



CNPJ
35.184.838/0001-67

Razão Social
PALALUA-GSI HOLDING PARTICIPACOES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	5.777.103,36	9.033.231,95
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.755.393,53	9.003.043,48
1.1.01	DISPONIVEL	3.547.418,05	515,65
7083	Caixa	0,00	515,65
7108	Banco Itaú S/A	9.077,63	0,00
10553	Banco Sumitomo	3.538.340,42	0,00
1.1.31	ADIANTAMENTOS/CONTAS A RECEBER	2.204.412,78	9.001.370,94
7226	Adiantamentos para Outras Despesas	57.460,00	10.000,00
7249	Fenix Praiamar Ltda.	1.511.591,16	5.184.038,43
7255	Fenix Anália Franco Ltda.	635.361,62	3.804.645,64
7278	Fênix Serviços Médicos Ltda.	0,00	2.686,87
1.1.35	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.562,70	1.156,89
7462	Vale Transporte/Refeição a Apropriar	0,00	1.156,89
7485	Outras Despesas a Apropriar	3.562,70	0,00
1.3	PERMANENTE	21.709,83	30.188,47
1.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00
10607	Fenix Praiamar - Santos	10.000,00	10.000,00
10613	Fenix Anália Franco - Zona Leste	10.000,00	10.000,00
1.3.09	IMOBILIZADO	1.738,81	11.426,61
7597	Equipamentos Processamento Dados	0,00	1.500,00
7605	Moveis e Utensilios	1.738,81	8.626,61
7611	Instalacoes	0,00	1.300,00
1.3.15	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	(28,98)	(1.238,14)
7717	Deprec.Equiptos.Proc.Dados	0,00	(300,00)
7730	Deprec.Moveis e Utensilios	(28,98)	(873,16)
7746	Deprec.Instalacoes	0,00	(64,98)
2	PASSIVO	5.777.103,36	9.033.231,95
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.250,39	3.568.479,34
2.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.021,60	11.160,96
7835	Salarios a Pagar	1.638,00	1.757,33
7858	Provisao Ferias	400,00	5.691,66
7864	INSS a Recolher	680,40	1.311,14
7871	FGTS a Recolher	156,00	1.479,24

7893	Provisao Encargos s/Ferías	147,20	921,59
2.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	4.236,86	77,82
7924	ISS de Terceiros a Recolher	305,92	0,00
7953	IRRF do Pessoal a Recolher	0,00	77,82
7960	IRRF de Terceiros a Recolher	769,76	0,00
8007	INSS 3os a Recolher	3.161,18	0,00
2.1.03	FORNECEDORES	39.132,00	34.639,98
8020	Outros Fornecedores	39.132,00	34.639,98
2.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	37.859,93	3.522.600,58
8102	Serviços de Terceiros a Pagar	7.690,00	4.430,65
8125	Outras Contas a Pagar	22.000,00	0,00
10560	Palalua Participações Ltda.	7.846,83	3.517.846,83
10576	C/C Antonio Luiz Junqueira Almeida	323,10	323,10
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	5.692.852,97	5.464.752,61
2.5.01	CAPITAL SOCIAL	5.741.833,31	5.741.833,31
8266	Capital Social	10.612.243,00	10.612.243,00
10493	Capital Social a Integralizar	(4.870.409,69)	(4.870.409,69)
2.5.06	LUCROS ACUMULADOS	(48.980,34)	(277.080,70)
8326	Lucros/Prejuizos Acumulados	0,00	(48.980,34)
8349	Lucro do Exercício	(48.980,34)	(228.100,36)