.261,47
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.709,00	0,00
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	1.709,00	0,00
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	4.084,88	6.563,96
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	4.084,88	6.563,96
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.178,14	697,51
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	877,52	697,51
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	300,62	0,00
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	0,00	0,00
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	0,00	0,00
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.562,12	14.137,58
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	365,12	1.252,77
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	365,12	1.252,77

BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	7.094,32
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	4.433,95
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	0,00	2.660,37
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.197,00	5.790,49
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	2.688,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	600,43
BP02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	1.197,00	2.502,06
BP02.1.4.03.021	(-)Juros a Apropriar Impostos	0,00	0,00
BP02.1.4.03.028	Parcelamento Simples Nacional	0,00	0,00
BP02.1.9	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
BP02.1.9.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
BP02.1.9.01.000099394	MIX MINERAIS RECICLAVEIS LTDA	0,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.590,64	0,00
BP02.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	11.590,64	0,00
BP02.2.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS	11.590,64	0,00
BP02.2.1.02.044	Empréstimo - A&T Empreendimentos	11.590,64	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.557,75	921.111,19
BP02.3.1	CAPITAL	41.666,64	166.666,56
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	41.666,64	166.666,56
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	(208.333,36)	250.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	250.000,00	0,00
BP02.3.1.01.004	Capital a Integralizar	0,00	(83.333,44)
BP02.3.2	RESERVAS	0,00	125.891,11
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	125.891,11
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	0,00	125.891,11
BP02.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	125.891,11	626.577,69
BP02.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	125.891,11	626.577,69
BP02.3.7.01.001	Resultado do Exercício	125.891,11	626.577,69
BP02.3.8	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.975,83
BP02.3.8.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.975,83
BP02.3.8.01.001	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	1.975,83