



CNPJ

02.189.204/0001-48

Razão Social

BELA LUNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	12.584.439,73	14.303.213,04
1.1	CIRCULANTE	2.359.280,60	2.445.464,30
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.886,29	76.621,56
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	5.128,20	9.233,69
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.458,61	24.401,13
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	140.299,48	42.986,74
1.1.02	CLIENTES	132.500,01	127.500,00
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	132.500,01	127.500,00
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	1.252.913,04	1.482.989,45
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	1.216.631,55	567.453,31
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32.831,81	909.861,11
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	119,79	83,99
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.329,89	5.591,04
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	9.481,26	10.853,29
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	9.481,26	10.853,29
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.225.159,13	11.857.748,74
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.222,69
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	0,00	5.222,69
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.222,69
1.2.03	INVESTIMENTOS	611.396,80	665.524,59
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	598.059,64	652.187,43
1.2.03.001.5039	Belaven Empreendimentos SPE LTDA	600.000,00	662.000,00
1.2.03.001.5040	(-) Equivalencia Belaven Empreendimentos SPE LTDA	(1.940,36)	(9.812,57)
1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	13.337,16	13.337,16
1.2.05	IMOBILIZADO	9.613.762,33	11.187.001,46
1.2.05.001	IMÓVEIS	8.594.265,92	9.455.432,37
1.2.05.003	IMOBILIZADO	1.560.035,77	1.661.708,72
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.203.398,81	1.965.589,24
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.743.938,17)	(1.895.728,87)
2	PASSIVO	12.584.439,73	14.303.213,04
2.1	CIRCULANTE	8.058.777,04	7.810.390,28

2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.707.321,73	5.648.006,09
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	6.432.639,57	5.536.339,66
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	274.682,16	111.666,43
2.1.03	FORNECEDORES	502.941,01	1.805.469,77
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	502.941,01	1.805.469,77
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.700,76	74.820,17
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.611,09	74.603,21
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	89,67	216,96
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.298,34	1.695,97
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	626,00	629,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	552,74	588,44
2.1.07.005	FÉRIAS E 13° SALÁRIO A PAGAR	1.119,60	478,53
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	785.515,20	280.398,28
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.201,75	0,00
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	780.313,45	280.398,28
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.211.896,60	2.630.746,29
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	1.211.896,60	2.630.746,29
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.211.896,60	119.946,29
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	1.145.229,93	18.696,16
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	66.666,67	101.250,13
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.510.800,00
2.2.01.011.004	RECURSO P/AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	0,00	2.510.800,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.313.766,09	3.862.076,47
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	608.467,11	1.452.643,98
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	682.707,75	386.841,26
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	682.707,75	386.841,26