

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.306.226/0001-40
 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\$ 12.141.988,74	R\$ 10.650.936,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.280.860,08	R\$ 5.468.061,54
DISPONIBILIDADES		R\$ 5.768.127,86	R\$ 5.018.355,88
CAIXA		R\$ 4.555,52	R\$ 243,23
Caixa		R\$ 4.555,52	R\$ 243,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 303.490,41	R\$ 363.744,80
Banco Itau S/A		R\$ 297.440,69	R\$ 344.768,22
Banco Sicoob		R\$ 6.049,72	R\$ 18.976,58
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 5.460.081,93	R\$ 4.654.367,85
Banco Itau S.A.		R\$ 5.437.549,96	R\$ 4.628.958,45
Banco Sicoob		R\$ 22.531,97	R\$ 25.409,40
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 2.470.186,87	R\$ 430.952,99
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.240.552,00	R\$ 302.734,51
Clientes Diversos		R\$ 2.240.552,00	R\$ 302.734,51
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 10.524,25
Adiantamentos Para Viagens		R\$ 0,00	R\$ 1.616,37
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 8.907,88
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 160.632,04	R\$ 54.431,40
Icms a Compensar		R\$ 100.690,46	R\$ 33.028,50
Irrf a Compensar		R\$ 31.309,01	R\$ 19.255,97
Irrf S/Aplicações Financ a Compensar		R\$ 7.469,10	R\$ 0,00
Pis a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Csll a Compensar		R\$ 21.163,47	R\$ 1.746,41
Previdencia a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iss a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 400,52
ESTOQUES		R\$ 69.002,83	R\$ 63.262,83
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 69.002,83	R\$ 63.262,83
REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.1E.46.42.44.24.F3.14.7F.1F.32.4E.9D.A1.D1.AC.09.E1.D7.81-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.306.226/0001-40
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
Mercadorias em Transito-785		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 42.545,35	R\$ 18.752,67
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 42.545,35	R\$ 18.752,67
Seguros a Apropriar		R\$ 42.545,35	R\$ 18.752,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.861.128,66	R\$ 5.182.875,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 20.735,00	R\$ 1.620.735,00
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 20.735,00	R\$ 1.620.735,00
Empréstimos		R\$ 20.735,00	R\$ 1.620.735,00
INVESTIMENTOS		R\$ 85.683,98	R\$ 95.565,79
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 75.783,98	R\$ 85.665,79
Sicoob Aplicação Cotas		R\$ 75.783,98	R\$ 85.665,79
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
Participações Societárias		R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.244.971,26	R\$ 4.006.925,80
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 5.030.594,44	R\$ 4.992.523,03
Veículos		R\$ 904.510,00	R\$ 757.010,00
Móveis e Utensílios		R\$ 588.893,72	R\$ 588.893,72
Computadores e Periféricos		R\$ 1.487.123,57	R\$ 1.493.652,16
Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.035.259,47	R\$ 2.138.159,47
Instalações		R\$ 7.153,98	R\$ 7.153,98
Decoração		R\$ 7.653,70	R\$ 7.653,70
BENS EM COMODATO		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Terreno Recebido em Comodato		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Bens em Comodato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 1.628.577,97	R\$ 1.413.577,97
Apartamento 201 Edif Green View		R\$ 215.000,00	R\$ 0,00
Construções em Imóveis de Terceiros		R\$ 1.113.577,97	R\$ 1.113.577,97
Sala Comercial		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (2.574.201,15)	R\$ (2.559.175,20)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (297.578,56)	R\$ (259.475,54)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (501.644,59)	R\$ (557.939,23)
(-) (-) Computadores Periféricos -		R\$ (1.487.613,91)	R\$ (1.487.309,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.1E.46.42.44.24.F3.14.7F.1F.32.4E.9D.A1.D1.AC.09.E1.D7.81-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.306.226/0001-40
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
Depreciação			
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (98.959,86)	R\$ (120.983,10)
(-) (-) Deprec. Instalações		R\$ (7.153,98)	R\$ (7.153,98)
(-) (-) Depreciação Decorações		R\$ (7.653,70)	R\$ (7.653,70)
(-) (-) Deprec Acumul Apto 201 Edif Green View		R\$ (66.936,62)	R\$ 0,00
(-) (-) Depreciação acumulada Sala Comercial		R\$ (106.659,93)	R\$ (118.659,93)
(-) ATIVO INTANGÍVEL		R\$ (490.261,58)	R\$ (540.351,14)
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 1.316.937,68	R\$ 1.316.937,68
Marcas e Patentes de Invenção		R\$ 6.460,00	R\$ 6.460,00
Softwares ou Programas de Computador		R\$ 1.310.477,68	R\$ 1.310.477,68
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.807.199,26)	R\$ (1.857.288,82)
(-) (-) Amortizações em Benfeit Terceiros		R\$ (496.721,58)	R\$ (546.811,14)
(-) (-) Amortização Softwares e Sistemas		R\$ (1.310.477,68)	R\$ (1.310.477,68)
PASSIVO		R\$ 12.141.988,74	R\$ 10.650.936,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.117.747,98	R\$ 2.474.044,19
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.799.797,45	R\$ 1.117.651,53
FORNECEDORES DIVERSOS GERAL		R\$ 2.799.797,45	R\$ 1.117.651,53
Fornecedores Diversos Geral		R\$ 2.799.797,45	R\$ 1.117.651,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.548.311,76	R\$ 1.171.083,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.548.311,76	R\$ 1.171.083,55
Sicoob Empréstimo Capital de Giro CP		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.104.626,48
Sicoob Financiamento Veiculos		R\$ 148.311,76	R\$ 66.457,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 44.972,68	R\$ 43.613,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 22.200,83	R\$ 25.417,07
Salários a Pagar		R\$ 22.200,83	R\$ 23.980,79
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.436,28
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.078,08	R\$ 1.174,80
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.078,08	R\$ 1.174,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.1E.46.42.44.24.F3.14.7F.1F.32.4E.9D.A1.D1.AC.09.E1.D7.81-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.306.226/0001-40
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
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 21.693,77	R\$ 17.021,66
Previdencia a Pagar		R\$ 16.551,03	R\$ 12.884,90
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 5.142,74	R\$ 4.048,02
Grrf a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 88,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 80.176,08	R\$ 82.724,21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.841,75	R\$ 7.902,71
Irrf a Recolher - Salários		R\$ 5.509,07	R\$ 6.740,94
Irrf a Recolher - P.Juridicas		R\$ 587,33	R\$ 434,04
Contribuições Retidas a Pagar		R\$ 745,35	R\$ 713,45
Inss Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iss Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 14,28
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\$ 73.334,33	R\$ 74.821,50
Icms a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Pagar		R\$ 25.964,59	R\$ 40.319,70
Pis a Pagar		R\$ 5.473,29	R\$ 8.635,65
Iss a Pagar		R\$ 41.896,45	R\$ 25.866,15
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 36.517,20	R\$ 55.496,62
Provisão Férias		R\$ 29.513,42	R\$ 41.169,63
Provisão 13.Salario		R\$ 7.003,78	R\$ 0,00
Prov. Inss S/ Férias		R\$ 0,00	R\$ 11.033,47
Prov. Fgts S/ Férias		R\$ 0,00	R\$ 3.293,52
Prov. Inss S/ 13 Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prov. Fgts S/ 13 Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 607.972,81	R\$ 3.474,75
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 607.972,81	R\$ 3.474,75
Seguros a Pagar		R\$ 22.349,00	R\$ 3.474,75
Cartão de Crédito Empresarial		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.1E.46.42.44.24.F3.14.7F.1F.32.4E.9D.A1.D1.AC.09.E1.D7.81-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.306.226/0001-40
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
Dividendos a Pagar		R\$ 585.623,81	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 279.170,61	R\$ 160.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 279.170,61	R\$ 160.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 119.170,61	R\$ 0,00
Sicoob Empréstimo LP		R\$ 119.170,61	R\$ 0,00
BENS RECEBIDO EM COMODATO		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Terreno Recebido em Comodato		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Bens Recebido em Comodato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.745.070,15	R\$ 8.016.892,80
CAPITAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 1.745.070,15	R\$ 1.745.070,15
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.745.070,15	R\$ 1.745.070,15
Reserva de Lucros		R\$ 1.745.070,15	R\$ 1.745.070,15
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.271.822,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 1.271.822,65
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 1.271.822,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.1E.46.42.44.24.F3.14.7F.1F.32.4E.9D.A1.D1.AC.09.E1.D7.81-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 5