



CNPJ

32.871.104/0001-68

Razão Social

LUME ROBOTICS S.A.

## Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2021

Data de Fim

30/09/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

|      |                                          | 01/07/2021 | 30/09/2021   |
|------|------------------------------------------|------------|--------------|
| 1    | ATIVO                                    | 631.314,86 | 1.059.681,32 |
| 2    | ATIVO CIRCULANTE                         | 622.422,87 | 1.034.623,45 |
| 3    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 562.358,87 | 920.140,53   |
| 7    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 36.413,74  | 211,40       |
| 10   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 525.945,13 | 919.929,13   |
| 12   | CLIENTES                                 | 60.064,00  | 112.569,42   |
| 13   | DUPLICATAS A RECEBER                     | 60.064,00  | 112.569,42   |
| 18   | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00       | 1.913,50     |
| 28   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 0,00       | 1.913,50     |
| 501  | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 8.891,99   | 25.057,87    |
| 76   | OUTROS CRÉDITOS                          | 2.242,00   | 2.242,00     |
| 80   | ADIANTAMENTO TERCEIROS/SÓCIOS            | 2.242,00   | 2.242,00     |
| 111  | IMOBILIZADO                              | 6.649,99   | 22.815,87    |
| 120  | VEÍCULOS                                 | 7.000,00   | 7.000,00     |
| 124  | INFORMATICA                              | 0,00       | 16.916,58    |
| 125  | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (350,01)   | (1.100,71)   |
| 1133 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS                 | 0,00       | 0,00         |
| 149  | PASSIVO                                  | 631.314,86 | 1.059.681,32 |
| 150  | PASSIVO CIRCULANTE                       | 229.858,52 | 184.595,54   |
| 164  | FORNECEDORES                             | 1.030,80   | 10.877,63    |
| 165  | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 1.030,80   | 10.877,63    |
| 169  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 13.157,86  | 14.796,20    |
| 170  | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 13.157,86  | 14.796,20    |
| 185  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 30.949,97  | 33.859,97    |
| 186  | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 30.019,97  | 27.349,97    |
| 190  | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 930,00     | 6.510,00     |
| 160  | PROVISÕES CONSTITUIDAS                   | 7.905,17   | 6.267,02     |
| 161  | PROVISÕES CONSTITUIDAS                   | 7.905,17   | 6.267,02     |
| 1073 | PROJETOS                                 | 176.814,72 | 118.794,72   |
| 1076 | PROJETO FAPES                            | 40.812,72  | 40.812,72    |
| 1080 | PROJETO TERNIUM-RJ                       | 136.002,00 | 77.982,00    |
| 1101 | PROJETO VALE SENAI ES                    | 0,00       | 0,00         |
| 242  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 401.456,34 | 875.085,78   |

|     |                                  |            |            |
|-----|----------------------------------|------------|------------|
| 243 | CAPITAL SOCIAL                   | 286.000,00 | 686.000,00 |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO                | 286.000,00 | 686.000,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS              | 115.456,34 | 189.085,78 |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   | 115.456,34 | 189.085,78 |
| 268 | LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 0,00       | 0,00       |