



CNPJ

19.128.400/0001-05

Razão Social

GENESIS PARTICIPACOES S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|     |  | 01/01/2021   | 31/12/2021   |
|-----|--|--------------|--------------|
| 1   | ATIVO                                    | 1.929.381,31 | 1.793.552,46 |
| 2   | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.929.381,31 | 1.793.552,46 |
| 3   | DISPONÍVEL                               | 982.330,01   | 30.501,16    |
| 4   | CAIXA                                    | 16.953,31    | 25.457,72    |
| 5   | CAIXA GERAL                              | 16.953,31    | 25.457,72    |
| 7   | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 11.508,62    | 1.052,41     |
| 8   | BANCO SICREDI                            | 10.487,52    | 1.052,41     |
| 9   | BANCO DO BRASIL                          | 1.021,10     | 0,00         |
| 10  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 953.868,08   | 3.991,03     |
| 525 | BANCO SICREDI                            | 950.102,05   | 0,00         |
| 526 | CONTA INTEGRALIZAÇÃO SICREDI             | 3.766,03     | 3.991,03     |
| 18  | OUTROS CRÉDITOS                          | 947.051,30   | 1.763.051,30 |
| 27  | EMPRÉSTIMO A RECEBER                     | 947.051,30   | 1.763.051,30 |
| 559 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS FILHO            | 947.051,30   | 1.763.051,30 |
| 149 | PASSIVO                                  | 1.929.381,31 | 1.793.552,46 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 129.182,81   | 582,95       |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 129.182,81   | 582,95       |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 129.182,81   | 582,95       |
| 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER              | 34.025,51    | 21,77        |
| 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER           | 21.609,18    | 13,06        |
| 179 | PIS A RECOLHER                           | 13.000,00    | 0,00         |
| 180 | COFINS A RECOLHER                        | 60.000,00    | 0,00         |
| 182 | CRF A RECOLHER - PCC                     | 548,12       | 548,12       |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                   | 24.000,00    | 59.987,10    |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 24.000,00    | 59.987,10    |
| 221 | FINANCIAMENTOS                           | 24.000,00    | 59.987,10    |
| 222 | RENI DOMINGOS DOS SANTOS                 | 24.000,00    | 59.987,10    |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 1.776.198,50 | 1.732.982,41 |
| 243 | CAPITAL SOCIAL                           | 2.012.770,00 | 2.012.770,00 |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO                        | 2.012.770,00 | 2.012.770,00 |
| 245 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS FILHO            | 2.011.770,00 | 2.011.770,00 |
| 532 | RENI DOMINGOS DOS SANTOS                 | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | (236.571,50) | (279.787,59) |

|     |                                     |              |              |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS      | (236.571,50) | (279.787,59) |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS            | (236.571,50) | (279.787,59) |
| 523 | (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | 0,00         | 0,00         |