

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Balanco Patrimonial			Demonstração de Resultado do Exercício		
	Em reais			Em reais	
	12/2021	12/2020		12/2021	12/2020
ATIVO	23.385.203,18	17.334.708,18	RECEITA DE VENDAS	11.896.178,01	3.471.656,24
Ativo circulante	15.324.986,18	14.302.906,29	(-) IPI e imposto de substituição tributária	-	-
Caixa e equivalentes de caixa	289.123,48	4.329,93	RECEITA BRUTA	11.896.178,01	3.471.656,24
Clientes			(-) Impostos incidentes sobre vendas	300.897,75	94.276,86
Duplicatas a receber	7.177.072,70	3.092.786,36	(-) Devoluções, abatimentos e cancelamentos	-	-
(-) Duplicatas descontadas			(-) Deduções da receita bruta	-	-
Estoques	2.521.000,00	5.868.000,00	RECEITA LÍQUIDA	11.595.280,26	3.377.379,38
Outros ativos circulantes	5.337.790,00	5.337.790,00	(-) Custo de terrenos vendidos	3.347.000,00	1.115.500,00
Ativo não circulante	8.060.217,00	3.031.801,89	LUCRO BRUTO	8.248.280,26	2.261.879,38
Realizável a longo prazo			(-) Despesas operacionais	915.421,24	781.194,70
Direitos c/ coligadas, controladas e sócios	6.962.517,00	1.934.101,89	(-) Despesas tributárias	1.046.988,74	-
Outros realizáveis a longo prazo	1.097.000,00	1.097.000,00	RESULTADO ANTES DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	6.285.870,28	1.480.684,68
Investimentos	700,00	700,00	(+) Receitas financeiras	432.211,76	95.029,97
Imobilizado	-	-	(-) Despesas financeiras	56.683,48	44.633,15
(-) Depreciação acumulada	-	-	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	6.661.398,56	1.531.081,50
Intangível			(+) Receitas não operacionais	-	-
Outros ativos não circulantes	-	-	(-) Despesas não operacionais	-	-
PASSIVO	23.385.203,18	17.334.708,18	LUCRO ANTES DO IR E DA CSLL	6.661.398,56	1.531.081,50
Passivo circulante	4.329.484,96	5.295.917,58	(-) Provisão para imposto de renda pessoa jurídica	140.875,46	38.112,56
Fornecedores	4.309.600,00	5.285.300,00	(-) Provisão para contribuição social sobre lucro líquido	89.032,75	27.895,61
Obrigações	-	10.617,58	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.431.490,35	1.465.073,33
Impostos	19.884,96	-			
Outros passivos circulantes					
Passivo não circulante	8.360.515,39	7.775.078,12			
Contratos de Mútuos	6.236.315,39	5.650.878,12			
Tributos parcelados e provisões					
Obrigações c/ coligadas, controladas e sócios	-	-			
Outros passivos não circulantes	2.124.200,00	2.124.200,00			
Patrimônio Líquido	10.695.202,83	4.263.712,48			
Capital Social	975.100,00	975.100,00			
(-) Capital a realizar					
Reserva de lucros	9.720.102,83	3.288.612,48			
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 Adiantamentos de Clientes. d) Os Fornecedores correspondem a aquisições de lotes a serem pago a longo prazo.

ALESSANDRO MARCELLO CARL VON ARCO GARDEMANN
PRESIDENTE
295.723.328-21

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Findos em 31/12/2021

	Capital social		Reservas de capital	Ajustes	Reservas de lucros	Prejuízos acumulados	Total
	Subscrito	Realizado					
Saldos iniciais	975.100,00	975.100,00			3.288.612,48	-	4.263.712,48
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						-	-
Lucro do Exercício					6.431.490,35		6.431.490,35
Destinações							-
Reserva Legal							-
Dividendos pagos antecipadamente							-
Dividendos propostos							-
Reserva de lucros a realizar							-
Saldos finais	975.100,00	975.100,00	-	-	9.720.102,83	-	10.695.202,83

Demonstração de Lucros ou Prejuízos acumulados

	Em reais
Saldo inicial	3.288.612,48
(±) Ajustes de exercícios anteriores	-
Reversões de reservas	-
Lucro Líquido do Exercício	6.431.490,35
Saldo disponível	9.720.102,83
Destinação do Lucro	-
Reserva Legal	-
Reserva Estatutária	-
Reserva para Contingência	-
Reserva Orçamentária	-
Reserva de Lucros a Realizar	-
Dividendos	-
Reserva de Lucros	9.720.102,83

ALESSANDRO MARCELLO CARL VON ARCO GARDEMANN
PRESIDENTE

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

Demonstração dos fluxos de caixa

	Em reais
Atividades Operacionais	
Recebimentos	8.244.103,43
(-) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços	(975.700,00)
Caixa bruto obtido nas Operações	7.268.403,43
(-) Despesas Operacionais	(915.421,24)
(-) Despesas Tributárias	(1.568.527,32)
(-) Despesas Financeiras	(56.683,48)
Caixa líquido obtido nas Operações	4.727.771,39
Atividades de Investimentos	
(-) Aquisições de Imobilizados e Investimentos	-
Movéis e utensílios	
Terrenos	
Atividades de financiamentos	
Integralização de Capital	-
Empréstimos a longo prazo	(4.442.977,84)
(-) Dividendos Pagos	
Resultado Final de Caixa	
(+) Saldo existente em 31/12/20	4.329,93
Saldo existente em 31/12/21	289.123,48