



CNPJ
06.245.059/0001-26

Razão Social
LUNA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	12.148.337,61	13.081.637,52
1.1	CIRCULANTE	41.855,98	51.101,48
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.224,88	2.963,58
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	13.509,15	976,64
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.808,62	11,57
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.907,11	1.975,37
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	4.409,79	30.000,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.525,00	30.000,00
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	884,79	0,00
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.221,31	18.137,90
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.221,31	18.137,90
1.2	NÃO CIRCULANTE	12.106.481,63	13.030.536,04
1.2.03	INVESTIMENTOS	20.399,14	20.399,14
1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	20.399,14	20.399,14
1.2.05	IMOBILIZADO	12.086.082,49	13.010.136,90
1.2.05.001	IMÓVEIS	12.346.417,20	13.058.917,20
1.2.05.003	IMOBILIZADO	750.373,00	1.701.413,42
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	537.895,43	307.874,73
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.548.603,14)	(2.058.068,45)
2	PASSIVO	12.148.337,61	13.081.637,52
2.1	CIRCULANTE	2.698.318,18	3.849.475,27
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.350.078,46	2.473.284,92
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	1.132.858,00	2.183.326,13
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	199.954,56	143.672,21
2.1.01.005	CONSÓRCIOS	17.265,90	146.286,58
2.1.03	FORNECEDORES	304.359,86	316.922,01
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	304.359,86	316.922,01
2.1.04	CONTRATOS DE COMPRA DE IMÓVEIS A PAGAR	993.252,39	993.252,39
2.1.04.5011	Edson Osimar Zambonetti - Terreno Millenium	993.252,39	993.252,39
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.890,79	37.435,92
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.838,25	37.371,03
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	52,54	64,89
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.368,78	13.642,44

2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.904,00	3.564,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.942,02	1.774,65
2.1.07.005	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	4.522,76	8.303,79
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.367,90	14.937,59
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	8.367,90	12.759,96
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	2.177,63
2.2	NÃO CIRCULANTE	6.906.769,06	6.695.615,44
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	6.906.769,06	6.695.615,44
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.480.843,59	3.269.689,97
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	3.339.924,86	2.822.038,30
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	140.918,73	447.651,67
2.2.01.002	CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEIS A PAGAR	3.425.925,47	3.425.925,47
2.2.01.002.5015	ZZA Securitizadora S/A - Duo Office	3.425.925,47	3.425.925,47
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.543.250,37	2.536.546,81
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	2.361.720,28	2.243.250,37
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(118.469,91)	(6.703,56)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(118.469,91)	(6.703,56)