

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUME INVESTIMENTOS S A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 37.996.881/0001-52

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.226.202,34	R\$ 22.350.153,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.951.328,87	R\$ 13.312.836,76
DISPONÍVEL		R\$ 3.335.745,27	R\$ 4.589.112,71
CAIXA		R\$ 18.999,12	R\$ 18.944,28
CAIXA GERAL		R\$ 18.999,12	R\$ 18.944,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 42,87	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 42,87	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.316.703,28	R\$ 4.570.168,43
APLICACAO AUTOMATICA BB		R\$ 3.316.703,28	R\$ 4.570.168,43
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.258,61	R\$ 1.258,61
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		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\$ 8.614.324,99	R\$ 8.722.465,44
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 8.614.324,99	R\$ 8.722.465,44
LOTES - TERRENO PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 344.627,57	R\$ 372.768,02
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
EDIFÍCIOS - PREDIO SIA-DF		R\$ 3.089.867,42	R\$ 3.169.867,42
APTO SPE RESIDENCIA		R\$ 739.140,00	R\$ 739.140,00
GLEBA 1B - FAZ. ALAGADO - CORUMBA IV		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.274.873,47	R\$ 9.037.316,33
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
MUTUO P/ZION PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 6.953.731,22	R\$ 7.814.699,40
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 6.953.731,22	R\$ 7.814.699,40
VERTICAL TECNOLOGIA S.A. (SCP)		R\$ 3.275.379,13	R\$ 3.275.379,13
ALL PLANES E HELICOPTEROS S.A.		R\$ 809.669,25	R\$ 1.054.546,47
MARAVILHA AGROPEC. LTDA		R\$ 2.868.682,84	R\$ 3.484.773,80
IMOBILIZADO		R\$ 252.903,37	R\$ 154.378,05
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\$ 82.839,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 75.870,72	R\$ 79.670,72
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 3.169,00	R\$ 3.169,00
VEÍCULOS		R\$ 440.919,00	R\$ 440.919,00
VEÍCULOS		R\$ 440.919,00	R\$ 440.919,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (288.964,58)	R\$ (391.289,90)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (7.674,07)	R\$ (9.864,99)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (75.870,72)	R\$ (87.821,32)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (205.419,79)	R\$ (293.603,59)
PASSIVO		R\$ 20.226.202,34	R\$ 22.350.153,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 394.238,66	R\$ 373.738,01
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	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\$ 55.658,39	R\$ 37.005,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 55.658,39	R\$ 37.005,49
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 18.673,08	R\$ 10.162,82
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 22.205,77	R\$ 12.480,35
PIS A RECOLHER		R\$ 2.582,66	R\$ 2.557,67
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.919,95	R\$ 11.804,65
CRF A RECOLHER		R\$ 276,93	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.558,61	R\$ 3.278,86
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.755,18	R\$ 53,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.755,18	R\$ 53,67
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 894,55	R\$ 1.216,43
INSS A RECOLHER		R\$ 665,05	R\$ 925,03
FGTS A RECOLHER		R\$ 229,50	R\$ 291,40
PROVISÕES		R\$ 1.908,88	R\$ 2.008,76
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.296,77	R\$ 1.370,80
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 508,37	R\$ 528,26
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,04
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 103,74	R\$ 109,66
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.980,00	R\$ 1.412,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.980,00	R\$ 1.412,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 1.980,00	R\$ 1.412,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 332.041,66	R\$ 332.041,66
EMPRÉSTIMOS		R\$ 226.000,00	R\$ 226.000,00
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 IMOVEL)		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\$ 13.731.963,68	R\$ 15.876.415,08
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\$ 4.160.612,00	R\$ 4.160.612,00
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO ADORNO		R\$ 1.386.871,00	R\$ 1.386.871,00
REBECCA RIBEIRO ADORNO		R\$ 1.386.871,00	R\$ 1.386.871,00
RESERVAS		R\$ 4.930.075,17	R\$ 4.930.075,17
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.930.075,17	R\$ 4.930.075,17
RESERVA ESTATUTÁRIA/INVESTIMENTO		R\$ 4.930.075,17	R\$ 4.930.075,17
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.867.534,51	R\$ 4.011.985,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.867.534,51	R\$ 4.011.985,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.867.534,51	R\$ 4.011.985,91
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.6A.21.E5.3E.B6.40.F8.99.C9.DA.36.90.33.AE.83.5E.34.5E.B0-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1