



CNPJ
32.871.104/0001-68

Razão Social
LUME ROBOTICS S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
DRE22	(=) RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	1.125.856,97	1.676.219,61
DRE21	(=) RESULTADO DEPOIS DAS PROVISÕES	1.125.856,97	1.676.219,61
DRE15	(=) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IRPJ E DA CSLL	1.646.165,79	2.247.357,26
DRE12	(=) RESULTADO OPERACIONAL	1.646.165,79	2.247.357,26
DRE5	(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.610.630,40	3.936.758,46
DRE3	(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.811.278,02	4.635.052,74
DRE1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.491.230,00	5.859.411,45
408	VENDA DE MERCADORIAS	918.730,00	2.738.291,74
411	SERVIÇOS PRESTADOS	2.572.500,00	3.121.119,71
DRE2	(-) DEDUÇÕES	(555.404,45)	(1.086.276,03)
425	(-) IPI	(28.806,74)	(86.850,01)
426	(-) ICMS	(85.080,10)	(340.017,62)
427	(-) ISS	(128.625,00)	(156.055,99)
428	(-) COFINS	(257.079,33)	(413.565,20)
429	(-) PIS	(55.813,28)	(89.787,21)
DRE20	CUSTOS	(124.547,53)	(138.082,68)
272	MATÉRIA-PRIMA	(57.336,62)	(609,00)
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(67.210,91)	(137.473,68)
DRE4	CMV	(200.647,62)	(698.294,28)
470	COMPRAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	(275.269,48)	(991.051,93)
905	FRETES S/ COMPRAS	(21.239,22)	(50.883,14)
906	(-) ICMS S/ COMPRAS	18.255,47	117.270,15
907	(-) IPI S/ COMPRAS	10.031,04	32.764,32
908	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	15.266,61
909	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	70.167,21
910	ESTOQUE INICIAL	(154.868,64)	(3.154.496,00)
911	(-) ESTOQUE FINAL	222.443,21	3.257.076,62
966	(-) DEVOLUÇÃO S/ COMPRAS	0,00	5.591,88
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(107.223,84)	(308.500,92)
1220	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(107.223,84)	(308.500,92)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.172.505,97)	(2.008.199,75)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(42.864,69)	(181.685,19)
332	PRÓ-LOBORE	(345.101,37)	(106.534,60)

334	13º SALÁRIO	(2.000,40)	(12.117,82)
335	FÉRIAS	(5.956,37)	(21.944,28)
336	INSS	(85.962,81)	(141.034,56)
337	FGTS	(1.946,21)	(13.913,63)
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(625,00)	(4.323,33)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.734,98)	(26.034,38)
492	VALE TRANSPORTE	(138,60)	(66.200,99)
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(57.240,00)	(240.638,20)
1156	SEGURO DE VIDA	(272,91)	(272,86)
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(23.722,51)	(34.378,07)
346	PIS	(1.934,66)	(4.035,65)
347	COFINS	(11.905,68)	(24.834,71)
348	IP TU	(1.738,45)	(2.641,80)
350	TAXAS DIVERSAS	(4.118,61)	(5.518,98)
1582	ICMS	(17.969,02)	(47.310,06)
1867	IPI	(1.032,81)	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	(2.729,12)	(13.026,44)
356	TELEFONE	(3.285,31)	(6.104,56)
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.083,48)	(5.425,90)
358	SEGUROS	(1.549,00)	(371,04)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.425,99)	(103,97)
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(175,17)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(48.951,12)	(54.230,52)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(142.930,21)	(217.393,34)
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(21.263,00)	(50.149,75)
364	REPRODUÇÕES E GRAFICAS	(871,65)	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.151,15)	(1.178,17)
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(510,00)	0,00
913	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	(400,88)
915	MATERIAIS AUXILIARES E CONSUMO	(145.692,72)	(294.295,83)
916	MANUTENÇÃO E REPARO	(13.732,67)	(16.791,47)
917	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(13.033,31)	(20.655,54)
919	MATERIAL DE CONSUMO - DL	(2.323,36)	(3.454,76)
920	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E BRINDES	0,00	(1.408,21)
962	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(3.873,43)	(4.222,20)
963	INFORMÁTICA	(15.087,60)	(207.135,59)
965	CONDUÇÕES E LANCHES	(9.487,06)	(8.242,61)
1017	FRETES E CARRETOS	(166,72)	(7.803,10)
1159	ASSESSORIA JURIDICA	(4.200,00)	(4.000,00)
1217	LOCAÇÃO DE VEICULOS	(18.444,01)	(34.239,44)
1221	CARTAO DE CREDITO	(74.756,06)	(75.575,24)
1413	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	(250,67)	(1.005,68)
1431	CONDOMINIO	(11.866,67)	(14.921,87)
1511	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(15.081,89)	(25.751,46)
1572	UBER	(2.169,69)	(6.717,90)
1615	FEIRAS E EVENTOS	(2.325,00)	0,00
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	298.715,08	619.869,48
432	JUROS RECEBIDOS	155,96	0,00
434	DESCONTOS OBTIDOS	1.404,54	761,99
435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	15.067,16

1216	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.154,58	604.040,33
DRE24	DESPESAS FINANCEIRAS	(7.798,46)	(23.794,60)
368	JUROS PASSIVOS	(468,76)	(7.113,75)
370	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(2.110,24)	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	(2,55)	0,00
372	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(127,37)	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(396,20)	(421,74)
921	I.O.F.	(1.745,65)	(5.291,80)
352	MULTAS DE MORA	(2.947,69)	(10.967,31)
DRE10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(55,67)
2538	OUTRAS DESPESAS- PERDAS PROJETOS	0,00	(55,67)
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.348,58	31.280,26
1023	OUTRAS RECEITAS	12.992,11	31.280,26
1436	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,24	0,00
2135	RESULTADOS ANTERIORES	11.282,23	0,00
DRE16	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	(520.308,82)	(571.137,65)
1570	IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO	(379.403,54)	(413.601,21)
1571	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(140.905,28)	(157.536,44)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.125.856,97	1.676.219,61