



CNPJ

Razão Social

31.014.838/0001-68

LUNA FILHOS NETOS PARTICIPACOES S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	1.056.528,00	1.477.129,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.000,00	88.378,61
1.1.01	DISPONIBILIDADE	72.000,00	12.628,61
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	63.000,00	3.628,61
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG 3228-X C/C 57.191-1	63.000,00	3.628,61
1.1.04	ADIANTAMENTOS	0,00	75.750,00
1.1.04.02	ADIANTAMENTO PARA ACIONISTA	0,00	70.000,00
1.1.04.02.001	ADIANTAMENTO PARA ACIONISTA	0,00	70.000,00
1.1.04.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	5.750,00
1.1.04.03.004	ADIANT. EZEQUIEL B. BATISTA	0,00	0,00
1.1.04.03.005	ADIANT. LUCAS VINICIUS	0,00	5.750,00
1.1.08	CONTRATO DE LOCAÇÃO	0,00	0,00
1.1.08.01	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00
1.1.08.01.001	ALUGUEL DE IMÓVEL - CONTRATO 22/11/2019	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	984.528,00	1.388.750,80
1.2.04	IMOBILIZADO	930.528,00	1.384.750,80
1.2.04.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	930.528,00	1.384.750,80
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	0,00	227.111,40
1.2.04.01.026	LOTE 04 QUADRA: 56 AREA TOTAL 900 M² MATRICULA 16.979	0,00	227.111,40
1.2.05	CONTRATO DE LOCAÇÃO	54.000,00	4.000,00
1.2.05.01	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	54.000,00	4.000,00
1.2.05.01.001	ALUGUEL DE IMÓVEL - CONTRATO 22/11/2019	54.000,00	4.000,00
2	PASSIVO	1.056.528,00	1.477.129,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	189.728,97	274.954,92
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	914,00	1.257,70

2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	914,00	1.257,70
2.1.01.04.001	COFINS A RECOLHER	120,00	150,00
2.1.01.04.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	288,00	403,20
2.1.01.04.006	IRPJ A RECOLHER	480,00	672,00
2.1.01.04.008	PIS A RECOLHER	26,00	32,50
2.1.02	FORNECEDORES A PAGAR	1.039,00	0,00
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.039,00	0,00
2.1.02.01.004	HBB CONTABILIDADE - GESTÃO E CONSULTORIA	1.039,00	0,00
2.1.02.01.007	JANDIR T. DOS SANTOS - ME	0,00	0,00
2.1.02.01.010	EZEQUIEL B. BATISTA	0,00	0,00
2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.775,97	273.697,22
2.1.03.02	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	187.775,97	203.697,22
2.1.03.02.001	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	187.775,97	203.697,22
2.1.03.03	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	70.000,00
2.1.03.03.001	EMPRESTIMOS LUNA NEGOCIOS	0,00	70.000,00
2.1.05	CONTRATO DE LOCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.05.01	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00
2.1.05.01.001	ALUGUEL DE IMÓVEL - CONTRATO 22/11/2019	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	54.000,00	4.000,00
2.2.02	CONTRATO DE LOCAÇÃO	54.000,00	4.000,00
2.2.02.01	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	54.000,00	4.000,00
2.2.02.01.001	ALUGUEL DE IMÓVEL - CONTRATO 22/11/2019	54.000,00	4.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	812.799,03	1.198.174,49
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	837.728,00	837.728,00
2.3.01.01	AÇÕES PREFERENCIAIS	418.864,00	418.864,00
2.3.01.01.003	AÇOES PREFERENCIAIS	418.864,00	418.864,00
2.3.01.02	AÇÕES ORDINÁRIAS	418.864,00	418.864,00
2.3.01.02.003	AÇÕES ORDINÁRIAS	418.864,00	418.864,00
2.3.02	RESERVAS	(24.928,97)	360.446,49
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	19.268,77
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	0,00	19.268,77
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.928,97)	341.177,72
2.3.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	341.177,72
2.3.02.04.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.928,97)	0,00
2.3.02.04.003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00