

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUME SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.306.226/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.673.124,38	R\$ 12.141.988,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.541.262,79	R\$ 8.280.860,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.739.092,37	R\$ 5.768.127,86
TESOURARIA		R\$ 7.946,85	R\$ 4.555,52
CAIXA		R\$ 7.946,85	R\$ 4.555,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 251.990,01	R\$ 303.490,41
BANCO ITAÚ C/MOVIMENTO C/C 77240-2		R\$ 226.985,59	R\$ 297.440,69
BANCO SICOOB SUL		R\$ 25.004,42	R\$ 6.049,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.479.155,51	R\$ 5.460.081,93
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ		R\$ 2.459.057,63	R\$ 5.437.549,96
APLICAÇÃO BCO SICOOB		R\$ 20.097,88	R\$ 22.531,97
DIREITOS		R\$ 1.419.212,07	R\$ 2.240.552,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.418.412,07	R\$ 2.240.552,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.418.412,07	R\$ 2.240.552,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 800,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGENS		R\$ 800,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 272.453,38	R\$ 160.632,04
FEDERAIS		R\$ 266.091,69	R\$ 59.941,58
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 62.260,15	R\$ 21.163,47
IRRF S/APLIC. FINANCEIRAS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 7.469,10
IRRF S/ SERVIÇOS A RECUPERAR		R\$ 203.831,54	R\$ 31.309,01
ESTADUAIS		R\$ 6.361,69	R\$ 100.690,46
ICMS A RECUPERAR		R\$ 6.361,69	R\$ 100.690,46
ESTOQUES		R\$ 89.539,88	R\$ 69.002,83
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 89.539,88	R\$ 69.002,83
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 89.539,88	R\$ 69.002,83
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 20.965,09	R\$ 42.545,35
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 20.965,09	R\$ 42.545,35
PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 20.965,09	R\$ 42.545,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.131.861,59	R\$ 3.861.128,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 20.735,00	R\$ 20.735,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6B.D0.B1.B2.49.BD.1B.BF.6E.F2.C0.60.81.71.6E.A2.15.19.A9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUME SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.306.226/0001-40
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO		R\$ 20.735,00	R\$ 20.735,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS		R\$ 20.735,00	R\$ 20.735,00
INVESTIMENTOS		R\$ 76.960,00	R\$ 85.683,98
INVESTIMENTOS		R\$ 76.960,00	R\$ 85.683,98
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
SICOOB APLICAÇÃO COTAS		R\$ 67.060,00	R\$ 75.783,98
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 2.027.706,59	R\$ 3.748.249,68
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR.ORIG.AQUIS.INSTALAÇÕES		R\$ 7.153,98	R\$ 7.153,98
(-) (-) DEPR.ACUMUL.INSTALAÇÕES		R\$ (7.153,98)	R\$ (7.153,98)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 265.976,63	R\$ 1.936.299,61
VR.ORIG.AQUIS.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 342.913,21	R\$ 2.035.259,47
(-) (-) DEPR.ACUMUL.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (76.936,58)	R\$ (98.959,86)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 143.543,67	R\$ 87.249,13
VR.ORIG.AQUIS.MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 588.893,72	R\$ 588.893,72
(-) (-) DEPR.ACUMUL.MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (445.350,05)	R\$ (501.644,59)
VEÍCULOS		R\$ 430.487,55	R\$ 606.931,44
VR.ORIG.AQUIS.VEÍCULOS		R\$ 838.200,00	R\$ 904.510,00
(-) (-) DEPR.ACUMUL.VEÍCULOS		R\$ (407.712,45)	R\$ (297.578,56)
DECORAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR.ORIG.AQUIS.DECORAÇÃO		R\$ 7.653,70	R\$ 7.653,70
(-) (-) DEPR.ACUMUL.DECORAÇÕES		R\$ (7.653,70)	R\$ (7.653,70)
IMÓVEIS /OBRAS		R\$ 1.028.949,40	R\$ 958.259,84
APARTAMENTO 201 EDIF GREEN VIEW		R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00
(-) (-) DEPREC ACUMUL APTO 201 EDIF GREEN V		R\$ (58.336,63)	R\$ (66.936,62)
CONSTRUÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 1.113.577,97	R\$ 1.113.577,97
(-) (-) AMORTIZAÇÕES EM BENFEIT TERCEIROS		R\$ (446.632,00)	R\$ (496.721,58)
SALA COMERCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA SALA COMERCIAL		R\$ (94.659,94)	R\$ (106.659,93)
(-) HARDWARES E PERIFÉRICOS		R\$ (1.250,66)	R\$ (490,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6B.D0.B1.B2.49.BD.1B.BF.6E.F2.C0.60.81.71.6E.A2.15.19.A9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LUME SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.306.226/0001-40
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HARDWARE E PERIFÉRICOS		R\$ 1.487.123,57	R\$ 1.487.123,57
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA HW E PERIFÉRIC		R\$ (1.488.374,23)	R\$ (1.487.613,91)
BENS EM COMODATO		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
TERRENO RECEBIDO EM COMODATO		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
INTANGÍVEL		R\$ 6.460,00	R\$ 6.460,00
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 6.460,00	R\$ 6.460,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 6.460,00	R\$ 6.460,00
SOFTWARES E SISTEMAS		R\$ 1.310.477,68	R\$ 1.310.477,68
(-) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES E SISTEMAS		R\$ (1.310.477,68)	R\$ (1.310.477,68)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.673.124,38	R\$ 12.141.988,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 762.852,57	R\$ 5.117.747,99
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 173.872,43	R\$ 86.998,95
SALARIOS E PRO-LABORES		R\$ 31.080,17	R\$ 23.278,91
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,08
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 30.101,17	R\$ 22.200,83
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA		R\$ 26.251,19	R\$ 27.202,84
CONTR.SINDICAL A RECOLHER		R\$ 12,50	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.437,04	R\$ 5.142,74
INSS A RECOLHER		R\$ 16.895,72	R\$ 16.551,03
IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 5.905,93	R\$ 5.509,07
PROVISÕES		R\$ 116.541,07	R\$ 36.517,20
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 28.698,10	R\$ 7.003,78
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 87.842,97	R\$ 29.513,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA		R\$ 36.519,46	R\$ 74.667,01
FEDERAIS		R\$ 18.471,67	R\$ 32.770,56
COFINS RECEITA OPERACIONAL A PAGAR		R\$ 14.930,28	R\$ 25.964,59
IRRF RETIDO S/TERCEIROS A PAGAR		R\$ 85,44	R\$ 587,33
PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS		R\$ 264,86	R\$ 745,35
PIS RECEITA OPERACIONAL A PAGAR		R\$ 3.191,09	R\$ 5.473,29
MUNICIPAIS		R\$ 18.047,79	R\$ 41.896,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6B.D0.B1.B2.49.BD.1B.BF.6E.F2.C0.60.81.71.6E.A2.15.19.A9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUME SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.306.226/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 26
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 18.047,79	R\$ 41.896,45
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 334.581,97	R\$ 2.799.797,46
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 334.581,97	R\$ 2.799.797,46
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 32.266,39	R\$ 0,00
AMERICAN EXPRESS A PAGAR		R\$ 1.388,54	R\$ 1.068,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 297.365,71	R\$ 106.399,18
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 2.692.330,08
MASTERCARD A PAGAR		R\$ 3.561,33	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 213.063,21	R\$ 1.548.311,76
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.400.000,00
SICOOB EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO CP		R\$ 62.761,35	R\$ 1.400.000,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP		R\$ (62.761,35)	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 213.063,21	R\$ 148.311,76
SICOOB FINANCIAMENTO VEICULOS		R\$ 213.063,21	R\$ 148.311,76
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.815,50	R\$ 607.972,81
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.815,50	R\$ 607.972,81
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 585.623,81
SEGUROS A PAGAR		R\$ 4.815,50	R\$ 22.349,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 380.000,00	R\$ 279.170,61
OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
TERRENO RECEBIDO EM COMODATO		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 220.000,00	R\$ 119.170,61
EMPRÉSTIMOS		R\$ 220.000,00	R\$ 119.170,61
SICOOB EMPRÉSTIMO LP		R\$ 220.000,00	R\$ 119.170,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.530.271,81	R\$ 6.745.070,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
SOCIO A		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAP.SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 333.880,40	R\$ 1.745.070,14
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 333.880,40	R\$ 1.745.070,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6B.D0.B1.B2.49.BD.1B.BF.6E.F2.C0.60.81.71.6E.A2.15.19.A9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUME SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.306.226/0001-40
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA DE LUCROS		R\$ 333.880,40	R\$ 1.745.070,14
LUCROS E PREJUIZOS		R\$ 196.391,41	R\$ 0,00
LUCROS E PREJUIZOS		R\$ 196.391,41	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.610.672,22	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.414.280,81)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.6B.D0.B1.B2.49.BD.1B.BF.6E.F2.C0.60.81.71.6E.A2.15.19.A9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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