

## 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 2022 e 2021 acompanhadas das Notas Explicativas. A Diretoria está à disposição dos senhores acionistas para as informações que julgarem necessárias. São Paulo, 26 de abril de 2023. **A Diretoria**

### Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 - Em Reais

Balança Patrimonial			Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício	
	2022	2021	2022	2021
<b>Ativo</b>				
<b>Circulante</b>	<b>33.115.461,41</b>	<b>35.889.876,64</b>	<b>26.383.939,26</b>	<b>28.493.986,46</b>
Disponível	98.030,27	102.110,68	180.699,11	243.212,44
Impostos a recuperar	866.720,27	858.229,98	33.176,80	21.052,86
Adiantamentos	334.843,80	1.037.803,76	4.219,06	3.876,87
Outros créditos	4.615,32	4.801,95	26.165.844,29	28.225.844,29
Estoques	31.803.767,28	33.886.930,27	<b>2.285.188,22</b>	<b>2.285.188,22</b>
Despesas antecipadas	7.484,47	-	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Não circulante</b>	<b>1.236.568,65</b>	<b>656.266,33</b>	<b>5.682.902,58</b>	<b>5.766.968,29</b>
Imobilizado	1.236.568,65	656.266,33	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Total do ativo</b>	<b>34.352.030,06</b>	<b>36.546.142,97</b>	<b>34.352.030,06</b>	<b>36.546.142,97</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Circulante</b>	<b>26.383.939,26</b>	<b>28.493.986,46</b>		
Fornecedores	180.699,11	243.212,44		
Obrigações fiscais	33.176,80	21.052,86		
Obrigações trabalhistas	4.219,06	3.876,87		
Outras obrigações	26.165.844,29	28.225.844,29		
<b>Não circulante</b>	<b>2.285.188,22</b>	<b>2.285.188,22</b>		
Impostos diferidos	2.285.188,22	2.285.188,22		
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>5.682.902,58</b>	<b>5.766.968,29</b>		
Capital	10.000.000,00	10.000.000,00		
Lucros/(Prejuízos) acumulados	(4.317.097,42)	(4.233.031,71)		
<b>Total do passivo</b>	<b>34.352.030,06</b>	<b>36.546.142,97</b>		

Demonstração do Resultado		Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício	
	2022	2021	2022
<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Receita operacional bruta</b>	<b>4.302.170,64</b>	<b>276.664,68</b>	<b>26.383.939,26</b>
<b>Impostos sobre o faturamento</b>	<b>157.029,26</b>	<b>10.098,28</b>	<b>28.493.986,46</b>
PIS e COFINS	157.029,26	10.098,28	180.699,11
<b>Custo dos imóveis vendidos</b>	<b>2.083.162,99</b>	-	243.212,44
<b>Lucro bruto</b>	<b>2.061.978,39</b>	<b>266.566,40</b>	33.176,80
<b>Despesas operacionais</b>	<b>2.003.542,56</b>	<b>1.436.334,79</b>	4.219,06
Despesas administrativas	1.609.759,51	1.219.938,87	26.165.844,29
Despesas tributárias	393.783,05	216.395,92	2.285.188,22
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>-</b>	<b>57.160,23</b>	<b>5.682.902,58</b>
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(84.065,71)</b>	<b>(1.147.098,84)</b>	<b>2.285.188,22</b>
<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Resultado antes das receitas e despesas financeiras</b>	<b>58.435,83</b>	<b>(1.112.608,16)</b>	<b>2.596,08</b>
Resultado financeiro líquido	2.596,08	641,55	-
<b>Resultado não operacional</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.031,91</b>
<b>Resultado antes do IRPJ e CSL</b>	<b>61.031,91</b>	<b>(1.111.966,61)</b>	<b>13.174,58</b>
Contribuição social	53.421,72	13.174,58	91.675,90
Imposto de renda	91.675,90	21.957,65	<b>(84.065,71)</b>
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(84.065,71)</b>	<b>(1.147.098,84)</b>	<b>660.287,62</b>

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		Capital Social		Lucros	
	Subscrito	A integralizar	AFAC	Acumulados	Total
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>10.000.000,00</b>	-	-	<b>(3.085.932,87)</b>	<b>6.914.067,13</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	-	-	-	(1.147.098,84)	(1.147.098,84)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>10.000.000,00</b>	-	-	<b>(4.233.031,71)</b>	<b>5.766.968,29</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	-	-	-	(84.065,71)	(84.065,71)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>10.000.000,00</b>	-	-	<b>(4.317.097,42)</b>	<b>5.682.902,58</b>

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício		Diretoria	
	2022	2021	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>(84.065,71)</b>	<b>(1.147.098,84)</b>	
<b>Geração bruta de caixa</b>	<b>(84.065,71)</b>	<b>(1.147.098,84)</b>	
<b>Ajuste de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro antes do imposto</b>			
Depreciação	223.455,63	148.453,08	
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>			
Impostos a recuperar	(8.490,29)	-	
Outros créditos	186,63	744,88	
Adiantamentos	702.959,96	(1.035.833,76)	
Estoques	2.083.162,99	(11.000.000,00)	
Despesas antecipadas	(7.484,47)	-	
Fornecedores	(62.513,33)	238.212,44	
Outras obrigações	(2.060.000,00)	13.337.699,99	
Tributos a recolher	12.466,13	7.300,72	
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	<b>660.287,62</b>	<b>1.548.124,27</b>	
Aquisição de imobilizado	(803.757,95)	(518.526,48)	
Aquisição de investimentos	-	-	
Venda de imobilizado	-	-	
<b>Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades de investimento</b>	<b>(803.757,95)</b>	<b>(518.526,48)</b>	
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>			
Conta corrente diretoria	-	-	
Distribuição de dividendos	-	-	
<b>Caixa líquido proveniente (aplicado) das atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Aumento em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(4.080,41)</b>	<b>30.952,03</b>	
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>			
Disponibilidades e valores equivalentes no início do período	102.110,68	71.158,65	
Disponibilidades e valores equivalentes no fim do período	98.030,27	102.110,68	
<b>Aumento em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(4.080,41)</b>	<b>30.952,03</b>	

Antonio Luiz Polverini - Diretor Presidente

Contador

Ademir Creado Navas - 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://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>