

## 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 2023 acompanhadas das Notas Explicativas. A Diretoria está à disposição dos senhores acionistas para as informações que julgarem necessárias. São Paulo, 24 de abril de 2024. **A Diretoria**

### Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 - Em Reais

Balço Patrimonial			Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício					
Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022	Descrição	2023	2022
<b>Circulante</b>	<b>32.869.065,11</b>	<b>33.115.461,41</b>	<b>Circulante</b>	<b>26.643.316,05</b>	<b>26.383.939,26</b>	<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Disponível	80.557,74	98.030,27	Fornecedores	16.986,57	180.699,11	Lucro líquido do exercício	(620.697,44)	(84.065,71)
Impostos a recuperar	866.719,81	866.720,27	Obrigações fiscais	14.402,04	33.176,80	<b>Geração Bruta de Caixa</b>	<b>(620.697,44)</b>	<b>(84.065,71)</b>
Adiantamentos	103.288,04	334.843,80	Obrigações trabalhistas	11.227,93	4.219,06	<b>Ajuste de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro antes do imposto</b>		
Outros créditos	4.615,32	4.615,32	Outras obrigações	26.572.564,94	26.165.844,29	Depreciação	114.924,35	223.455,63
Estoques	31.803.767,28	31.803.767,28	Provisões	28.134,57	-	<b>Varições nos ativos e passivos operacionais</b>		
Despesas Antecipadas	10.116,92	7.484,47	<b>Não circulante</b>	<b>2.285.188,22</b>	<b>2.285.188,22</b>	Impostos a recuperar	0,46	(8.490,29)
<b>Não circulante</b>	<b>1.121.644,30</b>	<b>1.236.568,65</b>	Impostos diferidos	2.285.188,22	2.285.188,22	Outros Créditos	-	188,63
Imobilizado	1.121.644,30	1.236.568,65	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>5.062.205,14</b>	<b>5.682.902,58</b>	Adiantamentos	231.555,76	702.959,96
<b>Total do ativo</b>	<b>33.990.709,41</b>	<b>34.352.030,06</b>	Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	Estoques	-	2.083.162,99
			Lucros (Prejuízos) acumulados	(4.937.794,86)	(4.317.097,42)	Despesas Antecipadas	(2.632,45)	(7.484,47)
			<b>Total do passivo</b>	<b>33.990.709,41</b>	<b>34.352.030,06</b>	Fornecedores	(163.712,54)	(62.513,33)
						Outras Obrigações	406.720,65	(2.060.000,00)
						Tributos a recolher	(11.765,89)	12.466,13
						Provisões	28.134,57	-
						<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
						Aquisição de imobilizado	-	(803.757,95)
						Aquisição de investimentos	-	-
						Venda de imobilizado	-	-
						<b>Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades de investimento</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>Aumento em caixa e equivalentes de caixa</b>		
						<b>equivalentes de caixa</b>	<b>(17.472,53)</b>	<b>(4.080,41)</b>
						<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
						Disponibilidades e valores equivalentes no início do período	98.030,27	102.110,68
						Disponibilidades e valores equivalentes no fim do período	80.557,74	98.030,27
						<b>Aumento em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(17.472,53)</b>	<b>(4.080,41)</b>

Demonstração do Resultado			Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		
Descrição	2023	2022	Descrição	2023	2022
<b>Receita operacional bruta</b>	<b>456.663,54</b>	<b>4.302.170,64</b>	<b>Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras</b>	<b>(588.725,30)</b>	<b>58.435,83</b>
Impostos sobre o faturamento	16.948,30	157.029,26	Resultado financeiro líquido	5.498,56	2.596,08
PIS e COFINS	16.948,30	157.029,26	<b>Resultado antes do IRPJ e CSL</b>	<b>(583.226,74)</b>	<b>61.031,91</b>
<b>Custo dos Imóveis Vendidos</b>	<b>- 2.083.162,99</b>		Contribuição social	14.051,51	53.421,72
Lucro bruto	439.715,24	2.061.978,39	Imposto de renda	23.419,19	91.675,90
Despesas operacionais	1.028.440,54	2.003.542,56	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(620.697,44)</b>	<b>(84.065,71)</b>
Despesas administrativas	943.250,65	1.609.759,51			
Despesas tributárias	85.189,89	393.783,05			

Descrição	Capital Social			Lucros Acumulados	
	Subscrito	a integralizar	AFAC	Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	10.000.000,00	-	-	(3.085.932,87)	6.914.067,13
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	(1.147.098,84)	(1.147.098,84)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	10.000.000,00	-	-	(4.233.031,71)	5.766.968,29
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	(84.065,71)	(84.065,71)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	10.000.000,00	-	-	(4.317.097,42)	5.682.902,58
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	(620.697,44)	(620.697,44)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	10.000.000,00	-	-	(4.937.794,86)	5.062.205,14

#### 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.

Diretoria

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/>