



CNPJ

Razão Social

02.189.204/0001-48

BELA LUNA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	14.303.213,04	18.165.588,59
1.1	CIRCULANTE	2.445.464,30	3.652.114,27
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.621,56	1.901.905,10
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	9.233,69	2.934,07
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.401,13	24.767,61
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.986,74	1.874.203,42
1.1.02	CLIENTES	127.500,00	0,00
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	127.500,00	0,00
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	1.482.989,45	991.980,89
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	567.453,31	571.070,41
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	909.861,11	417.204,14
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	83,99	376,45
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	5.591,04	3.329,89
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	10.853,29	10.728,28
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.853,29	10.728,28
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.857.748,74	14.513.474,32
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.222,69	5.222,69
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	5.222,69	5.222,69
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.222,69	5.222,69
1.2.03	INVESTIMENTOS	665.524,59	8.951.744,91
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	652.187,43	644.054,31
1.2.03.001.5039	Belaven Empreendimentos SPE LTDA	662.000,00	662.000,00
1.2.03.001.5040	(-) Equivalencia Belaven Empreendimentos SPE LTDA	(9.812,57)	(17.945,69)
1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	13.337,16	13.337,16
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	8.294.353,44
1.2.05	IMOBILIZADO	11.187.001,46	5.556.506,72
1.2.05.001	IMÓVEIS	9.455.432,37	0,00
1.2.05.003	IMOBILIZADO	1.661.708,72	1.582.124,49
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.965.589,24	4.577.454,40
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.895.728,87)	(603.072,17)
2	PASSIVO	14.303.213,04	18.165.588,59

2.1	CIRCULANTE	7.810.390,28	9.858.773,39
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.648.006,09	8.344.438,14
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5.536.339,66	8.183.516,94
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	111.666,43	160.921,20
2.1.03	FORNECEDORES	1.805.469,77	1.220.534,23
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.805.469,77	1.220.534,23
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.820,17	93.574,42
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.603,21	91.973,63
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	216,96	1.600,79
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.695,97	3.191,58
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	629,00	705,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	588,44	660,68
2.1.07.005	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	478,53	1.825,90
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280.398,28	197.035,02
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	280.398,28	196.979,51
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	55,51
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.630.746,29	2.567.050,07
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	2.630.746,29	2.567.050,07
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	119.946,29	56.250,07
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	18.696,16	0,00
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	101.250,13	56.250,07
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.510.800,00	2.510.800,00
2.2.01.011.004	RECURSO P/AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	2.510.800,00	2.510.800,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.862.076,47	5.739.765,13
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	1.452.643,98	2.211.765,78
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	386.841,26	1.505.408,12
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	386.841,26	1.505.408,12