



CNPJ

32.871.104/0001-68

Razão Social

LUME ROBOTICS S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/07/2021

Data de Fim

30/09/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/07/2021	30/09/2021
DRE12	Resultado Operacional	102.810,07	82.921,09
DRE3	Resultado Bruto do Período	118.930,28	68.686,14
DRE34	Total de Receitas	138.888,32	110.519,80
DRE1	Receita Bruta	152.039,76	120.985,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	152.039,76	120.985,00
DRE2	(-) Dedução da Receita Bruta ? Venda e Serviços	(13.151,44)	(10.465,20)
427	(-) ISS	(7.601,99)	(6.049,25)
428	(-) COFINS	(4.561,19)	(3.629,55)
429	(-) PIS	(988,26)	(786,40)
DRE33	Total de Custos	(19.958,04)	(41.833,66)
DRE21	(-) Custos com recursos humanos	(11.739,58)	(14.913,28)
564	ASSISTENCIA MÉDICA/PLANO DE SAUDE	(619,58)	(2.013,28)
1108	MATERIAL EPI'S	(120,00)	0,00
572	INSS	(9.000,00)	(8.400,00)
578	BOLSA ESTAGIO	(2.000,00)	(4.500,00)
DRE22	(-) Custos operacionais diversos	(1.774,88)	(16.492,55)
589	DEPRECIACÃO	(350,01)	(750,70)
315	MATERIAL DE CONSUMO	(1.064,09)	(3.424,35)
590	FRETES E CARRETOS	0,00	(2.372,33)
591	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(360,78)	(229,70)
592	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	(200,00)
593	VIAGENS E ESTADAS	0,00	(8.925,80)
636	BONIFICAÇÕES	0,00	(589,67)
DRE23	(-) Custos com veiculos/transporte	(778,08)	(2.184,07)
813	ALUGUEL DE VEÍCULOS	(778,08)	(2.184,07)
DRE24	(-) Custos c/ terceiros/aluguéis/serviços	(5.665,50)	(8.243,76)
606	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.665,50)	(8.243,76)
DRE17	Total das Despesas	(16.120,21)	14.234,95
DRE18	(-) Despesas Administrativas	(5.073,24)	(7.017,20)
298	PASSAGEM/PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	(977,03)
300	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(215,70)	0,00
304	COPIAS E CORREIOS	(35,40)	0,00
305	TELEFONE/INTERNET	(27,10)	(239,98)

624	CONDUÇÕES	(94,09)	(85,08)
626	OUTRAS DESPESAS	(7,99)	(1.368,67)
1107	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIOAIS	(30,00)	0,00
308	SERVIÇOS CONTABEIS	(1.370,00)	(3.025,00)
634	SERVIÇOS DE INFORMATICA	(3.000,00)	0,00
318	LANCHES E REFEIÇÕES	(292,96)	(1.321,44)
DRE6	(-) Despesas Gerais	(1.184,54)	(139,33)
321	MANUTENÇÃO E REPARO	(358,29)	0,00
322	TELEFONE	0,00	(139,33)
326	SEGUROS	(73,16)	0,00
1105	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(753,09)	0,00
DRE10	(-) Despesas Financeiras	(2.389,39)	(91,63)
368	MULTA/JUROS S/ DUPLICATAS	0,00	(12,00)
369	TAXAS BANCÁRIAS	(78,60)	(79,63)
372	MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS	(2.310,79)	0,00
DRE27	(-) Despesas não Dedutíveis	(11.981,18)	(34.620,02)
831	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(11.981,18)	(34.620,02)
DRE41	(-) Despesas Tributárias	(356,82)	(4.290,14)
825	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	(1.691,66)
818	TAXAS ESTADUAIS	(322,95)	(2.598,48)
827	IOF	(33,87)	0,00
DRE28	(+) Receita Financeira	3.530,44	7.403,68
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3.530,44	7.403,68
DRE29	(+) Recuperação de despesas	1.334,52	1.430,02
863	MEDICINA/CLINICA/PLANO DE SAUDE	745,82	1.430,02
868	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,10	0,00
870	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	588,60	0,00
DRE43	(+) Outras Receitas Operacionais	0,00	51.559,57
445	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	527,55
448	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	51.032,02
DRE40	(-) Provisão CSLL	(4.486,98)	(3.484,37)
1061	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.486,98)	(3.484,37)
DRE16	(-) Provisão IRPJ	(7.478,31)	(5.807,28)
1062	IMPOSTO DE RENDA	(7.478,31)	(5.807,28)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	90.844,78	73.629,44