



CNPJ

Razão Social

31.014.838/0001-68

LUNA FILHOS NETOS PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	22.083.322,12	30.088.609,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.296,33	2.474.806,14
1.1.01	DISPONIBILIDADE	15.296,33	9.040,34
1.1.01.01	CAIXAS	9.000,00	9.000,00
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	9.000,00	9.000,00
1.1.01.01.002	CAIXA TRANSITORIO	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.500,00	0,00
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG 3228-X C/C 57.191-1	5.500,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	796,33	40,34
1.1.01.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL	796,33	40,34
1.1.02	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01.002	DIANDRA PHILIPP	0,00	0,00
1.1.03	IMPOSTOS RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.03.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.03.02.003	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
1.1.04	ADIANTAMENTOS	0,00	11.543,00
1.1.04.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	11.543,00
1.1.04.03.007	ADIANT. CLOVIS MEZZADRI MACHADO	0,00	0,00
1.1.04.03.009	ADIANT. FUNSOLOS CONSTRUTORA	0,00	11.543,00
1.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
1.1.05.01	EMPRESTIMO PARA SOCIOS	0,00	0,00
1.1.05.01.002	EMPRESTIMO PARA SOCIO LUIZ DIVINO SILVA	0,00	0,00
1.1.06	ESTOQUES	0,00	454.222,80
1.1.06.04	ESTOQUE- ATIVIDADE IMOBILIARIA	0,00	454.222,80
1.1.06.04.001	LOTE Nº 09 MATRICULA 27466	0,00	0,00
1.1.06.04.005	LOTE Nº 10 MATRICULA 27467	0,00	0,00
1.1.06.04.006	LOTE Nº 21 MATRICULA 27468	0,00	0,00
1.1.06.04.007	LOTE 05 QUADRA: 56 AREA TOTAL 900 M² MATRICULA 16.979	0,00	227.111,40
1.1.06.04.008	LOTE 04 QUADRA: 56 AREA TOTAL 900 M² MATRICULA 16.979	0,00	227.111,40
1.1.07	CONTAS A RECEBER	0,00	2.000.000,00
1.1.07.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.000.000,00
1.1.07.01.001	L.F.P . EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	2.000.000,00

1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.068.025,79	27.613.802,99
1.2.04	IMOBILIZADO	22.068.025,79	27.613.802,99
1.2.04.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	22.068.025,79	27.613.802,99
1.2.04.01.017	IMOVEL 20% LOTE 81, AREA 50,6162 MAT.19.297	8.085,00	8.085,00
1.2.04.01.018	IMOVEL FUSÃO LOTES 05 E 06 QD. J, AREA 1.835,00 MAT.19.051	272.100,00	272.100,00
1.2.04.01.019	IMOVEL APTO. 2206, AREA 97,34+47,3474 MAT.122.234	143.546,00	143.546,00
1.2.04.01.021	IMOVEL SITIO ILHA DOS PASSAROS, AREA 589,82HÁ	383.997,00	383.997,00
1.2.04.01.022	BENFEITORIAS - ILHA DOS PASSAROS	122.800,00	122.800,00
1.2.04.01.024	LOTE 05 QUADRA: 56 AREA TOTAL 900 M² MATRICULA 16.979	227.111,40	0,00
1.2.04.01.025	IMOVEL RURAL MATRICULA 23.725 AREA 394,1738	15.363.357,08	15.363.357,08
1.2.04.01.026	LOTE 04 QUADRA: 56 AREA TOTAL 900 M² MATRICULA 16.979	227.111,40	0,00
1.2.04.01.027	IMOVEL RURAL MATRICULA 23.727 AREA 136,4918	5.319.917,91	5.319.917,91
1.2.04.01.028	IMOVEL RURAL MATRICULA 1.800 AREA 50,3857	0,00	6.000.000,00
2	PASSIVO	22.083.322,12	30.088.609,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.523.651,41	24.758.295,89
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.467,95	2.545,30
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	1.467,95	1.970,30
2.1.01.04.001	COFINS A RECOLHER	165,00	210,00
2.1.01.04.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	475,20	652,26
2.1.01.04.006	IRPJ A RECOLHER	792,00	1.062,54
2.1.01.04.008	PIS A RECOLHER	35,75	45,50
2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - MUNICIPAL	0,00	575,00
2.1.01.06.002	ISS A RECOLHER	0,00	575,00
2.1.02	FORNECEDORES A PAGAR	6.054,00	14.395,83
2.1.02.01	FORNECEDORES	6.054,00	14.395,83
2.1.02.01.004	HBB CONTABILIDADE - GESTÃO E CONSULTORIA	1.302,00	0,00
2.1.02.01.005	HOLD BACK CONSULTORIA S/A	4.752,00	0,00
2.1.02.01.015	BRASIL TECHNOLOGY COMPANY LTDA	0,00	4.500,00
2.1.02.01.016	HBB CONTABILIDADE - GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.612,50
2.1.02.01.019	JOSE NEVES DE SOUZA EIRELI	0,00	7.283,33
2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.754,47	815.863,77
2.1.03.02	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	141.754,47	745.863,77
2.1.03.02.001	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	141.754,47	141.754,47
2.1.03.02.002	EMPRESTIMO SOCIO LUIZ DIVINO SILVA	0,00	604.109,30
2.1.03.03	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	70.000,00	70.000,00
2.1.03.03.001	EMPRESTIMOS LUNA NEGOCIOS	70.000,00	70.000,00
2.1.04	CONTAS A PAGAR	19.304.374,99	21.925.490,99
2.1.04.01	CONTAS A PAGAR	19.304.374,99	21.925.490,99
2.1.04.01.004	MUTUM AGROPECUARIA S/A	19.304.374,99	17.925.490,99
2.1.04.01.005	CLOVIS MEZZADRI MACHADO	0,00	4.000.000,00
2.1.06	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	2.000.000,00
2.1.06.01	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	2.000.000,00
2.1.06.01.001	VENDA DE LOTES	0,00	2.000.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.559.670,71	5.330.313,24
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	2.216.628,00	3.668.709,00
2.3.01.01	AÇÕES PREFERENCIAIS	10.760.502,00	10.797.100,00
2.3.01.01.003	AÇÕES PREFERENCIAIS	10.760.502,00	10.797.100,00
2.3.01.02	AÇÕES ORDINÁRIAS	10.760.501,00	10.797.100,00
2.3.01.02.003	AÇÕES ORDINÁRIAS	10.760.501,00	10.797.100,00
2.3.01.03	(-) AÇÕES A INTEGRALIZAR PREFERENCIAS	(9.652.188,00)	(8.962.746,00)

2.3.01.03.001	AÇÕES PREFERENCIAIS	0,00	(8.962.746,00)
2.3.01.03.01	AÇÕES PREFERENCIAIS	(9.652.188,00)	0,00
2.3.01.04	(-) AÇÕES A INTEGRALIZAR ORDINARIAS	(9.652.187,00)	(8.962.745,00)
2.3.01.04.001	AÇÕES ORDINARIAS	(9.652.187,00)	(8.962.745,00)
2.3.02	RESERVAS	343.042,71	1.661.604,24
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	19.287,41	85.207,74
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	19.287,41	85.207,74
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	323.755,30	1.576.396,50
2.3.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	323.755,30	1.576.396,50
2.3.02.04.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.02.04.003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.02.04.004	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.02.04.006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00