CENTRAL DE BALANÇOS

DEMONSTRAÇÃO

CNPJ
31.334.235/0001-43

Razão Social
PALALUA PARTICIPAÇÕES S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início
01/10/2020

Data de Fim
31/12/2020

Consolidada
Não

Origem
SPED-ECD

Titulo
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2020	31/12/2020
1	ATIVO	9.048.267,14	60.633.034,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.930.356,18	5.117.466,25
1.1.01	DISPONIVEL	78.548,23	1.165.658,30
7108	Banco Itaú S/A	78.548,23	1.165.658,30
1.1.31	ADIANTAMENTOS/CONTAS A RECEBER	1.851.807,95	3.951.807,95
7226	Adiantamentos para Outras Despesas	39.151,25	39.151,25
10642	Fenix - Republica do Libano	383.730,87	383.730,87
7278	C/C Palalua-GSI Holding Participações S/A.	1.417.846,83	3.517.846,83
7284	Fênix Serviços Médicos Ltda.	5.787,00	5.787,00
7291	Clinica Médica de Nefrologia de Alphaville Ltfa.	5.292,00	5.292,00
1.3	PERMANENTE	7.117.910,96	55.515.568,09
1.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	6.212.444,00	54.610.101,13
10553	Fenix Serviços Médicos Ltda.	400.200,00	400.200,00
10560	Clinica Médica de Nefrologia de Alphaville Ltda.	400.000,00	0,00
10576	Palalua-GSI Holding Participações S/A	5.412.244,00	5.412.244,00
10702	Equivalencia Patrimonial Palalua-GSI Holding Participações S 141.311,23C	0,00	(141.311,23)
10725	Equivalencia Patrimonial Fênix Serviços Médicos	0,00	26.056.992,86
10777	Ágio Rentabilidade Futura - Fênix Serv. Med.	0,00	22.881.975,50
1.3.09	IMOBILIZADO	905.466,96	905.466,96
7581	Construcoes	905.466,96	905.466,96
2	PASSIVO	9.048.267,14	60.633.034,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.318.375,55	5.963.332,41
2.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	6.055,85	16.337,17
7960	IRRF de Terceiros a Recolher	1.387,50	8.217,65
7976	IRPJ a Recolher	229,44	234,26
7982	Contribuicao Social a Recolher	137,66	140,55
7999	PIS/COFINS/CSSL a Recolher	4.301,25	7.744,71
2.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.312.319,70	5.946.995,24
8102	Serviços de Terceiros a Pagar	15.992,25	22.161,00
8125	Outras Contas a Pagar	536.783,66	321.139,20
10487	C/C Antonio Luiz Junqueira Almeida	899.134,10	733.285,35
10607	Palalua-GSI Holding Participações S/A. - Capital a Integrali4.870.409,69C	4.870.409,69	4.870.409,69
10659	C/C COValue	190.000,00	0,00

10665	C/C Luiz Alves	800.000,00	0,00
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.000.000,00
2.2.06	CONTA CORRENTE	0,00	20.000.000,00
8221	Credit Suisse - Empréstimo	0,00	20.000.000,00
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.729.891,59	34.669.701,93
2.5.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	20.674.749,33
8266	Capital Social	10.000,00	20.674.749,33
2.5.03	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00
8289	Reservas de Capital	0,00	1.000,00
2.5.05	RESERVAS DE LUCROS	0,00	13.993.952,60
8303	Reservas de Lucros	0,00	3.945.687,90
10754	Reserva de Retenção de Lucros	0,00	10.048.264,70
2.5.06	LUCROS ACUMULADOS	1.719.891,59	0,00
8326	Lucros/Prejuizos Acumulados	2.257.814,02	0,00
8332	Lucros Distribuidos	(1.416.154,42)	0,00
8349	Lucro do Exercicio	878.231,99	0,00