



CNPJ

Razão Social

02.189.204/0001-48

BELA LUNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	20.369.582,61	25.866.643,13
1.1	CIRCULANTE	1.837.635,79	2.453.629,86
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	803.583,76	980.707,97
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	224.240,34	963.351,69
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.389,12	12.184,24
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	506.954,30	5.172,04
1.1.02	CLIENTES	110.655,02	40.000,00
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	110.655,02	40.000,00
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	146.583,20	676.586,69
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	143.253,31	143.253,31
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	533.333,38
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.329,89	0,00
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	29.313,81	8.835,20
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	29.313,81	8.835,20
1.2	NÃO CIRCULANTE	18.531.946,82	23.413.013,27
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	8.445.380,60	8.445.380,60
1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	13.337,16	13.337,16
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	8.432.043,44	8.432.043,44
1.2.05	IMOBILIZADO	10.081.343,53	14.962.409,98
1.2.05.001	IMÓVEIS	2.239.779,56	2.239.779,56
1.2.05.003	IMOBILIZADO	1.790.236,30	1.355.037,72
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.725.876,58	12.163.649,13
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZACÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(674.548,91)	(796.056,43)
2	PASSIVO	20.369.582,61	25.866.643,13
2.1	CIRCULANTE	11.973.524,73	23.385.288,86
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.753.366,03	19.319.223,28
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	8.674.592,84	19.280.827,99
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	78.773,19	25.902,63

2.1.01.005	CONSÓRCIOS	0,00	12.492,66
2.1.03	FORNECEDORES	1.274.419,93	1.270.178,27
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.274.419,93	1.270.178,27
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.996,71	174.682,93
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	100.596,59	171.423,99
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.400,12	3.258,94
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.782,27	2.960,19
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.107,00	1.241,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	498,18	670,08
2.1.07.005	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	177,09	1.049,11
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.836.959,79	2.618.244,19
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	126.889,84	2.618.244,19
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	1.710.069,95	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.522.050,01	0,00
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	2.522.050,01	0,00
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.250,01	0,00
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	11.250,01	0,00
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.510.800,00	0,00
2.2.01.011.004	RECURSO P/AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	2.510.800,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.874.007,87	2.481.354,27
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	3.517.173,90	90.159,85
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	334.242,74	368.603,19
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	334.242,74	368.603,19