

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		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)	Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(297.212)	(174.932)
Ajustes para:			Fluxo de caixa aplicado nas das atividades operacionais	(7.829.314)	(4.551.637)	Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Depreciação e amortização	637.618	137.864	Aquisição de imobilizado e intangível	(5.062.465)	(1.154.342)	Recebimentos por venda de ativos imobilizados	71.283	28.518
Imposto de renda e contribuição social correntes	1.008.840	1.105.285	Fluxo de caixa utilizado atividades de investimentos	(4.991.182)	(1.125.824)	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	526.426	179.786	Aumento de capital	5.055.060	5.001.000	Captações de empréstimos e financiamentos	10.113.067	458.776
Constituição de provisão para contingências	88.000	-	Amortização de empréstimos e financiamentos	(1.392.568)	(548.301)	Fluxo de caixa decorrente das atividades de financiamentos	13.775.559	4.911.475
Resultado na venda de imobilizado	-	(338)	Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	955.063	(765.986)	Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	73.863	839.849
Constituição de perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa	122.486	-	Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	1.028.926	73.863	Composição da Diretoria		
Variações nos ativos e passivos			Contador					
Contas a receber de clientes	(10.334.802)	(8.095.995)	Danilo Lucas Coimbra Vendemiatti					
Estoques	(2.570.463)	(869.918)	CRC nº 1SP253190/O-4					
Impostos a recuperar	(242.344)	(151.322)	Marcos Agostinho Petean Gomes					
Outros recebíveis	422.853	(135.937)	Presidente					
Fornecedores	3.174.419	1.592.738	Frederico Marques Biasoli					
Obrigações sociais e trabalhistas	1.137.844	165.837	Diretor financeiro					
Impostos e contribuições a recolher e parcelados	(180.737)	(90.241)						
Outras contas a pagar	(732.544)	500						

