

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUMEZMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.075.368/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 878.196,73	R\$ 2.591.969,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 202.270,34	R\$ 323.409,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 134.451,04	R\$ 264.183,56
CAIXA		R\$ 2.567,85	R\$ 4.242,55
Caixa		R\$ 2.567,85	R\$ 4.242,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.642,67	R\$ 320,70
Banco Bradesco S/A		R\$ 3.642,67	R\$ 320,70
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 128.240,52	R\$ 259.620,31
Banco Bradesco S.A.		R\$ 128.240,52	R\$ 259.620,31
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 67.819,30	R\$ 59.225,95
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alugueis a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 67.819,30	R\$ 59.225,95
Irrf a Compensar		R\$ 2.719,79	R\$ 1.498,79
Irrf S/Aplicações Financ a Compensar		R\$ 57.787,90	R\$ 57.584,87
Contribuição Social Estimada a Compensar		R\$ 7.169,32	R\$ 0,00
Pis a Compensar		R\$ 25,38	R\$ 25,38
Cofins a Compensar		R\$ 116,91	R\$ 116,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 675.926,39	R\$ 2.268.559,52
IMOBILIZADO		R\$ 675.926,39	R\$ 2.268.559,52
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 915.119,09	R\$ 2.515.119,09
Terrenos		R\$ 673.559,50	R\$ 673.559,50
Móveis e Utensílios		R\$ 51.462,66	R\$ 151.462,66
Edificações		R\$ 190.096,93	R\$ 190.096,93
Casa 25 Residencial Pinewoods		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (239.192,70)	R\$ (246.559,57)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (49.810,25)	R\$ (56.462,64)
(-) (-) Deprec. Edificações		R\$ (189.382,45)	R\$ (190.096,93)
PASSIVO		R\$ 878.196,73	R\$ 2.591.969,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.BF.3F.5D.BF.68.56.B4.93.89.A6.5C.BF.37.B1.F3.D1.FF.65.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUMEZMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.075.368/0001-44
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.546,21	R\$ 20.045,26
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 17.598,72
FORNECEDORES DIVERSOS GERAL		R\$ 0,00	R\$ 17.598,72
Jose Edson Toneta dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eletroraastro com de Mat Eletricos		R\$ 0,00	R\$ 1.817,30
Vivio Com Mat Construcao		R\$ 0,00	R\$ 2.219,03
Tec Bombas Com De Bombas Hidr		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construtech Engenharia Civil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Norte Sul Construcoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diogo Max Barbosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sidnei Rodrigues		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ecodetritos transporte de residuos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leroy Merlim		R\$ 0,00	R\$ 1.161,62
Wall Shop Com Gesso		R\$ 0,00	R\$ 7.000,77
Tintas Verginia		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
Transp Residuos Trevisan		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.454,40	R\$ 1.584,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 375,72	R\$ 409,20
Previdencia a Pagar		R\$ 375,72	R\$ 409,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.091,81	R\$ 862,54
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 30,00
Iss Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 30,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irpj a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contr Social S/Lucro Real a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 1.091,81	R\$ 832,54
Cofins a Pagar		R\$ 899,92	R\$ 687,60
Pis a Pagar		R\$ 191,89	R\$ 144,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.600.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.BF.3F.5D.BF.68.56.B4.93.89.A6.5C.BF.37.B1.F3.D1.FF.65.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUMEZMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.075.368/0001-44
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.600.000,00
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.600.000,00
Empréstimo		R\$ 0,00	R\$ 1.600.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 875.650,52	R\$ 971.923,77
CAPITAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 860.650,52	R\$ 956.923,77
PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS		R\$ 856.476,92	R\$ 860.650,52
Prejuízos/Lucros Acumulados		R\$ 856.476,92	R\$ 860.650,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.173,60	R\$ 96.273,25
Resultado do Exercício		R\$ 4.173,60	R\$ 96.273,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.BF.3F.5D.BF.68.56.B4.93.89.A6.5C.BF.37.B1.F3.D1.FF.65.1E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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