



CNPJ

89.611.297/0001-35

Razão Social

GALERIA LUZA SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.222.728,88	2.978.390,39
1.01	ATIVO CIRCULANTE	612.774,34	661.617,33
1.01.01	DISPONIBILIDADES	76.512,87	135.419,61
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	76.512,87	135.419,61
1.01.01.01.01	CAIXA	9.050,57	5.607,88
1.01.01.01.01.01	CAIXA	9.050,57	5.607,88
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.462,06	51.911,55
1.01.01.01.02.01	SICREDI	8.462,06	51.911,55
1.01.01.01.03	APLICACÖES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	137.125,02	77.900,18
1.01.01.01.03.01	APLICACÖE SICREDI	153.315,25	82.427,95
1.01.01.01.03.02	(-) PROVISÖES DE RENDIMENTOS SOBRE APLICACÖE	(16.190,23)	(4.527,77)
1.01.01.01.05	NUMERÁRIOS EM TRÁNSITO	(78.124,78)	0,00
1.01.01.01.05.03	DESPESAS CONDOMINIOS REALIZADOS	174.482,79	0,00
1.01.01.01.05.04	(-) DESP CONDOMINIOS ALOCADOS	(252.607,57)	0,00
1.01.02	CRÉDITOS	536.261,47	526.197,72
1.01.02.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	536.261,47	526.197,72
1.01.02.01.02	CLIENTES	103.895,13	162.417,03
1.01.02.01.02.01	TRADICAO AZUL PARTICIPACOES S.A.	0,00	12,99
1.01.02.01.02.02	JOSE FERNANDO Q CARADA	8.104,48	0,00
1.01.02.01.02.03	RELUZA COM METAIS LTDA	95.790,65	95.790,65
1.01.02.01.02.14	TRADICAO AZUL PARTICIPACOES S.A.	0,00	29,30
1.01.02.01.02.15	MALIPAR PARTICIPACOES LTDA	0,00	33,08
1.01.02.01.02.33	CAPANEGRA AGROPECUARIA S/A	0,00	48,36
1.01.02.01.02.34	JOSE AZHAURY MACEDO LINHARES	0,00	12,99
1.01.02.01.02.35	JOAO VIEIRA DE MACEDO JUNIOR	0,00	46,07
1.01.02.01.02.38	FADERGS - FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.	0,00	66.394,62
1.01.02.01.02.39	MALIMAS PARTICIPACOES S A	0,00	48,97
1.01.02.01.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.457,71
1.01.02.01.03.05	IRRF S/ RESGATE APLICACÖE	0,00	1.457,71
1.01.02.01.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.701,36	0,00
1.01.02.01.04.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	1.701,36	0,00
1.01.02.01.06	OUTROS CRÉDITOS	426.358,69	0,00
1.01.02.01.06.01	BELTRAME GESTÃO DE CAPITAL	300.000,00	0,00

1.01.02.01.06.99	DEMAIS CRÉDITOS A RECOLHER	126.358,69	0,00
1.01.02.01.07	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	4.306,29	0,00
1.01.02.01.07.001	SELTEC SISTEMA DE SEGURANÇA	4.306,29	0,00
1.01.02.01.08	ADIANTAMENTO A SÓCIOS/ACIONISTA	0,00	362.322,98
1.01.02.01.08.001	ADIANTAMENTO CAPANEGRA	0,00	81.545,81
1.01.02.01.08.002	ADIANTAMENTO PAULINA MACEDO - TRADIÇÃO AZUL	0,00	63.056,90
1.01.02.01.08.003	ADIANTAMENTO JOÃO VIEIRA	0,00	63.056,90
1.01.02.01.08.004	ADIANTAMENTO AZHAURY	0,00	61.476,51
1.01.02.01.08.005	ADIANTAMENTO GAP	0,00	38.070,46
1.01.02.01.08.006	EDUARDO PF	0,00	3.444,82
1.01.02.01.08.007	VIPA	0,00	679,98
1.01.02.01.08.008	ALS	0,00	8.913,84
1.01.02.01.08.009	LOAH	0,00	8.913,84
1.01.02.01.08.010	BEMPAR	0,00	8.913,84
1.01.02.01.08.011	MACRI	0,00	8.914,02
1.01.02.01.08.012	BARRA	0,00	15.336,06
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.609.954,54	2.316.773,06
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.858,00	0,00
1.02.01.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	45.858,00	0,00
1.02.01.01.01	CLIENTES	45.858,00	0,00
1.02.01.01.01.01	EDUARDO M. LINHARES	37.780,67	0,00
1.02.01.01.01.02	JOSE AZHAURY M LINHARES	8.077,33	0,00
1.02.02	INVESTIMENTOS	247.323,48	0,00
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES	247.323,48	0,00
1.02.02.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - CONTROLADAS E COLIGADAS	247.323,48	0,00
1.02.02.01.01.02	MLM ADMINISTRADORA E PART SA - COLIGADAS	170.387,82	0,00
1.02.02.01.01.05	AGROPECUARIA JOMALI LTDA - COLIGADAS	30.388,85	0,00
1.02.02.01.01.06	GAP - GEN E AGROP LTDA - COLIGADAS	30.388,85	0,00
1.02.02.01.01.07	PS BANCO DO BRASIL SA	3.111,84	0,00
1.02.02.01.01.08	PS PETROBRAS SA	185,43	0,00
1.02.02.01.01.09	PS CIIA HABITASUL PARTICIPAÇÕES	12.840,69	0,00
1.02.02.01.01.10	PS BANCO SICREDI	20,00	0,00
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	3.222.728,88	2.978.390,39
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	368.655,85	44.501,71

2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	368.655,85	44.501,71
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	108.787,31	14.371,94
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	108.787,31	14.371,94
2.01.01.01.01.02	PRÓ- LABORE A PAGAR	7.253,49	7.242,32
2.01.01.01.01.06	INSS A RECOLHER	8.064,27	3.925,46
2.01.01.01.01.07	FGTS A RECOLHER	50.585,91	0,00
2.01.01.01.01.12	RESCISÕES A PAGAR	38.927,76	0,00
2.01.01.01.01.14	SERVIÇO AUTONOMO	3.955,88	3.204,16
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	24.389,92	1.842,85
2.01.01.03.01	FORNECEDORES	24.389,92	1.842,85
2.01.01.03.01.01	ABM PREVENÇÃO DE INCENDIOS LTDA	1.749,25	0,00
2.01.01.03.01.02	FRANPRAG POA CENTRO RS	772,02	0,00
2.01.01.03.01.03	PROMATRIZ MULTISERVIÇOS EIRELI	3.651,65	0,00
2.01.01.03.01.04	PRM CONST CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA	102,30	0,00
2.01.01.03.01.06	PRM-CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA	2.064,70	0,00
2.01.01.03.01.07	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	9.000,00	1.842,85
2.01.01.03.01.11	ATM SERVICOS CONTABEIS S.S.	1.750,00	0,00
2.01.01.03.01.12	BETSI NARGEL HELDT 44719442072	5.300,00	0,00
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	169.160,27	28.286,92
2.01.01.09.01	TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	162.095,38	26.461,69
2.01.01.09.01.01	PIS A RECOLHER	324,22	579,49
2.01.01.09.01.02	COFINS A RECOLHER	1.496,40	2.674,55
2.01.01.09.01.03	IRPJ A RECOLHER	7.182,74	15.431,31
2.01.01.09.01.04	CSLL A REOLHER	4.309,64	7.765,55
2.01.01.09.01.05	ISS A RECOLHER	10,36	10,79
2.01.01.09.01.09	IPTU A RECOLHER	148.772,02	0,00
2.01.01.09.02	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	7.064,89	1.825,23
2.01.01.09.02.01	IRRF A RECOLHER - DAR 0561	6.842,91	1.600,06
2.01.01.09.02.02	IRRF A RECOLHER - DARF 1708	33,00	33,00
2.01.01.09.02.04	CSRF A RECOLHER - DARF 5952	188,98	192,17
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	66.318,35	0,00
2.01.01.17.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.318,35	0,00
2.01.01.17.03.01	CAUÇÕES E ANTECIPAÇÕES ALUGUEIS	3.100,00	0,00
2.01.01.17.03.02	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	63.218,35	0,00
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	283.378,70	0,00
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	283.378,70	0,00
2.02.01.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	283.378,70	0,00
2.02.01.01.11	MÚTUOS A PAGAR	45.662,24	0,00
2.02.01.01.11.01	PAULINA M LINHARES - PARTES NÃO RELACIONADAS LP	8.000,00	0,00
2.02.01.01.11.03	JOÃO VIEIRA DE MACEDO	37.662,24	0,00
2.02.01.01.13	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL A LONGO PRAZO	237.716,46	0,00
2.02.01.01.13.01	MALIPAR PARTLICIPAÇÕES LTDA - LP	46.334,98	0,00
2.02.01.01.13.02	GAP GENETICA E AGROPECUARIA LTDA	145.981,07	0,00
2.02.01.01.13.03	TRADIÇÃO AZUL PARTICIPAÇÕES SA	45.400,41	0,00
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.570.694,33	2.933.888,68
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	TRADIÇÃO AZUL PARTICIPAÇÃO	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	(464.930,01)	(101.735,66)
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(464.930,01)	(101.735,66)
2.03.04.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(464.930,01)	(101.735,66)
2.03.04.01.01.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(464.930,01)	(101.735,66)