



CNPJ
06.245.059/0001-26

Razão Social
LUNA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS 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	13.081.637,52	14.409.763,73
1.1	CIRCULANTE	51.101,48	112.231,28
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.963,58	22.549,31
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	976,64	1.832,17
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,57	11.210,15
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.975,37	9.506,99
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	30.000,00	46.231,59
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	30.000,00	45.000,00
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.231,59
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.137,90	43.450,38
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	18.137,90	43.450,38
1.2	NÃO CIRCULANTE	13.030.536,04	14.297.532,45
1.2.03	INVESTIMENTOS	20.399,14	9.983.618,80
1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	20.399,14	20.399,14
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	9.963.219,66
1.2.05	IMOBILIZADO	13.010.136,90	4.313.913,65
1.2.05.001	IMÓVEIS	13.058.917,20	1.522.622,21
1.2.05.003	IMOBILIZADO	1.701.413,42	2.490.748,42
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	307.874,73	1.212.088,18
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.058.068,45)	(911.545,16)
2	PASSIVO	13.081.637,52	14.409.763,73
2.1	CIRCULANTE	3.849.475,27	8.551.088,11
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.473.284,92	7.171.738,84
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.183.326,13	6.383.208,59
2.1.01.003	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	143.672,21	615.458,46
2.1.01.005	CONSÓRCIOS	146.286,58	173.071,79
2.1.03	FORNECEDORES	316.922,01	295.613,18
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	316.922,01	295.613,18
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	37.435,92	49.538,10
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.371,03	49.468,06
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	64,89	70,04

2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13.642,44	15.308,74
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.564,00	3.665,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.774,65	2.485,66
2.1.07.005	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	8.303,79	9.158,08
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.937,59	25.636,86
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	12.759,96	25.636,86
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	2.177,63	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	6.695.615,44	3.233.187,67
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	6.695.615,44	3.233.187,67
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.269.689,97	3.161.187,67
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	2.822.038,30	2.800.000,00
2.2.01.001.003	FINANCIAMENTOS	447.651,67	361.187,67
2.2.01.002	CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEIS A PAGAR	3.425.925,47	0,00
2.2.01.002.5015	ZZA Securitizadora S/A - Duo Office	3.425.925,47	0,00
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	72.000,00
2.2.01.011.004	RECURSO P/AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	0,00	72.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.536.546,81	2.625.487,95
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	2.243.250,37	2.236.546,81
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.703,56)	88.941,14
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(6.703,56)	88.941,14