

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUME INVESTIMENTOS S A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.996.881/0001-52  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.617.526,40	R\$ 20.226.202,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.020.286,38	R\$ 11.951.328,87
DISPONÍVEL		R\$ 3.431.572,16	R\$ 3.335.745,27
CAIXA		R\$ 4.299,11	R\$ 18.999,12
CAIXA GERAL		R\$ 4.299,11	R\$ 18.999,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.177,21	R\$ 42,87
BANCO DO BRASIL		R\$ 2.177,21	R\$ 42,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.425.095,84	R\$ 3.316.703,28
APLICACAO AUTOMATICA - RF DI PLUS AGIL		R\$ 3.425.095,84	R\$ 3.316.703,28
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.258,61	R\$ 1.258,61
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.258,61	R\$ 1.258,61
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.258,61	R\$ 1.258,61
ESTOQUE		R\$ 7.587.455,61	R\$ 8.614.324,99
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 7.587.455,61	R\$ 8.614.324,99
LOTES - TERRENO PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 317.758,19	R\$ 344.627,57
FAZENDA MARAVILHA		R\$ 3.040.690,00	R\$ 3.040.690,00
IMOVEIS (SALAS 2305/06 GYN)		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
EDIFICIOS - PREDIO SIA-DF		R\$ 3.089.867,42	R\$ 3.089.867,42
APTO SPE RESIDENCIA		R\$ 739.140,00	R\$ 739.140,00
GLEBA 1B - FAZ. ALAGADO - CORUMBA IV		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.597.240,02	R\$ 8.274.873,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.068.238,88	R\$ 1.068.238,88
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 1.068.238,88	R\$ 1.068.238,88
MUTUO P/ALL PLANES S.A.		R\$ 1.068.238,88	R\$ 1.068.238,88
INVESTIMENTOS		R\$ 6.411.897,77	R\$ 6.953.731,22
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 6.411.897,77	R\$ 6.953.731,22
VERTICAL TECNOLOGIA S.A. (SCP)		R\$ 3.275.379,13	R\$ 3.275.379,13
ALL PLANES E HELICOPTEROS S.A.		R\$ 640.029,13	R\$ 809.669,25
MARAVILHA AGROPEC. LTDA		R\$ 2.496.489,51	R\$ 2.868.682,84
IMOBILIZADO		R\$ 117.103,37	R\$ 252.903,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 21.909,23	R\$ 21.909,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 21.909,23	R\$ 21.909,23
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 79.039,72	R\$ 79.039,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 75.870,72	R\$ 75.870,72
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 3.169,00	R\$ 3.169,00
VEÍCULOS		R\$ 497.364,06	R\$ 440.919,00
VEÍCULOS		R\$ 497.364,06	R\$ 440.919,00
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (481.209,64)	R\$ (288.964,58)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (7.674,07)	R\$ (7.674,07)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (75.870,72)	R\$ (75.870,72)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (397.664,85)	R\$ (205.419,79)
PASSIVO		R\$ 18.617.526,40	R\$ 20.226.202,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 653.097,23	R\$ 394.238,66
FORNECEDORES		R\$ 257.300,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 257.300,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 257.300,00	R\$ 0,00
ALL TECH EVELADORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 57.689,58	R\$ 55.658,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 57.689,58	R\$ 55.658,39
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 17.916,95	R\$ 18.673,08
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 21.525,25	R\$ 22.205,77
IRRF A RECOLHER		R\$ 60,54	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 3.238,75	R\$ 2.582,66
COFINS A RECOLHER		R\$ 14.948,09	R\$ 11.919,95
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 276,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.247,99	R\$ 4.558,61
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.651,18	R\$ 1.755,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.651,18	R\$ 1.755,18
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 818,36	R\$ 894,55
INSS A RECOLHER		R\$ 626,36	R\$ 665,05
FGTS A RECOLHER		R\$ 192,00	R\$ 229,50
PROVISÕES		R\$ 1.778,45	R\$ 1.908,88
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.200,00	R\$ 1.296,77
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 482,40	R\$ 508,37
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,05	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 96,00	R\$ 103,74
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.818,00	R\$ 1.980,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.818,00	R\$ 1.980,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 1.818,00	R\$ 1.980,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 332.041,66	R\$ 332.041,66
EMPRÉSTIMOS		R\$ 226.000,00	R\$ 226.000,00
EMPRESTIMO DE LUCILENE VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ULB ASSESSORIA (PROJETO)		R\$ 226.000,00	R\$ 226.000,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 106.041,66	R\$ 106.041,66
OBRIGACOES C/CONTROLADA - FAZ. MARAVILHA		R\$ 106.041,66	R\$ 106.041,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 6.100.000,00	R\$ 6.100.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.100.000,00	R\$ 6.100.000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 6.100.000,00	R\$ 6.100.000,00
EMPRESTIMO DA SAPIENS (BEM IMÓVEL)		R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00
AFAC - ACIONISTA LUCILENE		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.864.429,17	R\$ 13.731.963,68
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.934.354,00	R\$ 6.934.354,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.934.354,00	R\$ 6.934.354,00
LUCILENE VIEIRA SILVA RIBEIRO		R\$ 3.467.177,00	R\$ 4.160.612,00
ISAAC VIEIRA RIBEIRO		R\$ 1.155.725,00	R\$ 0,00
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO ADORNO		R\$ 2.311.452,00	R\$ 1.386.871,00
REBECCA RIBEIRO ADORNO		R\$ 0,00	R\$ 1.386.871,00
RESERVAS		R\$ 338.947,26	R\$ 4.930.075,17
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 338.947,26	R\$ 4.930.075,17
RESERVA ESTATUTÁRIA/INVESTIMENTO		R\$ 338.947,26	R\$ 4.930.075,17
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.591.127,91	R\$ 1.867.534,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.591.127,91	R\$ 1.867.534,51
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.591.127,91	R\$ 1.867.534,51
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.9C.F1.A0.4B.45.3D.17.C6.29.0B.B5.04.93.E6.0A.47.91.B0.6C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1