

Balanço Patrimonial

Empresa: LUMINA ATIVOS S/A - CNPJ: 18.685.113/0001-33

Pag.: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	ATIVO	8.476.009,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.802.233,09 D
1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	2.141.532,45 D
1.1.1.001	NUMERARIOS	3.325,14 D
1.1.1.001.0001	CAIXA	3.325,14 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	687.982,71 D
1.1.1.002.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.1181 C.296-0	678.796,02 D
1.1.1.002.0005	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	1,00 D
1.1.1.002.0006	BANCO INTER AG. C/C	9.185,69 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.421.776,71 D
1.1.1.003.0005	BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	13.222,22 D
1.1.1.003.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 2.000578277227- FUNDO FIC GIRO	1.408.554,49 D
1.1.1.004	(-) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES A REALIZAR	28.447,89 D
1.1.1.004.0001	(-) BANCO CAIXA ECONOMICA	28.447,89 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	660.700,64 D
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	95.663,87 D
1.1.2.001.0001	CLIENTE NACIONAIS	95.663,87 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.650,24 D
1.1.2.004.0002	ADTO DE FERIAS	3.650,24 D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	557.955,64 D
1.1.2.005.0001	ADTO A FORNECEDORES NACIONAL	557.955,64 D
1.1.2.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.980,98 D
1.1.2.008.0004	COFINS A RECUPERAR	533,60 D
1.1.2.008.0006	INSS A RECUPERAR	2.013,25 D
1.1.2.008.0008	IRRF S/ APLICACOES A RECUPERAR	434,13 D
1.1.2.009	IRPJ/CSLL A RECUPERAR	449,91 D
1.1.2.009.0003	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - LP - 1º TRIM ANO 2022	449,91 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.673.776,20 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.673.776,20 D
1.2.1.005	EMPRESTIMOS ENTRE COLIGADAS	5.653.776,20 D
1.2.1.005.0001	MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	574.305,58 D
1.2.1.005.0002	LUMINA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.064.470,62 D
1.2.1.005.0003	LUMINA IMOB IMOBILIARIA LTDA	1.350.000,00 D
1.2.1.005.0004	VIABILIZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.200.000,00 D
1.2.1.005.0005	MÚTUO LA X AP	1.465.000,00 D
1.2.1.006	MUTUO COM PARTES NAO RELACIONADAS	20.000,00 D
1.2.1.006.0001	MUTUO COM PARTES NAO RELACIONADAS	20.000,00 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	0,00
1.2.3.001	IMOBILIZADO TANGIVEL	1.400,00 D
1.2.3.001.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	1.400,00 D
1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.400,00 C
1.2.3.002.0006	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	1.400,00 C
2	PASSIVO	8.476.009,29 C

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: LUMINA ATIVOS S/A - CNPJ: 18.685.113/0001-33

Pag.: 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.156.274,05 C
2.1.1	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.156.274,05 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.030,00 C
2.1.1.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.030,00 C
2.1.1.004	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.886,29 C
2.1.1.004.0001	SALARIOS A PAGAR	4.562,94 C
2.1.1.004.0002	PRO LABORE A PAGAR	1.256,68 C
2.1.1.004.0010	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	66,67 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.041,04 C
2.1.1.005.0001	FGTS A RECOLHER	428,92 C
2.1.1.005.0002	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER	1.541,45 C
2.1.1.005.0003	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	70,67 C
2.1.1.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.461,35 C
2.1.1.006.0003	PIS A RECOLHER	168,12 C
2.1.1.006.0004	COFINS A RECOLHER	775,94 C
2.1.1.006.0005	ISS A RECOLHER	517,29 C
2.1.1.007	IRPJ / CSLL A RECOLHER	17.135,77 C
2.1.1.007.0001	IRPJ A RECOLHER	7.296,39 C
2.1.1.007.0002	CSLL A RECOLHER	9.839,38 C
2.1.1.008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.937.526,48 C
2.1.1.008.0099	DIVIDENDOS A PAGAR	177.369,65 C
2.1.1.008.0100	PROCESSOS JUDICIAIS	2.760.156,83 C
2.1.1.009	PROVISOES DIVERSAS	13.737,54 C
2.1.1.009.0002	PROVISAO P/ FERIAS	13.737,54 C
2.1.1.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.455,58 C
2.1.1.010.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAL	177.455,58 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.892,84 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.488.892,84 C
2.2.1.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.488.892,84 C
2.2.1.002.0001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.488.892,84 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.830.842,40 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL - RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00 C
2.3.1.001.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
2.3.2	RESERVAS	3.730.842,40 C
2.3.2.002	RESERVA LEGAL	529.584,46 C
2.3.2.002.0001	RESERVA LEGAL	529.584,46 C
2.3.2.006	LUCROS ACUMULADOS	3.201.257,94 C
2.3.2.006.0001	LUCROS ACUMULADOS	3.201.257,94 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 8.476.009,29 (Oito Milhões Quatrocentos e Setenta e Seis Mil e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos).

Osasco-SP, 22 de Agosto de 2025

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: LUMINA ATIVOS S/A - CNPJ: 18.685.113/0001-33

Pag.: 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
-------	-----------	------------

LUCIENE MARIA MATEUS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF. 436.075.601-10


LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CPF : 066.448.908-73
CRC : 1SP 153.884/O-2

Fim