



CNPJ

32.871.104/0001-68

Razão Social

LUME ROBOTICS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	1.059.681,32	2.915.962,64
2	ATIVO CIRCULANTE	1.034.623,45	2.860.585,59
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	920.140,53	2.774.468,83
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	211,40	11.034,43
838	BANCO SICOOB	122,41	83,86
1365	BANESTES - CENTELHA REC. EMPRESA	88,00	0,00
1366	BANESTES - CENTELHA REC. FAPES	0,00	0,00
1367	BANCO INTER	0,99	10.950,57
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	919.929,13	2.763.434,40
1368	BANESTES - CENTELHA REC.EMPRESA	1.721,84	0,00
1369	BANESTES - CENTELHA REC. FAPES	41.202,38	14.240,26
1370	BANCO INTER	43.296,84	82.467,16
1371	BANCO SICOOB	833.708,07	2.666.726,98
12	CLIENTES	112.569,42	86.116,76
13	DUPLICATAS A RECEBER	112.569,42	86.116,76
1397	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL - NUCLEO REGIONAL DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
1412	INSTITUTO HERCILIO RANDON	0,00	0,00
1386	MRS LOGISTICA S/A	0,00	86.116,76
1372	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	52.505,42	0,00
1373	SUZANO S A	60.064,00	0,00
1387	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.913,50	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.913,50	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1573	IRRF A RECUPERAR	1.913,50	0,00
1583	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
53	ESTOQUE	0,00	0,00
64	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1215	IMPORTAÇÃO-MERCADORIA POR CONTA E ORDEM	0,00	0,00

501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.057,87	55.377,05
76	OUTROS CRÉDITOS	2.242,00	0,00
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.242,00	0,00
1374	ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS	2.242,00	0,00
88	INVESTIMENTOS	0,00	602,71
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	602,71
883	SICOOB	0,00	602,71
111	IMOBILIZADO	22.815,87	54.774,34
116	BENS MÓVEIS	23.916,58	57.159,77
884	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.243,19
885	VEICULOS	7.000,00	7.000,00
886	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.916,58	16.916,58
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.100,71)	(2.385,43)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	(80,43)
888	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(400,69)	(1.254,94)
1574	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	(700,02)	(1.050,06)
149	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.059.681,32	2.915.962,64
150	PASSIVO CIRCULANTE	184.595,54	100.312,08
164	FORNECEDORES	0,00	108,90
165	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	108,90
1264	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1396	C E C FREIOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00
1403	COMAPRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00
1402	ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	0,00	60,60
1405	ELETRONICA FAE LTDA	0,00	0,00
1399	ELETROVIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
1401	FERRO VELHO DA VILA DESMONTE DE CARROS USADOS EIRELI - ME	0,00	0,00
1394	HITECH ELETRIC IMP DIST VEICULOS ELETRICOS EIRELI	0,00	0,00
1414	JARDIM COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	0,00	48,30
1410	JOY HOBBY E MODELISMO LTDA	0,00	0,00
1398	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00
1404	LOJAO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
1415	MAGNUS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
1400	MVA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	0,00
1395	REPAROS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.063,22	47.333,68
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.063,22	47.333,68
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.992,50	24.530,26
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.274,52	9.786,41
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	0,00	65,23
924	IRRF S/SALARIOS	0,00	2.450,59
1575	ISS A RECOLHER	6.099,25	10.398,00
1576	IRRF A RECOLHER	7.813,17	21,04
1584	ICMS DIFAL A RECOLHER	883,78	82,15
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.859,97	10.841,04
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.349,97	1.017,86
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.017,86
896	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00

897	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
1577	PRÓ-LABORE A PAGAR	27.349,97	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.510,00	8.158,78
192	FGTS A RECOLHER	0,00	102,69
1578	INSS A RECOLHER	6.510,00	8.056,09
193	PROVISÕES	0,00	1.664,40
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.533,19
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	101,89
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	29,32
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.877,63	28.932,32
202	CONTAS A PAGAR	10.877,63	28.932,32
1409	ABASTECEDORA MV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00
1376	AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	8.216,59	0,00
1388	ANDERSON MOZART CAETANO DOS SANTOS 12889704718	0,00	0,00
1420	ATLANTICO INN APART HOTEL LTDA	0,00	2.356,00
1377	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A	172,33	0,00
1142	BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00
1406	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	434,00
1419	CARDUM PALACE HOTEL LTDA	0,00	604,80
1390	CONEXAO ADUANAS LTDA	0,00	0,00
1173	CONSEAD GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	0,00	1.400,00
1432	DELGA INOX LTDA	0,00	0,00
1423	FINTOP SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
1427	GABRIEL ANDRADE NUNES DE MORAES 14953607767	0,00	19.500,00
1378	GRACILENE M N N MAT ELETRICO ME	53,71	0,00
1416	HERMELU CALCADOS E CONFECCOES LTDA	0,00	250,00
1408	INDUSTRIA DE BOLSAS TONIN DO NORDESTE LTDA. (MATRIZ-RS)	0,00	271,52
1166	KOEHLER SCHUZE SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA	825,00	0,00
1425	MAYARA SIQUEIRA ARAUJO SOARES 11440167702	0,00	0,00
1211	OMIEXPERIENCE S.A	0,00	0,00
1421	POSTO E HOTEL BARRA DO RIACHO LTDA	0,00	0,00
1375	RESTAURANTE BEM TE VI LTDA	1.610,00	2.649,00
1424	S.A. PELISSARI MARTIM	0,00	1.412,00
1422	UNICOPY SISTEMAS REPROGRAFICOS E VISUAIS LTDA	0,00	55,00
1192	PROJETOS	118.794,72	13.096,14
1193	PROJETO FAPES CENTELHA	40.812,72	13.096,14
1379	RECURSOS PROJETOS FAPES CENTELHA	40.812,72	13.096,14
1380	PROJETO TERNIUM - RJ	77.982,00	0,00
1381	RECURSOS PROJETO TERNIUM - RJ	200.000,00	200.000,00
1382	(-) DESPESAS PROJETO TERNIUM - RJ	(122.018,00)	(200.000,00)
1383	PROJETO VALE SENAI ES	0,00	0,00
1384	RECURSOS PROJETO SENAI ES	100.000,00	100.000,00
1385	(-) DESPESAS PROJETO SENAI ES	(100.000,00)	(100.000,00)
1435	PROVISÕES	0,00	0,00
1428	OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
1429	CORREÇÃO MONETARIA - APLIC	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.085,78	2.815.650,56
243	CAPITAL SOCIAL	686.000,00	2.436.157,50

244	CAPITAL SUBSCRITO	686.000,00	2.436.157,50
1579	CAPITAL SOCIAL	686.000,00	2.436.157,50
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	189.085,78	368.210,83
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	189.085,78	368.210,83
1580	LUCROS ACUMULADOS	189.085,78	368.210,83
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
522	LUCROS DO TRIMESTRE	0,00	0,00
902	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.282,23
903	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.282,23
904	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.282,23