



CNPJ

43.076.492/0001-01

Razão Social

GÊNESIS LOGÍSTICA INTEGRADA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|-----------------------|---|--------------|----------------|
| BP01 | ATIVO | 5.411.226,10 | 5.708.999,63 |
| BP01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 230.089,54 | 513.678,62 |
| BP01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 38.568,10 | 1.577,03 |
| BP01.1.1.01 | CAIXA | 540,88 | 0,00 |
| BP01.1.1.01.001 | Caixa | 540,88 | 0,00 |
| BP01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29.016,56 | 1.541,08 |
| BP01.1.1.02.003 | Bradesco S/A | 1,00 | 1,00 |
| BP01.1.1.02.157 | Banco Inter | 29.015,56 | 1.540,08 |
| BP01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 9.010,66 | 35,95 |
| BP01.1.1.03.032 | Banco Bradesco - Invest Facil | 9.010,66 | 35,95 |
| BP01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 191.521,44 | 512.101,59 |
| BP01.1.2.01 | CLIENTES NACIONAIS | 68.450,00 | 0,00 |
| BP01.1.2.01.000099394 | MIX MINERAIS RECICLAVEIS LTDA | 57.950,00 | 0,00 |
| BP01.1.2.01.001103410 | ALL RECYCLE SUCATAS E LOGISTICA LTDA | 10.500,00 | 0,00 |
| BP01.1.2.08 | ADIANTAMENTOS | 3.021,24 | 321.920,79 |
| BP01.1.2.08.001 | Adiantamentos de salários e empregados | 0,00 | 0,00 |
| BP01.1.2.08.005 | Adiantamento a fornecedores | 3.021,24 | 0,00 |
| BP01.1.2.08.029 | Adiantamento para Compra Imobilizado | 0,00 | 321.920,79 |
| BP01.1.2.10 | TITULOS A RECEBER | 1.050,20 | 190.180,80 |
| BP01.1.2.10.002 | Emprestimo a Terceiros | 0,00 | 190.180,80 |
| BP01.1.2.10.194 | Empréstimo - Genesis Operações Multiplas LTDA | 1.050,20 | 0,00 |
| BP01.1.2.10.207 | Empréstimo - Genesis Fertilizantes | 0,00 | 0,00 |
| BP01.1.2.10.226 | Empréstimo - All Iron Serviços de Extrações Minerais Ltda | 0,00 | 0,00 |
| BP01.1.2.11 | ESTOQUES | 119.000,00 | 0,00 |
| BP01.1.2.11.001 | Estoque de Mercadoria Para Revenda | 119.000,00 | 0,00 |
| BP01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.181.136,56 | 5.195.321,01 |
| BP01.2.3 | IMOBILIZADO | 5.181.136,56 | 5.195.321,01 |
| BP01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 5.714.824,99 | 6.324.144,99 |
| BP01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos | 3.270.000,00 | 3.589.320,00 |
| BP01.2.3.01.005 | Veículos | 2.444.824,99 | 2.734.824,99 |
| BP01.2.3.04 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS | 139.652,35 | 120.693,07 |
| BP01.2.3.04.001 | Consórcio | 139.652,35 | 120.693,07 |
| BP01.2.3.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | (673.340,78) | (1.249.517,05) |

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|----------------|
| BP01.2.3.05.001 | (-) Máquinas e equipamentos | (62.263,84) | (203.763,76) |
| BP01.2.3.05.005 | (-) Veículos | (611.076,94) | (1.045.753,29) |
| BP02 | PASSIVO | 5.411.226,10 | 5.708.999,63 |
| BP02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.349.113,14 | 3.160.429,10 |
| BP02.1.1 | FORNECEDORES | 2.335.842,47 | 1.953.362,08 |
| BP02.1.1.01 | FORNECEDORES | 2.335.842,47 | 1.953.362,08 |
| BP02.1.1.01.000099394 | MIX MINERAIS RECICLAVEIS LTDA | 2.335.842,47 | 1.953.362,08 |
| BP02.1.1.01.000111223 | LAGOA TREINAMENTOS & GESTAO LTDA | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.1.01.000137891 | CSS SIDERURGICA SETELAGOANA LTDA | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.1.01.001105333 | SETE LAGOAS PLACAS DO MERCOSUL LTDA | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.1.01.001112460 | SIMOES E ASSIS VISTORIA VEICULAR LTDA | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.1.01.001138864 | CONFIANCA VISTORIAS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.1.01.001138865 | ECV PROGRESSO LTDA | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.1.01.001197248 | ANALISE CAR RM VISTORIAS SETE LAGOAS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.1.01.001237679 | AMERICAN AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 697.000,00 |
| BP02.1.2.02 | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS PASSIVO | 0,00 | 697.000,00 |
| BP02.1.2.02.138 | Empréstimo - Solida Gestão de Ativos Ltda | 0,00 | 697.000,00 |
| BP02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.344,20 | 4.264,24 |
| BP02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 820,93 | 0,00 |
| BP02.1.3.01.001 | Salários a pagar | 820,93 | 0,00 |
| BP02.1.3.01.003 | Rescisões a pagar | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.3.03 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES | 2.349,60 | 2.513,36 |
| BP02.1.3.03.001 | Pro-labore a pagar | 2.349,60 | 2.513,36 |
| BP02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.263,55 | 1.750,88 |
| BP02.1.3.04.001 | INSS a pagar | 1.090,77 | 1.750,88 |
| BP02.1.3.04.003 | FGTS a pagar | 172,78 | 0,00 |
| BP02.1.3.04.005 | GRRF a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.3.05 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1.910,12 | 0,00 |
| BP02.1.3.05.001 | Provisão de 13º salário | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.3.05.002 | Provisão de férias | 1.396,30 | 0,00 |
| BP02.1.3.05.003 | Provisão FGTS 13º | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.3.05.004 | Provisão FGTS férias | 111,70 | 0,00 |
| BP02.1.3.05.005 | Provisão INSS 13º | 0,00 | 0,00 |
| BP02.1.3.05.006 | Provisão INSS férias | 402,12 | 0,00 |
| BP02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.926,47 | 11.302,78 |
| BP02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 539,28 | 539,28 |
| BP02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 539,28 | 539,28 |
| BP02.1.4.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO | 4.604,16 | 7.296,00 |
| BP02.1.4.02.001 | IRPJ a Pagar | 2.877,60 | 4.560,00 |
| BP02.1.4.02.004 | Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar | 1.726,56 | 2.736,00 |
| BP02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 1.783,03 | 3.467,50 |
| BP02.1.4.03.002 | COFINS a Pagar | 1.465,50 | 2.850,00 |
| BP02.1.4.03.003 | PIS a Pagar | 317,53 | 617,50 |
| BP02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 402.035,29 |
| BP02.1.5.03 | CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 402.035,29 |
| BP02.1.5.03.001 | Adiantamento de Clientes | 0,00 | 402.035,29 |
| BP02.1.9 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 92.464,71 |
| BP02.1.9.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 92.464,71 |
| BP02.1.9.01.000731542 | GENESIS LOGISTICA INTEGRADA SA | 0,00 | 92.464,71 |

| | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|
| BP02.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.593.765,81 | 2.695.314,06 |
| BP02.2.1 | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 2.593.765,81 | 2.695.314,06 |
| BP02.2.1.02 | EMPRESTIMOS DIVERSOS | 2.593.765,81 | 2.577.171,68 |
| BP02.2.1.02.084 | Empréstimo - Mix Minerais Recicláveis Ltda | 2.108.210,52 | 2.091.616,39 |
| BP02.2.1.02.090 | Empréstimo - Thiale Transporte, Logística e Serviços Empresariais | 485.555,29 | 485.555,29 |
| BP02.2.1.04 | CREDORES PARA AQUISIÇÃO | 0,00 | 118.142,38 |
| BP02.2.1.04.025 | Credor - Aquisição de Ativo Imobilizado | 0,00 | 118.142,38 |
| BP02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 468.347,15 | (146.743,53) |
| BP02.3.1 | CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 |
| BP02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 250.000,00 | 250.000,00 |
| BP02.3.1.01.002 | Capital Social Integralizado | 250.000,00 | 250.000,00 |
| BP02.3.2 | RESERVAS | 735.103,01 | 735.103,01 |
| BP02.3.2.02 | RESERVAS DE LUCROS | 735.103,01 | 735.103,01 |
| BP02.3.2.02.001 | Reserva de Lucros | 754.444,63 | 735.103,01 |
| BP02.3.2.02.031 | Lucros distribuídos | (19.341,62) | 0,00 |
| BP02.3.4 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | (516.755,86) |
| BP02.3.4.03 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | (516.755,86) |
| BP02.3.4.03.001 | Prejuízos Acumulados | 0,00 | (516.755,86) |
| BP02.3.7 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | (514.709,81) | (615.090,68) |
| BP02.3.7.01 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | (514.709,81) | (615.090,68) |
| BP02.3.7.01.001 | Resultado do Exercício | (514.709,81) | (615.090,68) |
| BP02.3.8 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (2.046,05) | 0,00 |
| BP02.3.8.01 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (2.046,05) | 0,00 |
| BP02.3.8.01.001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | (2.046,05) | 0,00 |