

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: LUME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA SA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.306.226/0001-40  
Número de Ordem do Livro: 28  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.650.936,99	R\$ 11.846.764,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.468.061,54	R\$ 6.559.763,31
DISPONIBILIDADES		R\$ 5.018.355,88	R\$ 6.160.686,44
CAIXA		R\$ 243,23	R\$ 11.657,08
Caixa		R\$ 243,23	R\$ 11.657,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 363.744,80	R\$ 267.550,93
Banco Itau S/A		R\$ 344.768,22	R\$ 230.306,49
Banco Sicoob		R\$ 18.976,58	R\$ 37.244,44
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 4.654.367,85	R\$ 5.881.478,43
Banco Itau S.A.		R\$ 4.628.958,45	R\$ 5.853.364,09
Banco Sicoob		R\$ 25.409,40	R\$ 28.114,34
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 430.952,99	R\$ 237.717,61
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 302.734,51	R\$ 97.297,90
Clientes Diversos		R\$ 302.734,51	R\$ 97.297,90
ADIANTAMENTOS		R\$ 10.524,25	R\$ 16.956,48
Adiantamentos Para Viagens		R\$ 1.616,37	R\$ 3.648,62
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 8.907,88	R\$ 10.207,86
Adiantamento a Sócio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 54.431,40	R\$ 69.355,49
Icms a Compensar		R\$ 33.028,50	R\$ 30.394,01
Irrf a Compensar		R\$ 19.255,97	R\$ 33.911,81
Irrf S/Aplicações Financ a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 827,94
Pis a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Csll a Compensar		R\$ 1.746,41	R\$ 4.221,73
Iss a Compensar		R\$ 400,52	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 63.262,83	R\$ 54.107,74
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 63.262,83	R\$ 54.107,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.23.2E.D3.AE.D6.74.8A.D4.39.C3.70.3D.7C.7B.F3.F8.B0.49.4D-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.306.226/0001-40  
Número de Ordem do Livro: 28  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 18.752,67	R\$ 161.359,26
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 18.752,67	R\$ 18.629,16
Seguros a Apropriar		R\$ 18.752,67	R\$ 18.629,16
ALUGUEIS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 142.730,10
Aluguel de Bens Móveis		R\$ 0,00	R\$ 142.730,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.182.875,45	R\$ 5.287.000,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.620.735,00	R\$ 1.620.735,00
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.620.735,00	R\$ 1.620.735,00
Empréstimos		R\$ 1.620.735,00	R\$ 1.620.735,00
INVESTIMENTOS		R\$ 95.565,79	R\$ 95.565,79
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 85.665,79	R\$ 85.665,79
Sicoob Aplicação Cotas		R\$ 85.665,79	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\$ 4.006.925,80	R\$ 4.161.140,60
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 4.992.523,03	R\$ 5.002.799,03
Veículos		R\$ 757.010,00	R\$ 757.010,00
Móveis e Utensílios		R\$ 588.893,72	R\$ 588.893,72
Computadores e Periféricos		R\$ 1.493.652,16	R\$ 1.501.667,16
Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.138.159,47	R\$ 2.140.420,47
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\$ 479.839,71
Terreno Recebido em Comodato		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Bens em Comodato		R\$ 0,00	R\$ 319.839,71
BENS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 1.413.577,97	R\$ 1.413.577,97
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\$ (2.559.175,20)	R\$ (2.735.076,11)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (259.475,54)	R\$ (368.870,78)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (557.939,23)	R\$ (588.893,72)
(-) (-) Computadores Periféricos -		R\$ (1.487.309,72)	R\$ (1.488.630,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.23.2E.D3.AE.D6.74.8A.D4.39.C3.70.3D.7C.7B.F3.F8.B0.49.4D-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.306.226/0001-40  
Número de Ordem do Livro: 28  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Depreciaçã			
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (120.983,10)	R\$ (143.213,58)
(-) (-) Deprec. Instalações		R\$ (7.153,98)	R\$ (7.153,98)
(-) (-) Depreciação Decorações		R\$ (7.653,70)	R\$ (7.653,70)
(-) (-) Depreciação acumulada Sala Comercial		R\$ (118.659,93)	R\$ (130.659,93)
(-) ATIVO INTANGÍVEL		R\$ (540.351,14)	R\$ (590.440,70)
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\$ (1.857.288,82)	R\$ (1.907.378,38)
(-) (-) Amortizações em Benfeit Terceiros		R\$ (546.811,14)	R\$ (596.900,70)
(-) (-) Amortização Softwares e Sistemas		R\$ (1.310.477,68)	R\$ (1.310.477,68)
PASSIVO		R\$ 10.650.936,99	R\$ 11.846.764,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.474.044,19	R\$ 2.396.559,88
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.117.651,53	R\$ 1.414.182,25
FORNECEDORES DIVERSOS GERAL		R\$ 1.117.651,53	R\$ 1.414.182,25
Fornecedores Diversos Geral		R\$ 1.117.651,53	R\$ 1.414.182,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.171.083,55	R\$ 803.450,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.171.083,55	R\$ 803.450,18
Sicoob Empréstimo Capital de Giro CP		R\$ 1.104.626,48	R\$ 803.450,18
Sicoob Financiamento Veiculos		R\$ 66.457,07	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 43.613,53	R\$ 48.190,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 25.417,07	R\$ 29.098,28
Salários a Pagar		R\$ 23.980,79	R\$ 29.098,28
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a Pagar		R\$ 1.436,28	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 17.021,66	R\$ 17.835,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.23.2E.D3.AE.D6.74.8A.D4.39.C3.70.3D.7C.7B.F3.F8.B0.49.4D-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.306.226/0001-40  
Número de Ordem do Livro: 28  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Previdencia a Pagar		R\$ 12.884,90	R\$ 13.628,09
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 4.048,02	R\$ 4.137,36
Grrf a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 88,74	R\$ 70,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 82.724,21	R\$ 55.767,07
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 7.902,71	R\$ 9.393,79
Irrf a Recolher - Salários		R\$ 6.740,94	R\$ 7.737,44
Irrf a Recolher - P.Juridicas		R\$ 434,04	R\$ 466,27
Contribuições Retidas a Pagar		R\$ 713,45	R\$ 1.174,10
Inss Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iss Retido a Recolher		R\$ 14,28	R\$ 15,98
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\$ 74.821,50	R\$ 46.373,28
Icms a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Pagar		R\$ 40.319,70	R\$ 25.575,70
Pis a Pagar		R\$ 8.635,65	R\$ 5.446,15
Iss a Pagar		R\$ 25.866,15	R\$ 15.351,43
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 55.496,62	R\$ 56.340,81
Provisão Férias		R\$ 41.169,63	R\$ 42.030,13
Provisão 13.Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prov. Inss S/ Férias		R\$ 11.033,47	R\$ 11.076,48
Prov. Fgts S/ Férias		R\$ 3.293,52	R\$ 3.234,20
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\$ 3.474,75	R\$ 18.629,16
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.474,75	R\$ 18.629,16
Seguros a Pagar		R\$ 3.474,75	R\$ 18.629,16
Cartão de Crédito Empresarial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 160.000,00	R\$ 622.569,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.23.2E.D3.AE.D6.74.8A.D4.39.C3.70.3D.7C.7B.F3.F8.B0.49.4D-0, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.306.226/0001-40  
Número de Ordem do Livro: 28  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 160.000,00	R\$ 622.569,81
OUTRAS CONTAS A PAGAR LP		R\$ 0,00	R\$ 142.730,10
Alugueis de Bens Móveis a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 142.730,10
BENS RECEBIDO EM COMODATO		R\$ 160.000,00	R\$ 479.839,71
Terreno Recebido em Comodato		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Bens Recebido em Comodato		R\$ 0,00	R\$ 319.839,71
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.016.892,80	R\$ 8.827.634,31
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\$ 414.712,37
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.745.070,15	R\$ 414.712,37
Reserva de Lucros		R\$ 1.745.070,15	R\$ 1.271.822,65
Distribuicao de Lucros		R\$ 0,00	R\$ (857.110,28)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.271.822,65	R\$ 3.412.921,94
PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.745.070,15
Lucro Acumulado		R\$ 0,00	R\$ 1.745.070,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.271.822,65	R\$ 1.667.851,79
Resultado do Exercício		R\$ 1.271.822,65	R\$ 1.667.851,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.23.2E.D3.AE.D6.74.8A.D4.39.C3.70.3D.7C.7B.F3.F8.B0.49.4D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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