



CNPJ 10.600.571/0001-10 Razão Social GOLDPAR EMPREEND. E PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Inicio 01/01/2021 Data de Fim 31/12/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
BAL_1	ATIVO	113.136.977,43	105.995.355,81
BAL_101	CIRCULANTE	9.160.227,12	1.352.319,51
BAL_10101	DISPONIBILIDADES	1.047,84	218,02
BAL_1010101	CAIXA GERAL	200,00	200,00
BAL_1010101001	CAIXA	200,00	200,00
BAL_1010103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	847,84	18,02
BAL_1010103001	BANCO BRADESCO S/A	6,25	0,00
BAL_1010103100	BANCO ITAU S/A	22,07	10,00
BAL_1010103320	BANCO DAYCOVAL SA	741,69	0,00
BAL_1010103340	BANCO SANTANDER S/A	77,83	8,02
BAL_10103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.989.992,35	156.850,56
BAL_1010301	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	7.989.992,35	156.850,56
BAL_1010301018	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A	0,00	4.618,71
BAL_1010301073	APLICAÇÃO BANCO DAYCOVAL SA	7.659.228,81	0,00
BAL_1010301999	PROV.P/IMPOSTOS RETIDO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	330.763,54	152.231,85
BAL_10106	CLIENTES MERCADO INTERNO	634.648,09	634.648,09
BAL_1010601	DUPLICATA E TITULOS A RECEBER M.INTERNO	634.648,09	634.648,09
BAL_1010601020	CLIENTES COLIGADAS E CONTROLADAS	634.648,09	634.648,09
BAL_10191	IMPOSTOS A RECUPERAR	306.088,24	380.596,55
BAL_1019101	IMPOSTOS A RECUPERAR	306.088,24	380.596,55
BAL_1019101004	PIS A RECUPERAR	291,95	291,95
BAL_1019101006	CSL RETIDA NA FONTE	11.529,02	0,00
BAL_1019101007	IR RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS	16.714,50	0,00
BAL_1019101151	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	233.237,04	349.021,37
BAL_1019101200	SALDO NEGATIVO CSL	44.315,73	31.283,23
BAL_10197	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/DIVERSOS	203.000,00	180.006,29
BAL_1019701	ADIANTAMENTOS	203.000,00	180.006,29
BAL_1019701100	ADIANTAMENTO DE DIVERSOS	203.000,00	180.006,29
BAL_10198	OUTROS VALORES A RECUPERAR	25.450,60	0,00
BAL_1019801	DESPESAS ANTECIPADAS	25.450,60	0,00
BAL_1019801001	SEGUROS A APROPRIAR	25.450,60	0,00
BAL_120	NÃO CIRCULANTE	103.664.818,58	104.424.325,72
BAL_12001	CAUÇÕES E DEPOSITOS	23.115,94	0,00

BAL_1200101	CAUÇÕES E DEPOSITOS	23.115,94	0,00
BAL_1200101008	PENHORA JUDICIAL	615,94	0,00
BAL_1200101010	CAUÇÃO DE ALUGUEL	22.500,00	0,00
BAL_12002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS/INCENTIVOS FISCAIS	2.487.385,60	2.487.385,60
BAL_1200201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	2.487.385,60	2.487.385,60
BAL_1200201005	DEBÊNTURES	2.487.385,60	2.487.385,60
BAL_12003	MUTUOS ENTRE COLIGADAS/SOCIOS	37.836.226,71	34.899.710,22
BAL_1200301	MUTUOS COLIGADAS	19.380.480,27	16.325.346,13
BAL_1200301001	FANTA EMPREENDIMENTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	8.690.780,01	7.623.978,29
BAL_1200301005	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10.689.700,26	8.701.367,84
BAL_1200302	MÚTUOS COM SÓCIOS/ADMINISTRADORES	18.455.746,44	18.574.364,09
BAL_1200302001	YA JEN CHANG BARRETO	8.582.564,03	8.664.027,57
BAL_1200302002	YA PING CHANG FICHTL	4.477.245,45	4.477.247,75
BAL_1200302003	EDSON CHANG	4.589.799,82	4.589.799,82
BAL_1200302004	MÚTUO COM SÓCIOS	806.137,14	843.288,95
BAL_12004	OUTROS VALORES A RECBER	41.264.632,49	44.983.772,06
BAL_1200401	OUTRAS CONTAS A RECEBER DE LONGO PRAZO	41.264.632,49	44.983.772,06
BAL_1200401003	787 EMPREEND E PARTICIPAÇÕES LTDA.	602.923,53	2.973.008,89
BAL_1200401006	FLC HOLDING EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S/A	1.027,32	1.027,32
BAL_1200401011	BURIQUI COSTA NATIVA S/A	0,00	1.349.054,21
BAL_1200401015	WOW NUTRITION IND E COMERCIO S/A	17.003.898,65	17.003.898,65
BAL_1200401018	LARKEFIELD ASSETS LLP	23.656.782,99	23.656.782,99
BAL_12005	ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS	22.053.457,84	22.053.457,84
BAL_1200501	ADIANTAMENTO INVESTIMENTOS EM LIGADAS	22.053.457,84	22.053.457,84
BAL_1200501005	AFAC - FLC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.449.231,78	6.449.231,78
BAL_1200501006	AFAC - FLC HOLDING EMPREEND.E PART.S/A	3.061.467,56	3.061.467,56
BAL_1200501007	AFAC- LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.542.758,50	9.542.758,50
BAL_1200501008	AFAC - WOW NUTRITION IND E COMERCIO S/A	3.000.000,00	3.000.000,00
BAL_130	ATIVO PERMANENTE	311.931,73	218.710,58
BAL_13001	INVESTIMENTOS	203.000,00	203.000,00
BAL_1300101	INVESTIMENTOS AVALIADOS P/EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	203.000,00	203.000,00
BAL_1300101006	PROVISÃO P/CESSÃO DE AÇÕES WOW NUTRITION	203.000,00	203.000,00
BAL_13002	IMOBILIZADO OPERACIONAL	980.266,02	980.266,02
BAL_1300201	BENS E DIREITOS EM USO	980.266,02	980.266,02
BAL_1300201002	MOVEIS E UTENSILIOS	22.155,00	22.155,00
BAL_1300201100	VEÍCULOS	902.234,08	902.234,08
BAL_1300201101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.264,13	15.264,13
BAL_1300201102	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	40.612,81	40.612,81
BAL_13003	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(871.334,29)	(964.555,44)
BAL_1300301	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(854.382,86)	(939.481,45)
BAL_1300301002	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSILIOS	(21.614,61)	(22.177,16)
BAL_1300301005	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	(817.504,12)	(902.040,16)
BAL_1300301006	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	(15.264,13)	(15.264,13)
BAL_1300302	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(16.951,43)	(25.073,99)
BAL_1300302001	(-) AMORTIZAÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	(16.951,43)	(25.073,99)
BAL_2	PASSIVO	113.136.977,43	105.995.355,81
BAL_201	CIRCULANTE	218.566,75	232.992,24
BAL_20102	FORNECEDORES	51.085,97	51.085,97
BAL_2010201	FORNECEDORES NACIONAIS	51.085,97	51.085,97
BAL_2010201100	FORNCEDORES COLIGADAS	51.085,97	51.085,97

BAL_20104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRIBUTÁRIAS	66.293,42	99.257,60
BAL_2010401	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.254,30	25.818,16
BAL_2010401001	INSS A RECOLHER	7.670,52	13.914,14
BAL_2010401002	FGTS A RECOLHER	3.589,66	3.544,17
BAL_2010401005	RETENÇÕES SOCIAIS (PIS/COFINS/CSL)	47,20	61,89
BAL_2010401006	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	7.946,92	8.297,96
BAL_2010402	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.526,46	38.725,36
BAL_2010402004	PIS A RECOLHER	76,32	1,71
BAL_2010402005	COFINS A RECOLHER	687,35	10,51
BAL_2010402010	ISS A RECOLHER	6.008,94	5.999,28
BAL_2010402011	IOF A RECOLHER	6.753,85	32.713,86
BAL_2010403	IMPOSTOS PARCELADOS	33.512,66	34.714,08
BAL_2010403040	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	33.512,66	34.714,08
BAL_20106	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES TRABALHISTAS	51.032,27	55.115,81
BAL_2010601	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	676,48	0,00
BAL_2010601001	SALARIOS A PAGAR	676,48	0,00
BAL_2010603	PROVISÃO DE FÉRIAS	50.355,79	55.115,81
BAL_2010603001	PROVISÃO DE FÉRIAS	37.217,89	40.736,02
BAL_2010603002	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS	13.137,90	14.379,79
BAL_20107	CONTAS A PAGAR	50.155,09	27.532,86
BAL_2010701	CONTAS A PAGAR	50.155,09	27.532,86
BAL_2010701004	FARMACIA A PAGAR	189,60	189,60
BAL_2010701006	SEGUROS A PAGAR	12.245,14	0,00
BAL_2010701013	CONTAS A PAGAR	25.602,82	25.644,63
BAL_2010701015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	11.940,07	1.521,17
BAL_2010701030	COMPRAS DE FUNCIONÁRIOS DESCONTADOS EM FOLHA	177,46	177,46
BAL_220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	134.666.607,69	134.024.843,10
BAL_22001	NÃO CIRCULANTE	7.742.642,91	6.740.234,99
BAL_2200101	MÚTUOS ENTRE EMPRESAS LIGADAS	7.742.642,91	6.740.234,99
BAL_2200101007	CENCIAENT COM., SERVS., IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	614.855,36	0,00
BAL_2200101015	BURIQUI COSTA NATIVA SA	1.725.653,18	0,00
BAL_2200101035	ALSERCOM IND E COMERCIO DE PLASTICOS TEXTEIS SA	5.402.134,37	6.740.234,99
BAL_22002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	75.276.198,70	80.826.330,50
BAL_2200203	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERIOR	75.276.198,70	80.826.330,50
BAL_2200203001	FANTA COMPANYY	30.532.611,70	32.778.225,50
BAL_2200203003	LARKFIELD INTER	23.956.787,00	25.726.105,00
BAL_2200203004	ZHONG HUA	20.786.800,00	22.322.000,00
BAL_22003	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LONGO PRAZO	92.164,03	60.749,64
BAL_2200301	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	92.164,03	60.749,64
BAL_2200301011	IMPOSTOS PARCELADOS FEDERAIS (ORDINARIOS)	92.164,03	60.749,64
BAL_22005	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	44.222.734,27	44.222.734,27
BAL_2200501	AFAC REVERSIVEIS	44.222.734,27	44.222.734,27
BAL_2200501004	AFAC - FANTA EMPREENDIMENTOS	44.222.734,27	44.222.734,27
BAL_22007	DEBENTURES	7.332.867,78	2.174.793,70
BAL_2200701	DEBENTURES	7.332.867,78	2.174.793,70
BAL_2200701001	DEBENTURES CONVERSIVEIS EM AÇÕES	7.332.867,78	2.174.793,70
BAL_270	PATRIMONIO LIQUIDO	(21.748.197,01)	(28.262.479,53)
BAL_27001	PATRIMONIO LIQUIDO	15.000.000,00	15.000.000,00
BAL_2700101	CAPITAL	15.000.000,00	15.000.000,00
BAL_2700101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO NO PAIS	15.000.000,00	15.000.000,00
BAL_27003	RESERVAS DE LUCRO	(36.748.197,01)	(43.262.479,53)

BAL_2700301	RESERVAS DE LUCROS	(36.748.197,01)	(43.262.479,53)
BAL_2700301005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	(36.748.197,01)	(43.262.479,53)