

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 09.658.767/0001-87

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 76.665.659,15	R\$ 83.108.536,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.078.454,85	R\$ 1.204.278,50
DISPONIBILIDADES		R\$ 26.288,08	R\$ 246.222,28
CAIXA		R\$ 877,05	R\$ 767,05
Caixa		R\$ 877,05	R\$ 767,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 24.368,94	R\$ 165.717,62
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
Ag 3733 C/C 130652881		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
Safra S/A		R\$ 153,17	R\$ 195,98
Banco Safra 2017-3		R\$ 153,17	R\$ 195,98
Sicredi S/A		R\$ 24.215,77	R\$ 25.521,64
Sicredi 70291-1		R\$ 24.215,77	R\$ 25.521,64
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF-SEM RESTRIÇÕES		R\$ 1.042,09	R\$ 79.737,61
Apl Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.747,92
Apl Ag 3733 C/C 130652881		R\$ 0,00	R\$ 4.747,92
Apl Safra S/A		R\$ 1.042,09	R\$ 74.989,69
Safra 2017-3		R\$ 1.042,09	R\$ 74.989,69
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.052.166,77	R\$ 958.056,22
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.052.166,77	R\$ 941.056,22
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.052.166,77	R\$ 941.056,22
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores a Classificar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
Empréstimos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
Empréstimos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 75.587.204,30	R\$ 81.904.257,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00
Regint Comercial Ltda		R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 73.437.204,30	R\$ 79.754.257,56
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 72.572.204,30	R\$ 78.046.375,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 09.658.767/0001-87
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REGAT COMERCIAL LTDA		R\$ 21.527.061,34	R\$ 23.403.247,26
Investimento		R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00
Adtos Para Futuro Aumento de Capital		R\$ 17.929,48	R\$ 17.929,48
Equivalência Patrimonial		R\$ 23.340.931,86	R\$ 25.454.117,78
(-) (-) Recbto de Lucros ou Dividendos		R\$ (1.861.500,00)	R\$ (2.098.500,00)
REGVALE COMERCIAL LTDA		R\$ 21.932.588,64	R\$ 23.812.373,68
Investimento		R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00
Equivalência Patrimonial		R\$ 23.971.584,29	R\$ 26.088.369,33
(-) (-) Recbto de Lucros ou Dividendos		R\$ (1.728.400,00)	R\$ (1.965.400,00)
(-) (-) Investimento a Integralizar		R\$ (340.295,65)	R\$ (340.295,65)
REGINT COMERCIAL LTDA		R\$ 29.112.554,32	R\$ 30.830.754,57
Investimento		R\$ 990,00	R\$ 990,00
Adtos para Futuro Aumento de Capital		R\$ 319.010,00	R\$ 319.010,00
Equivalência Patrimonial		R\$ 28.792.554,32	R\$ 31.835.754,57
(-) Recbto de lucros ou dividendos		R\$ 0,00	R\$ (1.325.000,00)
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 865.000,00	R\$ 1.707.882,05
Elcana Ind Com Ltda		R\$ 865.000,00	R\$ 1.707.882,05
PASSIVO		R\$ 76.665.659,15	R\$ 83.108.536,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.538.392,09	R\$ 7.114.394,41
FORNECEDORES		R\$ 1.908,00	R\$ 9.980,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.908,00	R\$ 9.980,00
FATOS CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.908,00	R\$ 9.980,00
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTOS		R\$ 370.469,68	R\$ 6.060.000,00
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 310.469,68	R\$ 6.000.000,00
Santander S/S		R\$ 0,00	R\$ 6.000.000,00
Santander Cédula de Créd Bancário 1007525		R\$ 0,00	R\$ 6.000.000,00
Sicredi S/A		R\$ 310.469,68	R\$ 0,00
Sicredi S/A B868302986		R\$ 300.468,68	R\$ 0,00
Sicredi S/A B86832923-0		R\$ 10.001,00	R\$ 0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Empréstimos de Terceiros		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Oscar Calçados		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.400,00	R\$ 16.800,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 09.658.767/0001-87
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.780,00	R\$ 12.460,00
Pro-labore a pagar		R\$ 1.780,00	R\$ 12.460,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 620,00	R\$ 4.340,00
INSS a pagar		R\$ 620,00	R\$ 4.340,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.163.614,41	R\$ 1.027.614,41
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.163.614,41	R\$ 1.012.614,41
Reembolsos a Pagar		R\$ 1.163.614,41	R\$ 1.012.614,41
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 75.127.267,06	R\$ 75.994.141,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.738.113,26	R\$ 3.773.897,26
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Capital Subscrito - No País		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 3.708.113,26	R\$ 3.743.897,26
Adiantamento para futuro aumento de capital		R\$ 3.708.113,26	R\$ 3.743.897,26
AFAC - Orbh Trade Participações Ltda		R\$ 585.727,31	R\$ 585.727,31
AFAC - 4 Esferas Participações Ltda		R\$ 593.237,51	R\$ 593.237,51
AFAC - Pachaman Participações Ltda		R\$ 694.213,86	R\$ 694.213,86
AFAC - Sornax Participações Ltda		R\$ 693.957,46	R\$ 693.957,46
AFAC - Auffer Participações Ltda		R\$ 694.379,00	R\$ 694.379,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 446.598,12	R\$ 482.382,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 71.389.153,80	R\$ 72.220.244,39
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 71.389.153,80	R\$ 72.220.244,39
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 71.389.153,80	R\$ 72.220.244,39
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
141-ORBH TRADE PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
142-4 ESFERAS PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00