

Geração Participações S.A.

CNPJ: 08.661.030/0001-50

Relatório da Administração: De acordo com as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a V.Sas., as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 acompanhadas das Notas Explicativas. A Diretoria está à disposição dos senhores acionistas para as informações que julgarem necessárias. São Paulo, 26 de Abril de 2022. **A Diretoria**

Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 - Em Reais		2021		2020	
Balanco Patrimonial	2021	2020	Balanco Patrimonial	2021	2020
Ativo/Circulante	35.889.876,64	23.823.835,73	Passivo/Circulante	28.493.986,46	14.910.773,31
Disponível	102.110,68	71.158,65	Fornecedores	243.212,44	5.000,00
Impostos a recuperar	858.229,98	858.229,98	Obrigações fiscais	21.052,86	13.993,42
Adiantamentos	1.037.803,76	1.970,00	Obrigações trabalhistas	3.876,87	3.635,59
Outros créditos	4.801,95	5.546,83	Outras obrigações	28.225.844,29	14.888.144,30
Estoques	33.886.930,27	22.886.930,27	Não circulante	2.285.188,22	2.285.188,22
Não circulante	656.266,33	286.192,93	Impostos diferidos	2.285.188,22	2.285.188,22
Imobilizado	656.266,33	286.192,93	Patrimônio líquido	5.766.968,29	6.914.067,13
Total do ativo	36.546.142,97	24.110.028,66	Capital	10.000.000,00	10.000.000,00
			Lucros (Prejuízos) acumulados	(4.233.031,71)	(3.085.932,87)
			Total do passivo	36.546.142,97	24.110.028,66
			Demonstração do Resultado	2021	2020
			Descrição: Receita operacional bruta	276.664,68	289.400,16
			Impostos sobre o faturamento	10.098,28	10.563,11
			PIS e COFINS	10.098,28	10.563,11
			Custo dos imóveis vendidos	-	-
			Lucro bruto	266.566,40	278.837,05
			Despesas operacionais	1.436.334,79	1.298.292,06
			Despesas administrativas	1.219.938,87	1.246.901,67
			Despesas tributárias	216.395,92	51.390,39
			Outras receitas operacionais	57.160,23	-
			Resultado antes das receitas e despesas financeiras	(1.112.608,16)	(1.019.455,01)
			Resultado financeiro líquido	641,55	(1.856,56)
			Resultado não operacional	-	-
			Resultado antes do IRPJ e CSL	(1.111.966,61)	(1.021.311,57)
			Contribuição social	13.174,58	8.342,62
			Imposto de renda	21.957,65	13.904,38
			Resultado líquido do período	(1.147.098,84)	(1.043.558,57)
			Capital Social	Lucros	Total
			Subscrito	A integralizar	AFAC
			Acumulados	-	-
			2021	2020	2021
			10.000.000,00	-	(2.042.374,30)
			-	-	7.957.625,70
			-	-	(1.043.558,57)
			10.000.000,00	-	(1.043.558,57)
			-	-	(3.085.932,87)
			-	-	6.914.067,13
			-	-	(1.147.098,84)
			10.000.000,00	-	(1.147.098,84)
			-	-	(4.233.031,71)
			-	-	5.766.968,29

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1. Informações gerais: A Geração Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, e tem como objetivo a compra, venda e cessão de participações societárias por conta própria, administração de bens próprios e compra e venda de imóveis próprios. **2. Base para preparação e apresentação das demonstrações contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. **3. Principais práticas contábeis:** As principais práticas adotadas podem ser assim descritas: **a) Receitas e despesas:** As receitas e despesas são registradas no resultado pelo seu valor bruto no mesmo período de

competência em que são auferidas. **b) Disponibilidades:** Incluem saldos em contas correntes mantidas junto a estabelecimentos bancários e aplicações financeiras, cujas receitas estão reconhecidas *pro rata temporis* e os impostos diferidos para quando de seu resgate. **c) Obrigações:** As obrigações são reconhecidas no balanço quando a companhia possui obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. **4. Imobilizado:** Registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado para o bem. **5. Patrimônio líquido:** O capital social subscrito é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício		2021		2020	
Descrição	2021	2020	Descrição	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(1.147.098,84)	(1.043.558,57)	Fluxo de caixa das atividades operacionais	(1.147.098,84)	(1.043.558,57)
Lucro líquido do exercício	(1.147.098,84)	(1.043.558,57)	Geração bruta de caixa	(1.147.098,84)	(1.043.558,57)
Ajuste de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro antes do imposto	148.453,08	601.217,25	Depreciação	148.453,08	601.217,25
Depreciação	148.453,08	601.217,25	Variações nos ativos e passivos operacionais	-	-
Impostos a recuperar	744,88	204,15	Outros Créditos	744,88	204,15
Outros Créditos	744,88	204,15	Adiantamentos	(1.035.833,76)	58.030,00
Adiantamentos	(1.035.833,76)	58.030,00	Estoques	(11.000.000,00)	(7.600.000,00)
Estoques	(11.000.000,00)	(7.600.000,00)	Fornecedores	238.212,44	300,00
Fornecedores	238.212,44	300,00	Outras obrigações	13.337.699,99	2.764.051,12
Outras obrigações	13.337.699,99	2.764.051,12	Tributos a recolher	7.300,72	6.152,59
Tributos a recolher	7.300,72	6.152,59	Total	1.548.124,27	(4.771.262,14)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	(518.526,48)	-	Fluxo de caixa das atividades de investimentos	(518.526,48)	-
Aquisição de imobilizado	(518.526,48)	-	Aquisição de investimentos	-	(353.893,84)
Aquisição de investimentos	-	(353.893,84)	Venda de imobilizado	-	5.638.048,88
Venda de imobilizado	-	5.638.048,88	Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades de investimento	(518.526,48)	5.284.155,04
Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades de investimento	(518.526,48)	5.284.155,04	Fluxo de caixa das atividades de financiamento	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	-	-	Conta corrente diretoria	-	-
Conta corrente diretoria	-	-	Distribuição de dividendos	-	-
Distribuição de dividendos	-	-	Caixa líquido proveniente (aplicado) das atividades de financiamento	-	-
Caixa líquido proveniente (aplicado) das atividades de financiamento	-	-	Aumento em caixa e equivalentes de caixa	30.952,03	70.551,58
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	30.952,03	70.551,58	Caixa e equivalentes de caixa	30.952,03	70.551,58
Caixa e equivalentes de caixa	30.952,03	70.551,58	Disponibilidades e valores	-	-
Disponibilidades e valores	-	-	equivalentes no início do período	71.158,65	607,07
equivalentes no início do período	71.158,65	607,07	Disponibilidades e valores	-	-
Disponibilidades e valores	-	-	equivalentes no fim do período	102.110,68	71.158,65
equivalentes no fim do período	102.110,68	71.158,65	Aumento em caixa e equivalentes de caixa	30.952,03	70.551,58
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	30.952,03	70.551,58	30.952,03	70.551,58	70.551,58

dividido em 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e está totalmente integralizado.

Antonio Luiz Polverini - Diretor Presidente
Ademir Creado Navas - Contador - CRC 1SP 125.442/O-9



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadao.ri.estadao.com.br/publicacoes/>