



CNPJ

43.296.632/0001-57

Razão Social

GENCO HOLDING PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
10000000000000	ATIVO	110.976.308,76	127.396.343,62
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	14.257.176,03	6.766.692,72
11010000000000	DISPONIVEL	14.209.380,18	2.092.207,01
11010200000000	BANCOS C/MOVIMENTO	210,00	182,56
11010201000001	BANCO ITAU	10,00	10,00
11010201000003	BANCO DO BRASIL	200,00	172,56
11010401000000	APLICACOES DE CURTO PRAZO	14.209.170,18	2.092.024,45
11010401000004	APLICAÇÃO ITAU AUT MAIS	15.073,48	418.523,85
11010401000012	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	3.199,02
11010401000028	ITAU CDB - PLUS	14.194.096,70	1.670.301,58
11020000000000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	453,25	0,00
11020100000000	RECEBIVEIS	453,25	0,00
11020101000000	RECEBIVEIS	453,25	0,00
11020101000003	CLIENTES INTERCOMPANY NACIONAIS	453,25	0,00
11030000000000	CREDITOS DIVERSOS	18.175,95	4.398.438,01
11030201000000	ANTECIPACOES DE IMPOSTOS	0,12	0,00
11030201000001	ANTECIPACOES IRPJ	0,12	0,00
11030401000000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
11030601000000	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	3.982.912,00
11030601000009	CRÉDITO COM VENDA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	3.982.912,00
11030701000000	IMPOSTOS A RECUPERAR	18.175,83	415.526,01
11030701000003	IRRF S/ APLIC FINAN A RECUPERAR	0,00	373.309,47
11030701000021	IRPJ SALDO NEGATIVO	18.175,83	34.787,68
11030701000024	IRPJ ESTIMATIVA	0,00	5.991,81
11030701000027	CSLL ESTIMATIVA	0,00	1.437,05
11050100000000	PARTES RELACIONADAS	0,00	246.880,85
11050100000004	CONTA CORRENTE SÓCIOS	0,00	246.880,85
11050200000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	29.166,65	29.166,85
11050201000000	DESPESAS ANTECIPADAS	29.166,65	29.166,85
11050201000002	SEGUROS A APROPRIAR	29.166,65	29.166,85
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.719.132,73	120.629.650,90
12010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.719.132,73	120.622.660,12
12010101000000	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00

12010300000000	INVESTIMENTOS	96.719.132,73	120.622.660,12
12010301000000	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	96.719.132,73	120.622.660,12
12010301000033	GENCO ENERGIA	96.624.442,01	104.576.021,90
12010301000034	GREENLANDS	94.690,72	225.542,05
12010301000040	FCPAR	0,00	8.078.898,80
12010301000062	GENCO GERAÇÃO S.A	0,00	999,90
12010301000064	MINUM GENCO GERADORA S.A	0,00	0,10
12010301000067	MINUM GENCO GERADORA 2	0,00	0,10
12010301000068	MINUM GERADORA EMPREENDIMENTOS S.A.	0,00	7.741.197,27
12030000000000	IMOBILIZADO	0,00	6.990,78
12030201000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.328,17
12030201000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.229,05
12030201000003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	4.099,12
12039900000000	DEPRECIACAO	0,00	(337,39)
12039900000002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(269,07)
12039900000007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	(68,32)
20000000000000	PASSIVO	110.976.308,76	127.396.343,62
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	488.789,85	5.289,83
21010000000000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.032,35	0,00
21010100000000	FORNECEDORES	1.032,35	0,00
21010100000003	FORNECEDORES INTERCOMPAY	1.032,35	0,00
21040100000000	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	7.757,50	5.289,83
21040100000003	COFINS A RECOLHER	6.370,81	2.137,04
21040100000004	PIS A RECOLHER	1.035,26	347,27
21040100000013	IRRF A RECOLHER	79,47	487,15
21040100000018	CSRF (PCC) A RECOLHER	271,96	2.318,37
21050000000000	OBRIGACOES DIVERSAS	480.000,00	0,00
21050201000000	OBRIGACOES DIVERSAS	480.000,00	0,00
21050201000002	LUCROS/DIVIDENDOS A PAGAR	480.000,00	0,00
21050501000000	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
23000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	110.487.518,91	127.391.053,79
23010000000000	CAPITAL E RESERVAS	40.000.500,00	50.148.990,10
23010100000000	CAPITAL SOCIAL	40.000.500,00	50.148.990,10
23010100000001	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	50.000.500,00	50.148.990,10
23010100000004	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(10.000.000,00)	0,00
23020100000000	RESERVAS DE CAPITAL	3.548.350,95	4.613.149,62
23020100000002	RESERVA LEGAL	3.548.350,95	4.613.149,62
23030100000000	RESERVAS DE LUCROS	66.938.667,96	51.345.869,29
23030100000001	RESERVA LUCROS A REALIZAR	66.938.667,96	51.345.869,29
23040100000000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	21.283.044,78
23040100000001	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	21.283.044,78