



CNPJ

Razão Social

31.014.838/0001-68

LUNA FILHOS NETOS PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	30.088.609,13	29.108.875,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.474.806,14	1.495.072,71
1.1.01	DISPONIBILIDADE	9.040,34	26.801,41
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	0,00	0,00
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A AG 3228-X C/C 57.191-1	0,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40,34	17.801,41
1.1.01.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL	40,34	0,00
1.1.01.03.003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	0,00	17.801,41
1.1.02	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01.002	DIANDRA PHILIPP	0,00	0,00
1.1.02.01.004	LORIANE ROSSATO	0,00	0,00
1.1.02.01.005	IANE JUCHEM	0,00	0,00
1.1.02.01.006	JOMAR S. MAGALHAES	0,00	0,00
1.1.02.01.007	COOPERATIVA AGRO DE NOVA MUTUM COOP	0,00	0,00
1.1.02.01.008	MARILIA MORAES SILVA	0,00	0,00
1.1.03	IMPOSTOS RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	255,50
1.1.03.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	255,50
1.1.03.02.003	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
1.1.03.02.005	PIS A COMPENSAR	0,00	45,50
1.1.03.02.006	COFINS A COMPENSAR	0,00	210,00
1.1.04	ADIANTAMENTOS	11.543,00	13.793,00
1.1.04.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.543,00	13.793,00
1.1.04.03.009	ADIANT. FUNSOLOS CONSTRUTORA	11.543,00	11.543,00
1.1.04.03.011	ADIANT. HOLD BACK CONSULTORIA S/A	0,00	0,00
1.1.04.03.013	ADIANT. NERISSA DI ANGELO	0,00	2.250,00
1.1.04.03.014	ADIANT. LAYSA RAIANNE PERIN WELTER	0,00	0,00
1.1.06	ESTOQUES	454.222,80	454.222,80
1.1.06.04	ESTOQUE- ATIVIDADE IMOBILIARIA	454.222,80	454.222,80
1.1.06.04.007	LOTE 05 QUADRA: 56 AREA TOTAL 900 M² MATRICULA 16.979	227.111,40	227.111,40

1.1.06.04.008	LOTE 04 QUADRA: 56 AREA TOTAL 900 M² MATRICULA 16.979	227.111,40	227.111,40
1.1.07	CONTAS A RECEBER	2.000.000,00	1.000.000,00
1.1.07.01	CONTAS A RECEBER	2.000.000,00	1.000.000,00
1.1.07.01.001	L.F.P . EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.000.000,00	1.000.000,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.613.802,99	27.613.802,99
1.2.04	IMOBILIZADO	27.613.802,99	27.613.802,99
1.2.04.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	27.613.802,99	27.613.802,99
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
1.2.04.01.025	IMOVEL RURAL MATRICULA 23.725 AREA 394,1738	15.363.357,08	15.363.357,08
1.2.04.01.027	IMOVEL RURAL MATRICULA 23.727 AREA 136,4918	5.319.917,91	5.319.917,91
1.2.04.01.028	IMOVEL RURAL MATRICULA 1.800 AREA 50,3857	6.000.000,00	6.000.000,00
2	PASSIVO	30.088.609,13	29.108.875,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.758.295,89	21.506.257,67
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.545,30	6.154,13
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	1.970,30	5.579,13
2.1.01.04.001	COFINS A RECOLHER	210,00	1.278,00
2.1.01.04.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	652,26	1.431,23
2.1.01.04.003	CRF A RECOLHER	0,00	159,47
2.1.01.04.006	IRPJ A RECOLHER	1.062,54	2.382,10
2.1.01.04.007	IRRF A RECOLHER	0,00	51,43
2.1.01.04.008	PIS A RECOLHER	45,50	276,90
2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - MUNICIPAL	575,00	575,00
2.1.01.06.002	ISS A RECOLHER	575,00	575,00
2.1.02	FORNECEDORES A PAGAR	14.395,83	3.120,70
2.1.02.01	FORNECEDORES	14.395,83	3.120,70
2.1.02.01.004	HBB CONTABILIDADE - GESTÃO E CONSULTORIA	0,00	0,00
2.1.02.01.005	HOLD BACK CONSULTORIA S/A	0,00	0,00
2.1.02.01.010	EZEQUIEL B. BATISTA	0,00	0,00
2.1.02.01.015	BRASIL TECHNOLOGY COMPANY LTDA	4.500,00	0,00
2.1.02.01.016	HBB CONTABILIDADE - GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.612,50	1.287,20
2.1.02.01.017	R C HERREIRA PROJETOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL	0,00	0,00
2.1.02.01.018	L. TORRES SERVICE LTDA	0,00	1.833,50
2.1.02.01.019	JOSE NEVES DE SOUZA EIRELI	7.283,33	0,00
2.1.02.01.022	NW COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
2.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	815.863,77	1.283.709,85
2.1.03.02	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	745.863,77	1.213.709,85
2.1.03.02.001	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	141.754,47	141.470,44
2.1.03.02.002	EMPRESTIMO SOCIO LUIZ DIVINO SILVA	604.109,30	1.072.239,41
2.1.03.03	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	70.000,00	70.000,00
2.1.03.03.001	EMPRESTIMOS LUNA NEGOCIOS	70.000,00	70.000,00
2.1.04	CONTAS A PAGAR	21.925.490,99	19.213.272,99
2.1.04.01	CONTAS A PAGAR	21.925.490,99	19.213.272,99
2.1.04.01.004	MUTUM AGROPECUARIA S/A	17.925.490,99	16.546.606,99
2.1.04.01.005	CLOVIS MEZZADRI MACHADO	4.000.000,00	2.666.666,00
2.1.06	RECEITAS A APROPRIAR	2.000.000,00	1.000.000,00
2.1.06.01	RECEITAS A APROPRIAR	2.000.000,00	1.000.000,00

2.1.06.01.001	VENDA DE LOTES	2.000.000,00	1.000.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.330.313,24	7.602.618,03
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	3.668.709,00	5.047.593,00
2.3.01.01	AÇÕES PREFERENCIAIS	10.797.100,00	10.797.100,00
2.3.01.01.003	AÇÕES PREFERENCIAIS	10.797.100,00	10.797.100,00
2.3.01.02	AÇÕES ORDINÁRIAS	10.797.100,00	10.797.100,00
2.3.01.02.003	AÇÕES ORDINÁRIAS	10.797.100,00	10.797.100,00
2.3.01.03	(-) AÇÕES A INTEGRALIZAR PREFERENCIAS	(8.962.746,00)	(8.273.303,00)
2.3.01.03.001	AÇÕES PREFERENCIAIS	(8.962.746,00)	(8.273.303,00)
2.3.01.04	(-) AÇÕES A INTEGRALIZAR ORDINARIAS	(8.962.745,00)	(8.273.304,00)
2.3.01.04.001	AÇÕES ORDINARIAS	(8.962.745,00)	(8.273.304,00)
2.3.02	RESERVAS	1.661.604,24	2.555.025,03
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	85.207,74	129.878,77
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	85.207,74	129.878,77
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.576.396,50	2.425.146,26
2.3.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	1.576.396,50	2.425.146,26
2.3.02.04.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.02.04.003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.02.04.004	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00