

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.658.767/0001-87

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 83.108.536,06	R\$ 75.608.386,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.204.278,50	R\$ 2.663.116,04
DISPONIBILIDADES		R\$ 246.222,28	R\$ 11.982,83
CAIXA		R\$ 767,05	R\$ 767,05
Caixa		R\$ 767,05	R\$ 767,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 165.717,62	R\$ 10.385,72
Santander S/A		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
Ag 3733 C/C 130652874		R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
Safra S/A		R\$ 195,98	R\$ 11,57
Banco Safra AG 13500 C/C 2017-3		R\$ 195,98	R\$ 11,57
Sicredi S/A		R\$ 25.521,64	R\$ 10.374,15
Sicredi 70291-1		R\$ 25.521,64	R\$ 10.374,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF-SEM RESTRIÇÕES		R\$ 79.737,61	R\$ 830,06
Apl Santander S/A		R\$ 4.747,92	R\$ 830,06
Apl Ag 3733 C/C 130652874		R\$ 4.747,92	R\$ 830,06
Apl Safra S/A		R\$ 74.989,69	R\$ 0,00
Banco Safra AG 13500 C/C 2017-3		R\$ 74.989,69	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 958.056,22	R\$ 2.651.133,21
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 941.056,22	R\$ 941.056,22
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 941.056,22	R\$ 941.056,22
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.000,00	R\$ 5.779,99
Fornecedores Diversos		R\$ 3.000,00	R\$ 5.779,99
EMPRÉSTIMOS		R\$ 14.000,00	R\$ 1.704.297,00
Empréstimos a Receber		R\$ 14.000,00	R\$ 19.000,00
Empréstimos a Receber		R\$ 14.000,00	R\$ 19.000,00
Empréstimos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 1.685.297,00
157-10 M GROUP PARTICIPACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.685.297,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 81.904.257,56	R\$ 72.945.270,10
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\$ 79.754.257,56	R\$ 70.795.270,10
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 78.046.375,51	R\$ 69.035.392,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.658.767/0001-87

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REGAT COMERCIAL LTDA		R\$ 23.403.247,26	R\$ 22.388.338,14
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\$ 25.454.117,78	R\$ 26.739.008,66
(-) (-) Recbto de Lucros ou Dividendos		R\$ (2.098.500,00)	R\$ (4.398.300,00)
REGVALE COMERCIAL LTDA		R\$ 23.812.373,68	R\$ 22.748.204,75
Investimento		R\$ 29.700,00	R\$ 1.765.531,07
Equivalência Patrimonial		R\$ 26.088.369,33	R\$ 26.088.369,33
(-) (-) Recbto de Lucros ou Dividendos		R\$ (1.965.400,00)	R\$ (4.765.400,00)
(-) (-) Investimento a Integralizar		R\$ (340.295,65)	R\$ (340.295,65)
REGINT COMERCIAL LTDA		R\$ 30.830.754,57	R\$ 23.898.849,66
Investimento		R\$ 990,00	R\$ 990,00
Adtos para Futuro Aumento de Capital		R\$ 319.010,00	R\$ 319.010,00
Equivalência Patrimonial		R\$ 31.835.754,57	R\$ 26.070.849,66
(-) (-) Recbto de lucros ou dividendos		R\$ (1.325.000,00)	R\$ (2.492.000,00)
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 1.707.882,05	R\$ 1.759.877,55
Elcana Ind Com Ltda		R\$ 1.707.882,05	R\$ 1.759.877,55
PASSIVO		R\$ 83.108.536,06	R\$ 75.608.386,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.114.394,41	R\$ 8.764.786,60
FORNECEDORES		R\$ 9.980,00	R\$ 4.179,98
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 9.980,00	R\$ 4.179,98
FATOS CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP		R\$ 9.980,00	R\$ 4.179,98
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTOS		R\$ 6.060.000,00	R\$ 7.710.000,00
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS E ARRENDAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 6.000.000,00	R\$ 7.650.000,00
Santander S/S		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
Santander Cédula de Créd Bancário 1007525		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
Sicredi S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.650.000,00
Sicredi S/A B86832923-0		R\$ 0,00	R\$ 1.650.000,00
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
Outros empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.658.767/0001-87

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 16.800,00	R\$ 7.740,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 12.460,00	R\$ 7.120,00
Pro-labore a pagar		R\$ 12.460,00	R\$ 7.120,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 4.340,00	R\$ 620,00
INSS a pagar		R\$ 4.340,00	R\$ 620,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.027.614,41	R\$ 1.042.866,62
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.012.614,41	R\$ 1.012.614,41
Aluguel a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolsos a Pagar		R\$ 1.012.614,41	R\$ 1.012.614,41
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 15.000,00	R\$ 30.252,21
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 15.000,00	R\$ 30.252,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 75.994.141,65	R\$ 66.843.599,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.773.897,26	R\$ 3.824.193,24
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\$ 3.743.897,26	R\$ 3.794.193,24
Adiantamento para futuro aumento de capital		R\$ 3.743.897,26	R\$ 3.794.193,24
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 - Aufter Participações Ltda		R\$ 694.379,00	R\$ 694.379,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 482.382,12	R\$ 532.678,10
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 72.220.244,39	R\$ 63.019.406,30
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 72.220.244,39	R\$ 63.019.406,30
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 72.220.244,39	R\$ 63.019.406,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 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