



CNPJ

89.611.297/0001-35

Razão Social

GALERIA LUZA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.311.200,07	3.222.728,88
1.01	ATIVO CIRCULANTE	701.245,53	612.774,34
1.01.01	DISPONIBILIDADES	138.839,75	76.512,87
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	138.839,75	76.512,87
1.01.01.01.01	CAIXA	446,22	9.050,57
1.01.01.01.01.01	CAIXA	446,22	9.050,57
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.962,09	8.462,06
1.01.01.01.02.01	SICREDI	33.962,09	8.462,06
1.01.01.01.03	APLICACÖES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	182.556,22	137.125,02
1.01.01.01.03.01	APLICACÖO SICREDI	184.257,58	153.315,25
1.01.01.01.03.02	(-) PROVISÖES DE RENDIMENTOS SOBRE APLICACÖO	(1.701,36)	(16.190,23)
1.01.01.01.05	NUMERÁRIOS EM TRÁNSITO	(78.124,78)	(78.124,78)
1.01.01.01.05.03	DESPESAS CONDOMINIOS REALIZADOS	174.482,79	174.482,79
1.01.01.01.05.04	(-) DESP CONDOMINIOS ALOCADOS	(252.607,57)	(252.607,57)
1.01.02	CRÉDITOS	562.405,78	536.261,47
1.01.02.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	562.405,78	536.261,47
1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS	(24.080,53)	0,00
1.01.02.01.01.03	ADIANTAMENTO A FÉRIAS	12.407,32	0,00
1.01.02.01.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS	(36.487,85)	0,00
1.01.02.01.02	CLIENTES	154.119,97	103.895,13
1.01.02.01.02.02	JOSE FERNANDO Q CARADA	8.604,48	8.104,48
1.01.02.01.02.03	RELUZA COM METAIS LTDA	95.790,65	95.790,65
1.01.02.01.02.13	FADERGS - FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.	49.621,23	0,00
1.01.02.01.02.23	MALIMAS PARTICIPACÖES S/A	103,61	0,00
1.01.02.01.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.701,36	1.701,36
1.01.02.01.04.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	1.701,36	1.701,36
1.01.02.01.06	OUTROS CRÉDITOS	426.358,69	426.358,69
1.01.02.01.06.01	BELTRAME GESTÃO DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00
1.01.02.01.06.99	DEMAIS CRÉDITOS A RECOLHER	126.358,69	126.358,69
1.01.02.01.07	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	4.306,29	4.306,29
1.01.02.01.07.001	SELTEC SISTEMA DE SEGURANÇÁ	4.306,29	4.306,29
1.02	ATIVO NÖO CIRCULANTE	2.609.954,54	2.609.954,54
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.858,00	45.858,00

1.02.01.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	45.858,00	45.858,00
1.02.01.01.01	CLIENTES	45.858,00	45.858,00
1.02.01.01.01.01	EDUARDO M. LINHARES	37.780,67	37.780,67
1.02.01.01.01.02	JOSE AZHAURY M LINHARES	8.077,33	8.077,33
1.02.02	INVESTIMENTOS	247.323,48	247.323,48
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES	247.323,48	247.323,48
1.02.02.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - CONTROLADAS E COLIGADAS	247.323,48	247.323,48
1.02.02.01.01.02	MLM ADMINISTRADORA E PART SA - COLIGADAS	170.387,82	170.387,82
1.02.02.01.01.05	AGROPECUARIA JOMALI LTDA - COLIGADAS	30.388,85	30.388,85
1.02.02.01.01.06	GAP - GEN E AGROP LTDA - COLIGADAS	30.388,85	30.388,85
1.02.02.01.01.07	PS BANCO DO BRASIL SA	3.111,84	3.111,84
1.02.02.01.01.08	PS PETROBRAS SA	185,43	185,43
1.02.02.01.01.09	PS CIA HABITASUL PARTICIPAÇÕES	12.840,69	12.840,69
1.02.02.01.01.10	PS BANCO SICREDI	20,00	20,00
1.02.03	IMOBILIZADO	2.316.773,06	2.316.773,06
1.02.03.01	IMOBILIZADO	2.316.773,06	2.316.773,06
1.02.03.01.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.332.516,63	3.332.516,63
1.02.03.01.01.01	TERRENOS	1.845.382,53	1.845.382,53
1.02.03.01.01.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.276.974,30	1.276.974,30
1.02.03.01.01.03	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS PRÓPRIOS	57.193,60	57.193,60
1.02.03.01.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.411,50	27.411,50
1.02.03.01.01.09	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.072,05	7.072,05
1.02.03.01.01.10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.697,95	16.697,95
1.02.03.01.01.11	INSTALAÇÕES	101.784,70	101.784,70
1.02.03.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	(1.015.743,57)	(1.015.743,57)
1.02.03.01.02.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.116,14)	(24.116,14)
1.02.03.01.02.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(6.568,26)	(6.568,26)
1.02.03.01.02.07	(-) DEPRECIACÕES DE PRÉDIOS	(939.002,75)	(939.002,75)
1.02.03.01.02.08	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	(41.192,75)	(41.192,75)
1.02.03.01.02.09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(4.863,67)	(4.863,67)
2	PASSIVO	3.311.200,07	3.222.728,88
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	272.177,59	368.655,85
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	272.177,59	368.655,85
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	19.076,64	108.787,31
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	19.076,64	108.787,31
2.01.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.200,49	0,00
2.01.01.01.01.02	PRÓ- LABORE A PAGAR	0,00	7.253,49
2.01.01.01.01.06	INSS A RECOLHER	7.061,36	8.064,27
2.01.01.01.01.07	FGTS A RECOLHER	814,79	50.585,91
2.01.01.01.01.12	RESCISÕES A PAGAR	0,00	38.927,76
2.01.01.01.01.14	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	3.955,88
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	16.527,94	24.389,92
2.01.01.03.01	FORNECEDORES	6.259,61	24.389,92
2.01.01.03.01.01	ABM PREVENÇÃO DE INCENDIOS LTDA	1.749,25	1.749,25
2.01.01.03.01.02	FRANPRAG POA CENTRO RS	772,02	772,02
2.01.01.03.01.03	PROMATRIZ MULTISERVIÇOS EIRELI	3.651,65	3.651,65
2.01.01.03.01.04	PRM CONST CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA	102,30	102,30
2.01.01.03.01.05	JOÃO V M JUNIOR	(15,61)	0,00
2.01.01.03.01.06	PRM-CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA	0,00	2.064,70
2.01.01.03.01.07	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	9.000,00

2.01.01.03.01.11	ATM SERVICOS CONTABEIS S.S.	0,00	1.750,00
2.01.01.03.01.12	BETSI NARGEL HELDT 44719442072	0,00	5.300,00
2.01.01.03.06	ADIANTAMENTO DE ALUGUEIS	10.268,33	0,00
2.01.01.03.06.000	FADERGS	10.268,33	0,00
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	170.254,66	169.160,27
2.01.01.09.01	TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	162.085,02	162.095,38
2.01.01.09.01.01	PIS A RECOLHER	324,22	324,22
2.01.01.09.01.02	COFINS A RECOLHER	1.496,40	1.496,40
2.01.01.09.01.03	IRPJ A RECOLHER	7.182,74	7.182,74
2.01.01.09.01.04	CSLL A REOLHER	4.309,64	4.309,64
2.01.01.09.01.05	ISS A RECOLHER	0,00	10,36
2.01.01.09.01.09	IPTU A RECOLHER	148.772,02	148.772,02
2.01.01.09.02	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	8.169,64	7.064,89
2.01.01.09.02.01	IRRF A RECOLHER - DAR 0561	4.672,94	6.842,91
2.01.01.09.02.02	IRRF A RECOLHER - DARF 1708	3.205,42	33,00
2.01.01.09.02.04	CSRF A RECOLHER - DARF 5952	291,28	188,98
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	66.318,35	66.318,35
2.01.01.17.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.318,35	66.318,35
2.01.01.17.03.01	CAUÇÕES E ANTECIPAÇÕES ALUGUEIS	3.100,00	3.100,00
2.01.01.17.03.02	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	63.218,35	63.218,35
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	283.378,70	283.378,70
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	283.378,70	283.378,70
2.02.01.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	283.378,70	283.378,70
2.02.01.01.11	MÚTUOS A PAGAR	45.662,24	45.662,24
2.02.01.01.11.01	PAULINA M LINHARES - PARTES NÃO RELACIONADAS LP	8.000,00	8.000,00
2.02.01.01.11.03	JOÃO VIEIRA DE MACEDO	37.662,24	37.662,24
2.02.01.01.13	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL A LONGO PRAZO	237.716,46	237.716,46
2.02.01.01.13.01	MALIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA - LP	46.334,98	46.334,98
2.02.01.01.13.02	GAP GENETICA E AGROPECUARIA LTDA	145.981,07	145.981,07
2.02.01.01.13.03	TRADIÇÃO AZUL PARTICIPAÇÕES SA	45.400,41	45.400,41
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.755.643,78	2.570.694,33
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	3.035.624,34	3.035.624,34
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	3.035.624,34	3.035.624,34
2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.035.624,34	3.035.624,34
2.03.01.01.01.02	CRISTIANE PONS	81.961,86	81.961,86
2.03.01.01.01.03	FERNANDA PONS	81.961,86	81.961,86
2.03.01.01.01.04	FERNANDO PONS	35.820,37	35.820,37
2.03.01.01.01.05	AZHAURY	139.638,72	139.638,72
2.03.01.01.01.06	COSTA GAMA	139.638,72	139.638,72
2.03.01.01.01.07	JOAO VIEIRA JUNIOR	139.638,72	139.638,72
2.03.01.01.01.08	MARIA LILÁ	19.124,43	19.124,43
2.03.01.01.01.11	MLM	2.197.792,16	2.197.792,16
2.03.01.01.01.12	BARRA PARTICIPAÇÕES	200.047,50	200.047,50
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(279.980,56)	(464.930,01)
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(279.980,56)	(464.930,01)
2.03.04.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(279.980,56)	(464.930,01)
2.03.04.01.01.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(279.980,56)	(464.930,01)