

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Balanco Patrimonial			Demonstração de Resultado do Exercício		
	Em reais			Em reais	
	12/2022	12/2021		12/2022	12/2021
ATIVO	23.496.066,53	23.385.203,18	RECEITAS	7.280,00	11.896.178,01
Ativo circulante	8.915.786,49	15.324.986,18	(-) IPI e imposto de substituição tributária	-	-
Caixa e equivalentes de caixa	9.579,64	289.123,48	RECEITA BRUTA	7.280,00	11.896.178,01
Clientes			(-) Impostos incidentes sobre vendas	100.285,82	300.897,75
Duplicatas a receber	4.864.206,85	7.177.072,70	(-) Devoluções, abatimentos e cancelamentos	-	-
(-) Duplicatas descontadas			(-) Deduções da receita bruta	-	-
Estoques	4.042.000,00	2.521.000,00	RECEITA LÍQUIDA	(93.005,82)	11.595.280,26
Outros ativos circulantes	-	5.337.790,00	(-) Custo de terrenos vendidos	-	3.347.000,00
Ativo não circulante	14.580.280,04	8.060.217,00	LUCRO BRUTO	(93.005,82)	8.248.280,26
Realizável a longo prazo			(-) Despesas operacionais	126.893,10	915.421,24
Direitos c/ coligadas, controladas e sócios	7.955.925,04	6.962.517,00	(-) Despesas tributárias	600.074,78	1.046.988,74
Outros realizáveis a longo prazo	6.436.790,00	1.097.000,00	RESULTADO ANTES DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	(819.973,70)	6.285.870,28
Investimentos	187.565,00	700,00	(+) Receitas financeiras	671.334,51	432.211,76
Imobilizado	-	-	(-) Despesas financeiras	209.464,66	56.683,48
(-) Depreciação acumulada	-	-	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(358.103,85)	6.661.398,56
Intangível			(+) Receitas não operacionais	-	-
Outros ativos não circulantes	-	-	(-) Despesas não operacionais	-	-
PASSIVO	23.496.066,53	23.385.203,18	LUCRO ANTES DO IR E DA CSLL	(358.103,85)	6.661.398,56
Passivo circulante	5.429.534,47	4.329.484,96	(-) Provisão para imposto de renda pessoa jurídica	35.427,95	140.875,46
Fornecedores	5.422.360,00	4.309.600,00	(-) Provisão para contribuição social sobre lucro líquido	29.804,66	89.032,75
Obrigações	-	-	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(423.336,46)	6.431.490,35
Impostos	7.174,47	19.884,96			
Outros passivos circulantes					
Passivo não circulante	7.859.524,97	8.360.515,39			
Contratos de Mútuos	5.735.324,97	6.236.315,39			
Tributos parcelados e provisões					
Obrigações c/ coligadas, controladas e sócios	-	-			
Outros passivos não circulantes	2.124.200,00	2.124.200,00			
Patrimônio Líquido	10.207.007,09	10.695.202,83			
Capital Social	975.100,00	975.100,00			
(-) Capital a realizar					
Reserva de lucros	9.231.907,09	9.720.102,83			
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.

JÜRGEN EMMENDORFER
PRESIDENTE
726.958.039-15

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Findos em 31/12/2022

	Capital social		Reservas de capital	Ajustes	Reservas de lucros	Prejuízos acumulados	Total
	Subscrito	Realizado					
Saldos iniciais	975.100,00	975.100,00			9.720.102,83	-	10.695.202,83
Aumento do Capital Social	-						-
Ajustes de Exercícios Anteriores				(64.859,28)			(64.859,28)
Redução do Capital Social							-
Realização de Reservas							-
Reversão da reserva de lucros a realizar							-
Ações em Tesouraria							-
Prejuízo do Exercício						(423.336,46)	(423.336,46)
Lucro do Exercício					-		-
Destinações							-
Reserva Legal							-
Dividendos pagos antecipadamente							-
Dividendos propostos							-
Reserva de lucros a realizar							-
Saldos finais	975.100,00	975.100,00	-	(64.859,28)	9.720.102,83	(423.336,46)	10.207.007,09

Demonstração de Lucros ou Prejuízos acumulados

	Em reais
Saldo inicial	9.720.102,83
(±) Ajustes de exercícios anteriores	(64.859,28)
Reversões de reservas	-
Prejuízo Líquido do Exercício	(423.336,46)
Saldo disponível	9.231.907,09
Destinação do Lucro	-
Reserva Legal	-
Reserva Estatutária	-
Reserva para Contingência	-
Reserva Orçamentária	-
Reserva de Lucros a Realizar	-
Dividendos	-
Reserva de Lucros	9.231.907,09

Demonstração dos fluxos de caixa

	Em reais
Atividades Operacionais	
Recebimentos	2.759.816,77
(-) Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços	(408.962,64)
Caixa bruto obtido nas Operações	2.350.854,13
(-) Despesas Operacionais	(126.123,10)
(-) Despesas Tributárias	(816.504,56)
(-) Despesas Financeiras	(4.506,85)
Caixa líquido obtido nas Operações	1.403.719,62
Atividades de Investimentos	
(-) Aquisições de Imobilizados e Investimentos	(186.865,00)
Empréstimos a Terceiros	(4.019.067,69)
Terrenos	
Atividades de financiamentos	
Integralização de Capital	-
Empréstimos a longo prazo	2.522.669,23
(-) Dividendos Pagos	
Resultado Final de Caixa	
(+) Saldo existente em 31/12/21	289.123,48
Saldo existente em 31/12/22	9.579,64

JÜRGEN EMMENDORFER
PRESIDENTE

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