



CNPJ

32.871.104/0001-68

Razão Social

LUME ROBOTICS S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2022	31/12/2022
DRE22	(=) RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	179.125,05	1.102.554,82
DRE21	(=) RESULTADO DEPOIS DAS PROVISÕES	179.125,05	1.102.554,82
DRE15	(=) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IRPJ E DA CSLL	179.125,05	1.660.125,25
DRE12	(=) RESULTADO OPERACIONAL	179.125,05	1.660.125,25
DRE5	(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	259.620,45	2.624.638,05
DRE3	(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	259.620,45	2.829.136,92
DRE1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	340.853,18	3.491.230,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	918.730,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	340.853,18	2.572.500,00
DRE2	(-) DEDUÇÕES	(75.290,01)	(555.404,45)
425	(-) IPI	0,00	(28.806,74)
426	(-) ICMS	0,00	(85.080,10)
427	(-) ISS	(17.042,66)	(128.625,00)
428	(-) COFINS	(10.225,60)	(257.079,33)
429	(-) PIS	(2.215,55)	(55.813,28)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.194,94)	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(32.611,26)	0,00
DRE20	CUSTOS	(5.942,72)	(106.688,63)
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	(37.299,73)
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.942,72)	(69.388,90)
DRE4	CMV	0,00	(204.498,87)
470	COMPRAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	0,00	(275.269,48)
905	FRETES S/ COMPRAS	0,00	(21.239,22)
906	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	14.404,22
907	(-) IPI S/ COMPRAS	0,00	10.031,04
910	ESTOQUE INICIAL	0,00	(154.868,64)
911	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	222.443,21
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	0,00	(107.223,84)
1220	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(107.223,84)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.186,38)	(1.172.554,16)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.168,40)	(42.864,69)
332	PRÓ-LABORE	0,00	(345.101,37)
334	13º SALÁRIO	(274,89)	(2.000,40)

335	FÉRIAS	(1.533,19)	(5.956,37)
336	INSS	(16.573,61)	(85.962,81)
337	FGTS	(280,21)	(1.946,21)
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(625,00)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(313,76)	(5.734,98)
492	VALE TRANSPORTE	(40,00)	(138,60)
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.845,00)	(57.240,00)
1156	SEGURO DE VIDA	0,00	(272,91)
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	(24.000,00)
346	PIS	0,00	(1.934,66)
347	COFINS	0,00	(11.905,68)
348	IPTU	0,00	(1.738,45)
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	(4.118,61)
1027	TAXAS MUNICIPAIS, FEDERAIS E ESTADUAIS	(1.876,26)	0,00
1582	ICMS	(7.381,18)	(17.739,72)
1867	IPI	0,00	(1.032,81)
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(2.729,12)
356	TELEFONE	(719,94)	(3.285,31)
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(1.083,48)
358	SEGUROS	0,00	(1.549,00)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(3.425,99)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.800,00)	(48.951,12)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.412,18)	(142.930,21)
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.284,72)	(21.263,00)
364	REPRODUÇÕES E GRAFICAS	(55,00)	(871,65)
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(3.151,15)
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	(510,00)
914	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(16.928,10)	0,00
915	MATERIAIS AUXILIARES E CONSUMO	(2.381,68)	(145.146,58)
916	MANUTENÇÃO E REPARO	(313,00)	(13.763,87)
917	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.917,12)	(13.033,31)
919	MATERIAL DE CONSUMO - DL	0,00	(2.323,36)
920	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO E BRINDES	(1.000,00)	0,00
962	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	(4.388,37)
963	INFORMÁTICA	(25.920,00)	(15.087,60)
965	CONDUÇÕES E LANCHES	(3.188,61)	(9.487,06)
1017	FRETES E CARRETOS	0,00	(166,72)
1033	OUTRAS DESPESAS	(927,81)	0,00
1159	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	(4.200,00)
1217	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	(18.444,01)
1221	CARTAO DE CREDITO	(22.766,20)	(74.756,06)
1413	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	(82,70)	(250,67)
1431	CONDOMINIO	(202,82)	(11.866,67)
1511	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	(15.081,89)
1572	UBER	0,00	(2.169,69)
1615	FEIRAS E EVENTOS	0,00	(2.325,00)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	5.000,79	298.715,08
432	JUROS RECEBIDOS	0,00	155,96
434	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.404,54
1216	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,79	297.154,58

DRE24	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.390,54)	(7.798,46)
368	JUROS PASSIVOS	(2,91)	(468,76)
370	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(1.151,10)	(2.110,24)
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	(2,55)
372	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	(127,37)
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(226,55)	(396,20)
921	I.O.F.	(9,98)	(1.745,65)
352	MULTAS DE MORA	0,00	(2.947,69)
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59.080,73	24.348,58
1023	OUTRAS RECEITAS	26.544,13	12.992,11
1436	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.536,60	74,24
2135	RESULTADOS ANTERIORES	0,00	11.282,23
DRE16	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00	(557.570,43)
1570	IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO	0,00	(406.801,78)
1571	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	(150.768,65)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	179.125,05	1.102.554,82