

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUMEZMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.075.368/0001-44
 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\$ 873.765,22	R\$ 878.196,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 179.374,91	R\$ 202.270,34
DISPONIBILIDADES		R\$ 117.806,78	R\$ 134.451,04
CAIXA		R\$ 3.147,07	R\$ 2.567,85
Caixa		R\$ 3.147,07	R\$ 2.567,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.731,21	R\$ 3.642,67
Banco Bradesco S/A		R\$ 7.731,21	R\$ 3.642,67
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 106.928,50	R\$ 128.240,52
Banco Bradesco S.A.		R\$ 106.928,50	R\$ 128.240,52
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 61.568,13	R\$ 67.819,30
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alugueis a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 61.568,13	R\$ 67.819,30
Irrf a Compensar		R\$ 2.719,79	R\$ 2.719,79
Irrf S/Aplicações Financ a Compensar		R\$ 51.220,70	R\$ 57.787,90
Contribuição Social Estimada a Compensar		R\$ 7.485,35	R\$ 7.169,32
Pis a Compensar		R\$ 25,38	R\$ 25,38
Cofins a Compensar		R\$ 116,91	R\$ 116,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 694.390,31	R\$ 675.926,39
IMOBILIZADO		R\$ 694.390,31	R\$ 675.926,39
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 915.119,09	R\$ 915.119,09
Terrenos		R\$ 673.559,50	R\$ 673.559,50
Móveis e Utensílios		R\$ 51.462,66	R\$ 51.462,66
Edificações		R\$ 190.096,93	R\$ 190.096,93
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (220.728,78)	R\$ (239.192,70)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ (42.687,77)	R\$ (49.810,25)
(-) (-) Deprec. Edificações		R\$ (178.041,01)	R\$ (189.382,45)
PASSIVO		R\$ 873.765,22	R\$ 878.196,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.288,30	R\$ 2.546,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.9F.71.FA.50.2F.8B.00.55.BD.AB.DA.B6.44.9E.0E.D0.54.EF.7C-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUMEZMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.075.368/0001-44
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
Faustino Tintas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eletrorastro com de Mat Eletricos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vivio Com Mat Construcão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Balaroti Com Mat Construcão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.322,40	R\$ 1.454,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 980,78	R\$ 1.078,68
Pro-Labore a Pagar		R\$ 980,78	R\$ 1.078,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 341,62	R\$ 375,72
Previdencia a Pagar		R\$ 341,62	R\$ 375,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 965,90	R\$ 1.091,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irpj a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contr Social S/Lucro Real a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 965,90	R\$ 1.091,81
Cofins a Pagar		R\$ 795,18	R\$ 899,92
Pis a Pagar		R\$ 170,72	R\$ 191,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 871.476,92	R\$ 875.650,52
CAPITAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 856.476,92	R\$ 860.650,52
PREJUÍZOS/LUCROS ACUMULADOS		R\$ 896.416,83	R\$ 856.476,92
Prejuízos/Lucros Acumulados		R\$ 896.416,83	R\$ 856.476,92
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (39.939,91)	R\$ 4.173,60
(-) Resultado do Exercício		R\$ (39.939,91)	R\$ 4.173,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.9F.71.FA.50.2F.8B.00.55.BD.AB.DA.B6.44.9E.0E.D0.54.EF.7C-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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