

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUME SERVIÇOS DE TECNOLOGIA SA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.306.226/0001-40
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.846.764,00	R\$ 15.132.344,19
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.559.763,31	R\$ 8.009.529,37
DISPONIBILIDADES		R\$ 6.160.686,44	R\$ 7.710.564,20
CAIXA		R\$ 11.657,08	R\$ 4.136,75
Caixa		R\$ 11.657,08	R\$ 4.136,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 267.550,93	R\$ 57.564,10
Banco Itau S/A		R\$ 230.306,49	R\$ 46.342,02
Banco Sicoob		R\$ 37.244,44	R\$ 1.911,10
Omie Cash		R\$ 0,00	R\$ 9.310,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 5.881.478,43	R\$ 7.648.863,35
Banco Itau S.A.		R\$ 5.853.364,09	R\$ 7.616.810,79
Banco Sicoob		R\$ 28.114,34	R\$ 32.052,56
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 237.717,61	R\$ 165.347,18
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 97.297,90	R\$ 72.064,73
Clientes Diversos		R\$ 97.297,90	R\$ 72.064,73
ADIANTAMENTOS		R\$ 16.956,48	R\$ 13.081,11
Adiantamentos Para Viagens		R\$ 3.648,62	R\$ 3.856,18
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 3.100,00	R\$ 1.000,02
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 10.207,86	R\$ 8.224,91
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 69.355,49	R\$ 38.965,09
Icms a Compensar		R\$ 30.394,01	R\$ 3,61
Irrf a Compensar		R\$ 33.911,81	R\$ 33.911,81
Irrf S/Aplicações Financ a Compensar		R\$ 827,94	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\$ 4.221,73	R\$ 4.221,73
Iss a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 54.107,74	R\$ 41.236,25
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 54.107,74	R\$ 41.236,25
DEDUÇÕES DOS DIREITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.5D.B1.E5.93.88.2B.33.10.24.C5.FB.A0.89.89.25.70.E7.56.A9-4, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.306.226/0001-40
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão P/ Créditos de Liquidação Duvido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercadorias em Transito-785		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 161.359,26	R\$ 133.617,99
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 18.629,16	R\$ 14.811,33
Seguros a Apropriar		R\$ 18.629,16	R\$ 14.811,33
ALUGUEIS A APROPRIAR		R\$ 142.730,10	R\$ 118.806,66
Aluguel de Bens Móveis		R\$ 142.730,10	R\$ 118.806,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.287.000,69	R\$ 7.122.814,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.620.735,00	R\$ 3.615.250,00
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.620.735,00	R\$ 3.615.250,00
Empréstimos		R\$ 1.620.735,00	R\$ 3.615.250,00
INVESTIMENTOS		R\$ 95.565,79	R\$ 108.597,61
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 85.665,79	R\$ 108.597,61
Sicoob Aplicação Cotas		R\$ 85.665,79	R\$ 108.597,61
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 9.900,00	R\$ 0,00
Participações Societárias		R\$ 9.900,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.161.140,60	R\$ 4.039.497,47
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 5.002.799,03	R\$ 5.026.710,05
Veículos		R\$ 757.010,00	R\$ 757.010,00
Móveis e Utensílios		R\$ 588.893,72	R\$ 596.838,04
Computadores e Periféricos		R\$ 1.501.667,16	R\$ 1.501.667,16
Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.140.420,47	R\$ 2.156.387,17
Instalações		R\$ 7.153,98	R\$ 7.153,98
Decoração		R\$ 7.653,70	R\$ 7.653,70
BENS EM COMODATO		R\$ 479.839,71	R\$ 479.839,71
Terreno Recebido em Comodato		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Bens em Comodato		R\$ 319.839,71	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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.5D.B1.E5.93.88.2B.33.10.24.C5.FB.A0.89.89.25.70.E7.56.A9-4, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.306.226/0001-40
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (2.735.076,11)	R\$ (2.880.630,26)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (368.870,78)	R\$ (482.479,44)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (588.893,72)	R\$ (589.489,52)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciação		R\$ (1.488.630,42)	R\$ (1.490.886,18)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (143.213,58)	R\$ (160.307,51)
(-) (-) 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\$ (130.659,93)	R\$ (142.659,93)
(-) ATIVO INTANGÍVEL		R\$ (590.440,70)	R\$ (640.530,26)
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\$ (1.907.378,38)	R\$ (1.957.467,94)
(-) (-) Amortizações em Benefit Terceiros		R\$ (596.900,70)	R\$ (646.990,26)
(-) (-) Amortização Softwares e Sistemas		R\$ (1.310.477,68)	R\$ (1.310.477,68)
PASSIVO		R\$ 11.846.764,00	R\$ 15.132.344,19
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.396.559,88	R\$ 7.614.925,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.414.182,25	R\$ 5.407.865,78
FORNECEDORES DIVERSOS GERAL		R\$ 1.414.182,25	R\$ 5.407.865,78
Fornecedores Diversos Geral		R\$ 1.414.182,25	R\$ 5.407.865,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 803.450,18	R\$ 1.083.207,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 803.450,18	R\$ 502.302,37
Sicoob Empréstimo Capital de Giro Cp		R\$ 803.450,18	R\$ 502.302,37
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 580.905,15
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 580.905,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 48.190,41	R\$ 39.228,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 29.098,28	R\$ 22.844,29
Salários a Pagar		R\$ 29.098,28	R\$ 22.844,29
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.5D.B1.E5.93.88.2B.33.10.24.C5.FB.A0.89.89.25.70.E7.56.A9-4, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.306.226/0001-40
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 17.835,45	R\$ 15.033,38
Previdencia a Pagar		R\$ 13.628,09	R\$ 11.590,49
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 4.137,36	R\$ 3.442,89
Grrf a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 70,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 55.767,07	R\$ 248.560,83
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 9.393,79	R\$ 15.576,11
Irrf a Recolher - Salários		R\$ 7.737,44	R\$ 7.012,29
Irrf a Recolher - P.Juridicas		R\$ 466,27	R\$ 2.532,91
Contribuições Retidas a Pagar		R\$ 1.174,10	R\$ 6.013,39
Iss Retido a Recolher		R\$ 15,98	R\$ 17,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 41.016,05
Irpj a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 17.486,19
Contr Social S/Lucro Real a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 23.529,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 46.373,28	R\$ 191.968,67
Icms a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Pagar		R\$ 25.575,70	R\$ 143.288,28
Pis a Pagar		R\$ 5.446,15	R\$ 30.942,26
Iss a Pagar		R\$ 15.351,43	R\$ 17.738,13
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 56.340,81	R\$ 44.377,54
Provisão Férias		R\$ 42.030,13	R\$ 33.437,63
Provisão 13.Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prov. Inss S/ Férias		R\$ 11.076,48	R\$ 8.458,76
Prov. Fgts S/ Férias		R\$ 3.234,20	R\$ 2.481,15
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\$ 18.629,16	R\$ 791.685,32
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 18.629,16	R\$ 791.685,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.5D.B1.E5.93.88.2B.33.10.24.C5.FB.A0.89.89.25.70.E7.56.A9-4, 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: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.306.226/0001-40
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Seguros a Pagar		R\$ 18.629,16	R\$ 14.811,33
Cartão de Crédito Empresarial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão Contratos Prestadores Serviços		R\$ 0,00	R\$ 776.873,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 622.569,81	R\$ 598.646,37
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 622.569,81	R\$ 598.646,37
OUTRAS CONTAS A PAGAR LP		R\$ 142.730,10	R\$ 118.806,66
Alugueis de Bens Móveis a Pagar		R\$ 142.730,10	R\$ 118.806,66
BENS RECEBIDO EM COMODATO		R\$ 479.839,71	R\$ 479.839,71
Terreno Recebido em Comodato		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Bens Recebido em Comodato		R\$ 319.839,71	R\$ 319.839,71
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.827.634,31	R\$ 6.918.772,14
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\$ 414.712,37	R\$ (1.875.843,83)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 414.712,37	R\$ (1.875.843,83)
Reserva de Lucros		R\$ 1.271.822,65	R\$ 1.667.851,79
(-) Distribuicao de Lucros		R\$ (857.110,28)	R\$ (3.543.695,62)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.412.921,94	R\$ 3.794.615,97
PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.745.070,15	R\$ 2.159.782,52
Lucro Acumulado		R\$ 1.745.070,15	R\$ 2.159.782,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.667.851,79	R\$ 1.634.833,45
Resultado do Exercício		R\$ 1.667.851,79	R\$ 1.634.833,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.5D.B1.E5.93.88.2B.33.10.24.C5.FB.A0.89.89.25.70.E7.56.A9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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