

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUMEZMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.075.368/0001-44
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\$ 3.780.784,24	R\$ 3.801.296,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 122.224,68	R\$ 152.736,41
DISPONIBILIDADES		R\$ 47.588,09	R\$ 78.099,82
CAIXA		R\$ 2.836,66	R\$ 3.511,69
Caixa		R\$ 2.836,66	R\$ 3.511,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.229,74	R\$ 10.220,33
Banco Itau S/A		R\$ 7.229,74	R\$ 10.220,33
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 37.521,69	R\$ 64.367,80
Banco Itau S.A.		R\$ 37.521,69	R\$ 64.367,80
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 74.636,59	R\$ 74.636,59
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguéis a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 74.636,59	R\$ 74.636,59
Irrf a Compensar		R\$ 15.777,52	R\$ 15.777,52
Irrf S/Aplicações Financ a Compensar		R\$ 58.716,78	R\$ 58.716,78
Pis a Compensar		R\$ 25,38	R\$ 25,38
Cofins a Compensar		R\$ 116,91	R\$ 116,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.658.559,56	R\$ 3.648.559,60
IMOBILIZADO		R\$ 3.658.559,56	R\$ 3.648.559,60
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 3.915.119,09	R\$ 3.915.119,09
Terrenos		R\$ 673.559,50	R\$ 673.559,50
Móveis e Utensílios		R\$ 151.462,66	R\$ 151.462,66
Edificações		R\$ 190.096,93	R\$ 190.096,93
Casa 25 Residencial Pinewoods		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Apto 306 Condominio Mare Nostro		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (256.559,53)	R\$ (266.559,49)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (66.462,60)	R\$ (76.462,56)
(-) (-) Deprec. Edificações		R\$ (190.096,93)	R\$ (190.096,93)
PASSIVO		R\$ 3.780.784,24	R\$ 3.801.296,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 249.678,47	R\$ 127.100,06
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 242.395,23	R\$ 114.070,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.BD.13.DA.D9.D6.C7.6D.7B.26.6E.AD.2B.E5.4E.49.88.B7.53.E4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUMEZMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.075.368/0001-44
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
FORNECEDORES DIVERSOS GERAL		R\$ 242.395,23	R\$ 114.070,08
Fornecedores Diversos Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C B Moraes Marmoraria e Constr Civil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jose Edson Toneta dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eletrorastro com de Mat Eletricos		R\$ 978,28	R\$ 0,00
Vivio com Mat Construcao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diogo Max Barbosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sidnei Rodrigues		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tintas Verginia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Factum Contabilidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Protec7 Certificação Digital		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniar com Eletronicos		R\$ 37.337,10	R\$ 0,00
Cristiane Gripp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa do Mdf		R\$ 204.079,85	R\$ 99.304,28
Espelho e Cristais Diamantes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maxcoil Colchões		R\$ 0,00	R\$ 14.765,80
Labella Fiore Floricultura		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Marcondes de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.R.L Arquitetura		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.694,40	R\$ 1.821,60
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\$ 437,72	R\$ 470,58
Previdencia a Pagar		R\$ 437,72	R\$ 470,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.588,84	R\$ 11.208,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 5.514,26
Irpj a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.087,91
Contr Social S/Lucro Real a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.426,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 5.588,84	R\$ 5.694,12
Cofins a Pagar		R\$ 4.586,65	R\$ 4.679,81
Pis a Pagar		R\$ 1.002,19	R\$ 1.014,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.BD.13.DA.D9.D6.C7.6D.7B.26.6E.AD.2B.E5.4E.49.88.B7.53.E4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUMEZMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 02.075.368/0001-44
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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.733.039,00	R\$ 2.537.458,90
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.733.039,00	R\$ 2.537.458,90
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 2.733.039,00	R\$ 2.537.458,90
Empréstimo		R\$ 2.733.039,00	R\$ 2.537.458,90
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 798.066,77	R\$ 1.136.737,05
CAPITAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 783.066,77	R\$ 1.121.737,05
PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS		R\$ 956.923,77	R\$ 783.066,77
Prejuízos/Lucros Acumulados		R\$ 956.923,77	R\$ 783.066,77
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (173.857,00)	R\$ 338.670,28
(-) Resultado do Exercício		R\$ (173.857,00)	R\$ 338.670,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.BD.13.DA.D9.D6.C7.6D.7B.26.6E.AD.2B.E5.4E.49.88.B7.53.E4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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