

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUME INVESTIMENTOS S A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 37.996.881/0001-52

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.619.697,51	R\$ 16.423.985,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.436.830,21	R\$ 9.708.805,22
DISPONÍVEL		R\$ 1.014.330,21	R\$ 2.439.107,80
CAIXA		R\$ 12.533,93	R\$ 6.173,93
CAIXA GERAL		R\$ 12.533,93	R\$ 6.173,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 146.435,97	R\$ 317.968,50
BANCO DO BRASIL		R\$ 146.435,97	R\$ 317.968,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 855.360,31	R\$ 2.114.965,37
APLICACAO AUTOMATICA - RF DI PLUS AGIL		R\$ 855.360,31	R\$ 2.114.965,37
ESTOQUE		R\$ 1.422.500,00	R\$ 7.269.697,42
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.422.500,00	R\$ 7.269.697,42
NOVILHAS FAZENDA		R\$ 1.422.500,00	R\$ 0,00
FAZENDA MARAVILHA		R\$ 0,00	R\$ 3.040.690,00
IMOVEIS (SALAS 2305/06 GYN)		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
EDIFICIOS - PREDIO SIA-DF		R\$ 0,00	R\$ 3.089.867,42
APTO SPE RESIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 739.140,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 11.182.867,30	R\$ 6.715.180,15
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
INVESTIMENTOS		R\$ 3.325.379,13	R\$ 5.431.543,40
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 3.325.379,13	R\$ 5.431.543,40
VERTICAL TECNOLOGIA S.A. (SCP)		R\$ 3.275.379,13	R\$ 3.275.379,13
ALL PLANES E HELICOPTEROS S.A.		R\$ 50.000,00	R\$ 463.185,57
MARAVILHA AGROPEC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.692.978,70
IMOBILIZADO		R\$ 6.789.249,29	R\$ 215.397,87
IMÓVEIS		R\$ 8.503.384,10	R\$ 0,00
EDIFÍCIOS - PREDIO SIA-DF		R\$ 5.103.384,10	R\$ 0,00
IMOVEIS (SALAS 2305/06 GYN)		R\$ 400.000,00	R\$ 0,00
FAZENDA EM MONTIVIDIU DO NORTE-GO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
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\$ 28.589,72	R\$ 79.039,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 25.420,72	R\$ 75.870,72
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 3.169,00	R\$ 3.169,00
VEÍCULOS		R\$ 497.364,06	R\$ 497.364,06
VEÍCULOS		R\$ 497.364,06	R\$ 497.364,06
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (2.261.997,82)	R\$ (382.915,14)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (2.013.516,68)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.293,15)	R\$ (5.483,15)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (71.336,95)	R\$ (79.239,95)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (173.851,04)	R\$ (298.192,04)
PASSIVO		R\$ 13.619.697,51	R\$ 16.423.985,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 246.396,25	R\$ 696.154,18
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 298.500,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 298.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 298.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.300,18	R\$ 53.178,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 6.300,18	R\$ 53.178,79
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 439,14	R\$ 18.664,53
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.795,21	R\$ 22.198,08
IRRF A RECOLHER		R\$ 65,83	R\$ 125,16
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.171,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.020,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 12.528,57	R\$ 9.133,73
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.304,94	R\$ 2.413,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.304,94	R\$ 2.413,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.332,17	R\$ 1.290,16
INSS A RECOLHER		R\$ 920,46	R\$ 965,94
FGTS A RECOLHER		R\$ 411,71	R\$ 324,22
PROVISÕES		R\$ 8.891,46	R\$ 5.430,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.298,02	R\$ 3.970,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 204,79	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.813,56	R\$ 1.143,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 54,89	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 503,82	R\$ 317,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 16,38	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.567,50	R\$ 3.300,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.567,50	R\$ 3.300,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 1.567,50	R\$ 3.300,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 226.000,00	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\$ 0,00	R\$ 106.041,66
OBRIGACOES C/CONTROLADA - FAZ. MARAVILHA		R\$ 0,00	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\$ 7.273.301,26	R\$ 9.627.831,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.934.354,00	R\$ 6.934.354,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.934.354,00	R\$ 6.934.354,00
MESSIAS ANTONIO RIBEIRO NETO		R\$ 3.467.177,00	R\$ 0,00
LUCILENE VIEIRA SILVA RIBEIRO		R\$ 3.467.177,00	R\$ 3.467.177,00
ISAAC VIEIRA RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.155.725,00
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO ADORNO		R\$ 0,00	R\$ 2.311.452,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 338.947,26
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 338.947,26
RESERVA ESTATUTÁRIA/INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 338.947,26
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 338.947,26	R\$ 2.354.529,93
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 338.947,26	R\$ 2.354.529,93
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 338.947,26	R\$ 2.354.529,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EF.49.7F.83.95.12.3A.2A.99.A9.98.F8.04.38.23.A4.DA.B2.5D.47-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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