

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUME INVESTIMENTOS S A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 37.996.881/0001-52
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.350.153,09	R\$ 25.738.084,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.312.836,76	R\$ 15.341.838,04
DISPONÍVEL		R\$ 4.589.112,71	R\$ 6.588.528,81
CAIXA		R\$ 18.944,28	R\$ 12.836,52
CAIXA GERAL		R\$ 18.944,28	R\$ 12.836,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 60,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB-SECOVICRED AG 3333-2 CT 27.117-9		R\$ 0,00	R\$ 60,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.570.168,43	R\$ 6.575.632,29
APLICAÇÕES BB RF Ref DI		R\$ 4.570.168,43	R\$ 4.325.534,26
SICOOB - AG 3333 - CONTA 28031 - INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.250.098,03
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.258,61	R\$ 1.258,61
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\$ 8.722.465,44	R\$ 8.752.050,62
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 8.722.465,44	R\$ 8.752.050,62
LOTES - TERRENO PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 372.768,02	R\$ 402.353,20
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\$ 3.169.867,42	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\$ 9.037.316,33	R\$ 10.396.246,81
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\$ 7.814.699,40	R\$ 9.274.910,88
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 7.814.699,40	R\$ 9.274.910,88
VERTICAL TECNOLOGIA S.A. (SCP)		R\$ 3.275.379,13	R\$ 3.275.379,13
ALL PLANES E HELICOPTEROS S.A.		R\$ 1.054.546,47	R\$ 1.714.416,91
MARAVILHA AGROPEC. LTDA		R\$ 3.484.773,80	R\$ 4.285.114,84
IMOBILIZADO		R\$ 154.378,05	R\$ 53.097,05
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\$ 82.839,72	R\$ 82.839,72
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 79.670,72	R\$ 79.670,72
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 3.169,00	R\$ 3.169,00
VEÍCULOS		R\$ 440.919,00	R\$ 340.919,00
VEÍCULOS		R\$ 440.919,00	R\$ 340.919,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (391.289,90)	R\$ (392.570,90)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (9.864,99)	R\$ (12.054,99)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (87.821,32)	R\$ (87.821,32)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (293.603,59)	R\$ (292.694,59)
PASSIVO		R\$ 22.350.153,09	R\$ 25.738.084,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 373.738,01	R\$ 432.399,88
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STUDIO L & MB ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 37.005,49	R\$ 93.786,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 37.005,49	R\$ 93.786,30
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 10.162,82	R\$ 38.660,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 12.480,35	R\$ 41.054,73
PIS A RECOLHER		R\$ 2.557,67	R\$ 2.505,86
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.804,65	R\$ 11.565,51
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.278,86	R\$ 5.053,92
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 53,67	R\$ 1.845,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 53,67	R\$ 1.845,41
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.216,43	R\$ 1.025,86
INSS A RECOLHER		R\$ 925,03	R\$ 764,36
FGTS A RECOLHER		R\$ 291,40	R\$ 261,50
PROVISÕES		R\$ 2.008,76	R\$ 2.182,65
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.370,80	R\$ 1.499,74
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 528,26	R\$ 562,87
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,04	R\$ 0,06
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 109,66	R\$ 119,98
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.412,00	R\$ 1.518,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.412,00	R\$ 1.518,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 1.412,00	R\$ 1.518,00
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\$ 15.876.415,08	R\$ 19.205.684,97
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\$ 4.622.902,00
PEDRO AUGUSTO RIBEIRO ADORNO		R\$ 1.386.871,00	R\$ 2.311.452,00
REBECCA RIBEIRO ADORNO		R\$ 1.386.871,00	R\$ 0,00
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 PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.011.985,91	R\$ 7.341.255,80
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.011.985,91	R\$ 7.341.255,80
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.011.985,91	R\$ 7.341.255,80
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.75.D6.03.B1.76.8D.0F.B2.D1.7D.8A.44.23.92.7A.32.54.97.68-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1