

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GENESIS PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 19.128.400/0001-05

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 1.604.073,94 | R\$ 1.929.381,31 |
| CIRCULANTE | | R\$ 12.019,92 | R\$ 1.929.381,31 |
| DISPONIVEL | | R\$ 7.092,59 | R\$ 982.330,01 |
| CAIXA CENTRAL | | R\$ 0,00 | R\$ 16.953,31 |
| CAIXA MATRIZ | | R\$ 0,00 | R\$ 16.953,31 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 3.626,56 | R\$ 11.508,62 |
| BANCOS C/MOVTO-MATRIZ | | R\$ 3.626,56 | R\$ 11.508,62 |
| BANCO DO BRASIL | | R\$ 1.021,10 | R\$ 1.021,10 |
| BANCO SICREDI | | R\$ 2.605,46 | R\$ 10.487,52 |
| BANCOS CONTA APLICACAO | | R\$ 3.466,03 | R\$ 953.868,08 |
| BANCOS C/APLICACAO-MATRIZ | | R\$ 3.466,03 | R\$ 953.868,08 |
| BANCO SICREDI | | R\$ 0,00 | R\$ 950.102,05 |
| CONTA INTEGRALIZACAO SICREDI | | R\$ 3.466,03 | R\$ 3.766,03 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | R\$ 4.927,33 | R\$ 947.051,30 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 4.927,33 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR MATRIZ | | R\$ 4.927,33 | R\$ 0,00 |
| IRRF A RECUPERAR | | R\$ 4.927,33 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 947.051,30 |
| EMPRESTIMOS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 947.051,30 |
| PEDRO CHAVES DOS SANTOS FILHO | | R\$ 0,00 | R\$ 947.051,30 |
| NAO CIRCULANTE | | R\$ 1.592.054,02 | R\$ 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 531.551,30 | R\$ 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 531.551,30 | R\$ 0,00 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER | | R\$ 531.551,30 | R\$ 0,00 |
| ATIVO IMOBILIZADO | | R\$ 1.060.502,72 | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 1.060.502,72 | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZADO TECNICO MATRIZ | | R\$ 1.060.502,72 | R\$ 0,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 560.502,72 | R\$ 0,00 |
| 50% AERONAVE BEECH AIRCRAFTBARON | | R\$ 500.000,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO | | R\$ 1.604.073,94 | R\$ 1.929.381,31 |
| CIRCULANTE | | R\$ 548,12 | R\$ 129.182,81 |
| ENCARGOS E OBRIGACOES A PAGAR | | R\$ 548,12 | R\$ 129.182,81 |
| OBRIGACAO A PAGAR | | R\$ 548,12 | R\$ 73.548,12 |
| OBRIGACOES SOCIAIS MATRIZ | | R\$ 548,12 | R\$ 73.548,12 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 13.000,00 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 60.000,00 |
| PCC A RECOLHER | | R\$ 548,12 | R\$ 548,12 |
| OBRIGACOES PROVISIONADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 55.634,69 |
| IRPJ A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 34.025,51 |
| CONTR SOCIAL A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 21.609,18 |
| NAO CIRCULANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 24.000,00 |
| VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | | R\$ 0,00 | R\$ 24.000,00 |
| FINANCIAMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 24.000,00 |
| MATRIZ | | R\$ 0,00 | R\$ 24.000,00 |
| RENI DOMINGOS DOS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 24.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 1.603.525,82 | R\$ 1.776.198,50 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 2.012.770,00 | R\$ 2.012.770,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | | R\$ 2.012.770,00 | R\$ 2.012.770,00 |
| PEDRO CHAVES DOS SANTOS FILHO | | R\$ 2.011.770,00 | R\$ 2.011.770,00 |
| RENI DOMINGOS DOS SANTOS | | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| (-) RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ (409.244,18) | R\$ (236.571,50) |
| (-) RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ (409.244,18) | R\$ (236.571,50) |
| (-) RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ (409.244,18) | R\$ (236.571,50) |
| (-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ (409.244,18) | R\$ (236.571,50) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 89.D1.3A.8F.CE.21.C6.11.CA.C8.92.CE.CB.14.3C.A7.53.40.0C.36-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|----------------------------|--|
| NIRE 31300105725 | CNPJ 19.128.400/0001-05 | |
| NOME EMPRESARIAL GENESIS PARTICIPACOES S/A | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020 |
| NATUREZA DO LIVRO DIARIO | NÚMERO DO LIVRO 6 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 89.D1.3A.8F.CE.21.C6.11.CA.C8.92.CE.CB.14.3C.A7.53.40.0C.36 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Contabilista | 48132284100 | MARCOS AURELIO VINHOLI:48132284100 | 1297231154299011759 | 17/01/2020 a 17/01/2023 | Não |
| Diretor | 10090878787 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS FILHO: 10090878787 | 7158507913724130615 | 27/05/2021 a 27/05/2024 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

89.D1.3A.8F.CE.21.C6.11.CA.C8.92.
CE.CB.14.3C.A7.53.40.0C.36-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/07/2021 às 14:36:49

3F.29.9B.BF.EE.3B.C8.9C
F1.FC.5B.73.2E.DF.2F.F5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.