

## Gênica Inovação Biotecnológica S.A.

CNPJ nº 23.255.514/0001-93

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

Balancos patrimoniais			2022		2021		Demonstrações dos fluxos de caixa			2022		2021	
<b>Ativo/Circulante</b>							<b>Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais</b>						
Caixa e equivalentes de caixa	7.993.344	1.028.926	<b>Passivo/Circulante</b>										
Contas a receber de clientes	50.858.886	23.274.428	Fornecedores	11.013.529	6.909.263	<b>Resultado do exercício</b>			3.797.569	574.973			
Estoques	11.545.506	4.042.899	Empréstimos e financiamentos	7.205.641	6.455.377	<b>Ajustes para:</b>							
Impostos a recuperar	772.658	394.360	Passivo de arrendamento	535.769	390.554	Depreciação e amortização	1.579.290	971.458					
Outros recebíveis	1.877.309	115.111	Obrigações sociais e trabalhistas	4.582.838	1.540.949	IR e CS correntes	2.386.052	1.008.840					
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>73.047.703</b>	<b>28.855.724</b>	Obrigações fiscais a recolher	465.694	274.517	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	2.371.139	526.426					
<b>Não circulante</b>			IR e CS a recolher	1.033.382	539.967	Provisão para contingências	–	88.000					
Investimentos	7.326	5.582	Parcelamentos tributários	–	136.877	Resultado na venda de imobilizado	31.797	–					
Imobilizado	7.534.740	6.657.926	Dividendos mínimos obrigatórios	725.366	–	Juros sobre arrendamento	249.482	156.096					
Intangível	1.767.169	1.769.686	Outras contas a pagar	2.642.564	448.385	Constituição de provisão para perdas de crédito esperadas	1.624.514	122.486					
Direito de uso	1.686.110	1.386.513	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>28.204.783</b>	<b>16.695.889</b>	<b>Variações nos ativos e passivos</b>							
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>10.995.345</b>	<b>9.819.707</b>	<b>Não circulante</b>			Fornecedores	–	863.333	Contas a receber de clientes	(29.208.972)	(10.334.802)		
<b>Total do ativo</b>	<b>84.043.048</b>	<b>38.675.431</b>	Fornecedores	–	863.333	Estoques	(7.502.607)	(2.570.463)	Impostos a recuperar	(378.298)	(242.344)		
<b>Demonstrações de resultados</b>			Empréstimos e financiamentos	5.589.324	3.531.481	Impostos a recuperar	(1.762.198)	422.853	Outros recebíveis	(1.762.198)	422.853		
Receita operacional líquida	67.806.727	32.000.026	Passivo de arrendamento	1.279.511	1.066.671	Fornecedores	3.240.933	3.174.418	Obrigações sociais e trabalhistas	3.041.889	1.137.844		
Custo das vendas	(24.482.106)	(11.569.251)	Parcelamentos tributários	–	56.701	Obrigações sociais e trabalhistas	3.041.889	1.137.844	Impostos e contribuições a recolher	(2.401)	(180.737)		
<b>Lucro bruto</b>	<b>43.324.621</b>	<b>20.430.775</b>	Outras contas a pagar	–	–	Outras contas a pagar	2.194.179	(732.544)	IR e CS pagos	(1.892.637)	(1.235.382)		
Receitas (despesas) operacionais	(16.788.062)	(9.669.071)	Provisão para contingências	88.000	88.000	Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(2.127.934)	(297.212)	<b>Fluxo de caixa aplicado nas atividades operacionais</b>			(22.358.203)	(7.410.090)
Despesas com vendas	(1.624.514)	(122.486)	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>6.956.835</b>	<b>5.606.186</b>	<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>			(2.113.687)	(5.062.465)			
Provisão para perdas de crédito esperadas	(16.518.912)	(7.813.667)	<b>Patrimônio líquido</b>			Aquisição de imobilizado e intangível	(2.113.687)	(5.062.465)	<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			(1.744)	–
Despesas gerais e administrativas	98.031	34.595	Capital social	31.762.726	2.326.855	Aquisição de investimento	(1.744)	–	<b>Recebimentos por venda de ativos imobilizados</b>			120.000	71.283
Outras receitas (despesas) operacionais	98.031	34.595	Reserva de capital	14.789.896	14.789.896	<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>			(1.995.431)	(4.991.182)			
<b>Lucro antes das receitas e despesas financeiras</b>	<b>8.491.164</b>	<b>2.860.146</b>	Reserva legal	152.709	–	<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			29.435.871	5.055.060			
Receitas financeiras	1.262.794	96.830	Reserva de lucros	2.176.099	–	<b>Aumento de capital</b>			29.435.871	5.055.060			
Despesas financeiras	(3.570.337)	(1.373.163)	Prejuízos acumulados	–	(743.395)	<b>Captações de empréstimos e financiamentos</b>			19.530.807	10.113.067			
<b>Despesas financeiras líquidas</b>	<b>(2.307.543)</b>	<b>(1.276.333)</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>48.881.430</b>	<b>16.373.356</b>	<b>Amortização de empréstimos e financiamentos</b>			(16.965.905)	(1.392.568)			
<b>Resultado antes dos impostos</b>	<b>6.183.621</b>	<b>1.583.813</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>35.161.618</b>	<b>22.302.075</b>	<b>Pagamento de arrendamento</b>			(682.721)	(419.224)			
IR e CS correntes	(2.386.052)	(1.008.840)	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>84.043.048</b>	<b>38.675.431</b>	<b>Fluxo de caixa decorrente das atividades de financiamentos</b>			31.318.052	13.356.335			
<b>Resultado do exercício</b>	<b>3.797.569</b>	<b>574.973</b>	<b>Demonstrações de resultados abrangentes</b>			2022	2021	<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>			6.964.418	955.063	
<b>Demonstrações das mutações do patrimônio líquido</b>			Resultado do exercício	3.797.569	574.973	<b>Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro</b>			1.028.926	73.863			
Saldo em 31/12/2021	2.326.855	14.789.896	Outros resultados abrangentes	–	–	<b>Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro</b>			7.993.344	1.028.926			
Aumento de capital conforme AGO/AGE de 12/04/2022	501	–	<b>Resultado abrangente do exercício</b>	<b>3.797.569</b>	<b>574.973</b>	<b>Composição da Diretoria</b>							
Aumento de capital conforme AGO/AGE de 21/06/2022	29.435.370	–	<b>Resultado abrangente do exercício</b>					<b>Marcos Agostinho Petean Gomes</b>					
Resultado do exercício	–	–	<b>Resultado abrangente do exercício</b>					<b>Presidente</b>					
Constituição da reserva legal	–	152.709	<b>Resultado abrangente do exercício</b>					<b>Frederico Marques Biasioli</b>					
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios	–	–	<b>Resultado abrangente do exercício</b>					<b>Diretor financeiro</b>					
Constituição reservas de lucros	–	–	<b>Resultado abrangente do exercício</b>					<b>Contador</b>					
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>31.762.726</b>	<b>14.789.896</b>	<b>Resultado abrangente do exercício</b>					<b>Danilo Lucas Coimbra Vendemiatti - CRC nº 1SP253190/O-4</b>					

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>