

Gênica Inovação Biotecnológica S.A.

CNPJ nº 23.255.514/0001-93

Demonstrações Financeiras - Exercícios Fintos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Balancos Patrimoniais			Demonstrações de Resultados				
	2021	2020		2021	2020		
Ativo/Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	1.028.926	73.863	Receita operacional líquida	32.000.026	15.470.358		
Contas a receber de clientes	23.274.428	13.062.112	Custo das vendas	(11.637.558)	(5.735.713)		
Estoques	4.042.899	1.472.436	Lucro bruto	20.362.468	9.734.645		
Impostos a recuperar	394.360	152.016	Receitas (despesas) operacionais				
Outros recebíveis	115.111	537.964	Despesas com vendas	(9.669.071)	(3.873.508)		
Total do ativo circulante	28.855.724	15.298.391	Despesas gerais e administrativas	(7.953.230)	(2.326.318)		
Não circulante							
Investimentos	5.582	5.582	Outras receitas (despesas) operacionais	34.595	4.126		
Imobilizado	6.657.926	2.200.764	Lucro antes das receitas e despesas financeiras	2.774.762	3.538.945		
Intangível	1.769.686	1.873.284	Receita financeira	96.830	63.370		
Total do ativo não circulante	8.433.194	4.079.630	Despesa financeira	(1.217.067)	(280.888)		
Total do ativo	37.288.918	19.378.021	Despesas financeiras líquidas	(1.120.237)	(217.518)		
Balancos Patrimoniais							
	2021	2020		2021	2020		
Passivo/Circulante							
Fornecedores	6.909.264	3.364.845	Resultado antes dos impostos	1.654.525	3.321.427		
Empréstimos e financiamentos	6.455.377	533.671	IR e CS correntes	(1.008.840)	(1.105.285)		
Obrigações sociais e trabalhistas	1.540.949	403.105	Resultado do exercício	645.685	2.216.142		
Obrigações fiscais a recolher	274.517	181.164	Demonstrações de Resultados Abrangentes				
Imposto de renda e contribuição social a recolher	539.966	766.509	Resultado do exercício	645.685	2.216.142		
Parcelamentos tributários	136.877	232.657	Resultado do abrangente total	645.685	2.216.142		
Outras contas a pagar	448.385	1.115.639	Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido				
Total do passivo circulante	16.305.335	6.597.590		Capital social	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Total do patrimônio líquido
Não circulante							
Fornecedores	863.333	1.233.333	Saldo em 31/12/2019	1.894.091	5.166.600	(3.544.934)	3.515.757
Empréstimos e financiamentos	3.531.481	503.474	Aumento de capital conforme				
Parcelamentos tributários	56.701	235.011	AGO/AGE de 12/06/2020	105.909	4.895.091		5.001.000
Outras contas a pagar	-	65.290	Resultado do exercício	-	-	2.216.142	2.216.142
Provisão para contingências	88.000	-	Ajuste de exercício anterior	-	-	10.424	10.424
Total do passivo não circulante	4.539.515	2.037.108	Saldo em 31/12/2020	2.000.000	10.061.691	(1.318.368)	10.743.323
Patrimônio líquido							
Capital social	2.326.855	2.000.000	Aumento de capital conforme				
Reserva de capital	14.789.896	10.061.691	AGO/AGE de 30/06/2021	326.855	4.728.205	-	5.055.060
Prejuízos acumulados	(672.683)	(1.318.368)	Resultado do exercício	-	-	645.685	645.685
Total do patrimônio líquido	16.444.068	10.743.323	Saldo em 31/12/2021	2.326.855	14.789.896	(672.683)	16.444.068
Total do passivo	20.844.850	8.634.698	Demonstrações dos Fluxos de Caixa				
Total do passivo e patrimônio líquido	37.288.918	19.378.021		2021	2020		
Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais							
Resultado do exercício	645.685	2.216.142	Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.235.383)	(431.106)		
Ajustes para:			Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(297.212)	(174.932)		
Depreciação e amortização	637.618	137.864	Fluxo de caixa aplicado nas das atividades operacionais	(7.829.314)	(4.551.637)		
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.008.840	1.105.285	Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	526.426	179.786	Aquisição de imobilizado e intangível	(5.062.465)	(1.154.342)		
Constituição de provisão para contingências	88.000	-	Recebimentos por venda de ativos imobilizados	71.283	28.518		
Resultado na venda de imobilizado	-	(338)	Fluxo de caixa utilizado atividades de investimentos	(4.991.182)	(1.125.824)		
Constituição de perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa	122.486	-	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Variações nos ativos e passivos			Aumento de capital	5.055.060	5.001.000		
Contas a receber de clientes	(10.334.802)	(8.095.995)	Captações de empréstimos e financiamentos	10.113.067	458.776		
Estoques	(2.570.463)	(869.918)	Amortização de empréstimos e financiamentos	(1.392.568)	(548.301)		
Impostos a recuperar	(242.344)	(151.322)	Fluxo de caixa decorrente das atividades de financiamentos	13.775.559	4.911.475		
Outros recebíveis	422.853	(135.937)	Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	955.063	(765.986)		
Fornecedores	3.174.419	1.592.738	Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	73.863	839.849		
Obrigações sociais e trabalhistas	1.137.844	165.837	Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	1.028.926	73.863		
Impostos e contribuições a recolher e parcelados	(180.737)	(90.241)	Composição da Diretoria				
Outras contas a pagar	(732.544)	500	Contador				
			Marcos Agostinho Petean Gomes Presidente				
			Frederico Marques Biasoli Diretor financeiro				
			Danilo Lucas Coimbra Vendemiatti CRC nº 1SP253190/O-4				

