



CNPJ

Razão Social

02.189.204/0001-48

BELA LUNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	18.165.588,59	20.369.582,61
1.1	CIRCULANTE	3.652.114,27	1.837.635,79
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.901.905,10	803.583,76
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.934,07	224.240,34
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.767,61	72.389,12
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.874.203,42	506.954,30
1.1.02	CLIENTES	0,00	110.655,02
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	110.655,02
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	991.980,89	146.583,20
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	571.070,41	143.253,31
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	417.204,14	0,00
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	376,45	0,00
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.329,89	3.329,89
1.1.08	ESTOQUES	747.500,00	747.500,00
1.1.08.001	ESTOQUES	747.500,00	747.500,00
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.728,28	29.313,81
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.728,28	29.313,81
1.2	NÃO CIRCULANTE	14.513.474,32	18.531.946,82
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.222,69	5.222,69
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	5.222,69	5.222,69
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.222,69	5.222,69
1.2.03	INVESTIMENTOS	8.951.744,91	8.445.380,60
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	644.054,31	0,00
1.2.03.001.5039	Belaven Empreendimentos SPE LTDA	662.000,00	0,00
1.2.03.001.5040	(-) Equivalencia Belaven Empreendimentos SPE LTDA	(17.945,69)	0,00
1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	13.337,16	13.337,16
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	8.294.353,44	8.432.043,44
1.2.05	IMOBILIZADO	5.556.506,72	10.081.343,53
1.2.05.001	IMÓVEIS	0,00	2.239.779,56
1.2.05.003	IMOBILIZADO	1.582.124,49	1.790.236,30
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.577.454,40	6.725.876,58
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(603.072,17)	(674.548,91)
2	PASSIVO	18.165.588,59	20.369.582,61

2.1	CIRCULANTE	9.858.773,39	11.973.524,73
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.344.438,14	8.753.366,03
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	8.183.516,94	8.674.592,84
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	160.921,20	78.773,19
2.1.03	FORNECEDORES	1.220.534,23	1.274.419,93
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.220.534,23	1.274.419,93
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.574,42	106.996,71
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.973,63	100.596,59
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.600,79	6.400,12
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.191,58	1.782,27
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	705,00	1.107,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	660,68	498,18
2.1.07.005	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	1.825,90	177,09
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	197.035,02	1.836.959,79
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	196.979,51	126.889,84
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	55,51	1.710.069,95
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.567.050,07	2.522.050,01
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	2.567.050,07	2.522.050,01
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.250,07	11.250,01
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	56.250,07	11.250,01
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.510.800,00	2.510.800,00
2.2.01.011.004	RECURSO P/AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	2.510.800,00	2.510.800,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.739.765,13	5.874.007,87
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.03	RESERVA DE CORR. MONETÁRIA DO CAPITAL	22.591,23	22.591,23
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	2.211.765,78	3.517.173,90
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.505.408,12	334.242,74
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.505.408,12	334.242,74