



CNPJ  
43.076.492/0001-01

Razão Social  
GÊNESIS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	4.413.970,06	5.411.226,10
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	318.137,01	230.089,54
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	185.552,54	38.568,10
BP01.1.1.01	CAIXA	1.501,04	540,88
BP01.1.1.01.001	Caixa	1.501,04	540,88
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.361,56	29.016,56
BP01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	1,00
BP01.1.1.02.157	Banco Inter	26.360,56	29.015,56
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	157.689,94	9.010,66
BP01.1.1.03.032	Banco Bradesco - Invest Facil	157.689,94	9.010,66
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	132.584,47	191.521,44
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	68.450,00
BP01.1.2.01.000099394	MIX MINERAIS RECICLAVEIS LTDA	0,00	57.950,00
BP01.1.2.01.001103410	ALL RECYCLING DISTRIBUICAO DE RESIDUOS SIDERURGICOS E PRODUTOS MINERARIOS LTDA	0,00	10.500,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	13.584,47	3.021,24
BP01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	0,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	13.584,47	3.021,24
BP01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BP01.1.2.10	TITULOS A RECEBER	0,00	1.050,20
BP01.1.2.10.194	Empréstimo - Genesis Operações Multiplas LTDA	0,00	1.050,20
BP01.1.2.10.196	Empréstimo - Genesis Investimentos Operacionais	0,00	0,00
BP01.1.2.11	ESTOQUES	119.000,00	119.000,00
BP01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	119.000,00	119.000,00
BP01.1.2.40	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	0,00
BP01.1.2.40.000099394	MIX MINERAIS RECICLAVEIS LTDA	0,00	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.095.833,05	5.181.136,56
BP01.2.3	IMOBILIZADO	4.095.833,05	5.181.136,56
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.299.824,99	5.714.824,99
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.855.000,00	3.270.000,00
BP01.2.3.01.005	Veículos	2.444.824,99	2.444.824,99
BP01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	139.652,35
BP01.2.3.04.001	Consórcio	0,00	139.652,35
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(203.991,94)	(673.340,78)

BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	0,00	(62.263,84)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(203.991,94)	(611.076,94)
BP02	PASSIVO	4.413.970,06	5.411.226,10
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.492.858,87	2.349.113,14
BP02.1.1	FORNECEDORES	3.471.459,82	2.335.842,47
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	3.471.459,82	2.335.842,47
BP02.1.1.01.000059529	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000068072	SELECT MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.447.000,00	0,00
BP02.1.1.01.000099394	MIX MINERAIS RECICLAVEIS LTDA	1.565.000,00	2.335.842,47
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
BP02.1.1.01.000111383	CENTRO AUTOMOTIVO PREMIUM MULTIMARCAS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000116970	SMR - VITORIAS LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000129096	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO SA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000137760	Posto Campeao Comercio De Combustiveis E Derivados Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000138353	SELECT MOTORS COM DE VEIC EIRELI	340.000,00	0,00
BP02.1.1.01.000185010	DCL PLACAS	120,00	0,00
BP02.1.1.01.000301104	SETE LAGOAS PLACAS DO MERCOSUL LTDA	200,00	0,00
BP02.1.1.01.000301105	LDR PLACAS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000323864	OI FIBRA	139,82	0,00
BP02.1.1.01.000731540	SOLIDA GESTAO DE ATIVOS S/A	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001083685	POLLYANA DE ANDRADE COSTA 07876550665	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001090339	ACOLHER SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001098135	WEB MOTORS LTDA	119.000,00	0,00
BP02.1.1.01.001105349	GG TECNODIESEL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001107653	49.307019 RICARDO BRUNO DA FONSECA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.001116475	MV AUTO SOCORRO MAX LTDA	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.261,47	6.344,20
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	820,93
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	820,93
BP02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.563,96	2.349,60
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	6.563,96	2.349,60
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	697,51	1.263,55
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	697,51	1.090,77
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	0,00	172,78
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.910,12
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	0,00	1.396,30
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	0,00	111,70
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	0,00	402,12
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.137,58	6.926,47
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.252,77	539,28
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.252,77	539,28
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	7.094,32	4.604,16
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	4.433,95	2.877,60
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	2.660,37	1.726,56
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.790,49	1.783,03

BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.688,00	1.465,50
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	600,43	317,53
BP02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	2.502,06	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	0,00	2.593.765,81
BP02.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	2.593.765,81
BP02.2.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	2.593.765,81
BP02.2.1.02.084	Empréstimo - Mix Minerais Reciclaveis Ltda	0,00	2.108.210,52
BP02.2.1.02.090	Empréstimo - Thiale Transporte, Logística e Serviços Empresariais	0,00	485.555,29
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	921.111,19	468.347,15
BP02.3.1	CAPITAL	166.666,56	250.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	166.666,56	250.000,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	250.000,00	0,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	0,00	250.000,00
BP02.3.1.01.004	Capital a Integralizar	(83.333,44)	0,00
BP02.3.2	RESERVAS	125.891,11	735.103,01
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	125.891,11	735.103,01
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	125.891,11	754.444,63
BP02.3.2.02.031	Lucros distribuidos	0,00	(19.341,62)
BP02.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	626.577,69	(514.709,81)
BP02.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	626.577,69	(514.709,81)
BP02.3.7.01.001	Resultado do Exercício	626.577,69	(514.709,81)
BP02.3.8	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.975,83	(2.046,05)
BP02.3.8.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.975,83	(2.046,05)
BP02.3.8.01.001	Ajuste de Exercicios Anteriores	1.975,83	(2.046,05)