



MEDEIROS & MEDEIROS

**LUMIBRÁS INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA.
LUMIBRÁS
COMPONENTES
ELÉTRICOS LTDA.**

**RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**



**PROCESSO Nº 051/1.16.0002375-2
(0003795-40.2016.8.21.0051)**

47º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em maio de 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Principais eventos
 2. Cronograma processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Dívida tributária
 4. Endividamento concursal
 5. Endividamento extraconcursal
 6. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
3. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstração do Resultado do Exercício
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de pagamento
 3. Prestação de contas

INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial das empresas LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA. segue tramitando nos termos da Lei 11.101/05. As empresas ajuizaram pedido de Recuperação Judicial em 11.10.2016, com processamento deferido em 14.10.2016.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 22.11.2016, advertindo os credores do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar à Administradora Judicial suas habilitações e/ou divergências quanto aos créditos relacionados.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado no prazo legal. Com o encerramento da verificação dos créditos, foi publicado o edital do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo-se o prazo de 30 dias para os credores apresentarem suas objeções (art. 55 da Lei 11.101/2005), e de 10 dias para impugnações de crédito, já decorridos.

Considerando que o credor Banco Bradesco S/A desistiu expressamente da única objeção ao plano de recuperação judicial oposta, se fez prescindível a convocação de Assembleia Geral de Credores, sendo o plano de recuperação judicial homologado e a recuperação judicial concedida em 22.03.2018, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades das Recuperandas, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Lumibrás é o dia 25 do mês subsequente. A Administração Judicial recebeu os documentos de julho a novembro/2021 entre 31/03/2022 e 04/04/2022, e os questionamentos enviados em 25/04/2022 foram respondidos em 27/04/2022.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
11/10/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		04/04/2017	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
14/10/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	22/03/2018	Homologação do PRJ	
18/10/2016	Publicação do deferimento no D.O.		28/02/2020	Trânsito em jugado da decisão que homologou o PRJ	
22/11/2016	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	22/03/2020	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ no prazo de 2 anos contados da concessão de recuperação judicial.	art. 61
07/12/2016	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º			
14/12/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53			
21/03/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	Nota: quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
21/04/2017	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
21/03/2017	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

Acompanhamento Processual

Fase atual:

Aguarda deliberação acerca da venda dos imóveis de matrícula nº 48.842 e 4.450.

- Considerando que o credor Banco Bradesco S/A desistiu expressamente da única objeção ao plano de recuperação judicial oposta, este foi homologado e a recuperação judicial concedida em 22.03.2018, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.
- Em 12.12.2019, o juízo deferiu a sustação de protestos dos títulos apontados pela Fazenda Nacional, sob o fundamento de que “o protesto por dívidas fiscais acarreta prejuízo ao cumprimento do plano de recuperação e não trazem vantagem para o credor tributário”.
- No que concerne aos recursos, a União apresentou embargos declaratórios em face da decisão que concedeu a Recuperação, insurgindo-se em razão da concessão sem a apresentação das negativas fiscais, a sentença foi mantida. Interposto Agravo de Instrumento nº 70079327847, foi desprovido. A União opôs embargos de declaração, tombados sob o nº 70081128613, os quais foram rejeitados. Ainda, houve a interposição de Recurso Especial por parte da União – nº 70081833246, o qual não foi admitido. Por fim, foi protocolizado agravo ao recurso especial, que recebeu o nº 70082629726 (TJ/RS) e nº 1605240 (STJ), não conhecido, **com trânsito em julgado em 28.02.2020**, o que influencia diretamente no cumprimento do plano de recuperação judicial
- Considerando que já transcorrido o prazo previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, e que não foi identificada qualquer reclamação pelos credores acerca de eventual inadimplemento das parcelas do plano, a Administração Judicial postulou pelo encerramento da Recuperação Judicial, tendo o juiz concedido, em despacho proferido em 08/07/2021, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do relatório de encerramento.
- O relatório de encerramento foi apresentado em 26/08/2021.
- Contudo, considerando que a Recuperanda postulou autorização para a venda dos imóveis de matrícula nº 48.842 e 4.450, entendeu o juízo, em decisão datada de 15/12/2021, em aguardar o encerramento da Recuperação Judicial, com o intuito de decidir sobre a venda dos imóveis de matrícula nºs 48.842 e 4.450, uma vez que o produto destes, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, deve ser destinado: 30% para a antecipação de valores aos credores, 30% para reforço do fluxo de Caixa e 40% ao pagamento das penhoras eventualmente existentes sobre os bens.
- Assim, na esteira da manifestação do administrador judicial, foram intimadas as recuperandas para juntada das matrículas atualizadas e novo laudo de avaliação com o atual valor de mercado dos imóveis.

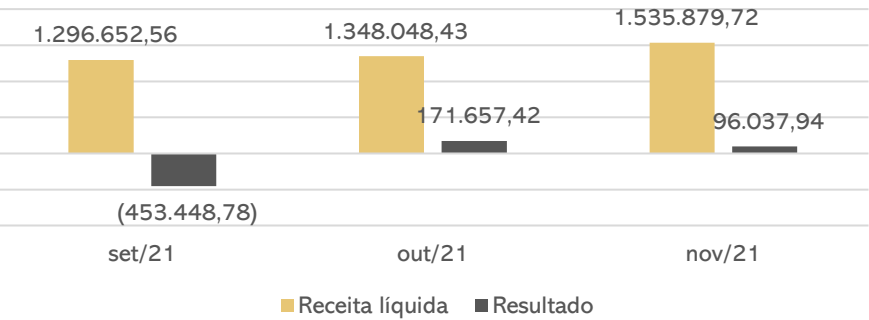
2. RESUMO

LUMIBRÁS

As Recuperandas fabricam luminárias, componentes elétricos e quadros de comandos.

RESULTADOS

Lumibrás Indústria



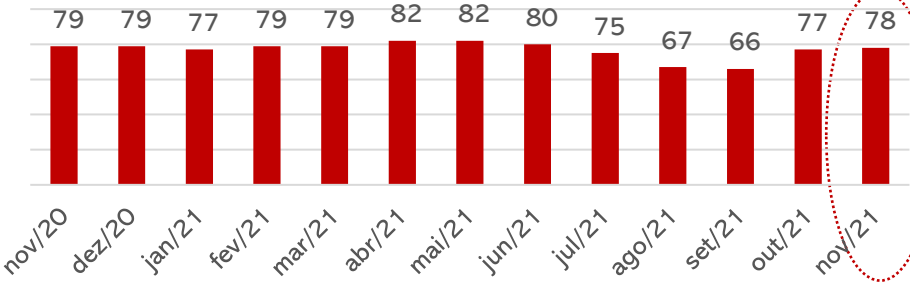
Lumibrás Componentes



Nos meses de julho a novembro o faturamento apresentou oscilações, acompanhando a demanda de mercado onde atuam, e, devido as variações nos preços de matéria-prima, além dos efeitos inflacionários, igualmente o resultado demonstrou variação.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

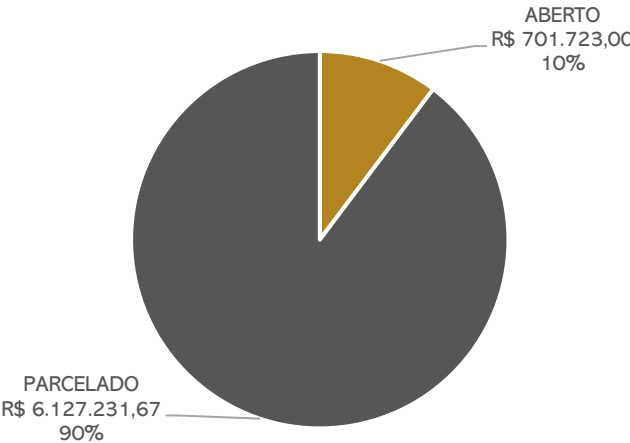


Durante os meses de julho a novembro/2021, as recuperandas demitiram 17 funcionários e realizaram 15 admissões, encerrando com 78 funcionários ativos. Destes, 58 na Lumibrás Indústria e 20 na Lumibrás Componentes.

As empresas possuem gasto de R\$ 164,8 mil com pessoal, sendo que 75% pertence à Indústria e 25% à Componentes. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia, sendo que o valor que se encontrava em aberto de encargos foi realizado parcelamento.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

PASSIVO TRIBUTÁRIO



De acordo com as demonstrações contábeis, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 30.908.737,51** em novembro, representando 90% do passivo com terceiros da Lumibrás.

As Recuperandas realizaram parcelamentos de IPI/PIS/COFINS, INSS e tributário durante o período analisado, conforme relatórios enviados, e encontram-se em dia com os pagamentos.

Detalhes podem ser contemplados na [página 16](#) deste relatório.

2. RESUMO

GRUPO LUMIBRÁS

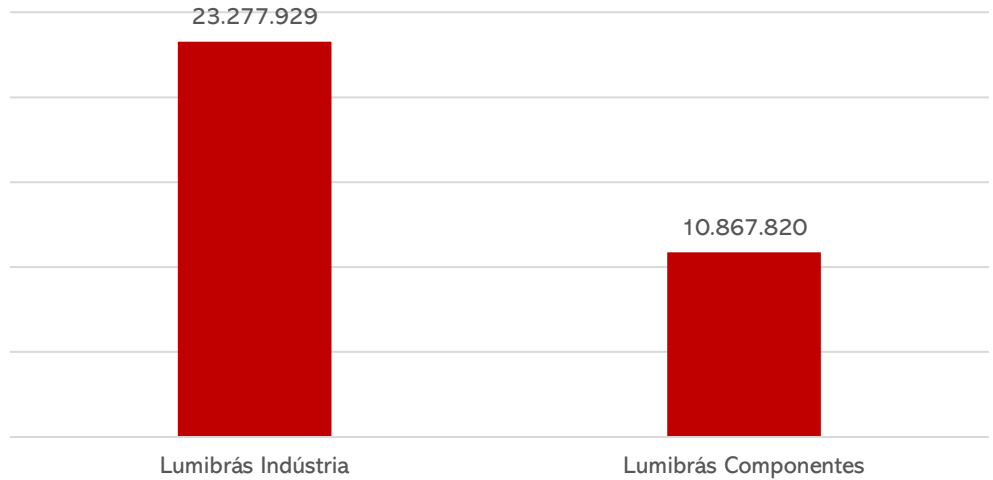
Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	108	36,61%	1.082.567,96	13,16%
Garantia Real	1	0,34%	200.000,00	2,43%
Quirografário	139	47,12%	6.587.053,87	80,06%
ME e EPP	47	15,93%	357.813,35	4,35%
Total	295	100,00%	8.227.435,18	100,00%

Endividamento Extraconcursal

Abaixo segue a posição do Passivo Extraconcursal das recuperandas Lumibrás Indústria e Componentes até novembro/21:

Endividamento com terceiros

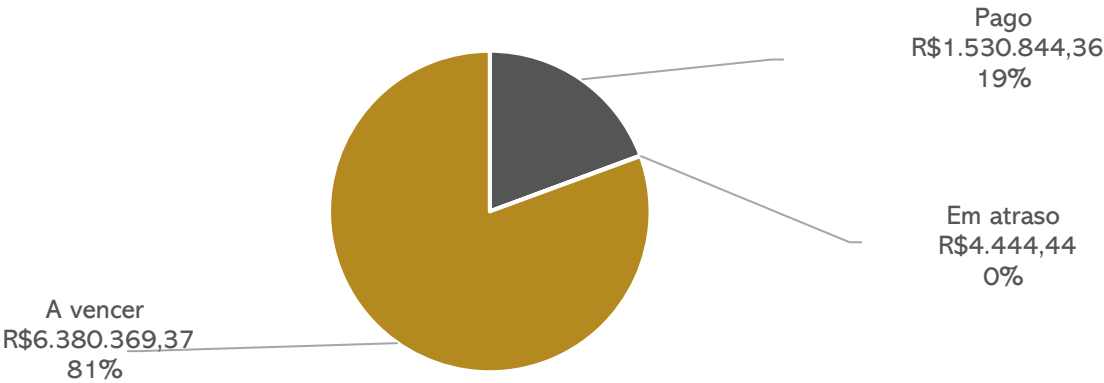


Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

A homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorreu em 22/03/2018 e o trânsito em julgado em 28/02/2020, após o julgamento de recursos sucessivos interpostos em face da decisão de concessão da recuperação.

- CLASSE I :** a Recuperanda quitou a totalidade dos créditos da classe trabalhista com 5 meses de atraso, portanto, considerando que já transcorrido o prazo previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, e que não foi identificada qualquer reclamação pelos credores acerca de eventual inadimplemento das parcelas do plano, a Administração Judicial postulou pelo encerramento da Recuperação Judicial, tendo o juiz concedido, em despacho proferido em 08/07/2021, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do relatório de encerramento.
- CLASSE II, III e IV:** até novembro/2021, houve pagamento de R\$ 366.193,52 da classe dos quirografários, o que corresponde a 65 credores. Destes, 43 foram completamente quitados por antecipação, e 22 estão sendo pagos de forma parcelada. Os 60 credores restantes não receberam qualquer quantia, assim como seu único credor que possui garantia real, a empresa Impacto Electricidad S/A. Na classe IV, houve pagamento de 22 credores no valor total de R\$ 54.547,85, sendo que 20 credores já foram completamente quitados por antecipação, e 02 estão sendo pagos de forma parcelada. Os 26 credores restantes não receberam qualquer quantia. **Quanto aos credores que não receberam qualquer pagamento, a Lumibrás mencionou estar em negociação e/ou aguardando retorno com a confirmação da forma de liquidação, sem maiores detalhes.**

Resumo Cumprimento PRJ



Informações detalhadas a partir da [página 18](#) deste relatório.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

Data de fundação: 04/06/1973

CNPJ: 87.847.711/0001-84

Atividades: Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação.

Localização: Rodovia RSC 470, Km 223, s/nº - Prédio “A”, Bairro Integração – GARIBALDI (RS)

LUMIBRAS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

ESPÓLIO JATIR MASUTTI
86,99%

OLAVO JOSÉ LUZZI
11,49%

DALCYR JOÃO MASUTTI
1,52%

LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

Data de fundação:

CNPJ: 91.955.633/0001-09

Atividades: Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios e Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção.

Localização: Rodovia RSC 470, Km 223, s/nº, Prédio “B” – Bairro Integração – GARIBALDI (RS)

LUMIBRAS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

ESPÓLIO JATIR MASUTTI
87,67%

OLAVO JOSÉ LUZZI
12,33%

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

Em 06/05 a Administração Judicial realizou visita técnica nas dependências das Recuperandas. A empresa enfatizou que está colocando em dia seu passivo tributário, e que vem conseguindo manter os parcelamentos em dia, o que se confirma através dos demonstrativos contábeis. Narrou que está estudando estratégias para diminuir suas despesas operacionais, visando trazer mais lucratividade aos negócios e, conseqüentemente, auxiliando no soerguimento das empresas. A Administração Judicial questionou o responsável contábil das Recuperandas, que estava presente na reunião, sobre o não envio dos demonstrativos contábeis e financeiros a partir de dezembro/21. O contador explicou que é devido a um problema no sistema que a empresa utiliza, contudo, está em permanente contato com o suporte, e a estimativa é que se resolva ainda dentro do mês de maio.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

	BALANÇO PATRIMONIAL					
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	
ATIVO	CIRCULANTE	5.240.901	5.617.583	5.749.170	5.918.909	6.016.255
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.213	37.860	171.789	442.041	43.736
	CRÉDITOS	4.264.513	4.714.668	4.814.820	4.734.052	5.251.210
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.094.432	2.344.624	2.378.643	2.191.846	2.497.375
	(-) PROVISÕES	54.181	54.181	54.181	54.181	54.181
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.324.154	1.323.744	1.307.126	1.313.343	1.414.272
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.281 -	5.346	6.611	1.423	74.998
	IMPOSTOS A RECUPERAR	780.392	990.392	1.061.186	1.166.186	1.203.311
	CREDITOS DIVERSOS	7.073	7.073	7.073	7.073	7.073
	ESTOQUES	803.387	864.895	754.954	734.714	714.002
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	788	160	7.607	8.102	7.308
	NÃO CIRCULANTE	1.327.188	1.321.878	1.316.567	1.311.256	1.305.968
	DEPOSITOS JUDICIAS	525.739	525.739	525.739	525.739	525.739
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045	18.045	18.045
	INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203
	IMOBILIZADO	763.087	757.776	752.466	747.155	741.866
	INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114	18.114	18.114
	TOTAL DO ATIVO	6.568.089	6.939.460	7.065.737	7.230.165	7.322.223
	BALANÇO PATRIMONIAL					
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	
PASSIVO	CIRCULANTE	17.535.326	17.713.808	3.472.844	3.530.912	1.910.503
	FORNECEDORES	609.706	466.470	955.418	780.923	797.053
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.172.449	2.171.589	65.448	66.399	71.084
	PROVISÕES SOCIAIS	239.226	290.645	308.421	333.252	352.946
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	88.421	86.681	92.896	95.424	101.254
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.332.176	14.627.847	1.963.578	2.148.710	339.885
	OUTROS DÉBITOS	14.189	9.819	26.325	45.446	33.012
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	154.511
	DUPLICATAS DESCONTADAS	79.160	60.757	60.757	60.757	60.757
	NÃO CIRCULANTE	6.628.435	6.452.407	21.273.096	21.207.800	22.879.143
	IMPOSTOS PARCELADOS	3.939.057	3.937.318	18.760.121	18.696.939	20.378.074
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.689.379	2.515.089	2.512.975	2.510.861	2.501.069
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.595.672	-17.226.755	-17.680.204	-17.508.546	-17.467.423
	CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 18.595.672 -	- 18.226.755 -	- 18.680.204 -	- 18.508.546 -	- 18.467.423
	TOTAL DO PASSIVO	6.568.089	6.939.460	7.065.737	7.230.165	7.322.223

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Caixa e Equivalentes: durante os períodos de julho a novembro/2021 a rubrica apresentou diversas oscilações, sendo a mais chamativa no mês de outubro, onde o saldo encerrou em R\$ 442 mil, que foi justificado pela Lumibras devido aos valores cobrados na carteira caucionada do Banco Daycoval. Evidencia-se que a empresa possui ampla movimentação mensal em caixa, sendo que os ingressos ocorrem, majoritariamente, pelo desconto de duplicatas e recebimento de clientes, e as saídas pelo pagamento de salários e fornecedores, especialmente. A Recuperanda não possui fluxo de caixa e atualmente encontra-se em fase de implantação de um modelo em seu sistema.

Contas a Receber: nos meses de julho a novembro/2021 a Recuperanda movimentou o total de R\$ 9,9 milhões de novas vendas e R\$ 10,4 milhões de recebimentos de clientes, gerando ao final do período analisado, retração de R\$ 535,6 mil se comparado a junho. O saldo a receber ao final do mês de novembro é de R\$ 2,4 milhões, e está de acordo com aging list enviado. Quanto à inadimplência, a empresa informou que referente ao período apresentado apenas R\$ 5.278,09 estão em atraso. A Lumibrás fornece a seus clientes prazo de pagamento na média de 34 dias.

Adiantamentos: Compreende adiantamentos a funcionários e adiantamentos diversos, que ao final de novembro referem-se a antecipações realizadas à fornecedores (R\$ 145 mil), representantes (R\$ 1 mil), adiantamentos de viagens (R\$ 3 mil), e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$1.264.874,31). Os principais adiantamentos ocorrem em face dos fornecedores de aço, sendo que em novembro a maior compra foi com a empresa ArcelorMittal no montante de R\$ 100,4 mil, conforme nota enviada.. Além disso, em outro momento, a Recuperanda explicou que, com a adesão à RJ, alguns fornecedores adotaram a política de fornecer somente com o pagamento antecipado. Os adiantamentos a funcionários apresentaram crescimento no período devido ao pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário.

Impostos a Recuperar: corresponde aos valores de IRPJ (R\$ 62,7 mil), contribuição social (R\$ 28 mil), PER/Dcomp - Pedido eletrônico de restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação (R\$ 54,12), contribuição social exercício anterior (R\$ 8 mil), imposto de renda (R\$ 14 mil) e precatórios (R\$ 1 milhão). Mensalmente o saldo apresenta crescimento devido ao pagamento de compra de precatórios, que em novembro foi de R\$ 37.125,18.

Estoques: o registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e indica que cerca de 65% dos estoques no final de novembro compreendem à matéria-prima (bobinas e chapas de aço), e o restante divide-se entre materiais para acabamento (parafusos, dobradiças, tinta, e outros) e produtos prontos. Durante os períodos analisados a rubrica apresentou constantes retrações, ligadas à baixa dos produtos prontos por conta das vendas realizadas.

Despesas do exercício seguinte: no período houve novas aquisições de seguros com as empresas Porto Seguro Cia de Seguros Gerais (R\$ 8.240,03) e Zurich Minas Brasil Seguros S/A (R\$ 1.289,25), conforme apólices enviadas, e apropriações das parcelas de seguros no montante de R\$ 3,6 mil.

Imobilizado: durante os períodos de julho a novembro/2021 apresentou R\$ 26,6 mil a título de depreciação.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

	BALANÇO PATRIMONIAL	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
	CIRCULANTE	5.240.901	5.617.583	5.749.170	5.918.909	6.016.255
ATIVO	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.213	37.860	171.789	442.041	43.736
	CRÉDITOS	4.264.513	4.714.668	4.814.820	4.734.052	5.251.210
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.094.432	2.344.624	2.378.643	2.191.846	2.497.375
	(-) PROVISÕES	54.181	54.181	54.181	54.181	54.181
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.324.154	1.323.744	1.307.126	1.313.343	1.414.272
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.281 -	5.346	6.611	1.423	74.998
	IMPOSTOS A RECUPERAR	780.392	990.392	1.061.186	1.166.186	1.203.311
	CREDITOS DIVERSOS	7.073	7.073	7.073	7.073	7.073
	ESTOQUES	803.387	864.895	754.954	734.714	714.002
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	788	160	7.607	8.102	7.308
	NÃO CIRCULANTE	1.327.188	1.321.878	1.316.567	1.311.256	1.305.968
	DEPOSITOS JUDICIAS	525.739	525.739	525.739	525.739	525.739
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045	18.045	18.045
	INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203
PASSIVO	IMOBILIZADO	763.087	757.776	752.466	747.155	741.866
	INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114	18.114	18.114
	TOTAL DO ATIVO	6.568.089	6.939.460	7.065.737	7.230.165	7.322.223
	BALANÇO PATRIMONIAL	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
	CIRCULANTE	17.535.326	17.713.808	3.472.844	3.530.912	1.910.503
	FORNECEDORES	609.706	466.470	955.418	780.923	797.053
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.172.449	2.171.589	65.448	66.399	71.084
	PROVISÕES SOCIAIS	239.226	290.645	308.421	333.252	352.946
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	88.421	86.681	92.896	95.424	101.254
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.332.176	14.627.847	1.963.578	2.148.710	339.885
	OUTROS DÉBITOS	14.189	9.819	26.325	45.446	33.012
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	154.511
	DUPLICATAS DESCONTADAS	79.160	60.757	60.757	60.757	60.757
	NÃO CIRCULANTE	6.628.435	6.452.407	21.273.096	21.207.800	22.879.143
	IMPOSTOS PARCELADOS	3.939.057	3.937.318	18.760.121	18.696.939	20.378.074
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.689.379	2.515.089	2.512.975	2.510.861	2.501.069
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.595.672	-17.226.755	-17.680.204	-17.508.546	-17.467.423
	CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.595.672 -	18.226.755 -	18.680.204 -	18.508.546 -	18.467.423 -
	TOTAL DO PASSIVO	6.568.089	6.939.460	7.065.737	7.230.165	7.322.223

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: em novembro apresentou aumento de 2% comparado ao mês anterior, principalmente. O saldo contábil está de acordo com o *aging list* enviado, sem registros de inadimplência. Em setembro houve aumento nas compras de matérias primas, aproveitando os valores antes dos reajustes. Entre os principais fornecedores da Recuperanda encontra-se Panatlântica S/A, fornecedor de aço, cujo prazo de pagamento é, em média, de 6 dias, e as demais empresas concedem um prazo de até 9 dias.

Encargos sociais e trabalhistas: ao final de novembro compreende valores de INSS (R\$ 45,7 mil), FGTS (R\$ 25 mil) e contribuição assistencial (R\$ 49,90). A Recuperanda encerrou a competência com 58 funcionários, sendo que no período analisado houve 12 admissões e 14 demissões. Em setembro foram realizados parcelamentos de FGTS e INSS, de acordo com os relatórios enviados da PGFN, e os pagamentos encontram-se em dia, conforme detalhes na [página 16](#) deste relatório.

Impostos e contribuições a recolher: em novembro foram realizados pagamentos de parcelamentos realizados referentes as competências 02 a 08/2021 dos valores de PIS, COFINS e IPI no montante de R\$ 1,7 milhões, além da parcela 13 de 60 de ICMS no valor de R\$ 2.210,89. Além dos pagamentos, a Recuperanda realizou as compensações permitidas pela legislação durante as competências. Os valores dos parcelamentos foram lançados no longo prazo.

Outros débitos: Este grupo contempla a conta de aluguéis de prédios (R\$7.185,56), antecipação de clientes (R\$ 20,7 mil), e prêmios de seguros (R\$ 5 mil). O principal motivo das variações deve-se as movimentações com antecipações de clientes.

Empréstimos e financiamentos: as variações no período ocorreram devido ao limite utilizado da conta caucionada do Banco Daycoval S.A.

Duplicatas descontadas: em agosto houve a quitação dos valores de Capital RS FIDC no montante de R\$ 18,6 mil, restando o saldo coma Lumibrás no montante de R\$ 60,7 mil, o qual não apresentou movimentações até o final de novembro/2021, pois a Recuperanda tem utilizado, durante este período, o limite da conta caucionada no Banco Daycoval.

Valores sujeitos a recuperação judicial: referem-se aos pagamentos da recuperação judicial, onde foram amortizados os valores de julho a novembro/2021, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Detalhes a partir da [página 18](#) deste relatório.

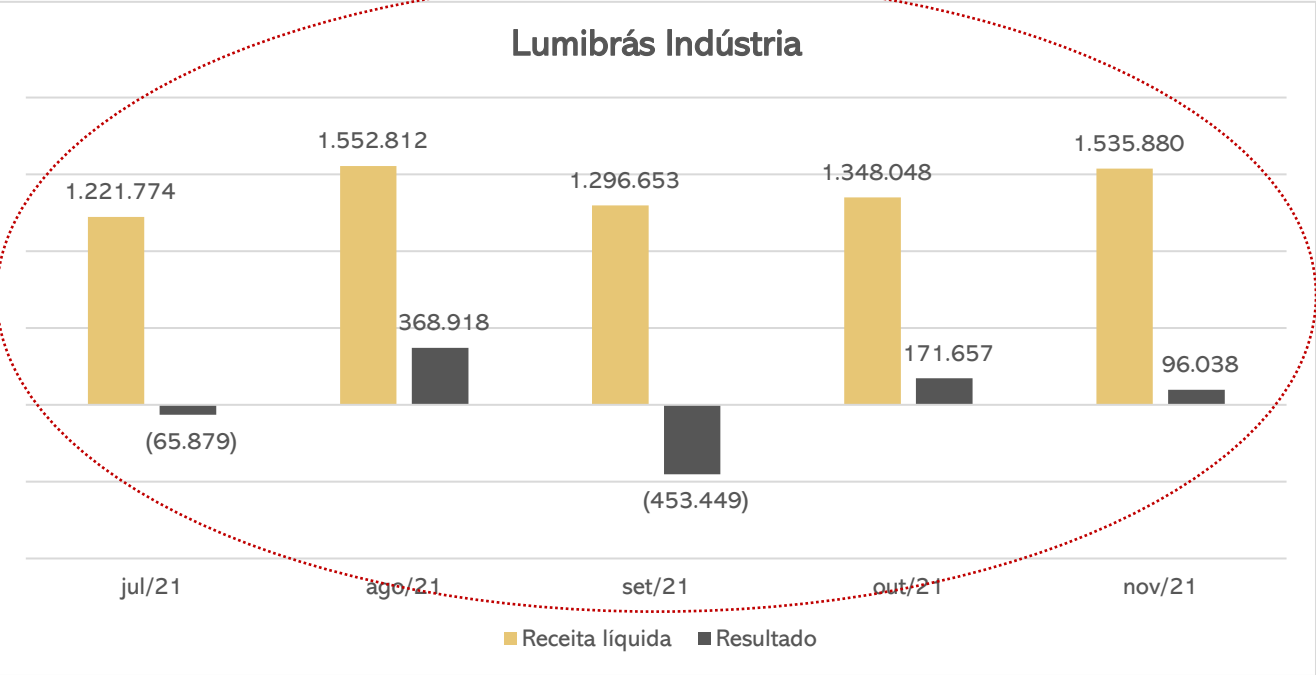
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

Demonstração do Resultado do Exercício

DRE LUMIBRÁS INDÚSTRIA	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	2021
RECEITA BRUTA	1.744.133	2.206.206	1.857.740	1.929.415	2.212.305	22.935.157
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	- 522.359	- 653.394	- 561.088	- 581.367	- 676.425	- 6.981.334
RECEITA LÍQUIDA	1.221.774	1.552.812	1.296.653	1.348.048	1.535.880	15.953.824
CUSTOS INDUSTRIAIS	- 845.535	- 930.453	- 1.359.563	- 778.538	- 1.090.356	- 12.204.151
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	376.239	622.359	- 62.910	569.510	445.524	3.749.673
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 107.954	- 114.404	- 138.618	- 131.492	- 115.954	- 1.157.432
DESPESAS COMERCIAIS	- 313.453	- 203.138	- 160.936	- 172.250	- 195.588	- 2.287.299
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 11.288	-	- 4.406	- 6.832	- 4.408	- 40.461
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	- 56.455	304.816	- 366.871	258.937	129.573	264.481
DESPESAS FINANCEIRAS	- 20.003	- 23.355	- 87.241	- 87.359	- 93.295	- 474.332
RECEITAS FINANCEIRAS	10.579	87.456	663	80	4.844	412.668
RESULTADO	- 65.879	368.918	- 453.449	171.657	41.123	206.092

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Receita bruta: apresentou crescimento em agosto de 26% e, apesar do decréscimo em setembro, voltou a apresentar crescimento em outubro, voltando ao faturamento de R\$ 2,2 milhões em novembro. Questionada sobre as oscilações no faturamento, a Recuperanda informa que o principal motivo foi devido as variações nos preços de matéria-prima, além dos efeitos inflacionários, igualmente o resultado demonstrou variação.

Custos industriais: Os custos variaram de 58% até 105% durante o período analisado, encerrando novembro representando 71% da receita líquida, sendo marcados pelos dispêndios com produção e mão de obra direta. A empresa informou que no mês de setembro, onde apresentou altos valores de custos, foi gerado pela compra de matéria prima antes do reajuste dos valores.

Despesas administrativas: engloba, principalmente, honorários com assessoria, onde os maiores valores são destinados a Renato Masutti R\$ 23,8 mil que, conforme contrato enviado, presta serviços de planejamento, organização e gestão. Há, ainda, serviços prestados pela empresa Ana Mariza Igansi Eireli no valor mensal de R\$ 17,5 mil, que presta serviços de revisão tributária, além dos salários e consectários dos empregados. Durante os meses de julho a novembro/2021 as principais variações ocorreram em virtude dos valores de honorários e assessoria que foram de R\$ 53,7 em agosto, mês com o menor valor da despesa, até R\$ 87,9 mil em setembro, justificados pela empresa, devido, ao pagamento do perito contábil no processo da Receita Federal, além das despesas com serviços de terceiros que referem-se a contabilidade e informática.

Despesas comerciais: as principais oscilações da rubrica são referentes a fretes e comissões que variam de acordo com as vendas no período. O valor com perdas de clientes, que refere-se a valores incobráveis, apresentou um aumento significativo de R\$ 120 mil no mês de julho.

Resultado financeiro: os principais dispêndios financeiros são com juros pagos da conta caucionada do Daycoval, de R\$ 44 mil no período, além dos juros de parcelamentos de impostos realizados na competência. A Recuperanda alocou os deságios dos créditos concursais em receitas financeiras como descontos obtidos.

Resultado: durante o período analisado a Recuperanda apresentou oscilação em seu resultado, acompanhando o faturamento e variações das despesas entre as competências, sendo o mês de setembro o que apresentou o menor resultado (R\$ 453 mil negativo), agosto o mês com melhor resultado de R\$ 368,9 mil. No gráfico, observa-se as constantes oscilações dos resultados apresentados de julho a novembro/2021, sendo que um dos motivos das variações é devido a maior compra de matéria prima antes do reajuste do valor do aço, o que impacta nos custos da empresa.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
ATIVO	CIRCULANTE	3.476.591	3.633.050	3.360.778	3.772.632	4.028.951
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.533	6.777	6.791	6.023	8.263
	CRÉDITOS	1.519.318	1.622.815	1.457.315	1.689.506	1.775.239
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	935.294	1.032.518	875.563	1.112.399	1.169.017
	(-) PROVISÕES	58.102	58.102	58.102	58.102	58.102
	CHEQUES EM COBRANÇA	450	450	450	450	450
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	240.336	246.288	237.111	232.467	240.460
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.243	1.563	2.196	2.195	23.317
	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.281	282.281	282.281	282.281	282.281
	CREDITOS DIVERSOS	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613
	ESTOQUES	415.181	377.806	436.927	385.571	468.589
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.240	2.835	2.430	2.025	1.620
	NÃO CIRCULANTE	274.179	274.804	273.184	271.125	269.065
	DEPOSITOS JUDICIAS	77.211	79.896	80.336	80.336	80.336
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025
PASSIVO	INVESTIMENTOS	350	350	350	350	350
	IMOBILIZADO	186.593	184.533	182.474	180.414	178.354
	TOTAL DO ATIVO	3.750.769	3.907.854	3.633.962	4.043.756	4.298.015
	BALANÇO PATRIMONIAL	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21
	CIRCULANTE	8.270.381	8.387.513	1.917.241	2.127.621	1.716.378
	FORNECEDORES	467.648	389.141	380.989	400.602	450.167
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	839.828	840.393	22.788	22.968	24.613
	PROVISÕES SOCIAIS	76.784	83.362	93.862	102.500	111.397
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	37.252	35.014	36.173	36.266	37.144
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.350.391	6.473.862	716.911	825.316	244.546
	OUTROS DÉBITOS	48.603	44.223	38.706	32.484	32.102
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.245	166.096	177.520	178.522	193.633
	DUPLICATAS DESCONTADAS	252.631	355.422	450.292	528.965	622.775
	NÃO CIRCULANTE	5.738.207	5.548.086	12.083.209	12.050.306	12.571.391
	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS					
	LIGADAS/MUTUO	302.597	302.597	302.597	302.597	302.597
	IMPOSTOS PARCELADOS	2.706.177	2.704.816	9.241.505	9.210.167	9.735.223
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO					
	JUDICIAL	2.729.432	2.540.672	2.539.107	2.537.542	2.533.570
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.777.137	-11.650.561	-11.823.803	-11.823.677	-11.764.993
	CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	LUCROS ACUMULADOS	- 12.497.137 -	- 12.370.561 -	- 12.543.803 -	- 12.543.677 -	- 12.484.993
	TOTAL DO PASSIVO	2.231.451	2.285.038	2.176.647	2.354.250	2.522.776

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Caixa e Equivalentes: os ingressos em caixa ocorrem, principalmente, através do recebimento de duplicatas descontadas, enquanto as saídas são em face de fornecedores, salários, tributos e demais gastos próprios da operação da empresa. Encerrou a competência de novembro com R\$ 2,2 mil em caixa, R\$ 3,2 mil em contas correntes e R\$ 2,7 mil em aplicações financeiras. A Recuperanda não possui fluxo de caixa e atualmente encontra-se em fase de implantação deste em seu sistema.

Clientes: nos meses de julho a novembro/2021 a Recuperanda movimentou o total de R\$ 4,7 milhões de novas vendas e R\$ 4,5 milhões de recebimentos de clientes, gerando ao final do período analisado aumento de R\$ 270 mil. O saldo de R\$ 1,1 milhão está de acordo com o aging list enviado. Quanto aos clientes inadimplentes, a empresa informa que do período apresentado apenas R\$ 1.373,10 encontra-se em atraso. Os principais itens vendidos pela Lumibrás são interruptores, plugues e tomadas, no prazo médio para recebimento de 30 dias.

Adiantamentos: os adiantamentos a fornecedores em novembro somaram R\$ 240 mil, expressando crescimento de 3% comparado ao mês anterior. Os valores adiantados mais vultuosos são em face de Tecnomatriz (Nylon) e Servicorte (aço). A empresa explicou que, com a adesão a RJ, alguns fornecedores adotaram a política de fornecer para a Lumibrás somente com o pagamento antecipado. No período, a Recuperanda apresentou movimentações e R\$ 1,1 milhão de novos adiantamentos e recebimentos. Em novembro houve o pagamento da primeira parcela do 13º salário, fazendo com que o saldo de adiantamento a funcionários apresentasse aumento significativo.

Impostos a Recuperar: engloba ICMS no valor de R\$ 5.097,92, IRPJ de R\$ 2.183,52, contribuição social de R\$ 1.310,11 e precatórios com saldo de R\$ 273.689,48 mil. Em julho houve aumento de R\$ 15 mil, referente ao valor que a Lumibrás pagou à Freitas e Kalil Soc. Adv. pela compras de precatórios para compensação futura com tributos estaduais (ICMS), e não apresentou movimentações nas competências seguintes. A Recuperanda confirma a veracidade do saldo.

Estoques: o registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e indica que cerca de 67% dos estoques no final de novembro compreendem à matéria-prima, o restante divide-se entre produtos em elaboração e produtos prontos.

Imobilizado: a redução é exclusivamente em razão das depreciações, que nos períodos de julho a novembro/2021 foram no total de R\$ 10.358,94.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

	BALANÇO PATRIMONIAL					
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	
ATIVO	CIRCULANTE	3.476.591	3.633.050	3.360.778	3.772.632	4.028.951
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.533	6.777	6.791	6.023	8.263
	CRÉDITOS	1.519.318	1.622.815	1.457.315	1.689.506	1.775.239
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	935.294	1.032.518	875.563	1.112.399	1.169.017
	(-) PROVISÕES	58.102	58.102	58.102	58.102	58.102
	CHEQUES EM COBRANÇA	450	450	450	450	450
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	240.336	246.288	237.111	232.467	240.460
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.243	1.563	2.196	2.195	23.317
	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.281	282.281	282.281	282.281	282.281
	CREDITOS DIVERSOS	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613
	ESTOQUES	415.181	377.806	436.927	385.571	468.589
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.240	2.835	2.430	2.025	1.620
	NÃO CIRCULANTE	274.179	274.804	273.184	271.125	269.065
	DEPOSITOS JUDICIAS	77.211	79.896	80.336	80.336	80.336
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025	10.025	10.025
	INVESTIMENTOS	350	350	350	350	350
	IMOBILIZADO	186.593	184.533	182.474	180.414	178.354
	TOTAL DO ATIVO	3.750.769	3.907.854	3.633.962	4.043.756	4.298.015
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL					
	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	
	CIRCULANTE	8.270.381	8.387.513	1.917.241	2.127.621	1.716.378
	FORNECEDORES	467.648	389.141	380.989	400.602	450.167
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	839.828	840.393	22.788	22.968	24.613
	PROVISÕES SOCIAIS	76.784	83.362	93.862	102.500	111.397
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	37.252	35.014	36.173	36.266	37.144
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.350.391	6.473.862	716.911	825.316	244.546
	OUTROS DÉBITOS	48.603	44.223	38.706	32.484	32.102
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.245	166.096	177.520	178.522	193.633
	DUPLICATAS DESCONTADAS	252.631	355.422	450.292	528.965	622.775
	NÃO CIRCULANTE	5.738.207	5.548.086	12.083.209	12.050.306	12.571.391
	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	302.597	302.597	302.597	302.597	302.597
	IMPOSTOS PARCELADOS	2.706.177	2.704.816	9.241.505	9.210.167	9.735.223
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.729.432	2.540.672	2.539.107	2.537.542	2.533.570
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.777.137	-11.650.561	-11.823.803	-11.823.677	-11.764.993
	CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	LUCROS ACUMULADOS	- 12.497.137 -	- 12.370.561 -	- 12.543.803 -	- 12.543.677 -	- 12.484.993 -
	TOTAL DO PASSIVO	2.231.451	2.285.038	2.176.647	2.354.250	2.522.776

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: expôs crescimento de 12% em novembro virtude das compras realizadas no período. O saldo contabilizado em fornecedores está de acordo com o *aging list* enviado, possuindo inadimplência de 51%, correspondente aos valores devidos a Metalúrgica Dalgian no porte de R\$ 230 mil. Segundo a Recuperanda, existe um acordo verbal entre as empresas, onde a Lumibrás possui um limite de valor devedor, a ser saldado trimestralmente. A empresa informa que o prazo médio oferecido para os pagamentos é de 15 dias.

Encargos sociais e trabalhistas: compreende INSS de R\$ 14,7 mil e FGTS de R\$ 9,8 mil. Em setembro a Recuperanda realizou o parcelamento de INSS, conforme relatórios enviados da PGFN, que encontram-se em dia, além de realizar os pagamentos mensais, conforme os comprovantes enviados. O valor de FGTS de meses anteriores ainda permanece em aberto, tendo em vista que a empresa informou estar discutindo diferenças, assunto que será retomado em próximo relatório. Os valores dos parcelamentos foram lançados no longo prazo.

Impostos e contribuições a recolher: em novembro a Recuperanda pagou, além dos valores mensais, os parcelamentos de IPI, PIS e COFINS em aberto dos meses de fevereiro a agosto/2021 no montante de R\$ 567,8 mil. Detalhes no item de Endividamento Tributário na [página 16](#) do presente relatório.

Outros débitos: Compreende antecipações de clientes (R\$ 32.102,37) e o valor de comissões a pagar, que em novembro foi zerado o saldo de R\$ 10 mil. Durante o período analisado foram realizados R\$ 204 mil a título de adiantamento de clientes e R\$ 199 mil de entregas de mercadorias.

Empréstimos e financiamentos: as alterações decorreram do limite utilizado da conta caucionada do Banco Daycoval S.A.

Duplicatas descontadas: para suprir o caixa, a Lumibrás desconta duplicatas. As factorings que a empresa trabalha são: Alphatrade, Gil Gestão e Capital RS, a taxas de variam 1,8% a 2%. A Recuperanda atesta a veracidade das informações e justifica o aumento devido a maior demanda de compromissos a pagar.

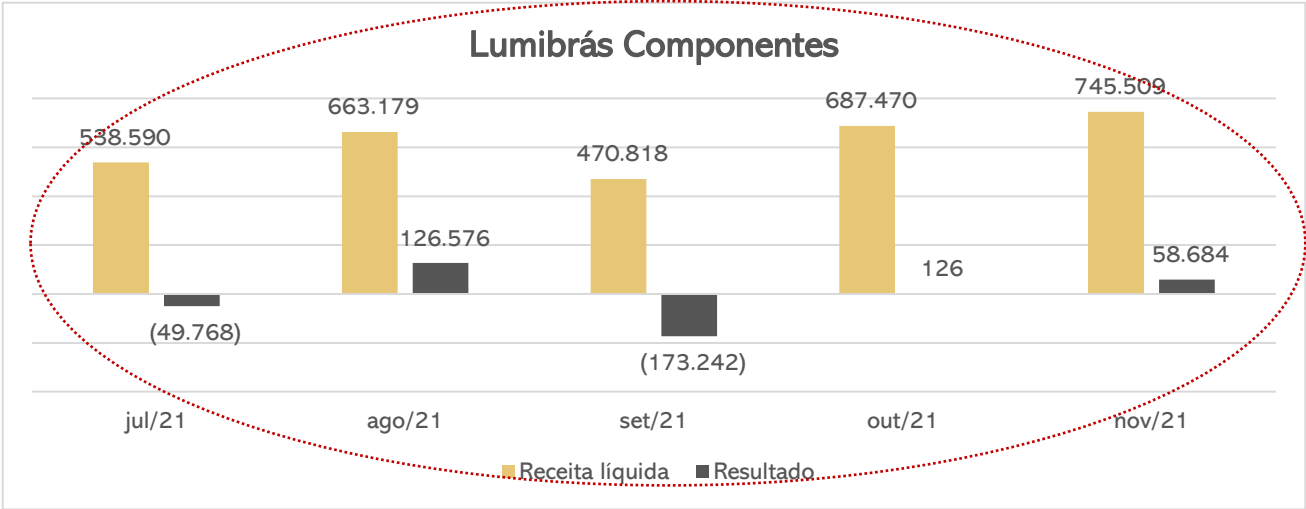
Valores sujeitos a recuperação judicial: referem-se aos pagamentos da recuperação judicial, onde foram amortizados os valores de julho a novembro/2021 no montante de R\$ 333.994,24, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Detalhes a partir da [página 18](#) deste relatório.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

DEMONS. DO RESUL. DO EXERCÍCIO	DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	2021
	RECEITA BRUTA	838.124	1.019.325	732.234	1.049.598	1.156.024	9.653.343
	DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	- 299.534	- 356.146	- 261.417	- 362.128	- 410.514	- 3.413.554
	RECEITA LÍQUIDA	538.590	663.179	470.818	687.470	745.509	6.239.789
	CUSTOS INDUSTRIAIS	- 511.688	- 486.571	- 462.540	- 501.769	- 492.076	- 4.989.837
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	26.902	176.608	8.277	185.702	253.433	1.249.952
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 55.209	- 48.295	- 51.940	- 56.406	- 48.441	- 517.591
	DESPESAS COMERCIAIS	- 74.948	- 76.052	- 73.398	- 72.892	- 81.334	- 792.326
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 5.125	- 1.296	- 1.675	- 1.272	- 1.676	- 14.734
	LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	-108.380	50.965	-118.735	55.131	121.982	- 74.698
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 15.423	- 22.076	- 54.794	- 55.006	- 64.494	- 309.481
	RECEITAS FINANCEIRAS	74.035	97.687	287	2	1.196	244.504
	RESULTADO	- 49.768	126.576	-173.242	126	58.684	- 139.674

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Receita bruta: em novembro as vendas cresceram 10% comparadas ao mês anterior, devido ao aumento das vendas devido aos recessos de final de ano, que geraram entradas de novos pedidos. As oscilações das demais competências são devido as variações nos preços de matéria-prima, além dos efeitos inflacionários, igualmente o resultado demonstrou variação.



Custos industriais: durante os períodos analisados os custos variaram de 66% (novembro) a 98% (setembro) da receita líquida, sendo que os valores mais representativos são com matéria-prima e gastos com mão de obra (encarregados). Em novembro foi realizada a instalação da linha de vida nos prédios, de acordo com NR18 e E35 para quando houver conserto no telhado, o que gerou custo de R\$ 12,9 mil alocado como segurança.



Despesas administrativas: as principais oscilações no período analisado são referentes aos pagamentos de honorários e assessoria, sendo os gastos mais expressivos da rubrica com as empresas Ana Maria Iganzi Eireli R\$ 7,5 mil e Renato Masutti de R\$ 15,5 mil.



Despesas comerciais: as variações ocorrem, principalmente, nas despesas com fretes e comissões, que variam de acordo com as vendas ocorridas no período e são as contas mais expressivas da rubrica. Em contra partida, os serviços de terceiros retraíram para R\$ 1,8 mil durante os meses de julho a novembro/2021.



Resultado financeiro: durante os meses de julho a novembro/2021 os principais desenhos financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com juros pagos (R\$ 129,6 mil), despesas com duplicatas descontadas (R\$ 40 mil) e multa e juros de mora (R\$ 26 mil). Os aumentos expressivos de juros e multas pagos se devem pelos parcelamentos de impostos realizados nos períodos. Mesmo com os deságios dos créditos concursais sendo alocados nas receitas financeiras, o resultado financeiro no total das competências analisadas foi negativo de R\$ 38,5 mil.



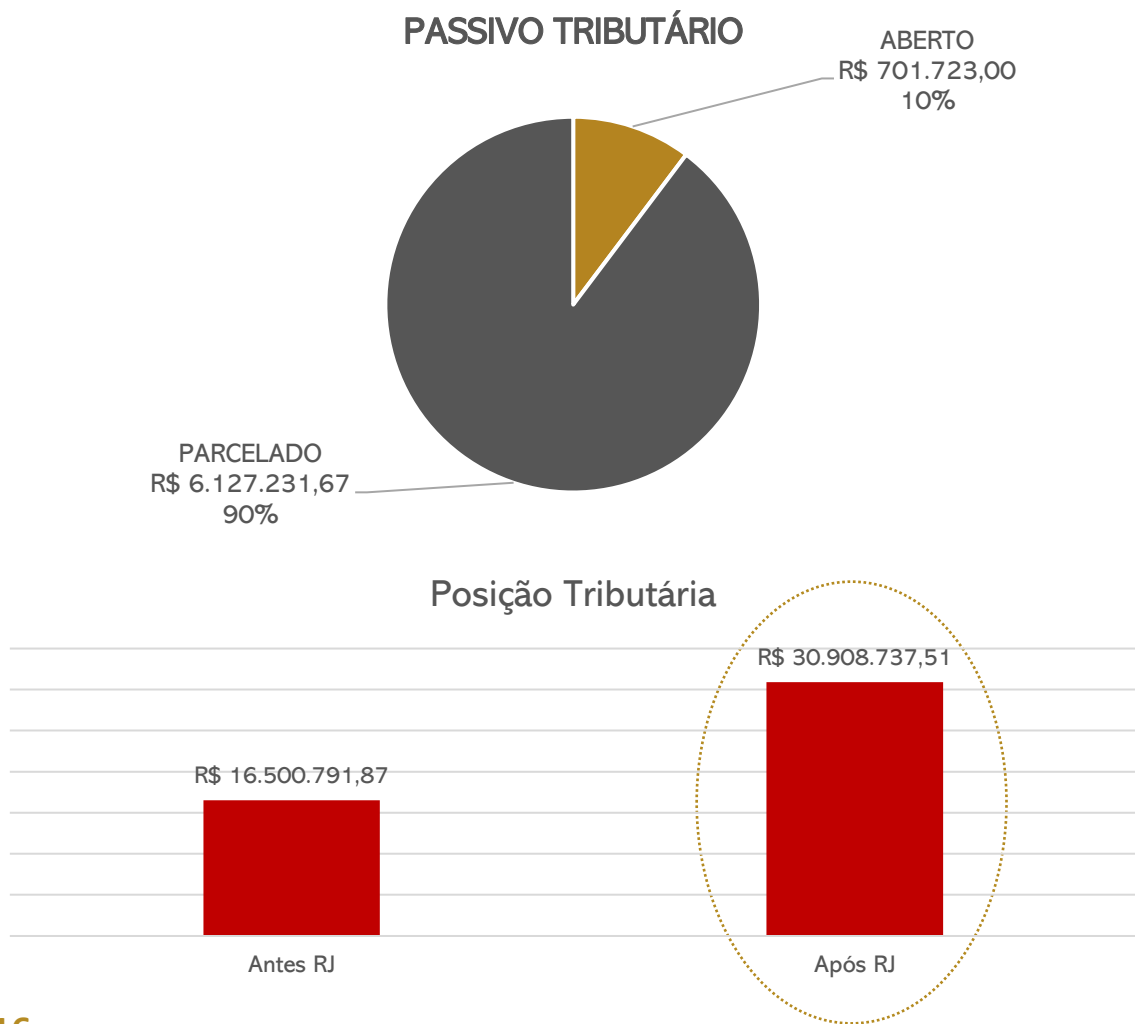
Resultado: no mês de novembro, com o crescimento nas vendas e retração nos custos, a Recuperanda apontou lucro de R\$ 58,6, porém no acumulado do ano de 2021 apresenta prejuízos que alcançam R\$ 139,6 mil. No gráfico, observa-se as constantes oscilações dos resultados apresentados de julho a novembro/2021, sendo que um dos motivos das variações é devido a maior compra de matéria prima antes do reajuste do valor do aço, o que impacta nos custos da empresa.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Dívida Fiscal

De acordo com as últimas demonstrações contábeis enviadas, as Recuperandas realizaram novos parcelamentos de IPI/PIS/COFINS, INSS e tributário, passando desta forma, a 90% do passivo tributário atual da empresa encontrar-se parcelado, e estes encontram-se em dia, conforme documentos enviados. Foram realizadas as compensações cabíveis dos tributos nas competências.

Findo o mês de novembro, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 30.908.737,51**.



PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	45.797
FGTS	25.237
INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	44.653
FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	12.909
IPI	209.945
IRRF	9.102
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	50
PIS	11.631
COFINS	53.571
CSLL/COFINS	309
PARCELAMENTO IPI/ PIS/ COFINS	1.359.806
PARCELAMENTO INSS	2.085.450
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PGFN	14.236.617
TOTAL	18.095.077

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	34.410,40
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	-
PARCELAMENTO ICMS CP	26.532
PARCELAMENTO ICMS LP	2.712.727
TOTAL	2.773.669

TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	51
TOTAL	51

PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS COMPONENTES	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	14.738
FGTS	9.875
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	-
INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	14.143
FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	4.103
IPI	62.348
IRRF	3.780
PIS	5.125
COFINS	23.608
CSLL/COFINS-5952	384
PARCELAMENTO IPI/ PIS/ COFINS	421.665
PARCELAMENTO INSS	805.083
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PGFN	6.935.621
TOTAL	8.300.472

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	60.460
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	72.507
PARCELAMENTO ICMS CP	20.755
PARCELAMENTO ICMS LP	1.585.748
TOTAL	1.739.469

TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	-
TOTAL	-

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

O Plano prevê a recuperação do GRUPO LUMIBRAS por meio de:

- ❖ Reestruturação das operações, com consequente redução dos custos, focados em obtenção de margem operacional positiva e com aumento do controle operacional e de custos;
- ❖ Unificação das empresas do GRUPO LUMIBRAS. A unificação se dará por operação societária mais adequada e oportuna sob aspectos legais e tributários.
- ❖ Busca de novas oportunidades de negócios e formação de parcerias estratégicas com fornecedores e clientes.
- ❖ Renegociação com os Credores do GRUPO LUMIBRAS de forma a reduzir o impacto mensal no fluxo de caixa, alongar o perfil da dívida, mediante alterações nas condições originais, notadamente, prazos, custo financeiro e reposição do crédito;
- ❖ Prospecção de investidores e, até mesmo, sócios interessados em agregar valor e fazer parte da retomada de negócios lucrativos junto com o GRUPO LUMIBRAS;
- ❖ Venda de ativos do Grupo

Proposta de pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO
Classe I - Trabalhista	1.082.567,96	-	-	fev/20	fev/21	12	-	-	-
Classe II - Garantia Real	200.000,00	-	12 meses	mar/21	mar/37	180	Mensal	3%a.a.	TR
Classe III - Quirografários	6.587.053,87	50%	12 meses	mar/21	mar/37	180	Mensal	3%a.a.	TR
Classe IV - ME e EPP	357.813,35	50%	12 mses	mar/21	mar/37	180	Mensal	3%a.a.	TR
TOTAL	8.227.435,18								

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Prestação de contas

O início de contagem do prazo estabelecido para o pagamento dos credores é da data do trânsito em julgado da decisão que concede a recuperação – 28.02.2020, com isso, os períodos de carência iniciam também nesta data.

CLASSE I - a Recuperanda quitou a totalidade dos créditos da classe trabalhista com 5 meses de atraso, portanto, considerando que já transcorrido o prazo previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, e que não foi identificada qualquer reclamação pelos credores acerca de eventual inadimplemento das parcelas do plano, a Administração Judicial postulou pelo encerramento da Recuperação Judicial, tendo o juiz concedido, em despacho proferido em 08/07/2021, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do relatório de encerramento, que será anexado aos autos ainda em agosto/2021.

CLASSE II, III e IV – O prazo para início dos pagamentos das demais classes ocorreu em março de 2021 e deve ser finalizado em até 17 anos. Até novembro/2021, houve pagamento de R\$ 366.193,52 da classe dos quirografários, o que corresponde a 65 credores. Destes, 43 foram completamente quitados por antecipação, e 22 estão sendo pagos de forma parcelada. Os 60 credores restantes não receberam qualquer quantia, assim como seu único credor que possui garantia real. Na classe IV, houve pagamento de 22 credores no valor total de R\$ 54.547,85, sendo que 20 credores já foram completamente quitados por antecipação, e 02 estão sendo pagos de forma parcelada. Os 26 credores restantes não receberam qualquer quantia. Quanto aos credores que não receberam qualquer pagamento, a Lumibrás mencionou estar em negociação e/ou aguardando retorno com a confirmação da forma de liquidação, sem maiores detalhes. Narrou, ainda, que os pagamentos iniciados em março/2021 contemplam o plano de recuperação, antecipado com deságio de 50% ou parcelado em 180 meses, e que houve início no mês de fevereiro/2021, contato individual, via telefone com todos os credores, apresentando as duas formas de pagamento e solicitando que enviassem aceite por e-mail de qual a modalidade escolhida por eles para o recebimento. Alguns credores aceitaram a forma de pagamento antecipado com o deságio de 50%. (nesses casos, fora adicionado a correção e aplicado o deságio). Os demais optaram por receber no prazo de 180 meses. Há também credores que não aceitaram nenhuma das duas formas, nesses casos foi solicitado as guias para depósito judicial junto ao fórum de Garibaldi, com o deságio.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2021			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	1.110.102,99	-	1.110.102,99	1.110.102,99	-	-
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	200.000,00	-	200.000,00	-	4.444,44	195.555,56
Classe III - Quirografários	Sem antecipação	5.959.813,37	-	5.959.813,37	132.011,47	-	5.827.801,91
	Antecipação	468.364,11	50%	234.182,06	234.182,06	-	-
Classe IV - ME e EPP	Sem antecipação	360.499,28	-	360.499,28	3.487,37	-	357.011,91
	Antecipação	102.120,95	50%	51.060,48	51.060,48	-	-
TOTAL		8.200.900,70		7.915.658,17	1.530.844,36	4.444,44	6.380.369,37
				100,00%	19,34%		80,60%



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021.

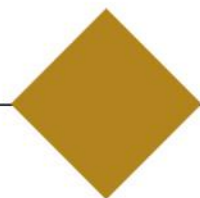


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



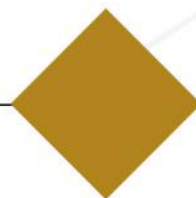
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



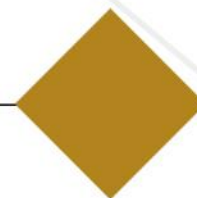
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



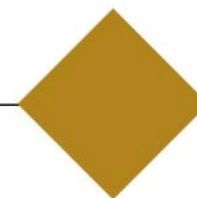
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

CAXIAS DO SUL / RS



RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

BLUMENAU / SC



RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2021
31/07/2021 Fl.1

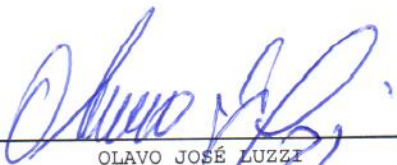
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.240.018,51 D	3.528.660,06	3.537.227,16	2.231.451,41 D
1.01	CIRCULANTE	1.963.719,61 D	3.528.660,06	3.535.107,02	1.957.272,65 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.888,06 D	1.928.938,69	1.915.293,68	19.533,07 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.130,79 D	7.266,40	7.220,54	3.176,65 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	3.130,79 D	7.266,40	7.220,54	3.176,65 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.305,46 D	1.355.515,10	1.342.616,94	15.203,62 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.862,95 D	185.802,64	186.993,82	671,77 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	360,41 D	455.899,33	442.060,19	14.199,55 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	82,10 D	713.813,13	713.562,93	332,30 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	553.652,21	553.652,21	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	553.652,21	553.652,21	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	451,81 D	12.504,98	11.803,99	1.152,80 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	451,81 D	12.504,98	11.803,99	1.152,80 D
1.01.02	CREDITOS	1.470.354,62 D	1.184.539,94	1.135.576,53	1.519.318,03 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	898.850,94 D	838.124,04	801.681,36	935.293,62 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	898.850,94 D	838.124,04	801.681,36	935.293,62 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANÇA	450,00 D	177,98	177,98	450,00 D
1.01.02.04.00001	CHEQUES A RECEBER	0,00	177,98	177,98	0,00
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	243.228,04 D	150.437,10	153.328,91	240.336,23 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	243.228,04 D	150.437,10	153.328,91	240.336,23 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	830,29 D	3.195,09	2.782,55	1.242,83 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	830,29 D	493,07	80,53	1.242,83 D
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	2.702,02	2.702,02	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	267.281,03 D	192.605,73	177.605,73	282.281,03 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	5.097,92 D	53.920,97	53.920,97	5.097,92 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	36.953,17	36.953,17	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	33.986,43	33.986,43	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	7.378,63	7.378,63	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	45.366,53	45.366,53	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	2.183,52 D	0,00	0,00	2.183,52 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	1.310,11 D	0,00	0,00	1.310,11 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	258.689,48 D	15.000,00	0,00	273.689,48 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.03	ESTOQUES	483.831,80 D	415.181,43	483.831,80	415.181,43 D
1.01.03.01	ESTOQUES	483.831,80 D	415.181,43	483.831,80	415.181,43 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	43.284,08 D	35.085,14	43.284,08	35.085,14 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	77.800,19 D	70.783,02	77.800,19	70.783,02 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	362.747,53 D	309.313,27	362.747,53	309.313,27 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.645,13 D	0,00	405,01	3.240,12 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.645,13 D	0,00	405,01	3.240,12 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	3.645,13 D	0,00	405,01	3.240,12 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	276.298,90 D	0,00	2.120,14	274.178,76 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	87.235,81 D	0,00	0,00	87.235,81 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	77.210,72 D	0,00	0,00	77.210,72 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	67.377,21 D	0,00	0,00	67.377,21 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51 D	0,00	0,00	9.833,51 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.03	IMOBILIZADO	188.713,09 D	0,00	2.120,14	186.592,95 D
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32 D	0,00	0,00	2.327.587,32 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79 D	0,00	0,00	1.993.658,79 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82 D	0,00	0,00	150.233,82 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 D	0,00	0,00	183.694,71 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.382.812,39 C	0,00	2.120,14	2.384.932,53 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84 C	0,00	0,00	4.606,84 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.913.357,66 C	0,00	2.073,89	1.915.431,55 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 C	0,00	0,00	183.694,71 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00 C	0,00	0,00	8.590,00 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00 C	0,00	0,00	123.400,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	149.163,18 C	0,00	46,25	149.209,43 C

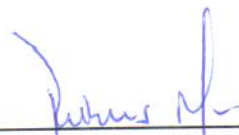
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2021
31/07/2021 Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
---------------	--------	-------------------	-----------------	------------------	----------------



OLAVO JOSÉ LUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165866/SSPRS



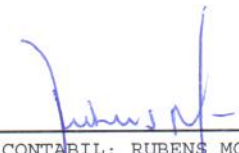
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2021
31/07/2021 F.13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.240.018,51 C	3.061.537,93	3.052.970,83	2.231.451,41 C
2.01	CIRCULANTE	8.089.686,45 C	1.405.049,97	1.585.744,68	8.270.381,16 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	8.089.686,45 C	1.405.049,97	1.585.744,68	8.270.381,16 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	405.365,63 C	563.360,64	625.643,03	467.648,02 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	405.365,63 C	563.360,64	625.643,03	467.648,02 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	838.661,65 C	19.235,38	20.402,13	839.828,40 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	830.726,12 C	13.720,63	14.673,86	831.679,35 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	7.935,53 C	2.719,35	2.932,87	8.149,05 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	2.795,40	2.795,40	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	63.780,05 C	2.738,56	15.742,01	76.783,50 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	31.002,36 C	1.411,98	7.037,97	36.628,35 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	16.231,26 C	706,00	4.596,94	20.122,20 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	4.431,16 C	192,74	1.254,94	5.493,36 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.256,15 C	14,12	367,74	1.609,77 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	8.463,65 C	385,48	1.921,38	9.999,55 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.395,47 C	28,24	563,04	2.930,27 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	37.521,00 C	40.534,17	40.265,17	37.252,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	27.090,00 C	35.182,45	37.364,41	29.272,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00 C	2.901,72	2.900,72	2.530,00 C
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	7.900,00 C	2.450,00	0,00	5.450,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.284.832,54 C	237.093,64	302.651,86	6.350.390,76 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	61.134,02 C	96.350,47	84.035,05	48.818,60 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	4.469.751,03 C	36.953,17	88.358,41	4.521.156,27 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	3.571,08 C	716,46	965,94	3.820,56 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	58.937,62 C	59.015,11	63.634,74	63.557,25 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	279.418,28 C	7.378,63	11.218,46	283.258,11 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	1.395.090,57 C	33.986,43	51.672,90	1.412.777,04 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	20.754,96 C	1.729,58	1.729,58	20.754,96 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	595,42 C	595,42	668,41	668,41 C
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.420,44 D	368,37	368,37	4.420,44 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	47.611,30 C	19.273,21	20.264,46	48.602,55 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	26.835,26 C	16.580,12	19.431,40	29.686,54 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.240,12 C	810,03	0,00	2.430,09 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	15.435,92 C	833,06	833,06	15.435,92 C
2.01.01.09.00007	HONORARIOS A PAGAR	2.100,00 C	1.050,00	0,00	1.050,00 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.985,62 C	149.985,62	197.245,11	197.245,11 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	149.985,62 C	149.985,62	197.245,11	197.245,11 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	261.928,66 C	372.828,75	363.530,91	252.630,82 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	267.116,65 C	367.426,62	357.615,46	257.305,49 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	5.187,99 D	5.402,13	5.915,45	4.674,67 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.877.700,23 C	139.861,84	368,37	5.738.206,76 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	5.877.700,23 C	139.861,84	368,37	5.738.206,76 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	302.597,36 C	0,00	0,00	302.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	302.597,36 C	0,00	0,00	302.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	2.707.538,43 C	1.729,58	368,37	2.706.177,22 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.594.395,82 C	1.729,58	0,00	1.592.666,24 C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44 C	0,00	0,00	1.127.877,44 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	14.734,83 D	0,00	368,37	14.366,46 D
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.867.564,44 C	138.132,26	0,00	2.729.432,18 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.505.887,71 C	138.132,26	0,00	2.367.755,45 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73 C	0,00	0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.727.368,17 D	1.516.626,12	1.466.857,78	11.777.136,51 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.727.368,17 D	1.516.626,12	1.466.857,78	11.777.136,51 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	102.050,00 D	1.516.626,12	1.466.857,78	151.818,34 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.345.318,17 D	0,00	0,00	12.345.318,17 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.345.318,17 D	0,00	0,00	12.345.318,17 D


OLAVO JOSÉ LUZZI
 CPF: 136.857.240-53
 RG: 1015165366/SSPRS


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
 CPF 601.669.320-00
 CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2021
31/07/2021 Fl. 4

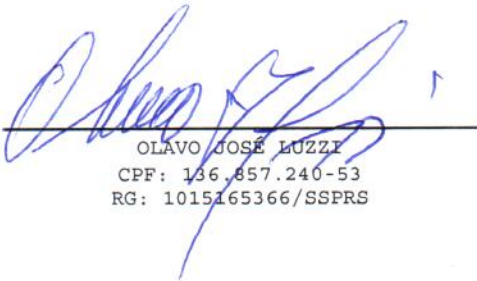
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2021

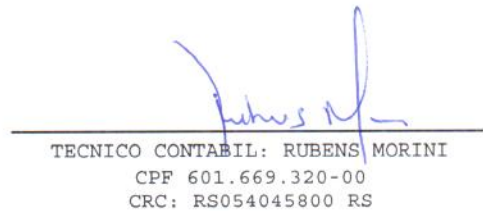
Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.858.037,90 C	0,00	838.124,04	5.696.161,94 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	4.824.847,00 C	0,00	833.488,71	5.658.335,71 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	4.788.081,85 C	0,00	831.491,25	5.619.573,10 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	36.765,15 C	0,00	1.997,46	38.762,61 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	33.190,90 C	0,00	4.635,33	37.826,23 C
3.01.01.02.00021	REVENHAS DE MERCADORIAS	33.190,90 C	0,00	4.635,33	37.826,23 C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.723.815,02 D	299.534,06	0,00	2.023.349,08 D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.723.815,02 D	299.534,06	0,00	2.023.349,08 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	28.229,27 D	614,50	0,00	28.843,77 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	352.388,22 D	63.359,71	0,00	415.747,93 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	479.803,44 D	84.310,08	0,00	564.113,52 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	501.455,61 D	88.358,41	0,00	589.814,02 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	65.461,63 D	11.218,46	0,00	76.680,09 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	301.520,24 D	51.672,90	0,00	353.193,14 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	2.807,26 C	0,00	0,00	2.807,26 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	2.236,13 C	0,00	0,00	2.236,13 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	3.134.222,88 C	299.534,06	838.124,04	3.672.812,86 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.535.192,64 D	1.064.479,56	552.791,46	3.046.880,74 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.535.192,64 D	1.064.479,56	552.791,46	3.046.880,74 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	619.794,20 D	0,00	0,00	619.794,20 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	434.795,78 D	0,00	0,00	434.795,78 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	119.641,01 D	0,00	0,00	119.641,01 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	65.357,41 D	0,00	0,00	65.357,41 D
3.02.01.02	COMPRAS	2.463.773,88 D	442.713,24	0,00	2.906.487,12 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.279.640,04 D	429.955,89	0,00	2.709.595,93 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	31.118,91 D	0,00	0,00	31.118,91 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	12.070,16 D	1.604,30	0,00	13.674,46 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	140.944,77 D	11.153,05	0,00	152.097,82 D
3.02.01.05	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	780.147,11 C	0,00	132.239,20	912.386,31 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	337.565,66 C	0,00	53.920,97	391.486,63 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	941,60 D	0,00	0,00	941,60 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	199.526,77 C	0,00	36.953,17	236.479,94 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.118,04 D	0,00	0,00	3.118,04 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	40.264,32 C	0,00	7.378,63	47.642,95 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	21.390,03 C	0,00	0,00	21.390,03 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	185.459,97 C	0,00	33.986,43	219.446,40 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	483.831,80 C	483.831,80	415.181,43	415.181,43 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	362.747,53 C	362.747,53	309.313,27	309.313,27 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	77.800,19 C	77.800,19	70.783,02	70.783,02 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	43.284,08 C	43.284,08	35.085,14	35.085,14 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETOREI	399.508,65 D	81.991,06	5.370,83	476.128,88 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	201.690,61 D	37.821,00	683,51	238.828,10 D
3.02.01.08.00003	INSS	66.336,07 D	13.576,95	578,22	79.334,80 D
3.02.01.08.00004	FGTS	23.677,27 D	3.863,65	42,36	27.498,56 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	23.647,63 D	8.590,97	1.411,98	30.826,62 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	18.420,10 D	5.373,44	706,00	23.087,54 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.819,41 D	0,00	0,00	9.819,41 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	8.802,00 D	1.988,00	0,00	10.790,00 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	27.822,54 D	6.363,60	992,42	33.193,72 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	19.293,02 D	4.413,45	956,34	22.750,13 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	316.094,82 D	55.943,46	0,00	372.038,28 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	53.763,45 D	10.175,09	0,00	63.938,54 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.721,56 D	30.951,02	0,00	174.672,58 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.017,70 D	43,64	0,00	5.061,34 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	765,00 D	799,00	0,00	1.564,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	562,30 D	0,00	0,00	562,30 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	14.153,75 D	2.120,14	0,00	16.273,89 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	5.695,43 D	203,91	0,00	5.899,34 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	88.628,68 D	11.245,65	0,00	99.874,33 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	2.502,82 D	405,01	0,00	2.907,83 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	1.074,13 D	0,00	0,00	1.074,13 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.535.192,64 D	1.064.479,56	552.791,46	3.046.880,74 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	599.030,24 C	1.364.013,62	1.390.915,50	625.932,12 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	772.377,69 D	152.612,50	1.907,51	923.082,68 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	772.377,69 D	152.612,50	1.907,51	923.082,68 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	257.299,67 D	57.116,61	1.907,51	312.508,77 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	17.400,00 D	2.900,00	0,00	20.300,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	3.480,00 D	580,00	0,00	4.060,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	5.291,30 D	2.941,66	1.907,51	6.325,45 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	14.500,57 D	2.058,09	0,00	16.558,66 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	169.735,56 D	42.062,41	0,00	211.797,97 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	492,75 D	87,15	0,00	579,90 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	57,40 D	39,00	0,00	96,40 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	666,50 D	0,00	0,00	666,50 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	2.698,67 D	51,27	0,00	2.749,94 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	32.400,00 D	5.400,00	0,00	37.800,00 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	9.651,92 D	997,03	0,00	10.648,95 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	413.702,18 D	74.947,66	0,00	488.649,84 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	134.290,21 D	35.180,25	0,00	169.470,46 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	41.714,94 D	6.943,52	0,00	48.658,46 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	10.675,49 D	1.483,35	0,00	12.158,84 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	204.683,85 D	31.340,54	0,00	236.024,39 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	10.381,61 D	0,00	0,00	10.381,61 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	11.836,08 D	0,00	0,00	11.836,08 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	97.686,71 D	15.423,09	0,00	113.109,80 D

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
 CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
 ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
 INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
 Período: JULHO/2021
 31/07/2021 Fl.5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	27.308,17 D	6.564,11	0,00	33.872,28 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	462,24 D	0,00	0,00	462,24 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	49.731,36 D	5.915,45	0,00	55.646,81 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	2.745,98 D	1.049,66	0,00	3.795,64 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	9.318,22 D	949,76	0,00	10.267,98 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	411,56 D	0,00	0,00	411,56 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	6.076,87 D	673,49	0,00	6.750,36 D
3.06.01.03.00009	IOF	1.632,31 D	270,62	0,00	1.902,93 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.689,13 D	5.125,14	0,00	8.814,27 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	1.831,11 D	3.770,98	0,00	5.602,09 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.858,02 D	1.354,16	0,00	3.212,18 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.297,45 C	0,00	74.034,77	145.332,22 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.297,45 C	0,00	74.034,77	145.332,22 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	71.297,45 C	0,00	74.034,77	145.332,22 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	757,31 C	0,00	1,89	759,20 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	70.540,14 C	0,00	74.032,88	144.573,02 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	102.050,00 D	1.516.626,12	1.466.857,78	151.818,34 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	102.050,00 D	1.516.626,12	1.466.857,78	151.818,34 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	102.050,00 D	1.516.626,12	1.466.857,78	151.818,34 D


 OLAVO JOSÉ LUZZI
 CPF: 136.857.240-53
 RG: 1015165366/SSPRS


 TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
 CPF 601.669.320-00
 CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: AGOSTO/2021

31/08/2021

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.231.451,41 D	3.968.446,60	3.914.859,68	2.285.038,33 D
1.01	CIRCULANTE	1.957.272,65 D	3.964.098,63	3.911.137,04	2.010.234,24 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.533,07 D	2.151.092,22	2.163.847,89	6.777,40 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.176,65 D	21.180,00	21.473,78	2.882,87 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	3.176,65 D	21.180,00	21.473,78	2.882,87 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.203,62 D	1.490.559,91	1.503.441,99	2.321,54 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	671,77 D	139.404,17	140.075,94	0,00
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	14.199,55 D	493.623,80	505.943,50	1.879,85 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	332,30 D	857.531,94	857.422,55	441,69 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	638.032,02	638.032,02	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	638.032,02	638.032,02	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.152,80 D	1.320,29	900,10	1.572,99 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.152,80 D	1.320,29	900,10	1.572,99 D
1.01.02	CREDITOS	1.519.318,03 D	1.435.199,94	1.331.702,71	1.622.815,26 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	935.293,62 D	1.019.325,29	922.100,44	1.032.518,47 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	935.293,62 D	1.019.325,29	922.100,44	1.032.518,47 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	240.336,23 D	222.985,66	217.033,79	246.288,10 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	240.336,23 D	222.985,66	217.033,79	246.288,10 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.242,83 D	5.500,90	5.180,39	1.563,34 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.242,83 D	491,58	171,07	1.563,34 D
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	5.009,32	5.009,32	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.281,03 D	187.388,09	187.388,09	282.281,03 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	5.097,92 D	52.389,48	52.389,48	5.097,92 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	35.599,29	35.599,29	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	34.586,13	34.586,13	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	7.508,83	7.508,83	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	57.304,36	57.304,36	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	2.183,52 D	0,00	0,00	2.183,52 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	1.310,11 D	0,00	0,00	1.310,11 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	273.689,48 D	0,00	0,00	273.689,48 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.03	ESTOQUES	415.181,43 D	377.806,47	415.181,43	377.806,47 D
1.01.03.01	ESTOQUES	415.181,43 D	377.806,47	415.181,43	377.806,47 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	35.085,14 D	42.742,73	35.085,14	42.742,73 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	70.783,02 D	111.418,11	70.783,02	111.418,11 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	309.313,27 D	223.645,63	309.313,27	223.645,63 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.240,12 D	0,00	405,01	2.835,11 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.240,12 D	0,00	405,01	2.835,11 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	3.240,12 D	0,00	405,01	2.835,11 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	274.178,76 D	4.347,97	3.722,64	274.804,09 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	87.235,81 D	4.347,97	1.662,94	89.920,84 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	77.210,72 D	4.347,97	1.662,94	79.895,75 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	67.377,21 D	4.347,97	1.662,94	70.062,24 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51 D	0,00	0,00	9.833,51 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.03	IMOBILIZADO	186.592,95 D	0,00	2.059,70	184.533,25 D
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32 D	0,00	0,00	2.327.587,32 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79 D	0,00	0,00	1.993.658,79 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82 D	0,00	0,00	150.233,82 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 D	0,00	0,00	183.694,71 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.384.932,53 C	0,00	2.059,70	2.386.992,23 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84 C	0,00	0,00	4.606,84 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.915.431,55 C	0,00	2.013,45	1.917.445,00 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 C	0,00	0,00	183.694,71 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00 C	0,00	0,00	8.590,00 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00 C	0,00	0,00	123.400,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA	149.209,43 C	0,00	46,25	149.255,68 C

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021****31/08/2021****Fl. 2****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021**

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.231.451,41 C	3.425.672,53	3.479.259,45	2.285.038,33 C
2.01	CIRCULANTE	8.270.381,16 C	1.640.557,26	1.757.689,57	8.387.513,47 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	8.270.381,16 C	1.640.557,26	1.757.689,57	8.387.513,47 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	467.648,02 C	703.893,95	625.386,98	389.141,05 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	467.648,02 C	703.893,95	625.386,98	389.141,05 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	839.828,40 C	26.731,91	27.296,86	840.393,35 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	831.679,35 C	14.673,86	15.276,72	832.282,21 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.149,05 C	6.564,11	6.526,20	8.111,14 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	5.493,94	5.493,94	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	76.783,50 C	3.312,28	9.890,41	83.361,63 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	36.628,35 C	1.399,38	4.264,81	39.493,78 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	20.122,20 C	1.048,72	3.058,55	22.132,03 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	5.493,36 C	286,30	835,01	6.042,07 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.609,77 C	83,90	236,92	1.762,79 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	9.999,55 C	382,03	1.164,29	10.781,81 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.930,27 C	111,95	330,83	3.149,15 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	37.252,00 C	42.629,25	40.391,25	35.014,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	29.272,00 C	37.278,76	37.490,76	29.484,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,49	2.900,49	2.530,00 C
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	5.450,00 C	2.450,00	0,00	3.000,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.350.390,76 C	236.437,07	359.908,77	6.473.862,46 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	48.818,60 C	82.503,56	101.204,66	67.519,70 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	4.521.156,27 C	35.599,29	101.122,00	4.586.678,98 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	3.820,56 C	810,12	1.002,12	4.012,56 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	63.557,25 C	72.662,78	75.911,83	66.806,30 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	283.258,11 C	7.508,83	13.897,07	289.646,35 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	1.412.777,04 C	34.586,13	64.010,76	1.442.201,67 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	20.754,96 C	1.729,58	1.729,58	20.754,96 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	668,41 C	668,41	662,38	662,38 C
2.01.01.07.00024	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.420,44 D	368,37	368,37	4.420,44 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	48.602,55 C	86.006,74	81.627,11	44.222,92 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	29.686,54 C	84.146,71	81.627,11	27.166,94 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.430,09 C	810,03	0,00	1.620,06 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	15.435,92 C	0,00	0,00	15.435,92 C
2.01.01.09.00007	HONORARIOS A PAGAR	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.245,11 C	197.245,11	166.095,76	166.095,76 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	197.245,11 C	197.245,11	166.095,76	166.095,76 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	252.630,82 C	344.300,95	447.092,43	355.422,30 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	0,00	0,00	96.403,71	96.403,71 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	257.305,49 C	337.003,01	345.465,17	265.767,65 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	4.674,67 D	7.297,94	5.223,55	6.749,06 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.738.206,76 C	278.944,62	88.823,60	5.548.085,74 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	5.738.206,76 C	278.944,62	88.823,60	5.548.085,74 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	302.597,36 C	88.455,23	88.455,23	302.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	302.597,36 C	88.455,23	88.455,23	302.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	2.706.177,22 C	1.729,58	368,37	2.704.816,01 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.592.666,24 C	1.729,58	0,00	1.590.936,66 C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44 C	0,00	0,00	1.127.877,44 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	14.366,46 D	0,00	368,37	13.998,09 D
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.729.432,18 C	188.759,81	0,00	2.540.672,37 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.367.755,45 C	188.759,81	0,00	2.178.995,64 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73 C	0,00	0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.777.136,51 D	1.506.170,65	1.632.746,28	11.650.560,88 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.777.136,51 D	1.506.170,65	1.632.746,28	11.650.560,88 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	151.818,34 D	1.506.170,65	1.632.746,28	25.242,71 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.345.318,17 D	0,00	0,00	12.345.318,17 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.345.318,17 D	0,00	0,00	12.345.318,17 D

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: AGOSTO/2021

31/08/2021

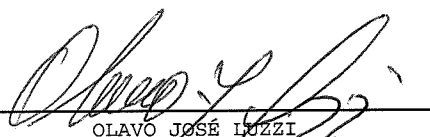
Fl. 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2021

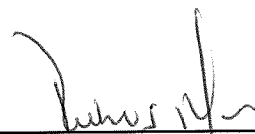
Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.696.161,94	C	0,00		1.019.325,29	6.715.487,23 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	5.658.335,71	C	0,00		1.019.108,12	6.677.443,83 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	5.619.573,10	C	0,00		1.019.108,12	6.638.681,22 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	38.762,61	C	0,00		0,00	38.762,61 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	37.826,23	C	0,00		217,17	38.043,40 C
3.01.01.02.00021	REVENHAS DE MERCADORIAS	37.826,23	C	0,00		217,17	38.043,40 C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.023.349,08	D	356.146,32		0,00	2.379.495,40 D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.023.349,08	D	356.146,32		0,00	2.379.495,40 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	28.843,77	D	0,00		0,00	28.843,77 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	415.747,93	D	75.739,34		0,00	491.487,27 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	564.113,52	D	101.377,15		0,00	665.490,67 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	589.814,02	D	101.122,00		0,00	690.936,02 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	76.680,09	D	13.897,07		0,00	90.577,16 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	353.193,14	D	64.010,76		0,00	417.203,90 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	2.807,26	C	0,00		0,00	2.807,26 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	2.236,13	C	0,00		0,00	2.236,13 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.672.812,86	C	356.146,32		1.019.325,29	4.335.991,83 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.046.880,74	D	1.000.397,65		513.826,90	3.533.451,49 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.046.880,74	D	1.000.397,65		513.826,90	3.533.451,49 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	619.794,20	D	0,00		0,00	619.794,20 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	434.795,78	D	0,00		0,00	434.795,78 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	119.641,01	D	0,00		0,00	119.641,01 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	65.357,41	D	0,00		0,00	65.357,41 D
3.02.01.02	COMPRAS	2.906.487,12	D	443.197,52		0,00	3.349.684,64 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.709.595,93	D	406.446,24		0,00	3.116.042,17 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	31.118,91	D	149,25		0,00	31.268,16 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	13.674,46	D	2.504,33		0,00	16.178,79 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	152.097,82	D	34.097,70		0,00	186.195,52 D
3.02.01.05	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	912.386,31	C	0,00		130.083,73	1.042.470,04 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	391.486,63	C	0,00		52.389,48	443.876,11 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	941,60	D	0,00		0,00	941,60 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	236.479,94	C	0,00		35.599,29	272.079,23 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.118,04	D	0,00		0,00	3.118,04 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	47.642,95	C	0,00		7.508,83	55.151,78 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	21.390,03	C	0,00		0,00	21.390,03 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	219.446,40	C	0,00		34.586,13	254.032,53 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	415.181,43	C	415.181,43		377.806,47	377.806,47 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	309.313,27	C	309.313,27		223.645,63	223.645,63 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	70.783,02	C	70.783,02		111.418,11	111.418,11 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	35.085,14	C	35.085,14		42.742,73	42.742,73 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	476.128,88	D	82.577,34		5.938,70	552.769,52 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	238.828,10	D	39.066,39		627,48	277.267,01 D
3.02.01.08.00003	INSS	79.334,80	D	12.869,07		668,33	91.535,54 D
3.02.01.08.00004	FGTS	27.498,56	D	7.093,95		195,85	34.396,66 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	30.826,62	D	5.914,67		1.399,38	35.341,91 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	23.087,54	D	4.257,09		1.048,72	26.295,91 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.819,41	D	1.061,82		0,00	10.881,23 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	10.790,00	D	1.467,00		0,00	12.257,00 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	33.193,72	D	6.447,50		1.009,58	38.631,64 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	22.750,13	D	4.399,85		987,36	26.162,62 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	372.038,28	D	59.441,36		0,00	431.479,64 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	63.938,54	D	11.817,02		0,00	75.755,56 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.672,58	D	33.289,83		0,00	207.962,41 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.061,34	D	0,00		0,00	5.061,34 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.564,00	D	0,00		0,00	1.564,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	562,30	D	98,00		0,00	660,30 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	16.273,89	D	2.059,70		0,00	18.333,59 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	5.899,34	D	257,50		0,00	6.156,84 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	99.874,33	D	11.187,30		0,00	111.061,63 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	2.907,83	D	405,01		0,00	3.312,84 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	210,00	D	0,00		0,00	210,00 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	1.074,13	D	327,00		0,00	1.401,13 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.046.880,74	D	1.000.397,65		513.826,90	3.533.451,49 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	625.932,12	C	1.356.543,97		1.533.152,19	802.540,34 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	923.082,68	D	149.626,68		1.907,51	1.070.801,85 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	923.082,68	D	149.626,68		1.907,51	1.070.801,85 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	312.508,77	D	50.202,52		1.907,51	360.803,78 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	20.300,00	D	2.900,00		0,00	23.200,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	4.060,00	D	580,00		0,00	4.640,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	6.325,45	D	2.941,66		1.907,51	7.359,60 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,00	D	0,00		0,00	147,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	16.558,66	D	2.442,56		0,00	19.001,22 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	106,00	D	0,00		0,00	106,00 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	211.797,97	D	33.995,20		0,00	245.793,17 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	579,90	D	86,74		0,00	666,64 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	96,40	D	0,00		0,00	96,40 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	666,50	D	0,00		0,00	666,50 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	2.749,94	D	319,31		0,00	3.069,25 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	672,00	D	0,00		0,00	672,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	37.800,00	D	5.940,00		0,00	43.740,00 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	10.648,95	D	997,05		0,00	11.646,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	488.649,84	D	76.051,86		0,00	564.701,70 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	169.470,46	D	31.240,77		0,00	200.711,23 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	120,00	D	0,00		0,00	120,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	48.658,46	D	8.499,43		0,00	57.157,89 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	12.158,84	D	1.483,77		0,00	13.642,61 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	236.024,39	D	34.827,89		0,00	270.852,28 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	10.381,61	D	0,00		0,00	10.381,61 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	11.836,08	D	0,00		0,00	11.836,08 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	113.109,80	D	22.076,30		0,00	135.186,10 D

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021****31/08/2021****Fl. 4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	33.872,28 D	14.058,67	0,00	47.930,95 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	462,24 D	0,87	0,00	463,11 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	55.646,81 D	5.223,55	0,00	60.870,36 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	3.795,64 D	1.037,87	0,00	4.833,51 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	10.267,98 D	1.107,46	0,00	11.375,44 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	411,56 D	0,00	0,00	411,56 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	6.750,36 D	368,37	0,00	7.118,73 D
3.06.01.03.00009	IOF	1.902,93 D	279,51	0,00	2.182,44 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.814,27 D	1.296,00	0,00	10.110,27 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	5.602,09 D	1.296,00	0,00	6.898,09 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3.212,18 D	0,00	0,00	3.212,18 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	145.332,22 C	0,00	97.686,58	243.018,80 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	145.332,22 C	0,00	97.686,58	243.018,80 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	145.332,22 C	0,00	97.686,58	243.018,80 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	759,20 C	0,00	20,67	779,87 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	144.573,02 C	0,00	97.665,91	242.238,93 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	151.818,34 D	1.506.170,65	1.632.746,28	25.242,71 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	151.818,34 D	1.506.170,65	1.632.746,28	25.242,71 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	151.818,34 D	1.506.170,65	1.632.746,28	25.242,71 D



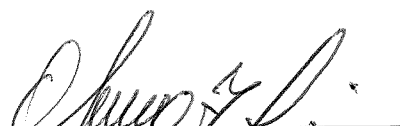
OLAVO JOSÉ LUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS

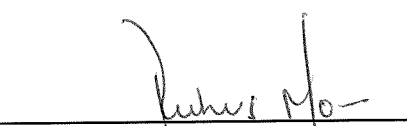


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021****30/09/2021****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021**

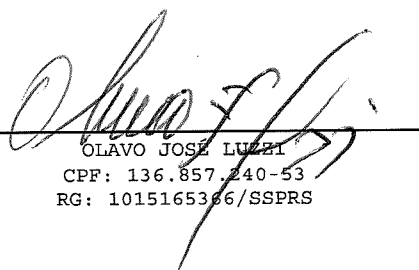
Classificação	Título	Saldo		Total	Total	Saldo
		Anterior		Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	2.285.038,33	D	3.588.091,89	3.696.483,08	2.176.647,14
1.01	CIRCULANTE	2.010.234,24	D	3.587.241,67	3.694.012,99	1.903.462,92
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.777,40	D	2.025.457,05	2.025.443,46	6.790,99
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.882,87	D	5.000,00	4.529,72	3.353,15
1.01.01.01.00001	CAIXA	2.882,87	D	5.000,00	4.529,72	3.353,15
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.321,54	D	1.483.991,43	1.484.448,15	1.864,82
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	0,00		79.509,05	78.389,06	1.119,99
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	1.879,85	D	451.252,86	452.751,04	381,67
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	441,69	D	953.229,52	953.308,05	363,16
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		536.465,50	536.465,50	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		536.465,50	536.465,50	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.572,99	D	0,12	0,09	1.573,02
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.572,99	D	0,12	0,09	1.573,02
1.01.02	CREDITOS	1.622.815,26	D	1.124.858,10	1.290.358,05	1.457.315,31
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.032.518,47	D	732.234,18	889.189,90	875.562,75
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.032.518,47	D	732.234,18	889.189,90	875.562,75
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	58.101,58	D	0,00	0,00	58.101,58
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	58.101,58	D	0,00	0,00	58.101,58
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	450,00	D	0,00	0,00	450,00
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	D	0,00	0,00	450,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	246.288,10	D	193.248,33	202.424,99	237.111,44
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	246.288,10	D	193.248,33	202.424,99	237.111,44
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.563,34	D	641,01	8,58	2.195,77
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.563,34	D	641,01	8,58	2.195,77
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.281,03	D	198.734,58	198.734,58	282.281,03
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	D	62.842,21	62.842,21	5.097,92
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		49.386,08	49.386,08	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		41.328,83	41.328,83	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		8.972,71	8.972,71	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		36.204,75	36.204,75	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	2.183,52	D	0,00	0,00	2.183,52
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	1.310,11	D	0,00	0,00	1.310,11
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	273.689,48	D	0,00	0,00	273.689,48
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74	D	0,00	0,00	1.612,74
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74	D	0,00	0,00	1.612,74
1.01.03	ESTOQUES	377.806,47	D	436.926,52	377.806,47	436.926,52
1.01.03.01	ESTOQUES	377.806,47	D	436.926,52	377.806,47	436.926,52
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	42.742,73	D	123.194,82	42.742,73	123.194,82
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	111.418,11	D	56.319,92	111.418,11	56.319,92
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	223.645,63	D	257.411,78	223.645,63	257.411,78
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.835,11	D	0,00	405,01	2.430,10
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.835,11	D	0,00	405,01	2.430,10
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.835,11	D	0,00	405,01	2.430,10
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	274.804,09	D	850,22	2.470,09	273.184,22
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	89.920,84	D	850,22	410,39	90.360,67
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	79.895,75	D	850,22	410,39	80.335,58
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.062,24	D	850,22	410,39	70.502,07
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	D	0,00	0,00	9.833,51
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	D	0,00	0,00	10.025,09
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09	D	0,00	0,00	10.025,09
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00	D	0,00	0,00	350,00
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	D	0,00	0,00	350,00
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00	D	0,00	0,00	350,00
1.03.03	IMOBILIZADO	184.533,25	D	0,00	2.059,70	182.473,55
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16	D	0,00	0,00	107.339,16
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16	D	0,00	0,00	107.339,16
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00	D	0,00	0,00	123.400,00
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00	D	0,00	0,00	123.400,00
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32	D	0,00	0,00	2.327.587,32
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79	D	0,00	0,00	1.993.658,79
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82	D	0,00	0,00	150.233,82
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	D	0,00	0,00	183.694,71
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00	D	0,00	0,00	4.609,00
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00	D	0,00	0,00	4.609,00
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00	D	0,00	0,00	8.590,00
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00	D	0,00	0,00	8.090,00
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00	D	0,00	0,00	500,00
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.386.992,23	C	0,00	2.059,70	2.389.051,93
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84	C	0,00	0,00	4.606,84
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.917.445,00	C	0,00	2.013,45	1.919.458,45
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	C	0,00	0,00	183.694,71
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00	C	0,00	0,00	8.590,00
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00	C	0,00	0,00	123.400,00
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	149.255,68	C	0,00	46,25	149.301,93

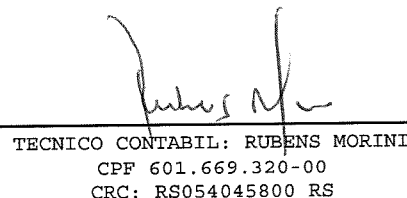

OLAVO JOSÉ LUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021****30/09/2021****Fl.2****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	2.285.038,33 C	10.967.391,59	10.859.000,40	2.176.647,14 C
2.01	CIRCULANTE	8.387.513,47 C	8.297.041,73	1.826.769,30	1.917.241,04 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	8.387.513,47 C	8.297.041,73	1.826.769,30	1.917.241,04 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	389.141,05 C	746.118,61	737.966,18	380.988,62 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	389.141,05 C	746.118,61	737.966,18	380.988,62 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	840.393,35 C	835.152,33	17.547,16	22.788,18 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	832.282,21 C	832.282,21	14.607,36	14.607,36 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.111,14 C	2.870,12	2.939,80	8.180,82 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	83.361,63 C	0,00	10.500,79	93.862,42 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	39.493,78 C	0,00	4.536,49	44.030,27 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	22.132,03 C	0,00	3.238,00	25.370,03 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	6.042,07 C	0,00	883,95	6.926,02 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.762,79 C	0,00	251,30	2.014,09 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	10.781,81 C	0,00	1.238,47	12.020,28 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.149,15 C	0,00	352,58	3.501,73 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	35.014,00 C	40.215,24	41.374,24	36.173,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	29.484,00 C	37.314,98	38.473,98	30.643,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,26	2.900,26	2.530,00 C
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.473.862,46 C	6.020.350,28	263.398,97	716.911,15 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	67.519,70 C	111.657,36	74.093,72	29.956,03 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	4.586.678,98 C	4.252.638,59	77.852,24	411.892,63 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	4.012,56 C	1.046,80	1.077,68	4.043,44 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	66.806,30 C	54.472,96	51.970,01	64.303,35 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	289.646,35 C	265.730,47	9.877,34	33.793,22 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	1.442.201,67 C	1.332.043,74	45.495,62	155.653,55 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	20.754,96 C	1.729,58	1.729,58	20.754,96 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	662,38 C	662,38	934,41	934,41 C
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.420,44 D	368,37	368,37	4.420,44 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	44.222,92 C	25.711,84	20.194,81	38.705,89 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	27.166,94 C	24.901,81	20.194,81	22.459,94 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.620,06 C	810,03	0,00	810,03 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	15.435,92 C	0,00	0,00	15.435,92 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.095,76 C	166.095,76	177.520,10	177.520,10 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	166.095,76 C	166.095,76	177.520,10	177.520,10 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	355.422,30 C	463.397,67	558.267,05	450.291,68 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	96.403,71 C	104.732,29	201.629,33	193.300,75 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	265.767,65 C	349.251,30	349.168,06	265.684,41 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	6.749,06 D	9.414,08	7.469,66	8.693,48 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.548.085,74 C	1.160.852,78	7.695.976,48	12.083.209,44 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	5.548.085,74 C	1.160.852,78	7.695.976,48	12.083.209,44 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	302.597,36 C	0,00	0,00	302.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	302.597,36 C	0,00	0,00	302.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	2.704.816,01 C	1.159.287,39	7.695.976,48	9.241.505,10 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.590.936,66 C	1.729,58	0,00	1.589.207,08 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	0,00	2.810,94	817.005,49	814.194,55 C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44 C	1.127.877,44	0,00	0,00
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	13.998,09 D	0,00	368,37	13.629,72 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5039481	0,00	26.869,43	6.878.602,62	6.851.733,19 C
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.540.672,37 C	1.565,39	0,00	2.539.106,98 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.178.995,64 C	1.565,39	0,00	2.177.430,25 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73 C	0,00	0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.650.560,88 D	1.509.497,08	1.336.254,62	11.823.803,34 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.650.560,88 D	1.509.497,08	1.336.254,62	11.823.803,34 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	25.242,71 D	1.509.497,08	1.336.254,62	198.485,17 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.345.318,17 D	0,00	0,00	12.345.318,17 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.345.318,17 D	0,00	0,00	12.345.318,17 D


OLAVO JOSÉ LUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021**

30/09/2021

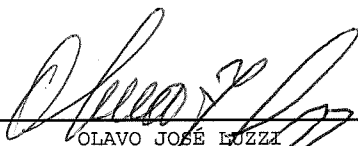
Fl. 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2021

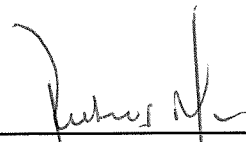
Classificação	Título	Saldo		Total	Total	Saldo
		Anterior		Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	6.715.487,23	C	0,00	732.234,18	7.447.721,41
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	6.677.443,83	C	0,00	732.234,18	7.409.678,01
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	6.638.681,22	C	0,00	728.448,78	7.367.130,00
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	38.762,61	C	0,00	3.785,40	42.548,01
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	38.043,40	C	0,00	0,00	38.043,40
3.01.01.02.00021	REVENDEAS DE MERCADORIAS	38.043,40	C	0,00	0,00	38.043,40
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.379.495,40	D	262.352,32	935,66	2.640.912,06
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.379.495,40	D	262.352,32	935,66	2.640.912,06
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	28.843,77	D	3.063,39	0,00	31.907,16
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	491.487,27	D	51.970,01	0,00	543.457,28
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	665.490,67	D	74.093,72	0,00	739.584,39
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	690.936,02	D	77.852,24	0,00	768.788,26
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	90.577,16	D	9.877,34	0,00	100.454,50
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	417.203,90	D	45.495,62	0,00	462.699,52
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	2.807,26	C	0,00	399,57	3.206,83
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	2.236,13	C	0,00	536,09	2.772,22
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.335.991,83	C	262.352,32	733.169,84	4.806.809,35
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.533.451,49	D	1.063.556,07	601.015,64	3.995.991,92
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.533.451,49	D	1.063.556,07	601.015,64	3.995.991,92
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	619.794,20	D	0,00	0,00	619.794,20
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	434.795,78	D	0,00	0,00	434.795,78
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	119.641,01	D	0,00	0,00	119.641,01
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	65.357,41	D	0,00	0,00	65.357,41
3.02.01.02	COMPRAS	3.349.684,64	D	554.063,11	0,00	3.903.747,75
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	3.116.042,17	D	523.971,64	0,00	3.640.013,81
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	31.268,16	D	0,00	0,00	31.268,16
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	16.178,79	D	3.111,01	0,00	19.289,80
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	186.195,52	D	26.980,46	0,00	213.175,98
3.02.01.05	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	1.042.470,04	C	0,00	161.594,17	1.204.064,21
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	443.876,11	C	0,00	62.306,12	506.182,23
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUÇÕES	941,60	D	0,00	0,00	941,60
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	272.079,23	C	0,00	48.986,51	321.065,74
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	3.118,04	D	0,00	0,00	3.118,04
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	55.151,78	C	0,00	8.972,71	64.124,49
3.02.01.05.00029	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	21.390,03	C	0,00	0,00	21.390,03
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	254.032,53	C	0,00	41.328,83	295.361,36
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	377.806,47	C	377.806,47	436.926,52	436.926,52
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	223.645,63	C	223.645,63	257.411,78	257.411,78
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	111.418,11	C	111.418,11	56.319,92	56.319,92
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	42.742,73	C	42.742,73	123.194,82	123.194,82
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	552.769,52	D	73.417,42	2.494,95	623.691,99
3.02.01.08.00002	SALÁRIOS	277.267,01	D	38.466,13	732,53	315.000,61
3.02.01.08.00003	INSS	91.535,54	D	12.472,45	0,00	104.007,99
3.02.01.08.00004	FGTS	34.396,66	D	3.543,68	0,00	37.940,34
3.02.01.08.00005	FERIAS	35.341,91	D	4.536,49	0,00	39.878,40
3.02.01.08.00006	13º SALÁRIO	26.295,91	D	3.238,00	0,00	29.533,91
3.02.01.08.00007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.881,23	D	0,00	0,00	10.881,23
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANÇA, HIGIENE NO TRABALHO	12.257,00	D	1.842,00	0,00	14.099,00
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38.631,64	D	5.231,52	800,80	43.663,96
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	26.162,62	D	4.087,15	961,62	29.288,15
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	431.479,64	D	58.269,07	0,00	489.748,71
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELÉTRICA	75.755,56	D	13.722,35	0,00	89.477,91
3.02.01.10.00003	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.962,41	D	21.648,18	0,00	229.610,59
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.061,34	D	0,00	0,00	5.061,34
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.564,00	D	480,00	0,00	2.044,00
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	660,30	D	0,00	0,00	660,30
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	18.333,59	D	2.059,70	0,00	20.393,29
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	6.156,84	D	1.548,11	0,00	7.704,95
3.02.01.10.00021	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	111.061,63	D	17.897,64	0,00	128.959,27
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	3.312,84	D	405,01	0,00	3.717,85
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	210,00	D	0,00	0,00	210,00
3.02.01.10.00036	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.401,13	D	508,08	0,00	1.909,21
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.533.451,49	D	1.063.556,07	601.015,64	3.995.991,92
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	802.540,34	C	1.325.908,39	1.334.185,48	810.817,43
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.070.801,85	D	183.588,69	1.781,81	1.252.608,73
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.070.801,85	D	183.588,69	1.781,81	1.252.608,73
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	360.803,78	D	53.721,34	1.781,81	412.743,31
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	23.200,00	D	2.900,00	0,00	26.100,00
3.06.01.01.00005	INSS	4.640,00	D	580,00	0,00	5.220,00
3.06.01.01.00010	ASSIST. MÉDICA E SOCIAL/PLANO DE SAÚDE	7.359,60	D	2.747,78	1.781,81	8.325,57
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,00	D	0,00	0,00	147,00
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	19.001,22	D	0,00	0,00	19.001,22
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	106,00	D	0,00	0,00	106,00
3.06.01.01.00033	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	245.793,17	D	40.677,92	0,00	286.471,09
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	666,64	D	86,66	0,00	753,30
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	96,40	D	0,00	0,00	96,40
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	666,50	D	0,00	0,00	666,50
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTÓRIO, AUTENT	3.069,25	D	468,98	0,00	3.538,23
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	672,00	D	0,00	0,00	672,00
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.740,00	D	6.260,00	0,00	50.000,00
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORÁRIOS JUDICIAIS	11.646,00	D	0,00	0,00	11.646,00
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO	564.701,70	D	73.397,66	0,00	638.099,36
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	200.711,23	D	22.337,67	0,00	223.048,90
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	120,00	D	0,00	0,00	120,00
3.06.01.02.00089	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	57.157,89	D	7.551,46	0,00	64.709,35
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	13.642,61	D	1.483,77	0,00	15.126,38
3.06.01.02.00095	COMISSOES	270.852,28	D	41.276,34	0,00	312.128,62
3.06.01.02.00098	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.381,61	D	748,42	0,00	11.130,03
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	11.836,08	D	0,00	0,00	11.836,08
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	135.186,10	D	54.794,39	0,00	189.980,49

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021****30/09/2021****Fl. 4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	47.930,95 D	36.096,91	0,00	84.027,86 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	463,11 D	0,42	0,00	463,53 D
3.06.01.03.00003	DESPESES COM DUPLICATAS DESCONTADAS	60.870,36 D	7.469,66	0,00	68.340,02 D
3.06.01.03.00004	DESPESES COM COBRANÇAS	4.833,51 D	1.219,70	0,00	6.053,21 D
3.06.01.03.00005	DESPESES BANCARIAS	11.375,44 D	1.829,28	0,00	13.204,72 D
3.06.01.03.00007	DESPESES COM CARTORIO	411,56 D	0,00	0,00	411,56 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	7.118,73 D	7.625,83	0,00	14.744,56 D
3.06.01.03.00009	IOF	2.182,44 D	552,59	0,00	2.735,03 D
3.06.01.05	DESPESES TRIBUTARIAS	10.110,27 D	1.675,30	0,00	11.785,57 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	6.898,09 D	1.330,30	0,00	8.228,39 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	0,00	345,00	0,00	345,00 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3.212,18 D	0,00	0,00	3.212,18 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.018,80 C	0,00	287,33	243.306,13 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.018,80 C	0,00	287,33	243.306,13 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	243.018,80 C	0,00	287,33	243.306,13 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	779,87 C	0,00	128,40	908,27 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	242.238,93 C	0,00	158,93	242.397,86 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	25.242,71 D	1.509.497,08	1.336.254,62	198.485,17 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	25.242,71 D	1.509.497,08	1.336.254,62	198.485,17 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.242,71 D	1.509.497,08	1.336.254,62	198.485,17 D



OLAVO JOSÉ LUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165866/SSPRS



TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021**

31/10/2021

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.176.647,14	D	3.546.010,27		3.368.407,37	2.354.250,04 D
1.01	CIRCULANTE	1.903.462,92	D	3.546.010,27		3.366.347,67	2.083.125,52 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.790,99	D	1.662.472,78		1.663.241,08	6.022,69 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.353,15	D	7.000,28		6.955,08	3.398,35 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	3.353,15	D	7.000,28		6.955,08	3.398,35 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.864,82	D	1.204.309,01		1.205.080,23	1.093,60 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.119,99	D	98.298,90		98.696,36	722,53 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	381,67	D	273.060,31		273.231,40	210,58 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	363,16	D	832.949,80		833.152,47	160,49 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		435.749,90		435.749,90	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		435.749,90		435.749,90	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.573,02	D	15.413,59		15.455,87	1.530,74 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.573,02	D	15.413,59		15.455,87	1.530,74 D
1.01.02	CREDITOS	1.457.315,31	D	1.497.966,07		1.265.775,06	1.689.506,32 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	875.562,75	D	1.049.597,69		812.761,37	1.112.399,07 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	875.562,75	D	1.049.597,69		812.761,37	1.112.399,07 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	58.101,58	D	0,00		0,00	58.101,58 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	58.101,58	D	0,00		0,00	58.101,58 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANÇA	450,00	D	0,00		0,00	450,00 D
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	D	0,00		0,00	450,00 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	237.111,44	D	257.403,41		262.048,28	232.466,57 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	237.111,44	D	257.403,41		262.048,28	232.466,57 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.195,77	D	1.147,64		1.148,08	2.195,33 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.195,77	D	7,67		8,11	2.195,33 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.139,97		1.139,97	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.281,03	D	189.817,33		189.817,33	282.281,03 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	D	56.047,67		56.047,67	5.097,92 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		32.033,82		32.033,82	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		36.191,83		36.191,83	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		7.857,44		7.857,44	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		57.686,57		57.686,57	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	2.183,52	D	0,00		0,00	2.183,52 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	1.310,11	D	0,00		0,00	1.310,11 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	273.689,48	D	0,00		0,00	273.689,48 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74	D	0,00		0,00	1.612,74 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74	D	0,00		0,00	1.612,74 D
1.01.03	ESTOQUES	436.926,52	D	385.571,42		436.926,52	385.571,42 D
1.01.03.01	ESTOQUES	436.926,52	D	385.571,42		436.926,52	385.571,42 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	123.194,82	D	51.564,33		123.194,82	51.564,33 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	56.319,92	D	63.665,46		56.319,92	63.665,46 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	257.411,78	D	270.341,63		257.411,78	270.341,63 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.430,10	D	0,00		405,01	2.025,09 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.430,10	D	0,00		405,01	2.025,09 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.430,10	D	0,00		405,01	2.025,09 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	273.184,22	D	0,00		2.059,70	271.124,52 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.360,67	D	0,00		0,00	90.360,67 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	80.335,58	D	0,00		0,00	80.335,58 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.502,07	D	0,00		0,00	70.502,07 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	D	0,00		0,00	9.833,51 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	D	0,00		0,00	10.025,09 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09	D	0,00		0,00	10.025,09 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00	D	0,00		0,00	350,00 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	D	0,00		0,00	350,00 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00	D	0,00		0,00	350,00 D
1.03.03	IMOBILIZADO	182.473,55	D	0,00		2.059,70	180.413,85 D
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16	D	0,00		0,00	107.339,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16	D	0,00		0,00	107.339,16 D
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00	D	0,00		0,00	123.400,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00	D	0,00		0,00	123.400,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32	D	0,00		0,00	2.327.587,32 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79	D	0,00		0,00	1.993.658,79 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82	D	0,00		0,00	150.233,82 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	D	0,00		0,00	183.694,71 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00	D	0,00		0,00	4.609,00 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00	D	0,00		0,00	4.609,00 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00	D	0,00		0,00	8.590,00 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00	D	0,00		0,00	8.090,00 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00	D	0,00		0,00	500,00 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.389.051,93	C	0,00		2.059,70	2.391.111,63 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84	C	0,00		0,00	4.606,84 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.919.458,45	C	0,00		2.013,45	1.921.471,90 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	C	0,00		0,00	183.694,71 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00	C	0,00		0,00	8.590,00 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00	C	0,00		0,00	123.400,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	149.301,93	C	0,00		46,25	149.348,18 C

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021**

31/10/2021

Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.176.647,14	C	3.277.974,99		3.455.577,89	2.354.250,04 C
2.01	CIRCULANTE	1.917.241,04	C	1.672.236,25		1.882.616,64	2.127.621,43 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.917.241,04	C	1.672.236,25		1.882.616,64	2.127.621,43 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	380.988,62	C	619.269,68		638.882,65	400.601,59 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	380.988,62	C	619.269,68		638.882,65	400.601,59 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.788,18	C	17.594,65		17.774,32	22.967,85 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	14.607,36	C	14.607,36		14.756,50	14.756,50 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.180,82	C	2.939,80		2.970,33	8.211,35 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,00		47,49		47,49	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	93.862,42	C	1.606,64		10.243,77	102.499,55 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	44.030,27	C	1.187,46		4.411,11	47.253,92 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	25.370,03	C	0,00		3.173,42	28.543,45 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	6.926,02	C	0,00		866,35	7.792,37 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.014,09	C	0,00		246,10	2.260,19 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	12.020,28	C	324,18		1.204,22	12.900,32 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.501,73	C	95,00		342,57	3.749,30 C
2.01.01.04	REMUNERAÇÕES A PAGAR	36.173,00	C	41.990,67		42.083,67	36.266,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	30.643,00	C	37.903,18		37.996,18	30.736,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,03		2.900,03	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		1.187,46		1.187,46	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	3.000,00	C	0,00		0,00	3.000,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	716.911,15	C	257.341,14		365.745,86	825.315,87 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	29.956,03	C	67.299,18		102.173,18	64.830,03 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	411.892,63	C	60.499,98		103.781,67	455.174,32 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	4.043,44	C	1.094,89		904,31	3.852,86 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A PAGAR	64.303,35	C	76.294,04		78.692,13	66.701,44 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	33.793,22	C	8.762,07		13.820,86	38.852,01 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	155.653,55	C	40.358,62		63.659,73	178.954,66 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	20.754,96	C	1.729,58		1.729,58	20.754,96 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	934,41	C	934,41		616,03	616,03 C
2.01.01.07.00024	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.420,44	D	368,37		368,37	4.420,44 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	38.705,89	C	44.925,61		38.703,74	32.484,02 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES	22.459,94	C	38.679,66		38.703,74	22.484,02 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	810,03	C	810,03		0,00	0,00
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	15.435,92	C	5.435,92		0,00	10.000,00 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.520,10	C	177.520,10		178.521,63	178.521,63 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	177.520,10	C	177.520,10		178.521,63	178.521,63 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	450.291,68	C	511.987,76		590.661,00	528.964,92 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	193.300,75	C	187.031,16		225.515,92	231.785,51 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	265.684,41	C	314.353,78		355.903,50	307.234,13 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	8.693,48	D	10.602,82		9.241,58	10.054,72 D
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.083.209,44	C	33.272,18		368,37	12.050.305,63 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NÃO CIRCULANTE	12.083.209,44	C	33.272,18		368,37	12.050.305,63 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	302.597,36	C	0,00		0,00	302.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	302.597,36	C	0,00		0,00	302.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.241.505,10	C	31.706,79		368,37	9.210.166,68 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.589.207,08	C	1.729,58		0,00	1.587.477,50 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	814.194,55	C	2.839,07		0,00	811.355,48 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	13.629,72	D	0,00		368,37	13.261,35 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5039481	6.851.733,19	C	27.138,14		0,00	6.824.595,05 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.639.106,98	C	1.565,39		0,00	2.537.541,59 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.177.430,25	C	1.565,39		0,00	2.175.864,86 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00		0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.823.803,34	D	1.572.466,56		1.572.592,88	11.823.677,02 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.823.803,34	D	1.572.466,56		1.572.592,88	11.823.677,02 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	C	0,00		0,00	720.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	C	0,00		0,00	720.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	198.485,17	D	1.572.466,56		1.572.592,88	198.358,85 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	12.345.318,17	D	0,00		0,00	12.345.318,17 D
2.05.01.09.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.345.318,17	D	0,00		0,00	12.345.318,17 D

OLAVO JOSE LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021****31/10/2021****Fl.3****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.447.721,41 C	0,00	1.049.597,69	8.497.319,10 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	7.409.678,01 C	0,00	1.029.060,78	8.438.738,79 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	7.367.130,00 C	0,00	1.019.541,98	8.386.671,98 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	42.548,01 C	0,00	9.518,80	52.066,81 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	38.043,40 C	0,00	20.536,91	58.580,31 C
3.01.01.02.00021	REVENDEAS DE MERCADORIAS	38.043,40 C	0,00	20.536,91	58.580,31 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.640.912,06 D	362.127,57	0,00	3.003.039,63 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.640.912,06 D	362.127,57	0,00	3.003.039,63 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	31.907,16 D	0,00	0,00	31.907,16 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	543.457,28 D	78.554,89	0,00	622.012,17 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	739.584,39 D	102.310,42	0,00	841.894,81 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	768.788,26 D	103.781,67	0,00	872.569,93 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	100.454,50 D	13.820,86	0,00	114.275,36 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	462.699,52 D	63.659,73	0,00	526.359,25 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	3.206,83 C	0,00	0,00	3.206,83 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	2.772,22 C	0,00	0,00	2.772,22 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.806.809,35 C	362.127,57	1.049.597,69	5.494.279,47 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.995.991,92 D	1.022.979,94	521.211,43	4.497.760,43 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.995.991,92 D	1.022.979,94	521.211,43	4.497.760,43 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	619.794,20 D	0,00	0,00	619.794,20 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	434.795,78 D	0,00	0,00	434.795,78 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	119.641,01 D	0,00	0,00	119.641,01 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	65.357,41 D	0,00	0,00	65.357,41 D
3.02.01.02	COMPRAS	3.903.747,75 D	462.562,42	0,00	4.366.310,17 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	3.640.013,81 D	436.288,21	0,00	4.076.302,02 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	31.268,16 D	11,50	0,00	31.279,66 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	19.289,80 D	2.522,31	0,00	21.812,11 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	213.175,98 D	23.740,40	0,00	236.916,38 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.204.064,21 C	0,00	132.130,76	1.336.194,97 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	506.182,23 C	0,00	56.047,67	562.229,90 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	941,60 D	0,00	0,00	941,60 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	321.065,74 C	0,00	32.033,82	353.099,56 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.118,04 D	0,00	0,00	3.118,04 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	64.124,49 C	0,00	7.857,44	71.981,93 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	21.390,03 C	0,00	0,00	21.390,03 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	295.361,36 C	0,00	36.191,83	331.553,19 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	436.926,52 C	436.926,52	385.571,42	385.571,42 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	257.411,78 C	257.411,78	270.341,63	270.341,63 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	56.319,92 C	56.319,92	63.665,46	63.665,46 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	123.194,82 C	123.194,82	51.564,33	51.564,33 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETOREI	623.691,99 D	74.513,30	3.509,25	694.696,04 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	315.000,61 D	37.988,54	72,56	352.916,59 D
3.02.01.08.00003	INSS	104.007,99 D	12.524,77	324,18	116.208,58 D
3.02.01.08.00004	FGTS	37.940,34 D	3.559,00	95,00	41.404,34 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	39.878,40 D	5.598,57	1.187,46	44.289,51 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	29.533,91 D	3.173,42	0,00	32.707,33 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.881,23 D	0,00	0,00	10.881,23 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	14.099,00 D	1.785,75	0,00	15.884,75 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	43.062,36 D	5.686,60	888,00	47.860,96 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	29.288,15 D	4.196,65	942,05	32.542,75 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	489.748,71 D	48.977,70	0,00	538.726,41 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	89.477,91 D	13.455,93	0,00	102.933,84 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	229.610,59 D	19.364,86	0,00	248.975,45 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.061,34 D	349,20	0,00	5.410,54 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.044,00 D	762,00	0,00	2.806,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	660,30 D	0,00	0,00	660,30 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	20.393,29 D	2.059,70	0,00	22.452,99 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	7.704,95 D	330,07	0,00	8.035,02 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	128.959,27 D	8.743,88	0,00	137.703,15 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	3.717,85 D	405,01	0,00	4.122,86 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	1.909,21 D	3.507,05	0,00	5.416,26 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.995.991,92 D	1.022.979,94	521.211,43	4.497.760,43 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	810.817,43 C	1.385.107,51	1.570.809,12	996.519,04 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.252.608,73 D	187.359,05	1.781,81	1.438.185,97 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.252.608,73 D	187.359,05	1.781,81	1.438.185,97 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	412.743,31 D	58.187,97	1.781,81	469.149,47 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	26.100,00 D	2.900,00	0,00	29.000,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	5.220,00 D	580,00	0,00	5.800,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	8.325,57 D	2.747,78	1.781,81	9.291,54 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	19.001,22 D	2.545,45	0,00	21.546,67 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	286.471,09 D	41.440,42	0,00	327.911,51 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	753,30 D	88,51	0,00	841,81 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	96,40 D	0,00	0,00	96,40 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	666,50 D	0,00	0,00	666,50 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	3.538,23 D	1.152,92	0,00	4.691,15 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00 D	6.732,89	0,00	56.732,89 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	11.646,00 D	0,00	0,00	11.646,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	638.099,36 D	72.892,41	0,00	710.991,77 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	223.048,90 D	31.492,55	0,00	254.541,45 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	64.709,35 D	7.601,85	0,00	72.311,20 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	15.126,38 D	1.484,76	0,00	16.611,14 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	312.128,62 D	32.313,25	0,00	344.441,87 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	11.130,03 D	0,00	0,00	11.130,03 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	11.836,08 D	0,00	0,00	11.836,08 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	189.980,49 D	55.006,19	0,00	244.986,68 D

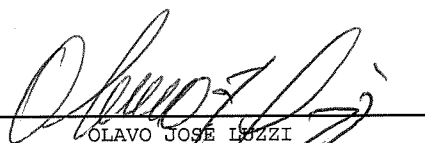
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021**

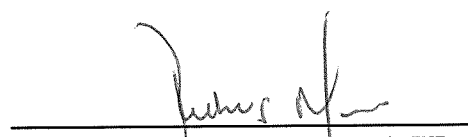
31/10/2021

Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	84.027,86 D	35.578,78	0,00	119.606,64 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	463,53 D	0,00	0,00	463,53 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	68.340,02 D	9.528,00	0,00	77.868,02 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	6.053,21 D	475,52	0,00	6.528,73 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	13.204,72 D	1.410,13	0,00	14.614,85 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	411,56 D	0,00	0,00	411,56 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	14.744,56 D	7.698,40	0,00	22.442,96 D
3.06.01.03.00009	IOF	2.735,03 D	315,36	0,00	3.050,39 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.785,57 D	1.272,48	0,00	13.058,05 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	8.228,39 D	0,00	0,00	8.228,39 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	345,00 D	345,00	0,00	690,00 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3.212,18 D	927,48	0,00	4.139,66 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.306,13 C	0,00	1,95	243.308,08 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.306,13 C	0,00	1,95	243.308,08 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	243.306,13 C	0,00	1,95	243.308,08 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	908,27 C	0,00	1,95	910,22 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	242.397,86 C	0,00	0,00	242.397,86 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	198.485,17 D	1.572.466,56	1.572.592,88	198.358,85 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	198.485,17 D	1.572.466,56	1.572.592,88	198.358,85 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	198.485,17 D	1.572.466,56	1.572.592,88	198.358,85 D


OLAVO JOSÉ IZZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl.1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.354.250,04 D	4.527.308,86	4.358.782,74	2.522.776,16 D
1.01	CIRCULANTE	2.083.125,52 D	4.527.308,86	4.356.723,04	2.253.711,34 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.022,69 D	2.352.915,43	2.350.674,67	8.263,45 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.398,35 D	5.000,00	6.111,61	2.286,74 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	3.398,35 D	5.000,00	6.111,61	2.286,74 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.093,60 D	1.700.796,34	1.698.634,88	3.255,06 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	722,53 D	107.417,35	106.054,28	2.085,60 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	210,58 D	488.553,29	487.710,14	1.053,73 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	160,49 D	1.104.825,70	1.104.870,46	115,73 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	628.415,90	628.415,90	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	628.415,90	628.415,90	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.530,74 D	18.703,19	17.512,28	2.721,65 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.530,74 D	18.703,19	17.512,28	2.721,65 D
1.01.02	CREDITOS	1.689.506,32 D	1.705.804,80	1.620.071,94	1.775.239,18 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.112.399,07 D	1.156.141,79	1.099.523,49	1.169.017,37 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.112.399,07 D	1.156.141,79	1.099.523,49	1.169.017,37 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANÇA	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	232.466,57 D	287.080,61	279.087,66	240.459,52 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	232.466,57 D	287.080,61	279.087,66	240.459,52 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.195,33 D	21.129,28	7,67	23.316,94 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.195,33 D	9,28	7,67	2.196,94 D
1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00 D
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.281,03 D	241.453,12	241.453,12	282.281,03 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	5.097,92 D	73.612,57	73.612,57	5.097,92 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	52.357,61	52.357,61	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	47.982,84	47.982,84	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	10.417,33	10.417,33	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	57.082,77	57.082,77	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	2.183,52 D	0,00	0,00	2.183,52 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	1.310,11 D	0,00	0,00	1.310,11 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	273.689,48 D	0,00	0,00	273.689,48 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.03	ESTOQUES	385.571,42 D	468.588,63	385.571,42	468.588,63 D
1.01.03.01	ESTOQUES	385.571,42 D	468.588,63	385.571,42	468.588,63 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	51.564,33 D	91.459,12	51.564,33	91.459,12 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	63.665,46 D	61.258,76	63.665,46	61.258,76 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	270.341,63 D	315.870,75	270.341,63	315.870,75 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.025,09 D	0,00	405,01	1.620,08 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.025,09 D	0,00	405,01	1.620,08 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.025,09 D	0,00	405,01	1.620,08 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	271.124,52 D	0,00	2.059,70	269.064,82 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.360,67 D	0,00	0,00	90.360,67 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	80.335,58 D	0,00	0,00	80.335,58 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.502,07 D	0,00	0,00	70.502,07 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51 D	0,00	0,00	9.833,51 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.03	IMOBILIZADO	180.413,85 D	0,00	2.059,70	178.354,15 D
1.03.03.01	MOVEIS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32 D	0,00	0,00	2.327.587,32 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79 D	0,00	0,00	1.993.658,79 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82 D	0,00	0,00	150.233,82 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 D	0,00	0,00	183.694,71 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.391.111,63 C	0,00	2.059,70	2.393.171,33 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84 C	0,00	0,00	4.606,84 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.921.471,90 C	0,00	2.013,45	1.923.485,35 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 C	0,00	0,00	183.694,71 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00 C	0,00	0,00	8.590,00 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00 C	0,00	0,00	123.400,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	149.348,18 C	0,00	46,25	149.394,43 C

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.290-53

RG: 1015165366/SSPRS

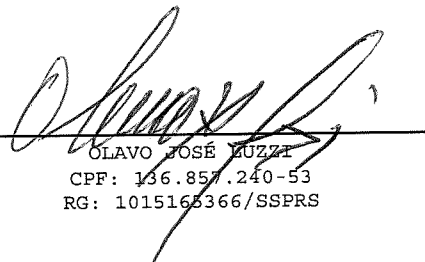
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

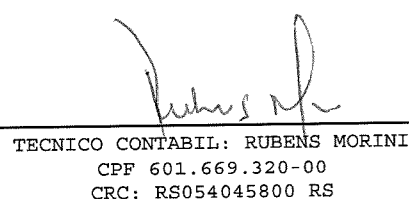
CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl.2****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.354.250,04	C	4.423.347,66		4.591.873,78	2.522.776,16 C
2.01	CIRCULANTE	2.127.621,43	C	2.616.967,43		2.205.724,11	1.716.378,11 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	2.127.621,43	C	2.616.967,43		2.205.724,11	1.716.378,11 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	400.601,59	C	762.529,76		812.095,40	450.167,23 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	400.601,59	C	762.529,76		812.095,40	450.167,23 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.967,85	C	17.726,83		19.371,78	24.612,80 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	14.756,50	C	14.756,50		14.737,84	14.737,84 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.211,35	C	2.970,33		4.633,94	9.874,96 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	102.499,55	C	1.667,76		10.565,57	111.397,36 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	47.253,92	C	0,00		4.551,17	51.805,09 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	28.543,45	C	0,00		3.270,46	31.813,91 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	7.792,37	C	0,00		892,85	8.685,22 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.260,19	C	1.667,76		254,92	847,35 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	12.900,32	C	0,00		1.242,49	14.142,81 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.749,30	C	0,00		353,68	4.102,98 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	36.266,00	C	40.615,56		41.493,56	37.144,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	30.736,00	C	37.715,76		38.592,76	31.613,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.899,80		2.900,80	2.531,00 C
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	3.000,00	C	0,00		0,00	3.000,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	825.315,87	C	980.480,38		399.710,40	244.545,89 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	64.830,03	C	119.738,08		115.367,64	60.459,59 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	455.174,32	C	507.531,93		114.705,78	62.348,17 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	3.852,86	C	935,47		862,11	3.779,50 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	66.701,44	C	73.354,08		79.159,54	72.506,90 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	38.852,01	C	49.269,34		15.542,69	5.125,36 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	178.954,68	C	226.937,50		71.590,58	23.607,74 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	20.754,96	C	1.729,58		1.729,58	20.754,96 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	616,03	C	616,03		384,11	384,11 C
2.01.01.07.00024	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.420,44	D	368,37		368,37	4.420,44 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	32.484,02	C	44.863,74		44.482,09	32.102,37 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	22.484,02	C	34.863,74		44.482,09	32.102,37 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	10.000,00	C	10.000,00		0,00	0,00
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.521,63	C	178.521,63		193.633,36	193.633,36 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	178.521,63	C	178.521,63		193.633,36	193.633,36 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	528.964,92	C	590.561,77		684.371,95	622.775,10 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	231.785,51	C	190.295,95		170.203,38	211.692,94 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	307.234,13	C	388.016,03		503.742,69	422.960,79 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	10.054,72	D	12.249,79		10.425,88	11.878,63 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.050.305,63	C	47.085,20		568.170,19	12.571.390,62 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.050.305,63	C	47.085,20		568.170,19	12.571.390,62 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	302.597,36	C	0,00		0,00	302.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	302.597,36	C	0,00		0,00	302.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.210.166,68	C	43.113,81		568.170,19	9.735.223,06 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.587.477,50	C	1.729,58		0,00	1.585.747,92 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	811.355,48	C	6.272,67		0,00	805.082,81 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	13.261,35	D	0,00		368,37	12.892,98 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5039481	6.824.595,05	C	27.269,80		0,00	6.797.325,25 C
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5053456	0,00		694,92		138.990,42	138.295,50 C
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	0,00		4.719,19		283.151,72	278.432,53 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	0,00		1.994,61		119.677,14	117.682,53 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	0,00		433,04		25.982,54	25.549,50 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.537.541,59	C	3.971,39		0,00	2.533.570,20 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.175.864,86	C	3.971,39		0,00	2.171.893,47 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00		0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.823.677,02	D	1.759.295,03		1.817.979,48	11.764.992,57 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.823.677,02	D	1.759.295,03		1.817.979,48	11.764.992,57 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	C	0,00		0,00	720.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	C	0,00		0,00	720.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	198.358,85	D	1.759.295,03		1.817.979,48	139.674,40 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.345.318,17	D	0,00		0,00	12.345.318,17 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.345.318,17	D	0,00		0,00	12.345.318,17 D


OLAVO JOSÉ GUZZI
CPF: 136.851.240-53
RG: 1015165366/SSPRS


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl.3****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	8.497.319,10	C	118,00		1.156.141,79	9.653.342,89 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	8.438.738,79	C	0,00		1.156.023,79	9.594.762,58 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	8.386.671,98	C	0,00		1.135.691,15	9.522.363,13 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	52.066,81	C	0,00		20.332,64	72.399,45 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	58.580,31	C	118,00		118,00	58.580,31 C
3.01.01.02.00021	REVENDEAS DE MERCADORIAS	58.580,31	C	118,00		118,00	58.580,31 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.003.039,63	D	412.519,80		2.005,50	3.413.553,93 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.003.039,63	D	412.519,80		2.005,50	3.413.553,93 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	31.907,16	D	16.153,57		0,00	48.060,73 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	622.012,17	D	79.159,54		0,00	701.171,71 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	841.894,81	D	115.367,64		0,00	957.262,45 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	872.569,93	D	114.705,78		0,00	987.275,71 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	114.275,36	D	15.542,69		0,00	129.818,05 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	526.359,25	D	71.590,58		0,00	597.949,83 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	3.206,83	C	0,00		1.163,76	4.370,59 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	2.772,22	C	0,00		841,74	3.613,96 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.494.279,47	C	412.637,80		1.158.147,29	6.239.788,96 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.497.760,43	D	1.149.216,19		657.140,09	4.989.836,53 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.497.760,43	D	1.149.216,19		657.140,09	4.989.836,53 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	619.794,20	D	0,00		0,00	619.794,20 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	434.795,78	D	0,00		0,00	434.795,78 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	119.641,01	D	0,00		0,00	119.641,01 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	65.357,41	D	0,00		0,00	65.357,41 D
3.02.01.02	COMPRAS	4.366.310,17	D	622.121,59		2.654,00	4.985.777,76 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	4.076.302,02	D	591.722,65		2.654,00	4.665.370,67 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	31.279,66	D	149,20		0,00	31.428,86 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	21.812,11	D	5.844,21		0,00	27.656,32 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	236.916,38	D	24.405,53		0,00	261.321,91 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.336.194,97	C	0,00		182.364,85	1.518.559,82 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	562.229,90	C	0,00		72.770,83	635.000,73 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	941,60	D	0,00		0,00	941,60 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	353.099,56	C	0,00		51.193,85	404.293,41 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.118,04	D	0,00		0,00	3.118,04 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	71.981,93	C	0,00		10.417,33	82.399,26 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	21.390,03	C	0,00		0,00	21.390,03 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	331.553,19	C	0,00		47.982,84	379.536,03 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	385.571,42	C	385.571,42		468.588,63	468.588,63 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	270.341,63	C	270.341,63		315.870,75	315.870,75 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	63.665,46	C	63.665,46		61.258,76	61.258,76 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	51.564,33	C	51.564,33		91.459,12	91.459,12 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETOREI	694.696,04	D	86.684,18		3.532,61	777.847,61 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	352.916,59	D	38.584,28		36,90	391.463,97 D
3.02.01.08.00003	INSS	116.208,58	D	12.575,41		0,00	128.783,99 D
3.02.01.08.00004	FGTS	41.404,34	D	5.242,54		1.667,76	44.979,12 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	44.289,51	D	4.551,17		0,00	48.840,68 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	32.707,33	D	3.270,46		0,00	35.977,79 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.881,23	D	0,00		0,00	10.881,23 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	15.884,75	D	12.924,67		0,00	28.809,42 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	47.860,96	D	5.718,50		879,00	52.700,46 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	32.542,75	D	3.817,15		948,95	35.410,95 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	538.726,41	D	54.839,00		0,00	593.565,41 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	102.933,84	D	12.785,45		0,00	115.719,29 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	248.975,45	D	17.169,44		0,00	266.144,89 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.410,54	D	934,06		0,00	6.344,60 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.806,00	D	0,00		0,00	2.806,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	660,30	D	0,00		0,00	660,30 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	22.452,99	D	2.059,70		0,00	24.512,69 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	8.035,02	D	5.140,82		0,00	13.175,84 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	137.703,15	D	8.743,88		0,00	146.447,03 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	4.122,86	D	405,01		0,00	4.527,87 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	210,00	D	0,00		0,00	210,00 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	5.416,26	D	7.600,64		0,00	13.016,90 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.497.760,43	D	1.149.216,19		657.140,09	4.989.836,53 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	996.519,04	C	1.561.853,99		1.815.287,38	1.249.952,43 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.438.185,97	D	197.432,04		1.487,02	1.634.130,99 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.438.185,97	D	197.432,04		1.487,02	1.634.130,99 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	469.149,47	D	49.928,29		1.487,02	517.590,74 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	29.000,00	D	2.900,00		0,00	31.900,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	5.800,00	D	580,00		0,00	6.380,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	9.291,54	D	2.322,02		1.487,02	10.126,54 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,00	D	0,00		0,00	147,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	21.546,67	D	2.558,72		0,00	24.105,39 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	106,00	D	0,00		0,00	106,00 D
3.06.01.01.00032	MULTAS (DESPESAS INDEDEUTIVEIS)	0,00		104,13		0,00	104,13 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	327.911,51	D	35.523,42		0,00	363.434,93 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	841,81	D	0,00		0,00	841,81 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	96,40	D	0,00		0,00	96,40 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	666,50	D	0,00		0,00	666,50 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	4.691,15	D	0,00		0,00	4.691,15 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	672,00	D	0,00		0,00	672,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	56.732,89	D	5.940,00		0,00	62.672,89 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	11.646,00	D	0,00		0,00	11.646,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	710.991,77	D	81.333,91		0,00	792.325,68 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	254.541,45	D	35.470,93		0,00	290.012,38 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	120,00	D	0,00		0,00	120,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	72.311,20	D	7.603,57		0,00	79.914,77 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	16.611,14	D	1.401,91		0,00	18.013,05 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	344.441,87	D	35.748,27		0,00	380.190,14 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	11.130,03	D	1.109,23		0,00	12.239,26 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	11.836,08	D	0,00		0,00	11.836,08 D

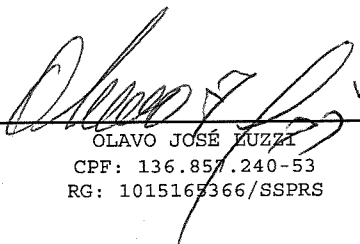
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021**

30/11/2021

Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	244.986,68 D	64.494,11	0,00	309.480,79 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	119.606,64 D	37.393,27	0,00	156.999,91 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	463,53 D	0,43	0,00	463,96 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	77.868,02 D	12.001,68	0,00	89.869,70 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	6.528,73 D	2.802,98	0,00	9.331,71 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	14.614,85 D	1.903,20	0,00	16.518,05 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	411,56 D	0,00	0,00	411,56 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	22.442,96 D	10.011,17	0,00	32.454,13 D
3.06.01.03.00009	IOF	3.050,39 D	381,38	0,00	3.431,77 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.058,05 D	1.675,73	0,00	14.733,78 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	8.228,39 D	1.330,73	0,00	9.559,12 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	690,00 D	345,00	0,00	1.035,00 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	4.139,66 D	0,00	0,00	4.139,66 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.308,08 C	9,00	1.205,08	244.504,16 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.308,08 C	9,00	1.205,08	244.504,16 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	243.308,08 C	9,00	1.205,08	244.504,16 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	910,22 C	9,00	13,66	914,88 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	242.397,86 C	0,00	1.191,42	243.589,28 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	198.358,85 D	1.759.295,03	1.817.979,48	139.674,40 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	198.358,85 D	1.759.295,03	1.817.979,48	139.674,40 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	198.358,85 D	1.759.295,03	1.817.979,48	139.674,40 D



OLAVO JOSÉ FUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS



TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2021
31/07/2021 Fl.1

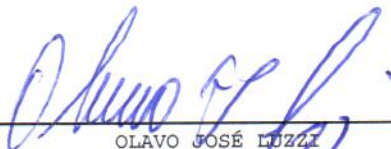
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.231.911,33 D	8.465.868,02	9.129.690,46	6.568.088,90 D
1.01	CIRCULANTE	5.899.325,41 D	8.465.868,02	9.124.292,84	5.240.900,59 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.770,50 D	5.185.990,12	5.019.547,61	172.213,01 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	213,77 D	15.000,00	14.557,46	656,31 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	213,77 D	15.000,00	14.557,46	656,31 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.364,60 D	3.219.293,99	3.223.069,17	1.589,42 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	4.473,15 D	489.347,57	493.343,99	476,73 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	874,47 D	1.516.318,75	1.516.177,91	1.015,31 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	16,98 D	1.213.627,67	1.213.547,27	97,38 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.944.273,47	1.776.290,97	167.982,50 D
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.944.273,47	1.776.290,97	167.982,50 D
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	192,13 D	7.422,66	5.630,01	1.984,78 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	169,83 D	7.422,66	5.630,01	1.962,48 D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	22,30 D	0,00	0,00	22,30 D
1.01.02	CREDITOS	5.037.741,42 D	2.476.490,69	3.249.719,60	4.264.512,51 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	3.033.017,61 D	1.744.132,86	2.682.718,26	2.094.432,21 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	3.033.017,61 D	1.744.132,86	2.682.718,26	2.094.432,21 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	174.292,87 D	0,00	120.111,85	54.181,02 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	174.292,87 D	0,00	120.111,85	54.181,02 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.321.941,95 D	171.522,25	169.310,31	1.324.153,89 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	52.700,50 D	169.522,25	167.120,36	55.102,39 D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.367,14 D	2.000,00	2.189,95	3.177,19 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.264.874,31 D	0,00	0,00	1.264.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.024,34 D	30.570,97	29.314,57	4.280,74 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.024,34 D	3.548,45	2.292,05	4.280,74 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.885,78	9.885,78	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	17.136,74	17.136,74	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	498.392,07 D	530.264,61	248.264,61	780.392,07 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	124.966,80	124.966,80	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	43.862,90	43.862,90	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	64.713,25	64.713,25	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	14.049,59	14.049,59	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	672,07	672,07	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	14.245,08 D	0,00	0,00	14.245,08 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	5.848,23 D	0,00	0,00	5.848,23 D
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12 D	0,00	0,00	54,12 D
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57 D	0,00	0,00	8.438,57 D
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28 D	0,00	0,00	14.064,28 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	455.741,79 D	282.000,00	0,00	737.741,79 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58 D	0,00	0,00	7.072,58 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58 D	0,00	0,00	7.072,58 D
1.01.03	ESTOQUES	854.396,37 D	803.387,21	854.396,37	803.387,21 D
1.01.03.01	ESTOQUES	854.396,37 D	803.387,21	854.396,37	803.387,21 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	100.712,36 D	71.768,25	100.712,36	71.768,25 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	68.146,03 D	65.259,97	68.146,03	65.259,97 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	685.537,98 D	666.358,99	685.537,98	666.358,99 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.417,12 D	0,00	629,26	787,86 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.417,12 D	0,00	629,26	787,86 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	1.417,12 D	0,00	629,26	787,86 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.332.585,92 D	0,00	5.397,61	1.327.188,31 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	543.784,56 D	0,00	0,00	543.784,56 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	525.739,43 D	0,00	0,00	525.739,43 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43 D	0,00	0,00	250.025,43 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00 D	0,00	0,00	275.714,00 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13 D	0,00	0,00	18.045,13 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13 D	0,00	0,00	18.045,13 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.03	IMOBILIZADO	768.484,72 D	0,00	5.397,61	763.087,11 D
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03 D	0,00	0,00	644.235,03 D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16 D	0,00	0,00	493.638,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87 D	0,00	0,00	150.596,87 D
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.538.371,64 D	0,00	0,00	2.538.371,64 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.474.403,60 D	0,00	0,00	2.474.403,60 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78 D	0,00	0,00	51.689,78 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 D	0,00	0,00	12.278,26 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11 D	0,00	0,00	49.738,11 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11 D	0,00	0,00	49.738,11 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61 D	0,00	0,00	201.482,61 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61 D	0,00	0,00	100.061,61 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00 D	0,00	0,00	101.421,00 D
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34 D	0,00	0,00	113.035,34 D
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34 D	0,00	0,00	113.035,34 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.818.578,01 C	0,00	5.397,61	2.823.975,62 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	48.635,13 C	0,00	72,05	48.707,18 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	362.728,23 C	0,00	1.641,73	364.369,96 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.105.845,07 C	0,00	3.474,51	2.109.319,58 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 C	0,00	0,00	12.278,26 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	198.458,63 C	0,00	178,26	198.636,89 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00 C	0,00	0,00	40.200,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.432,69 C	0,00	31,06	50.463,75 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D

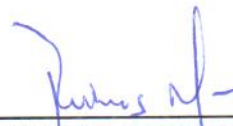
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2021
31/07/2021 Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
---------------	--------	-------------------	-----------------	------------------	----------------



OLAVO JOSÉ LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53

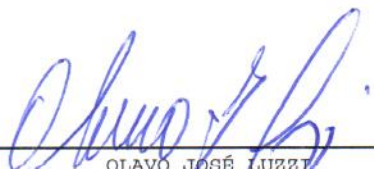


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

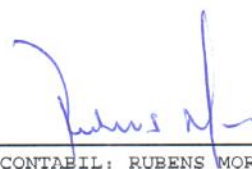
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2021
31/07/2021 Fl.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.231.911,33 C	5.478.270,82	4.814.448,39	6.568.088,90 C
2.01	CIRCULANTE	18.109.262,45 C	2.529.602,92	1.955.666,51	17.535.326,04 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	18.109.262,45 C	2.529.602,92	1.955.666,51	17.535.326,04 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	717.964,22 C	1.249.178,26	1.140.920,18	609.706,14 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	717.964,22 C	1.249.178,26	1.140.920,18	609.706,14 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.170.912,30 C	86.174,05	87.710,84	2.172.449,09 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.151.466,47 C	44.691,79	46.569,99	2.153.344,67 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	18.997,89 C	21.706,32	21.753,97	19.045,54 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	18.503,09	18.503,09	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	46,00 C	46,00	46,00	46,00 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	401,94 C	1.226,85	837,79	12,88 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	263.083,08 C	40.854,60	16.997,11	239.225,59 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	138.491,08 C	27.425,55	7.057,00	118.122,53 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	56.107,86 C	2.789,62	5.536,36	58.854,60 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	15.317,47 C	761,55	1.511,41	16.067,33 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	4.410,97 C	201,98	425,68	4.634,67 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	37.808,14 C	7.524,13	1.926,51	32.210,52 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	10.947,56 C	2.151,77	540,15	9.335,94 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	92.793,00 C	126.016,22	121.644,22	88.421,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	90.262,00 C	112.391,10	108.020,10	85.891,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00 C	2.901,55	2.900,55	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	10.723,57	10.723,57	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.065.938,95 C	259.774,72	526.011,34	14.332.175,57 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	5.591,83 C	130.558,63	167.746,88	42.780,08 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	10.499.335,41 C	43.862,90	210.560,07	10.666.032,58 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	8.142,64 C	2.221,96	3.481,99	9.402,67 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	420,39 C	1.092,46	672,07	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	609.252,60 C	14.049,59	25.032,26	620.235,27 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	2.921.686,33 C	64.713,25	115.300,09	2.972.273,17 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	89,01 C	37,83	0,00	51,18 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	26.531,74 C	2.210,89	2.210,89	26.531,74 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	555,04 C	555,04	534,92	534,92 C
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	5.666,04 D	472,17	472,17	5.666,04 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	17.792,13 C	63.112,44	59.509,34	14.189,03 C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56 C	0,00	0,00	7.185,56 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	10.353,55 C	56.955,89	53.479,76	6.877,42 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	253,02 C	126,97	0,00	126,05 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	0,00	6.029,58	6.029,58	0,00
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	419.930,94 C	419.930,94	0,00	0,00
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	419.930,94 C	419.930,94	0,00	0,00
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	360.847,83 C	284.561,69	2.873,48	79.159,62 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	303.191,59 C	284.561,69	0,00	18.629,90 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	3.100,76 D	0,00	2.873,48	227,28 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.652.442,11 C	24.478,99	472,17	6.628.435,29 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	6.652.442,11 C	24.478,99	472,17	6.628.435,29 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.940.795,28 C	2.210,89	472,17	3.939.056,56 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.723.780,70 C	2.210,89	0,00	2.721.569,81 C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38 C	0,00	0,00	1.235.901,38 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	18.886,80 D	0,00	472,17	18.414,63 D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.711.646,83 C	22.268,10	0,00	2.689.378,73 C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.411.290,33 C	22.268,10	0,00	2.389.022,23 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.529.793,23 D	2.924.188,91	2.858.309,71	17.595.672,43 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.529.793,23 D	2.924.188,91	2.858.309,71	17.595.672,43 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	143.722,19 C	2.924.188,91	2.858.309,71	77.842,99 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D



OLAVO JOSÉ LUZZI
 RG: 1015165366/SSPRS
 CPF: 136.857.240-53



TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
 CPF: 601.669.320-00
 CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2021
31/07/2021 Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	12.985.358,77 C	0,00	1.744.132,86	14.729.491,63 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	12.984.681,21 C	0,00	1.743.468,90	14.728.150,11 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	12.722.130,13 C	0,00	1.727.468,46	14.449.598,59 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	262.551,08 C	0,00	16.000,44	278.551,52 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	677,56 C	0,00	663,96	1.341,52 C
3.01.01.02.00021	REVENDAS DE MERCADORIAS	677,56 C	0,00	663,96	1.341,52 C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.986.701,95 D	523.293,43	934,92	4.509.060,46 D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.986.701,95 D	523.293,43	934,92	4.509.060,46 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	82.260,65 D	3.982,06	0,00	86.242,71 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	7.615,11 D	0,00	0,00	7.615,11 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.316.752,32 D	168.418,95	0,00	1.485.171,27 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	1.567.441,58 D	210.560,07	0,00	1.778.001,65 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	184.074,18 D	25.032,26	0,00	209.106,44 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	847.856,86 D	115.300,09	0,00	963.156,95 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	10.341,11 C	0,00	519,40	10.860,51 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	8.957,64 C	0,00	415,52	9.373,16 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.998.656,82 C	523.293,43	1.745.067,78	10.220.431,17 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	7.199.704,97 D	1.941.855,61	1.096.320,70	8.045.239,88 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	7.199.704,97 D	1.941.855,61	1.096.320,70	8.045.239,88 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.017.059,98 D	0,00	0,00	1.017.059,98 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	606.161,44 D	0,00	0,00	606.161,44 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	87.727,68 D	0,00	0,00	87.727,68 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	323.170,86 D	0,00	0,00	323.170,86 D
3.02.01.02	COMPRAS	7.744.318,29 D	768.437,12	0,00	8.512.755,41 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	7.626.830,24 D	762.912,07	0,00	8.389.742,31 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	45.496,18 D	610,45	0,00	46.106,63 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	29.104,89 D	1.847,60	0,00	30.952,49 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	42.886,98 D	3.067,00	0,00	45.953,98 D
3.02.01.05	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	2.320.701,52 C	0,00	246.657,62	2.567.359,14 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.204.215,17 C	0,00	124.551,28	1.328.766,45 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	51,40 D	0,00	0,00	51,40 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	377.744,63 C	0,00	43.343,50	421.088,13 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	473,79 D	0,00	0,00	473,79 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	131.224,04 C	0,00	14.049,59	145.273,63 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.616,98 C	0,00	0,00	3.616,98 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	604.425,89 C	0,00	64.713,25	669.139,14 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	854.396,37 C	854.396,37	803.387,21	803.387,21 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	685.537,98 C	685.537,98	666.358,99	666.358,99 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	68.146,03 C	68.146,03	65.259,97	65.259,97 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	100.712,36 C	100.712,36	71.768,25	71.768,25 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETOREI	1.114.278,90 D	208.207,74	46.275,87	1.276.210,77 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	569.804,17 D	96.977,60	2.690,71	664.091,06 D
3.02.01.08.00003	INSS	188.402,47 D	31.546,27	7.562,73	212.386,01 D
3.02.01.08.00004	FGTS	63.725,03 D	20.838,68	2.141,89	82.421,82 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	71.616,68 D	18.781,66	24.777,37	65.620,97 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	52.220,43 D	6.749,84	2.789,62	56.180,65 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.432,54 D	3.119,97	0,00	20.552,51 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	49.436,62 D	7.182,27	0,00	56.618,89 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	74.412,56 D	15.926,50	3.699,76	86.639,30 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	27.228,40 D	7.084,95	2.613,79	31.696,56 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	499.145,69 D	110.814,38	0,00	609.960,07 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	129.151,65 D	29.473,51	0,00	158.625,16 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.039,47 D	30.347,77	0,00	200.387,24 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	8.585,34 D	261,60	0,00	8.846,94 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.052,18 D	1.749,10	0,00	3.801,28 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	25.500,00 D	8.500,00	0,00	34.000,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.135,70 D	0,00	0,00	1.135,70 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	33.062,11 D	5.397,61	0,00	38.459,72 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	16.538,67 D	3.559,77	0,00	20.098,44 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	81.971,20 D	13.086,59	0,00	95.057,79 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	8.077,14 D	2.584,69	0,00	10.661,83 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.849,50 D	0,00	0,00	1.849,50 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	21.182,73 D	15.853,74	0,00	37.036,47 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.199.704,97 D	1.941.855,61	1.096.320,70	8.045.239,88 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	1.798.951,85 C	2.465.149,04	2.841.388,48	2.175.191,29 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.967.550,20 D	459.039,87	6.342,00	2.420.248,07 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.967.550,20 D	459.039,87	6.342,00	2.420.248,07 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	549.009,36 D	112.376,07	4.422,15	656.963,28 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	17.400,00 D	2.900,00	0,00	20.300,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	63.639,62 D	10.937,68	149,70	74.427,60 D
3.06.01.01.00005	INSS	23.321,45 D	4.861,74	406,21	27.776,98 D
3.06.01.01.00006	FGTS	5.849,09 D	1.254,74	119,04	6.984,79 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	7.191,75 D	4.050,23	1.487,96	9.754,02 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	5.128,70 D	1.408,89	0,00	6.537,59 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	19.473,89 D	5.797,87	1.970,29	23.301,47 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.941,61 D	1.063,20	197,34	5.807,47 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.793,15 D	452,50	91,61	2.154,04 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.177,99 D	884,98	0,00	4.062,97 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	2.475,86 D	442,59	0,00	2.918,45 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	17.459,41 D	2.125,29	0,00	19.584,70 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	704,15 D	0,00	0,00	704,15 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	259.289,56 D	57.699,26	0,00	316.988,82 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	2.988,24 D	498,04	0,00	3.486,28 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	7.424,86 D	1.239,62	0,00	8.664,48 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.480,00 D	69,27	0,00	2.549,27 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	4.950,00 D	1.230,00	0,00	6.180,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	3.325,62 D	81,87	0,00	3.407,49 D
3.06.01.01.00046	DESP.C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	353,80 D	0,00	0,00	353,80 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2021
31/07/2021 Fl.5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.600,00 D	12.600,00	0,00	88.200,00 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	18.259,61 D	2.778,30	0,00	21.037,91 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.241.934,05 D	315.372,64	1.919,85	1.555.386,84 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	28.351,07 D	4.658,00	97,80	32.911,27 D
3.06.01.02.00063	INSS	9.892,65 D	2.137,50	316,74	11.713,41 D
3.06.01.02.00064	FGTS	2.928,50 D	626,38	92,82	3.462,06 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	3.809,51 D	2.348,28	1.160,22	4.997,57 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	2.669,72 D	641,31	0,00	3.311,03 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.376,50 D	531,60	94,38	2.813,72 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	335,21 D	202,50	157,89	379,82 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	432.287,37 D	94.589,44	0,00	526.876,81 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	2.219,50 D	2.189,95	0,00	4.409,45 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.670,00 D	1.000,00	0,00	11.670,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	107.314,07 D	17.201,56	0,00	124.515,63 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	407.089,24 D	69.134,27	0,00	476.223,51 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	14.450,75 D	0,00	0,00	14.450,75 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	217.539,96 D	120.111,85	0,00	337.651,81 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	163.079,29 D	20.003,05	0,00	183.082,34 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	72.303,40 D	9.986,04	0,00	82.289,44 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	101,19 D	115,00	0,00	216,19 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	57.839,21 D	2.873,48	0,00	60.712,69 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	6.869,08 D	3.842,81	0,00	10.711,89 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	11.145,31 D	1.973,86	0,00	13.119,17 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	140,87 D	0,00	0,00	140,87 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	7.508,01 D	472,17	0,00	7.980,18 D
3.06.01.03.00009	IOF	4.124,44 D	739,69	0,00	4.864,13 D
3.06.01.03.00013	DESPESAS JUROS E ENC SANTAN LEAS ARR MER	3.047,78 D	0,00	0,00	3.047,78 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.527,50 D	11.288,11	0,00	24.815,61 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	1.934,04 D	5.491,38	0,00	7.425,42 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11.593,46 D	5.796,73	0,00	17.390,19 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	309.045,66 C	0,00	10.579,23	319.624,89 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	309.045,66 C	0,00	10.579,23	319.624,89 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	309.045,66 C	0,00	10.579,23	319.624,89 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	2.153,44 C	0,00	272,11	2.425,55 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	306.892,22 C	0,00	10.307,12	317.199,34 C
3.15	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	143.722,19 C	2.924.188,91	2.858.309,71	77.842,99 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	143.722,19 C	2.924.188,91	2.858.309,71	77.842,99 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	143.722,19 C	2.924.188,91	2.858.309,71	77.842,99 C


OLAVO JOSÉ LUZZI
 RG: 1015165366/SSPRS
 CPF: 136.857.240-53


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
 CPF: 601.669.320-00
 CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021**

31/08/2021

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.568.088,90	D	9.274.170,87		8.902.799,44	6.939.460,33 D
1.01	CIRCULANTE	5.240.900,59	D	9.274.170,87		8.897.488,74	5.617.582,72 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.213,01	D	5.525.801,96		5.660.154,55	37.860,42 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	656,31	D	27.700,03		27.229,73	1.126,61 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	656,31	D	27.700,03		27.229,73	1.126,61 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.589,42	D	3.795.577,92		3.790.898,68	6.268,66 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	476,73	D	490.851,73		489.904,67	1.423,79 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	1.015,31	D	1.983.023,63		1.979.195,07	4.843,87 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	97,38	D	1.321.702,56		1.321.798,94	1,00 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	167.982,50	D	1.700.118,20		1.838.972,60	29.128,10 D
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	167.982,50	D	1.700.118,20		1.838.972,60	29.128,10 D
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.984,78	D	2.405,81		3.053,54	1.337,05 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.962,48	D	2.405,81		3.039,96	1.328,33 D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	22,30	D	0,00		13,58	8,72 D
1.01.02	CREDITOS	4.264.512,51	D	2.883.472,93		2.433.317,74	4.714.667,70 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.094.432,21	D	2.206.205,53		1.956.013,34	2.344.624,40 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.094.432,21	D	2.206.205,53		1.956.013,34	2.344.624,40 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	54.181,02	D	0,00		0,00	54.181,02 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	54.181,02	D	0,00		0,00	54.181,02 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.324.153,89	D	122.156,72		122.566,61	1.323.744,00 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	55.102,39	D	31.701,49		32.870,74	53.933,14 D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	D	0,00		0,00	1.000,00 D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.177,19	D	2.000,00		1.240,64	3.936,55 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.264.874,31	D	88.455,23		88.455,23	1.264.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.280,74	D	31.882,15		41.509,26	5.346,37 C
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.280,74	D	4.364,09		3.403,45	5.241,38 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	D	2.488,69		2.488,69	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	D	25.029,37		35.617,12	10.587,75 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	780.392,07	D	523.228,53		313.228,53	990.392,07 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	D	163.761,55		163.761,55	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	D	49.799,93		49.799,93	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	D	80.046,03		80.046,03	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	D	17.378,41		17.378,41	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	D	2.242,61		2.242,61	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	14.245,08	D	0,00		0,00	14.245,08 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	5.848,23	D	0,00		0,00	5.848,23 D
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12	D	0,00		0,00	54,12 D
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57	D	0,00		0,00	8.438,57 D
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28	D	0,00		0,00	14.064,28 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	737.741,79	D	210.000,00		0,00	947.741,79 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58	D	0,00		0,00	7.072,58 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	D	0,00		0,00	7.072,58 D
1.01.03	ESTOQUES	803.387,21	D	864.894,98		803.387,21	864.894,98 D
1.01.03.01	ESTOQUES	803.387,21	D	864.894,98		803.387,21	864.894,98 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	71.768,25	D	111.941,96		71.768,25	111.941,96 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	65.259,97	D	75.174,51		65.259,97	75.174,51 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	666.358,99	D	677.778,51		666.358,99	677.778,51 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	787,86	D	1,00		629,24	159,62 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	787,86	D	1,00		629,24	159,62 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	787,86	D	1,00		629,24	159,62 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.327.188,31	D	0,00		5.310,70	1.321.877,61 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	543.784,56	D	0,00		0,00	543.784,56 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	525.739,43	D	0,00		0,00	525.739,43 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	D	0,00		0,00	250.025,43 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	D	0,00		0,00	275.714,00 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	D	0,00		0,00	18.045,13 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	D	0,00		0,00	18.045,13 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	D	0,00		0,00	2.202,72 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	D	0,00		0,00	2.202,72 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72	D	0,00		0,00	2.202,72 D
1.03.03	IMOBILIZADO	763.087,11	D	0,00		5.310,70	757.776,41 D
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03	D	0,00		0,00	644.235,03 D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	D	0,00		0,00	493.638,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87	D	0,00		0,00	150.596,87 D
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00	40.200,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00	40.200,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.538.371,64	D	0,00		0,00	2.538.371,64 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.474.403,60	D	0,00		0,00	2.474.403,60 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	D	0,00		0,00	51.689,78 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	D	0,00		0,00	12.278,26 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11	D	0,00		0,00	49.738,11 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	D	0,00		0,00	49.738,11 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61	D	0,00		0,00	201.482,61 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	D	0,00		0,00	100.061,61 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00	D	0,00		0,00	101.421,00 D
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	D	0,00		0,00	113.035,34 D
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	D	0,00		0,00	113.035,34 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.823.975,62	C	0,00		5.310,70	2.829.286,32 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	48.707,18	C	0,00		72,05	48.779,23 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	364.369,96	C	0,00		1.641,73	366.011,69 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.109.319,58	C	0,00		3.413,32	2.112.732,90 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	C	0,00		0,00	12.278,26 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	198.636,89	C	0,00		152,54	198.789,43 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00	C	0,00		0,00	40.200,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.463,75	C	0,00		31,06	50.494,81 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92	D	0,00		0,00	18.113,92 D

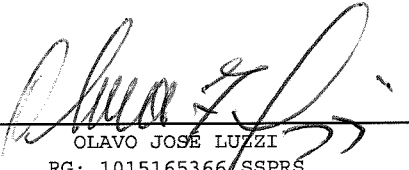
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021**

31/08/2021

Fl.2

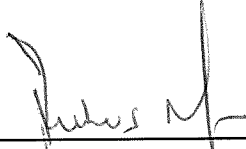
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual


OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366 SSPRS

CPF: 136.857.240-53


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021**

31/08/2021

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	6.568.088,90 C	5.552.317,91	5.923.689,34	6.939.460,33 C
2.01	CIRCULANTE	17.535.326,04 C	2.240.686,37	2.419.168,72	17.713.808,39 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	17.535.326,04 C	2.240.686,37	2.419.168,72	17.713.808,39 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	609.706,14 C	1.488.723,02	1.345.487,06	466.470,18 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	609.706,14 C	1.488.723,02	1.345.487,06	466.470,18 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.172.449,09 C	98.445,70	97.585,42	2.171.588,81 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.153.344,67 C	46.518,72	41.984,60	2.148.810,55 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	19.045,54 C	13.604,02	16.596,89	22.038,41 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	38.230,77	38.230,77	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	46,00	46,00	523,30	523,30 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	12,88 C	46,19	249,86	216,55 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	239.225,59 C	22.672,59	74.091,94	290.644,94 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	118.122,53 C	11.061,83	35.508,56	142.569,26 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	58.854,60 C	5.695,43	19.252,14	72.411,31 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	16.067,33 C	1.554,85	5.255,85	19.768,33 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	4.634,67 C	455,64	1.524,60	5.703,63 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	32.210,52 C	3.019,88	9.730,82	38.921,46 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	9.335,94 C	884,96	2.819,97	11.270,95 C
2.01.01.04	REMUNERAÇÕES A PAGAR	88.421,00 C	113.557,55	111.817,55	86.681,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	85.891,00 C	107.886,65	106.146,65	84.151,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,32	2.900,32	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	2.770,58	2.770,58	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.332.175,57 C	362.757,38	658.429,11	14.627.847,30 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	42.780,08 C	206.541,63	213.392,36	49.630,81 C
2.01.01.07.00002	IR FONTE A RECOLHER	10.666.032,58 C	49.799,93	258.657,90	10.874.890,55 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	9.402,67 C	3.530,79	2.250,97	8.122,85 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	2.242,61	2.242,61	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	620.235,27 C	17.378,41	31.870,51	634.727,37 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	2.972.273,17 C	80.046,03	146.797,52	3.039.024,66 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	51,18 C	0,00	0,00	51,18 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	26.531,74 C	2.210,89	2.210,89	26.531,74 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	534,92 C	534,92	534,18	534,18 C
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	5.666,04 D	472,17	472,17	5.666,04 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	14.189,03 C	135.900,23	131.530,36	9.819,16 C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56 C	0,00	0,00	7.185,56 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES	6.877,42 C	135.773,18	131.529,36	2.633,60 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	126,05 C	127,05	1,00	0,00
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	79.159,62 C	18.629,90	227,28	60.757,00 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	18.629,90 C	18.629,90	0,00	0,00
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	227,28 D	0,00	227,28	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.628.435,29 C	176.500,68	472,17	6.452.406,78 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	6.628.435,29 C	176.500,68	472,17	6.452.406,78 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.939.056,56 C	2.210,89	472,17	3.937.317,84 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.721.569,81 C	2.210,89	0,00	2.719.358,92 C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38 C	0,00	0,00	1.235.901,38 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	18.414,63 D	0,00	472,17	17.942,46 D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.689.378,73 C	174.289,79	0,00	2.515.088,94 C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.389.022,23 C	174.289,79	0,00	2.214.732,44 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.595.672,43 D	3.135.130,86	3.504.048,45	17.226.754,84 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.595.672,43 D	3.135.130,86	3.504.048,45	17.226.754,84 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	77.842,99 C	3.135.130,86	3.504.048,45	446.760,58 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D
2.05.01.09.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D

OLAVO JOSÉ LUIZI

RG: 1015165366 SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021**

31/08/2021

Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	14.729.491,63 C	0,00	2.206.205,53	16.935.697,16 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	14.728.150,11 C	0,00	2.205.698,80	16.933.848,91 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	14.449.598,59 C	0,00	2.190.167,00	16.639.765,59 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	278.551,52 C	0,00	15.531,80	294.083,32 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.341,52 C	0,00	506,73	1.848,25 C
3.01.01.02.00021	REVENDES DE MERCADORIAS	1.341,52 C	0,00	506,73	1.848,25 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.509.060,46 D	653.526,45	132,77	5.162.454,14 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.509.060,46 D	653.526,45	132,77	5.162.454,14 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	86.242,71 D	565,55	0,00	86.808,26 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	7.615,11 D	0,00	0,00	7.615,11 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.485.171,27 D	215.634,97	0,00	1.700.806,24 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	1.778.001,65 D	258.657,90	0,00	2.036.659,55 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	209.106,44 D	31.870,51	0,00	240.976,95 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	963.156,95 D	146.797,52	0,00	1.109.954,47 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	10.860,51 C	0,00	73,77	10.934,28 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	9.373,16 C	0,00	59,00	9.432,16 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.220.431,17 D	653.526,45	2.206.338,30	11.773.243,02 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	8.045.239,88 D	2.132.004,48	1.201.551,14	8.975.693,22 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	8.045.239,88 D	2.132.004,48	1.201.551,14	8.975.693,22 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.017.059,98 D	0,00	0,00	1.017.059,98 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	606.161,44 D	0,00	0,00	606.161,44 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	87.727,68 D	0,00	0,00	87.727,68 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	323.170,86 D	0,00	0,00	323.170,86 D
3.02.01.02	COMPRAS	8.512.755,41 D	985.736,37	0,00	9.498.491,78 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	8.389.742,31 D	962.514,75	0,00	9.352.257,06 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	46.106,63 D	15.963,65	0,00	62.070,28 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	30.952,49 D	2.406,37	0,00	33.358,86 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	45.953,98 D	4.851,60	0,00	50.805,58 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	2.567.359,14 C	0,00	310.853,15	2.878.212,29 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.328.766,45 C	0,00	163.702,55	1.492.469,00 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	51,40 D	0,00	0,00	51,40 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	421.088,13 C	0,00	49.726,16	470.814,29 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	473,79 D	0,00	0,00	473,79 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	145.273,63 C	0,00	17.378,41	162.652,04 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.616,98 C	0,00	0,00	3.616,98 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	669.139,14 C	0,00	80.046,03	749.185,17 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	803.387,21 C	803.387,21	864.894,98	864.894,98 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	666.358,99 C	666.358,99	677.778,51	677.778,51 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	65.259,97 C	65.259,97	75.174,51	75.174,51 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	71.768,25 C	71.768,25	111.941,96	111.941,96 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.276.210,77 D	256.963,14	25.803,01	1.507.370,90 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	664.091,06 D	96.656,59	2.371,68	758.375,97 D
3.02.01.08.00003	INSS	212.386,01 D	40.260,77	3.437,25	249.209,53 D
3.02.01.08.00004	FGTS	82.421,82 D	15.179,99	1.007,27	96.594,54 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	65.620,97 D	44.382,20	8.335,76	101.667,41 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	56.180,65 D	23.256,71	4.254,92	75.182,44 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.552,51 D	8.538,91	0,00	29.091,42 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	56.618,89 D	4.733,82	0,00	61.352,71 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	86.639,30 D	16.371,20	3.786,48	99.224,02 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	31.699,56 D	7.582,95	2.609,65	36.672,86 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	609.960,07 D	85.917,76	0,00	695.877,83 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	158.625,16 D	30.743,45	0,00	189.368,61 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.387,24 D	18.575,94	0,00	218.963,18 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	8.846,94 D	0,00	0,00	8.846,94 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.801,28 D	0,00	0,00	3.801,28 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	34.000,00 D	8.500,00	0,00	42.500,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.135,70 D	212,00	0,00	1.347,70 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	38.459,72 D	5.310,70	0,00	43.770,42 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	20.098,44 D	2.838,53	0,00	22.936,97 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	95.057,79 D	13.097,49	0,00	108.155,28 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	10.661,83 D	2.584,67	0,00	13.246,50 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.849,50 D	0,00	0,00	1.849,50 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	37.036,47 D	4.054,98	0,00	41.091,45 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.045.239,88 D	2.132.004,48	1.201.551,14	8.975.693,22 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	2.175.191,29 C	2.785.530,93	3.407.889,44	2.797.549,80 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	2.420.248,07 D	349.599,93	8.702,61	2.761.145,39 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.420.248,07 D	349.599,93	8.702,61	2.761.145,39 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	656.963,28 D	122.653,50	8.249,66	771.367,12 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	20.300,00 D	2.900,00	0,00	23.200,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	74.427,60 D	12.031,68	166,27	86.293,01 D
3.06.01.01.00005	INSS	27.776,98 D	4.670,32	1.137,48	31.309,82 D
3.06.01.01.00006	FGTS	6.984,79 D	5.020,71	333,33	11.672,17 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	9.754,02 D	4.135,10	2.726,07	11.163,05 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	6.537,59 D	2.396,79	1.440,51	7.493,87 D
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.040,03	0,00	4.040,03 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	23.301,47 D	5.727,99	1.970,29	27.059,17 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.807,47 D	1.094,32	245,96	6.655,83 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.154,04 D	489,80	160,48	2.483,36 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.062,97 D	2.172,78	0,00	6.235,75 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	2.918,45 D	210,00	0,00	3.128,45 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	19.584,70 D	3.448,11	0,00	23.032,81 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	704,15 D	0,00	0,00	704,15 D
3.06.01.01.00032	MULTAS (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	0,00	104,13	0,00	104,13 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	316.988,82 D	53.702,66	0,00	370.691,48 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	3.486,28 D	498,04	0,00	3.984,32 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	8.664,48 D	1.240,52	0,00	9.905,00 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.549,27 D	34,53	69,27	2.514,53 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	6.180,00 D	1.630,00	0,00	7.810,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENT	3.407,49 D	467,88	0,00	3.875,37 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021****31/08/2021****Fl. 5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00046	DESP.C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	353,80 D	0,00	0,00	353,80 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	88.200,00 D	13.860,00	0,00	102.060,00 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	21.037,91 D	2.778,11	0,00	23.816,02 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.555.386,84 D	203.591,27	452,95	1.758.525,16 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	32.911,27 D	5.452,00	140,85	38.222,42 D
3.06.01.02.00063	INSS	11.713,41 D	1.824,96	0,00	13.538,37 D
3.06.01.02.00064	FGTS	3.462,06 D	534,77	0,00	3.996,83 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	4.997,57 D	626,06	0,00	5.623,63 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	3.311,03 D	469,51	0,00	3.780,54 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.813,72 D	547,16	125,84	3.235,04 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	379,82 D	239,80	186,26	433,36 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	526.876,81 D	101.095,80	0,00	627.972,61 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	4.409,45 D	1.240,64	0,00	5.650,09 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.670,00 D	1.000,00	0,00	12.670,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	124.515,63 D	18.609,61	0,00	143.125,24 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	476.223,51 D	71.950,96	0,00	548.174,47 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	14.460,75 D	0,00	0,00	14.460,75 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	337.651,81 D	0,00	0,00	337.651,81 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	183.082,34 D	23.355,16	0,00	206.437,50 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	82.289,44 D	17.672,54	0,00	99.961,98 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	216,19 D	0,00	0,00	216,19 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	60.712,69 D	227,28	0,00	60.939,97 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	10.711,89 D	2.173,33	0,00	12.885,22 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	13.119,17 D	1.860,86	0,00	14.980,03 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	140,87 D	184,40	0,00	325,27 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	7.980,18 D	472,17	0,00	8.452,35 D
3.06.01.03.00009	IOF	4.864,13 D	764,58	0,00	5.628,71 D
3.06.01.03.00013	DESPESAS JUROS E ENC SANTAN LEAS ARR MER	3.047,78 D	0,00	0,00	3.047,78 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.815,61 D	0,00	0,00	24.815,61 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	7.425,42 D	0,00	0,00	7.425,42 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.390,19 D	0,00	0,00	17.390,19 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	319.624,89 C	0,00	87.456,40	407.081,29 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	319.624,89 C	0,00	87.456,40	407.081,29 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	319.624,89 C	0,00	87.456,40	407.081,29 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	2.425,55 C	0,00	291,16	2.716,71 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	317.199,34 C	0,00	87.165,24	404.364,58 C
3.15	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	77.842,99 C	3.135.130,86	3.504.048,45	446.760,58 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	77.842,99 C	3.135.130,86	3.504.048,45	446.760,58 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	77.842,99 C	3.135.130,86	3.504.048,45	446.760,58 C

OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021**

30/09/2021

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.939.460,33 D	8.148.784,13	8.022.507,72	7.065.736,74 D
1.01	CIRCULANTE	5.617.582,72 D	8.148.784,13	8.017.197,02	5.749.169,83 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.860,42 D	4.962.530,36	4.828.602,12	171.788,66 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.126,61 D	10.000,00	9.897,94	1.228,67 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.126,61 D	10.000,00	9.897,94	1.228,67 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.268,66 D	3.213.572,99	3.216.115,25	3.726,40 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.423,79 D	115.948,86	116.194,15	1.178,50 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	4.843,87 D	1.646.477,06	1.648.809,63	2.511,30 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00 D	1.451.147,07	1.451.111,47	36,60 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	29.128,10 D	1.726.564,96	1.590.195,40	165.497,66 D
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	29.128,10 D	1.726.564,96	1.590.195,40	165.497,66 D
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.337,05 D	12.392,41	12.393,53	1.335,93 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.328,33 D	12.392,41	12.393,53	1.327,21 D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	8,72 D	0,00	0,00	8,72 D
1.01.02	CREDITOS	4.714.667,70 D	2.423.060,17	2.322.907,52	4.814.820,35 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.344.624,40 D	1.857.740,31	1.823.721,31	2.378.643,40 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.344.624,40 D	1.857.740,31	1.823.721,31	2.378.643,40 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	54.181,02 D	0,00	0,00	54.181,02 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	54.181,02 D	0,00	0,00	54.181,02 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	3.918,21	3.918,21	0,00
1.01.02.04.00001	CHEQUES A RECEBER	0,00	3.918,21	3.918,21	0,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.323.744,00 D	69.275,88	85.893,46	1.307.126,42 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	53.933,14 D	69.275,88	85.893,46	37.315,56 D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.936,55 D	0,00	0,00	3.936,55 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.264.874,31 D	0,00	0,00	1.264.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.346,37 C	30.611,14	18.653,77	6.611,00 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.241,38 D	5.164,51	3.794,89	6.611,00 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.707,10	7.707,10	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	10.587,75 C	17.739,53	7.151,78	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	990.392,07 D	461.514,83	390.720,77	1.061.185,93 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	202.450,07	202.450,07	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	65.149,63	65.149,63	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	98.733,49	98.733,49	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	21.435,56	21.435,56	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	2.952,02	2.952,02	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	14.245,08 D	48.489,61	0,00	62.734,69 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	5.848,23 D	22.304,25	0,00	28.152,48 D
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12 D	0,00	0,00	54,12 D
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57 D	0,00	0,00	8.438,57 D
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28 D	0,00	0,00	14.064,28 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	947.741,79 D	0,00	0,00	947.741,79 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58 D	0,00	0,00	7.072,58 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58 D	0,00	0,00	7.072,58 D
1.01.03	ESTOQUES	864.894,98 D	754.953,57	864.894,98	754.953,57 D
1.01.03.01	ESTOQUES	864.894,98 D	754.953,57	864.894,98	754.953,57 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	111.941,96 D	70.395,07	111.941,96	70.395,07 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	75.174,51 D	75.223,47	75.174,51	75.223,47 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	677.778,51 D	609.335,03	677.778,51	609.335,03 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	159,62 D	8.240,03	792,40	7.607,25 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	159,62 D	8.240,03	792,40	7.607,25 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	159,62 D	8.240,03	792,40	7.607,25 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.321.877,61 D	0,00	5.310,70	1.316.566,91 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	543.784,56 D	0,00	0,00	543.784,56 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	525.739,43 D	0,00	0,00	525.739,43 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43 D	0,00	0,00	250.025,43 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00 D	0,00	0,00	275.714,00 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13 D	0,00	0,00	18.045,13 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13 D	0,00	0,00	18.045,13 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.03	IMOBILIZADO	757.776,41 D	0,00	5.310,70	752.465,71 D
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03 D	0,00	0,00	644.235,03 D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16 D	0,00	0,00	493.638,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87 D	0,00	0,00	150.596,87 D
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.538.371,64 D	0,00	0,00	2.538.371,64 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.474.403,60 D	0,00	0,00	2.474.403,60 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78 D	0,00	0,00	51.689,78 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 D	0,00	0,00	12.278,26 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11 D	0,00	0,00	49.738,11 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11 D	0,00	0,00	49.738,11 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61 D	0,00	0,00	201.482,61 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61 D	0,00	0,00	100.061,61 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00 D	0,00	0,00	101.421,00 D
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34 D	0,00	0,00	113.035,34 D
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34 D	0,00	0,00	113.035,34 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.829.286,32 C	0,00	5.310,70	2.834.597,02 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	48.779,23 C	0,00	72,05	48.851,28 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	366.011,69 C	0,00	1.641,73	367.653,42 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.112.732,90 C	0,00	3.413,32	2.116.146,22 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 C	0,00	0,00	12.278,26 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	198.789,43 C	0,00	152,54	198.941,97 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00 C	0,00	0,00	40.200,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.494,81 C	0,00	31,06	50.525,87 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARÇAS E PATENTES	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D

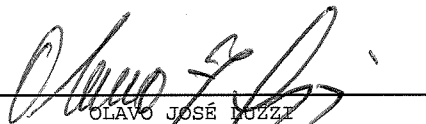
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021**

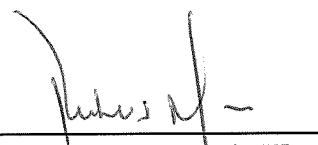
30/09/2021

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021

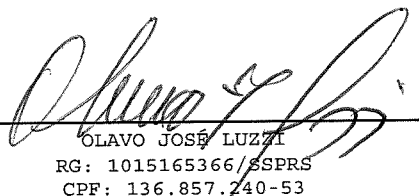
Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
---------------	--------	-------------------	-----------------	------------------	----------------

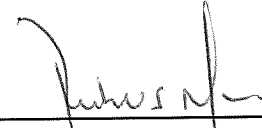

OLAVO JOSÉ RUZZI
RG: 1015165386/SSPRS
CPF: 136.857.240-53


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021****30/09/2021****Fl. 3****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	6.939.460,33 C	21.607.886,03	21.734.162,44	7.065.736,74 C
2.01	CIRCULANTE	17.713.808,39 C	16.825.085,85	2.584.121,73	3.472.844,27 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	17.713.808,39 C	16.825.085,85	2.584.121,73	3.472.844,27 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	466.470,18 C	1.224.886,94	1.713.834,37	955.417,61 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	466.470,18 C	1.224.886,94	1.713.834,37	955.417,61 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.171.588,81 C	2.172.431,88	66.291,48	65.448,41 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.148.810,55 C	2.148.810,55	45.931,08	45.931,08 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	22.038,41 C	14.603,57	11.777,55	19.212,39 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	7.830,22	7.830,22	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	523,30 C	523,30	49,90	49,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	216,55 C	664,24	702,73	255,04 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	290.644,94 C	15.425,83	33.202,32	308.421,43 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	142.569,26 C	10.110,94	14.306,03	146.764,35 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	72.411,31 C	1.290,26	10.260,59	81.381,64 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	19.768,33 C	352,24	2.801,13	22.217,22 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	5.703,63 C	103,22	805,29	6.405,70 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	38.921,46 C	2.760,30	3.905,50	40.066,66 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	11.270,95 C	808,87	1.123,78	11.585,86 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	86.681,00 C	120.393,32	126.608,32	92.896,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	84.151,00 C	109.041,36	115.256,36	90.366,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,09	2.900,09	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	8.451,87	8.451,87	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.627.847,30 C	13.224.206,51	559.937,59	1.963.578,38 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	49.630,81 C	252.080,88	184.645,78	17.804,29 D
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	10.874.890,55 C	9.553.001,95	217.114,02	1.539.002,62 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	8.122,85 C	2.189,16	2.507,51	8.441,20 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	2.952,02	2.952,02	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	634.727,37 C	587.816,22	26.652,17	73.563,32 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	3.039.024,66 C	2.822.949,04	122.761,52	338.837,14 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	51,18 C	0,00	0,00	51,18 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	26.531,74 C	2.210,89	2.210,89	26.531,74 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	534,18 C	534,18	621,51	621,51 C
2.01.01.07.00024	(-)-JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	5.666,04 D	472,17	472,17	5.666,04 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	9.819,16 C	67.741,37	84.247,65	26.325,44 C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56 C	0,00	0,00	7.185,56 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	2.633,60 C	66.368,04	76.007,62	12.273,18 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	1.373,33	8.240,03	6.866,70 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRAS	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.452.406,78 C	1.301.061,26	16.121.750,57	21.273.096,09 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	6.452.406,78 C	1.301.061,26	16.121.750,57	21.273.096,09 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.937.317,84 C	1.298.947,43	16.121.750,57	18.760.120,98 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.719.358,92 C	2.210,89	0,00	2.717.148,03 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	0,00	7.100,40	2.106.928,49	2.099.828,09 C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38 C	1.235.901,38	0,00	0,00
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	17.942,46 D	0,00	472,17	17.470,29 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5038476	0,00	53.734,76	14.014.349,91	13.960.615,15 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.515.088,94 C	2.113,83	0,00	2.512.975,11 C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.214.732,44 C	2.113,83	0,00	2.212.618,61 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.226.754,84 D	3.481.738,92	3.028.290,14	17.680.203,62 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.226.754,84 D	3.481.738,92	3.028.290,14	17.680.203,62 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	446.760,58 C	3.481.738,92	3.028.290,14	6.688,20 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D


OLAVO JOSÉ LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021****30/09/2021****Fl.4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2021**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	16.935.697,16	C	0,00		1.857.740,31	18.793.437,47 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	16.933.848,91	C	0,00		1.857.472,02	18.791.320,93 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	16.639.765,59	C	0,00		1.832.397,17	18.472.162,76 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	294.083,32	C	0,00		25.074,85	319.158,17 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.848,25	C	0,00		268,29	2.116,54 C
3.01.01.02.00021	REVENHAS DE MERCADORIAS	1.848,25	C	0,00		268,29	2.116,54 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.162.454,14	D	563.223,88		2.136,13	5.723.541,89 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.162.454,14	D	563.223,88		2.136,13	5.723.541,89 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	86.808,26	D	9.098,37		0,00	95.906,63 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	7.615,11	D	0,00		0,00	7.615,11 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.700.806,24	D	187.597,80		0,00	1.888.404,04 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	2.036.659,55	D	217.114,02		0,00	2.253.773,57 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	240.976,95	D	26.652,17		0,00	267.629,12 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	1.109.954,47	D	122.761,52		0,00	1.232.715,99 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	10.934,28	C	0,00		1.186,76	12.121,04 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	9.432,16	C	0,00		949,37	10.381,53 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.773.243,02	C	563.223,88		1.859.876,44	13.069.895,58 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	8.975.693,22	D	2.522.054,02		1.162.491,04	10.335.256,20 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	8.975.693,22	D	2.522.054,02		1.162.491,04	10.335.256,20 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.017.059,98	D	0,00		0,00	1.017.059,98 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	606.161,44	D	0,00		0,00	606.161,44 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	87.727,68	D	0,00		0,00	87.727,68 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	323.170,86	D	0,00		0,00	323.170,86 D
3.02.01.02	COMPRAS	9.498.491,78	D	1.260.040,50		0,00	10.758.532,28 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	9.352.257,06	D	1.240.260,81		0,00	10.592.517,87 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	62.070,28	D	0,00		0,00	62.070,28 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	33.358,86	D	13.384,69		0,00	46.743,55 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	50.805,58	D	6.395,00		0,00	57.200,58 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	2.878.212,29	C	0,00		385.632,62	3.263.844,91 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.492.469,00	C	0,00		201.500,70	1.693.969,70 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	51,40	D	0,00		0,00	51,40 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	470.814,29	C	0,00		63.962,87	534.777,16 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	473,79	D	0,00		0,00	473,79 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	162.652,04	C	0,00		21.435,56	184.087,60 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.616,98	C	0,00		0,00	3.616,98 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	749.185,17	C	0,00		98.733,49	847.918,66 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	864.894,98	C	864.894,98		754.953,57	754.953,57 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	677.778,51	C	677.778,51		609.335,03	609.335,03 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	75.174,51	C	75.174,51		75.223,47	75.223,47 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	111.941,96	C	111.941,96		70.395,07	70.395,07 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.507.370,90	D	213.431,07		21.904,85	1.698.897,12 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	758.375,97	D	102.436,70		2.766,23	858.046,44 D
3.02.01.08.00003	INSS	249.209,53	D	35.378,04		2.591,21	281.996,36 D
3.02.01.08.00004	FGTS	96.594,54	D	12.214,49		759,32	108.049,71 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	101.667,41	D	21.253,20		8.201,29	114.719,32 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	75.182,44	D	10.481,73		1.290,26	84.373,91 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	29.091,42	D	2.807,82		0,00	31.899,24 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	61.352,71	D	7.075,20		0,00	68.427,91 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	99.224,02	D	15.019,44		3.514,07	110.729,39 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	36.672,86	D	6.784,45		2.782,47	40.654,84 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	695.877,83	D	183.687,47		0,00	879.565,30 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	189.368,61	D	31.272,15		0,00	220.640,76 D
3.02.01.10.00003	MANTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.963,18	D	98.249,25		0,00	317.212,43 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	8.846,94	D	476,05		0,00	9.322,99 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.801,28	D	1.207,00		0,00	5.008,28 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	42.500,00	D	8.500,00		0,00	51.000,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.347,70	D	0,00		0,00	1.347,70 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	43.770,42	D	5.310,70		0,00	49.081,12 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	22.936,97	D	12.416,36		0,00	35.353,33 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	108.155,28	D	14.468,44		0,00	122.623,72 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	13.246,50	D	1.896,67		0,00	15.143,17 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.849,50	D	0,00		0,00	1.849,50 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	41.091,45	D	9.890,85		0,00	50.982,30 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.975.693,22	D	2.522.054,02		1.162.491,04	10.335.256,20 D
3.05	LUCRO/PREJUIZO BRUTO	2.767.549,80	C	3.085.277,90		3.022.367,48	2.734.639,38 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	2.761.145,39	D	396.461,02		5.259,36	3.152.347,05 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.761.145,39	D	396.461,02		5.259,36	3.152.347,05 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	771.367,12	D	143.479,21		4.861,12	909.985,21 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	23.200,00	D	2.900,00		0,00	26.100,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	86.293,01	D	8.781,04		146,00	94.928,05 D
3.06.01.01.00005	INSS	31.309,82	D	3.806,95		521,33	34.595,44 D
3.06.01.01.00006	FGTS	11.672,17	D	945,63		152,77	12.465,03 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	11.163,05	D	2.914,49		1.909,65	12.167,89 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	7.493,87	D	753,78		0,00	8.247,65 D
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.040,03	D	0,00		0,00	4.040,03 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	27.059,17	D	5.352,00		1.841,22	30.569,95 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.655,83	D	1.095,75		194,48	7.557,10 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.483,36	D	449,39		95,67	2.837,08 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.235,75	D	1.220,09		0,00	7.455,84 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	3.128,45	D	570,18		0,00	3.698,63 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	23.032,81	D	3.741,80		0,00	26.774,61 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	704,15	D	0,00		0,00	704,15 D
3.06.01.01.00032	MULTAS (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	104,13	D	104,13		0,00	208,26 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	370.691,48	D	87.944,26		0,00	458.635,74 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	3.984,32	D	498,04		0,00	4.482,36 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	9.905,00	D	1.240,84		0,00	11.145,84 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.514,53	D	0,00		0,00	2.514,53 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	413,00	D	0,00		0,00	413,00 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	7.810,00	D	340,00		0,00	8.150,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	3.875,37	D	2.525,69		0,00	6.401,06 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021****30/09/2021****FI.5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00046	DESP.C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	353,80 D	0,00	0,00	353,80 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	102.060,00 D	18.295,15	0,00	120.355,15 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	23.816,02 D	0,00	0,00	23.816,02 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.758.525,16 D	161.334,34	398,24	1.919.461,26 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	38.222,42 D	5.537,00	96,00	43.663,42 D
3.06.01.02.00063	INSS	13.538,37 D	1.864,91	0,00	15.403,28 D
3.06.01.02.00064	FGTS	3.996,83 D	546,50	0,00	4.543,33 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	5.623,63 D	635,47	0,00	6.259,10 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	3.780,54 D	476,62	0,00	4.257,16 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.235,04 D	547,88	114,40	3.688,52 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	433,36 D	199,39	187,84	444,91 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	627.972,61 D	64.773,47	0,00	692.746,08 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	5.650,09 D	1.414,08	0,00	7.064,17 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.670,00 D	1.110,00	0,00	13.780,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	143.125,24 D	18.620,06	0,00	161.745,30 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	548.174,47 D	65.608,96	0,00	613.783,43 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	14.450,75 D	0,00	0,00	14.450,75 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	337.651,81 D	0,00	0,00	337.651,81 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	206.437,50 D	87.241,01	0,00	293.678,51 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	99.961,98 D	67.568,99	0,00	167.530,97 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	216,19 D	0,00	0,00	216,19 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	60.939,97 D	0,00	0,00	60.939,97 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	12.885,22 D	2.844,43	0,00	15.729,65 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	14.980,03 D	1.196,59	0,00	16.176,62 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	325,27 D	0,00	0,00	325,27 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	8.452,35 D	14.869,92	0,00	23.322,27 D
3.06.01.03.00009	IOF	5.628,71 D	761,08	0,00	6.389,79 D
3.06.01.03.00013	DESPESAS JUROS E ENC SANTAN LEAS ARR MER	3.047,78 D	0,00	0,00	3.047,78 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.815,61 D	4.406,46	0,00	29.222,07 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	7.425,42 D	3.371,46	0,00	10.796,88 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.390,19 D	0,00	0,00	17.390,19 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.081,29 C	0,00	663,30	407.744,59 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.081,29 C	0,00	663,30	407.744,59 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	407.081,29 C	0,00	663,30	407.744,59 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	2.716,71 C	0,00	134,38	2.851,09 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	404.364,58 C	0,00	528,92	404.893,50 C
3.15	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	446.760,58 C	3.481.738,92	3.028.290,14	6.688,20 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	446.760,58 C	3.481.738,92	3.028.290,14	6.688,20 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	446.760,58 C	3.481.738,92	3.028.290,14	6.688,20 D

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021****31/10/2021****Fl. 1****BALANÇO DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior	Débito	Débito	Crédito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.065.736,74 D	8.483.105,06	8.318.676,47	7.230.165,33 D		
1.01	CIRCULANTE	5.749.169,83 D	8.483.105,06	8.313.365,77	5.918.909,12 D		
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.788,66 D	5.444.341,16	5.174.089,22	442.040,60 D		
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.228,67 D	17.500,00	16.887,32	1.841,35 D		
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.228,67 D	17.500,00	16.887,32	1.841,35 D		
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.726,40 D	3.464.006,06	3.443.134,99	24.597,47 D		
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.178,50 D	304.898,73	292.173,41	13.903,82 D		
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	2.511,30 D	1.732.659,50	1.724.478,15	10.692,65 D		
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	36,60 D	1.426.447,83	1.426.483,43	1,00 D		
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	165.497,66 D	1.948.212,36	1.704.966,91	408.743,11 D		
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	165.497,66 D	1.948.212,36	1.704.966,91	408.743,11 D		
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.335,93 D	14.622,74	9.100,00	6.858,67 D		
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.327,21 D	14.622,74	9.100,00	6.849,95 D		
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	8,72 D	0,00	0,00	8,72 D		
1.01.02	CREDITOS	4.814.820,35 D	2.302.760,46	2.383.528,70	4.734.052,11 D		
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.378.643,40 D	1.929.415,20	2.116.212,25	2.191.846,35 D		
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.378.643,40 D	1.929.415,20	2.116.212,25	2.191.846,35 D		
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	54.181,02 D	0,00	0,00	54.181,02 D		
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	54.181,02 D	0,00	0,00	54.181,02 D		
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.307.126,42 D	45.050,57	38.834,25	1.313.342,74 D		
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	37.315,56 D	45.050,57	38.834,25	43.531,88 D		
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D		
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.936,55 D	0,00	0,00	3.936,55 D		
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.264.874,31 D	0,00	0,00	1.264.874,31 D		
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.611,00 D	8.551,23	13.738,74	1.423,49 D		
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.611,00 D	3.685,31	3.692,31	6.604,00 D		
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.417,45	4.417,45	0,00		
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	448,47	5.628,98	5.180,51 C		
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.061.185,93 D	319.743,46	214.743,46	1.166.185,93 D		
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	105.701,04	105.701,04	0,00		
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	39.212,65	39.212,65	0,00		
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	57.035,76	57.035,76	0,00		
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	12.382,76	12.382,76	0,00		
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	411,25	411,25	0,00		
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	62.734,69 D	0,00	0,00	62.734,69 D		
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	28.152,48 D	0,00	0,00	28.152,48 D		
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12 D	0,00	0,00	54,12 D		
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57 D	0,00	0,00	8.438,57 D		
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28 D	0,00	0,00	14.064,28 D		
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	947.741,79 D	105.000,00	0,00	1.052.741,79 D		
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58 D	0,00	0,00	7.072,58 D		
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58 D	0,00	0,00	7.072,58 D		
1.01.03	ESTOQUES	754.953,57 D	734.714,19	754.953,57	734.714,19 D		
1.01.03.01	ESTOQUES	754.953,57 D	734.714,19	754.953,57	734.714,19 D		
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	70.395,07 D	129.060,20	70.395,07	129.060,20 D		
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	75.223,47 D	89.007,34	75.223,47	89.007,34 D		
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	609.335,03 D	516.646,65	609.335,03	516.646,65 D		
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	7.607,25 D	1.289,25	794,28	8.102,22 D		
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	7.607,25 D	1.289,25	794,28	8.102,22 D		
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	7.607,25 D	1.289,25	794,28	8.102,22 D		
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.316.566,91 D	0,00	5.310,70	1.311.256,21 D		
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	543.784,56 D	0,00	0,00	543.784,56 D		
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	525.739,43 D	0,00	0,00	525.739,43 D		
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43 D	0,00	0,00	250.025,43 D		
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00 D	0,00	0,00	275.714,00 D		
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13 D	0,00	0,00	18.045,13 D		
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13 D	0,00	0,00	18.045,13 D		
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D		
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D		
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D		
1.03.03	IMOBILIZADO	752.465,71 D	0,00	5.310,70	747.155,01 D		
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03 D	0,00	0,00	644.235,03 D		
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16 D	0,00	0,00	493.638,16 D		
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87 D	0,00	0,00	150.596,87 D		
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D		
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D		
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.538.371,64 D	0,00	0,00	2.538.371,64 D		
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.474.403,60 D	0,00	0,00	2.474.403,60 D		
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78 D	0,00	0,00	51.689,78 D		
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 D	0,00	0,00	12.278,26 D		
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11 D	0,00	0,00	49.738,11 D		
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11 D	0,00	0,00	49.738,11 D		
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61 D	0,00	0,00	201.482,61 D		
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61 D	0,00	0,00	100.061,61 D		
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00 D	0,00	0,00	101.421,00 D		
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34 D	0,00	0,00	113.035,34 D		
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34 D	0,00	0,00	113.035,34 D		
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.834.597,02 C	0,00	5.310,70	2.839.907,72 C		
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	48.851,28 C	0,00	72,05	48.923,33 C		
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	367.653,42 C	0,00	1.641,73	369.295,15 C		
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.116.146,22 C	0,00	3.413,32	2.119.559,54 C		
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 C	0,00	0,00	12.278,26 C		
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	198.941,97 C	0,00	152,54	199.094,51 C		
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00 C	0,00	0,00	40.200,00 C		
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.525,87 C	0,00	31,06	50.556,93 C		
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D		
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D		
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D		

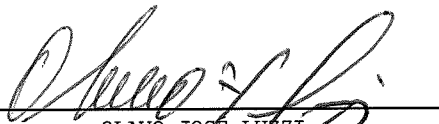
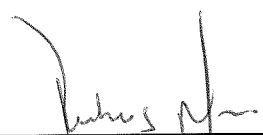
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021**

31/10/2021

Fl.2

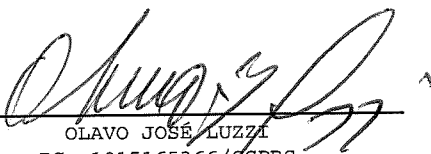
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

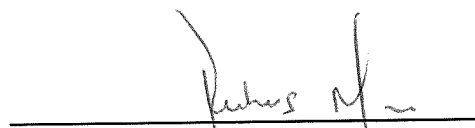
Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual


OLAVO JOSE LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021****31/10/2021****Fl.3****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	7.065.736,74 C	4.680.808,39	4.845.236,98	7.230.165,33 C
2.01	CIRCULANTE	3.472.844,27 C	1.889.484,29	1.947.551,54	3.530.911,52 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	3.472.844,27 C	1.889.484,29	1.947.551,54	3.530.911,52 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	955.417,61 C	1.218.330,54	1.043.836,31	780.923,38 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	955.417,61 C	1.218.330,54	1.043.836,31	780.923,38 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	65.448,41 C	62.155,54	63.106,31	66.399,18 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	45.931,08 C	45.931,08	46.246,34	46.246,34 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	19.212,39 C	9.652,12	10.542,67	20.102,94 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	5.948,37	5.948,37	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	49,90 C	49,90	49,90	49,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	255,04 C	574,07	319,03	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	308.421,43 C	8.794,18	33.625,03	333.252,28 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	146.764,35 C	5.676,64	14.323,13	155.410,84 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	81.381,64 C	823,13	10.555,84	91.114,35 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	22.217,22 C	224,71	2.881,70	24.874,21 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	6.405,70 C	65,85	828,96	7.168,81 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	40.066,66 C	1.549,72	3.910,23	42.427,17 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	11.585,86 C	454,13	1.125,17	12.256,90 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	92.896,00 C	121.636,78	124.164,78	95.424,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	90.366,00 C	114.000,44	116.527,44	92.893,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.899,86	2.900,86	2.531,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	4.736,48	4.736,48	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.963.578,38 C	401.420,23	586.551,95	2.148.710,10 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	17.804,29 D	105.701,04	196.500,26	72.994,93 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	1.539.002,62 C	191.177,04	228.336,25	1.576.161,83 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	8.441,20 C	2.163,17	2.555,24	8.833,27 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	411,25	411,25	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	73.563,32 C	17.599,37	27.721,49	83.685,44 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	338.837,14 C	81.063,79	127.686,84	385.460,19 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	51,18 C	0,00	0,00	51,18 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	26.531,74 C	2.210,89	2.210,89	26.531,74 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	621,51 C	621,51	657,56	657,56 C
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	5.666,04 D	472,17	472,17	5.666,04 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	26.325,44 C	77.147,02	96.267,16	45.445,58 C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDÔMINIOS A PAGAR	7.185,56 C	0,00	0,00	7.185,56 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	12.273,18 C	75.451,37	94.977,91	31.799,72 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	6.866,70 C	1.695,65	1.289,25	6.460,30 C
2.01.01.12	EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.273.096,09 C	65.768,25	472,17	21.207.800,01 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	21.273.096,09 C	65.768,25	472,17	21.207.800,01 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	18.760.120,98 C	63.654,42	472,17	18.896.938,73 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.717.148,03 C	2.210,89	0,00	2.714.937,14 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.099.828,09 C	7.171,41	0,00	2.092.656,68 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	17.470,29 D	0,00	472,17	16.998,12 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5038476	13.960.615,15 C	54.272,12	0,00	13.906.343,03 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.512.975,11 C	2.113,83	0,00	2.510.861,28 C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.212.618,61 C	2.113,83	0,00	2.210.504,78 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.680.203,62 D	2.725.555,85	2.897.213,27	17.508.546,20 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.680.203,62 D	2.725.555,85	2.897.213,27	17.508.546,20 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	6.688,20 D	2.725.555,85	2.897.213,27	164.969,22 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D


OLAVO JOSÉ LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021**

31/10/2021

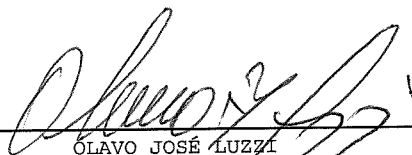
Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2021

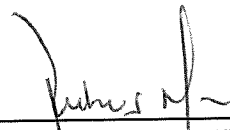
Classificação	Título	Saldo		Total	Total	Saldo
		Anterior		Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	18.793.437,47	C	0,00	1.929.415,20	20.722.852,67
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	18.791.320,93	C	0,00	1.929.067,20	20.720.388,13
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	18.472.162,76	C	0,00	1.908.480,10	20.380.642,86
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	319.158,17	C	0,00	20.587,10	339.745,27
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	2.116,54	C	0,00	348,00	2.464,54
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	2.116,54	C	0,00	348,00	2.464,54
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.723.541,89	D	581.584,82	218,05	6.304.908,66
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.723.541,89	D	581.584,82	218,05	6.304.908,66
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	95.906,63	D	928,73	0,00	96.835,36
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	7.615,11	D	252,07	0,00	7.867,18
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.888.404,04	D	196.659,44	0,00	2.085.063,48
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	2.253.773,57	D	228.336,25	0,00	2.482.109,82
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	267.629,12	D	27.721,49	0,00	295.350,61
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	1.232.715,99	D	127.686,84	0,00	1.360.402,83
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	12.121,04	C	0,00	121,14	12.242,18
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	10.381,53	C	0,00	96,91	10.478,44
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.069.895,58	C	581.584,82	1.929.633,25	14.417.944,01
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	10.335.256,20	D	1.741.599,70	963.061,35	11.113.794,55
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	10.335.256,20	D	1.741.599,70	963.061,35	11.113.794,55
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.017.059,98	D	0,00	0,00	1.017.059,98
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	606.161,44	D	0,00	0,00	606.161,44
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	87.727,68	D	0,00	0,00	87.727,68
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	323.170,86	D	0,00	0,00	323.170,86
3.02.01.02	COMPRAS	10.758.532,28	D	675.874,78	0,00	11.434.407,06
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	10.592.517,87	D	660.354,20	0,00	11.252.872,07
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	62.070,28	D	0,00	0,00	62.070,28
3.02.01.02.00021	COMPRAS DE EMBALAGENS	0,00		103,33	0,00	103,33
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	46.743,55	D	4.715,65	0,00	51.459,20
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	57.200,58	D	10.701,60	0,00	67.902,18
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	3.263.844,91	C	0,00	214.114,16	3.477.959,07
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.693.969,70	C	0,00	105.604,13	1.799.573,83
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	51,40	D	0,00	0,00	51,40
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	534.777,16	C	0,00	39.091,51	573.868,67
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	473,79	D	0,00	0,00	473,79
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	184.087,60	C	0,00	12.382,76	196.470,36
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.616,98	C	0,00	0,00	3.616,98
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	847.918,66	C	0,00	57.035,76	904.954,42
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	754.953,57	C	754.953,57	734.714,19	734.714,19
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	609.335,03	C	609.335,03	516.646,65	516.646,65
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	75.223,47	C	75.223,47	89.007,34	89.007,34
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	70.395,07	C	70.395,07	129.060,20	129.060,20
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.698.897,12	D	210.143,89	14.233,00	1.894.808,01
3.02.01.08.00002	SALARIOS	858.046,44	D	102.131,29	831,33	959.346,40
3.02.01.08.00003	INSS	281.996,36	D	35.439,95	1.369,11	316.067,20
3.02.01.08.00004	FGTS	108.049,71	D	10.926,75	401,20	118.575,26
3.02.01.08.00005	FERIAS	114.719,32	D	17.062,90	4.191,94	127.590,28
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	84.373,91	D	10.163,12	823,13	93.713,90
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.899,24	D	1.942,39	0,00	33.841,63
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	68.427,91	D	9.594,69	0,00	78.022,60
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	110.729,39	D	15.975,10	3.889,51	122.814,98
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	40.654,84	D	6.907,70	2.726,78	44.835,76
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	879.565,30	D	100.627,46	0,00	980.192,76
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	220.640,76	D	31.083,99	0,00	251.724,75
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	317.212,43	D	31.850,99	0,00	349.063,42
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	9.322,99	D	786,60	0,00	10.109,59
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.008,28	D	1.651,64	0,00	6.659,92
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	0,00		172,10	0,00	172,10
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	51.000,00	D	12.350,00	0,00	63.350,00
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.347,70	D	40,00	0,00	1.387,70
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	49.081,12	D	5.310,70	0,00	54.391,82
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	35.353,33	D	1.067,53	0,00	36.420,86
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	122.623,72	D	12.659,24	0,00	135.282,96
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	15.143,17	D	686,67	0,00	15.829,84
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.849,50	D	0,00	0,00	1.849,50
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	50.982,30	D	2.968,00	0,00	53.950,30
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.335.256,20	D	1.741.599,70	963.061,35	11.113.794,55
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	2.734.639,38	C	2.323.184,52	2.892.694,60	3.304.149,46
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	3.152.347,05	D	402.371,33	4.439,01	3.550.279,37
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.152.347,05	D	402.371,33	4.439,01	3.550.279,37
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	909.985,21	D	135.698,56	4.206,49	1.041.477,28
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	26.100,00	D	2.900,00	0,00	29.000,00
3.06.01.01.00004	SALARIOS	94.928,05	D	10.667,77	46,00	105.549,82
3.06.01.01.00005	INSS	34.595,44	D	4.100,61	405,32	38.290,73
3.06.01.01.00006	FGTS	12.465,03	D	1.031,68	118,78	13.377,93
3.06.01.01.00007	FERIAS	12.167,89	D	2.664,91	1.484,70	13.348,10
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	8.247,65	D	885,09	0,00	9.132,74
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.040,03	D	0,00	0,00	4.040,03
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	30.569,95	D	5.785,74	1.841,22	34.514,47
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	7.557,10	D	1.151,01	198,00	8.510,11
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.837,08	D	406,64	112,47	3.131,25
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.455,84	D	2.151,99	0,00	9.607,83
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	3.698,63	D	337,59	0,00	4.036,22
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	26.774,61	D	2.562,08	0,00	29.336,69
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	704,15	D	85,00	0,00	789,15
3.06.01.01.00032	MULTAS (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	208,26	D	0,00	0,00	208,26
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	458.635,74	D	77.851,76	0,00	536.487,50
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	4.482,36	D	499,92	0,00	4.982,28
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	11.145,84	D	1.225,87	0,00	12.371,71
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.514,53	D	195,80	0,00	2.710,33
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	413,00	D	0,00	0,00	413,00

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021****31/10/2021****Fl. 5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	8.150,00 D	0,00	0,00	8.150,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	6.401,06 D	5.625,20	0,00	12.026,26 D
3.06.01.01.00046	DESP.C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	353,80 D	0,00	0,00	353,80 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	120.355,15 D	15.569,90	0,00	135.925,05 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	23.816,02 D	0,00	0,00	23.816,02 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.919.461,26 D	172.482,04	232,52	2.091.710,78 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	43.663,42 D	5.452,00	0,00	49.115,42 D
3.06.01.02.00063	INSS	15.403,28 D	1.837,19	0,00	17.240,47 D
3.06.01.02.00064	FGTS	4.543,33 D	538,37	0,00	5.081,70 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	6.259,10 D	626,03	0,00	6.885,13 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	4.257,16 D	469,51	0,00	4.726,67 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.668,52 D	575,50	90,00	4.154,02 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	444,91 D	156,64	142,52	459,03 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	692.746,08 D	82.503,56	0,00	775.249,64 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	7.064,17 D	3.279,42	0,00	10.343,59 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.780,00 D	1.000,00	0,00	14.780,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	161.745,30 D	18.737,65	0,00	180.482,95 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	613.783,43 D	57.024,85	0,00	670.808,28 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	14.450,75 D	281,32	0,00	14.732,07 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	337.651,81 D	0,00	0,00	337.651,81 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	293.678,51 D	87.359,00	0,00	381.037,51 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	167.530,97 D	67.860,76	0,00	235.391,73 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	216,19 D	0,00	0,00	216,19 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	60.939,97 D	0,00	0,00	60.939,97 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	15.729,65 D	2.730,93	0,00	18.460,58 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	16.176,62 D	901,46	0,00	17.078,08 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	325,27 D	15,60	0,00	340,87 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	23.322,27 D	15.013,82	0,00	38.336,09 D
3.06.01.03.00009	IOF	6.389,79 D	836,43	0,00	7.226,22 D
3.06.01.03.00013	DESPESAS JUROS E ENC SANTAN LEAS ARR MER	3.047,78 D	0,00	0,00	3.047,78 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.222,07 D	6.831,73	0,00	36.053,80 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	10.796,88 D	0,00	0,00	10.796,88 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	1.035,00 D	1.035,00	0,00	2.070,00 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.390,19 D	5.796,73	0,00	23.186,92 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.744,59 C	0,00	79,66	407.824,25 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.744,59 C	0,00	79,66	407.824,25 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	407.744,59 C	0,00	79,66	407.824,25 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	2.851,09 C	0,00	79,63	2.930,72 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	404.893,50 C	0,00	0,03	404.893,53 C
3.15	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	6.688,20 D	2.725.555,85	2.897.213,27	164.969,22 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	6.688,20 D	2.725.555,85	2.897.213,27	164.969,22 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.688,20 D	2.725.555,85	2.897.213,27	164.969,22 C



OLAVO JOSÉ LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53



TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	7.230.165,33 D	10.344.288,32	10.197.315,56	7.377.138,09 D
1.01	CIRCULANTE	5.918.909,12 D	10.289.373,11	10.192.026,88	6.016.255,35 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.040,60 D	6.748.631,79	7.146.936,69	43.735,70 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.841,35 D	17.000,00	16.090,83	2.750,52 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.841,35 D	17.000,00	16.090,83	2.750,52 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.597,47 D	4.867.548,55	4.853.361,75	38.784,27 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	13.903,82 D	228.934,50	223.551,93	19.286,39 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	10.692,65 D	2.361.941,97	2.353.137,74	19.496,68 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00 D	2.276.672,08	2.276.672,08	1,00 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	408.743,11 D	1.849.886,91	2.258.630,02	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	408.743,11 D	1.849.886,91	2.258.630,02	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	6.858,67 D	14.196,33	18.854,09	2.200,91 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	6.849,95 D	14.196,33	18.854,09	2.192,19 D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	8,72 D	0,00	0,00	8,72 D
1.01.02	CREDITOS	4.734.052,11 D	2.826.739,59	2.309.581,89	5.251.209,81 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.191.846,35 D	2.212.652,65	1.907.124,17	2.497.374,83 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.191.846,35 D	2.212.652,65	1.907.124,17	2.497.374,83 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	54.181,02 D	0,00	0,00	54.181,02 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	54.181,02 D	0,00	0,00	54.181,02 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.313.342,74 D	155.704,45	54.775,06	1.414.272,13 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	43.531,88 D	153.704,45	52.094,77	145.141,56 D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.936,55 D	2.000,00	2.680,29	3.256,26 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.264.874,31 D	0,00	0,00	1.264.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.423,49 D	79.125,21	5.550,56	74.998,14 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.604,00 D	653,77	542,11	6.715,66 D
1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	69.204,00	182,00	69.022,00 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.086,93	4.086,93	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	5.180,51 C	5.180,51	739,52	739,52 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.166.185,93 D	379.257,28	342.132,10	1.203.311,11 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	176.130,67	176.130,67	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	54.866,65	54.866,65	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	90.095,47	90.095,47	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	19.560,20	19.560,20	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	1.479,11	1.479,11	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	62.734,69 D	0,00	0,00	62.734,69 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	28.152,48 D	0,00	0,00	28.152,48 D
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12 D	0,00	0,00	54,12 D
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57 D	0,00	0,00	8.438,57 D
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28 D	0,00	0,00	14.064,28 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	1.052.741,79 D	37.125,18	0,00	1.089.866,97 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58 D	0,00	0,00	7.072,58 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58 D	0,00	0,00	7.072,58 D
1.01.03	ESTOQUES	734.714,19 D	714.001,73	734.714,19	714.001,73 D
1.01.03.01	ESTOQUES	734.714,19 D	714.001,73	714.001,73	714.001,73 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	129.060,20 D	174.034,54	129.060,20	174.034,54 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	89.007,34 D	79.015,33	89.007,34	79.015,33 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	516.646,65 D	460.951,86	516.646,65	460.951,86 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	8.102,22 D	0,00	794,11	7.308,11 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	8.102,22 D	0,00	794,11	7.308,11 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	8.102,22 D	0,00	794,11	7.308,11 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.311.256,21 D	54.915,21	5.288,68	1.360.882,74 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	543.784,56 D	0,00	0,00	543.784,56 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	525.739,43 D	0,00	0,00	525.739,43 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43 D	0,00	0,00	250.025,43 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00 D	0,00	0,00	275.714,00 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13 D	0,00	0,00	18.045,13 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13 D	0,00	0,00	18.045,13 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.03	IMOBILIZADO	747.155,01 D	54.915,21	5.288,68	796.781,54 D
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03 D	0,00	0,00	644.235,03 D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16 D	0,00	0,00	493.638,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87 D	0,00	0,00	150.596,87 D
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.538.371,64 D	0,00	0,00	2.538.371,64 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.474.403,60 D	0,00	0,00	2.474.403,60 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78 D	0,00	0,00	51.689,78 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 D	0,00	0,00	12.278,26 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11 D	0,00	0,00	49.738,11 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11 D	0,00	0,00	49.738,11 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61 D	0,00	0,00	201.482,61 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61 D	0,00	0,00	100.061,61 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00 D	0,00	0,00	101.421,00 D
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34 D	0,00	0,00	113.035,34 D
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34 D	0,00	0,00	113.035,34 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.839.907,72 C	54.915,21	5.288,68	2.790.281,19 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	48.923,33 C	0,00	50,03	48.973,36 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	369.295,15 C	0,00	1.641,73	370.936,88 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.119.559,54 C	0,00	3.413,32	2.122.972,86 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 C	0,00	0,00	12.278,26 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	199.094,51 C	0,00	152,54	199.247,05 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00 C	54.915,21	0,00	14.715,21 D
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.556,93 C	0,00	31,06	50.587,99 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D

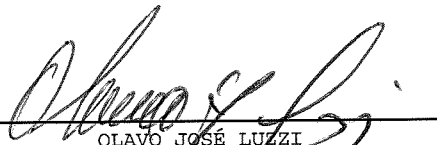
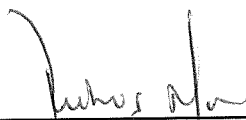
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021**

30/11/2021

Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual


OLAVO JOSÉ LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857/240-53
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl. 3****BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.230.165,33 C	7.591.202,14	7.738.174,90	7.377.138,09 C
2.01	CIRCULANTE	3.530.911,52 C	4.293.145,04	2.672.736,94	1.910.503,42 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	3.530.911,52 C	4.293.145,04	2.672.736,94	1.910.503,42 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	780.923,38 C	1.478.992,16	1.495.122,03	797.053,25 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	780.923,38 C	1.478.992,16	1.495.122,03	797.053,25 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	66.399,18 C	58.413,84	63.098,45	71.083,79 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	46.246,34 C	46.246,34	45.797,37	45.797,37 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	20.102,94 C	10.542,67	15.676,25	25.236,52 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	1.225,14	1.225,14	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	49,90 C	49,90	49,90	49,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	349,79	349,79	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	333.252,28 C	12.176,84	31.870,98	352.946,42 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	155.410,84 C	4.696,15	12.848,22	163.562,91 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	91.114,35 C	194,12	10.704,33	101.624,56 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	24.874,21 C	53,00	2.922,26	27.743,47 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	7.168,81 C	5.591,36	876,23	2.453,68 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	42.427,17 C	1.282,04	3.507,58	44.652,71 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	12.256,90 C	360,17	1.012,36	12.909,09 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	95.424,00 C	121.355,31	127.185,31	101.254,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	92.893,00 C	114.016,96	119.847,96	98.724,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00 C	2.901,63	2.900,63	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	4.436,72	4.436,72	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.148.710,10 C	2.466.147,92	657.323,04	339.885,22 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	72.994,93 C	249.125,60	210.541,07	34.410,40 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	1.576.161,83 C	1.631.028,48	264.811,92	209.945,27 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	8.833,27 C	2.372,81	2.641,58	9.102,04 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	1.479,11	1.479,11	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	83.685,44 C	103.245,64	31.190,77	11.630,57 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	385.460,19 C	475.555,66	143.666,57	53.571,10 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	51,18 C	0,00	0,00	51,18 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	26.531,74 C	2.210,89	2.210,89	26.531,74 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	657,56 C	657,56	308,96	308,96 C
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	5.666,04 D	472,17	472,17	5.666,04 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	45.445,58 C	156.058,97	143.625,87	33.012,48 C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56 C	0,00	0,00	7.185,56 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	31.799,72 C	154.685,63	143.625,87	20.739,96 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	6.460,30 C	1.373,34	0,00	5.086,96 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	154.511,26	154.511,26 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	0,00	0,00	154.511,26	154.511,26 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.207.800,01 C	99.323,30	1.770.666,22	22.879.142,93 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	21.207.800,01 C	99.323,30	1.770.666,22	22.879.142,93 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	18.696.938,73 C	89.531,45	1.770.666,22	20.378.073,50 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.714.937,14 C	2.210,89	0,00	2.712.726,25 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.092.656,68 C	7.206,19	0,00	2.085.450,49 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	16.998,12 D	0,00	472,17	16.525,95 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5038476	13.906.343,03 C	55.130,17	0,00	13.851.212,86 C
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5350715	0,00	1.936,66	387.340,52	385.403,86 C
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	0,00	17.833,20	1.069.992,11	1.052.158,91 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	0,00	4.284,22	257.053,71	252.769,49 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	0,00	930,12	55.807,71	54.877,59 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.510.861,28 C	9.791,85	0,00	2.501.069,43 C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.210.504,78 C	9.791,85	0,00	2.200.712,93 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.508.546,20 D	3.198.733,80	3.294.771,74	17.412.508,26 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.508.546,20 D	3.198.733,80	3.294.771,74	17.412.508,26 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	164.969,22 C	3.198.733,80	3.294.771,74	261.007,16 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D

OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl.4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	20.722.852,67	C	348,00		2.212.652,65	22.935.157,32 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	20.720.388,13	C	0,00		2.212.304,65	22.932.692,78 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	20.380.642,86	C	0,00		2.175.042,96	22.555.685,82 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	339.745,27	C	0,00		37.261,69	377.006,96 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	2.464,54	C	348,00		348,00	2.464,54 C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	2.464,54	C	348,00		348,00	2.464,54 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.304.908,66	D	683.143,31		6.718,38	6.981.333,59 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.304.908,66	D	683.143,31		6.718,38	6.981.333,59 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	96.835,36	D	31.453,87		0,00	128.289,23 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	7.867,18	D	1.479,11		0,00	9.346,29 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	2.085.063,48	D	210.541,07		0,00	2.295.604,55 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	2.482.109,82	D	264.811,92		0,00	2.746.921,74 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	295.350,61	D	31.190,77		0,00	326.541,38 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	1.360.402,83	D	143.666,57		0,00	1.504.069,40 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	12.242,18	C	0,00		4.054,23	16.296,41 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	10.478,44	C	0,00		2.664,15	13.142,59 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	14.417.944,01	C	683.491,31		2.219.371,03	15.953.823,73 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	11.113.794,55	D	2.155.951,08		1.065.594,90	12.204.150,73 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	11.113.794,55	D	2.155.951,08		1.065.594,90	12.204.150,73 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.017.059,98	D	0,00		0,00	1.017.059,98 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	606.161,44	D	0,00		0,00	606.161,44 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	87.727,68	D	0,00		0,00	87.727,68 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	323.170,86	D	0,00		0,00	323.170,86 D
3.02.01.02	COMPRAS	11.434.407,06	D	1.083.915,01		0,00	12.518.322,07 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	11.252.872,07	D	1.072.932,44		0,00	12.325.804,51 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	62.070,28	D	0,00		0,00	62.070,28 D
3.02.01.02.00021	COMPRAS DE EMBALAGENS	103,33	D	1.647,49		0,00	1.750,82 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	51.459,20	D	5.274,88		0,00	56.734,08 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	67.902,18	D	4.060,20		0,00	71.962,38 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	3.477.959,07	C	0,00		333.934,61	3.811.893,68 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.799.573,83	C	0,00		173.466,52	1.973.040,35 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	51,40	D	0,00		0,00	51,40 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	573.868,67	C	0,00		50.812,42	624.681,09 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	473,79	D	0,00		0,00	473,79 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	196.470,36	C	0,00		19.560,20	216.030,56 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.616,98	C	0,00		0,00	3.616,98 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	904.954,42	C	0,00		90.095,47	995.049,89 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	734.714,19	C	734.714,19		714.001,73	714.001,73 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	516.646,65	C	516.646,65		460.951,86	460.951,86 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	89.007,34	C	89.007,34		79.015,33	79.015,33 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	129.060,20	C	129.060,20		174.034,54	174.034,54 D
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.894.808,01	D	208.551,73		17.658,56	2.085.701,18 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	959.346,40	D	104.738,53		790,13	1.063.294,80 D
3.02.01.08.00003	INSS	316.067,20	D	34.733,61		987,49	349.813,32 D
3.02.01.08.00004	FGTS	118.575,26	D	15.690,73		5.068,40	129.197,59 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	127.590,28	D	14.556,78		3.423,06	138.724,00 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	93.713,90	D	9.613,44		194,12	103.133,22 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	33.841,63	D	0,00		0,00	33.841,63 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA. HIGIENE NO TRABALH	78.022,60	D	6.657,74		0,00	84.680,34 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	122.814,98	D	16.126,85		3.926,85	135.014,98 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	44.835,76	D	6.434,05		3.268,51	48.001,30 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	980.192,76	D	128.770,15		0,00	1.108.962,91 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	251.724,75	D	31.796,31		0,00	283.521,06 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.063,42	D	33.079,00		0,00	382.142,42 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	10.109,59	D	4.138,47		0,00	14.248,06 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	6.659,92	D	250,75		0,00	6.910,67 D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	172,10	D	0,00		0,00	172,10 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	63.350,00	D	8.500,00		0,00	71.850,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.387,70	D	0,00		0,00	1.387,70 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	54.391,82	D	5.288,68		0,00	59.680,50 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	36.420,86	D	362,11		0,00	36.782,97 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	135.282,96	D	13.105,59		0,00	148.388,55 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	15.829,84	D	686,67		0,00	16.516,51 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.849,50	D	0,00		0,00	1.849,50 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	53.950,30	D	31.562,57		0,00	85.512,87 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.113.794,55	D	2.155.951,08		1.065.594,90	12.204.150,73 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	3.304.149,46	C	2.839.442,39		3.284.965,93	3.749.673,00 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	3.550.279,37	D	359.291,41		4.961,58	3.904.609,20 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.550.279,37	D	359.291,41		4.961,58	3.904.609,20 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.041.477,28	D	120.316,90		4.362,62	1.157.431,56 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	29.000,00	D	2.900,00		0,00	31.900,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	105.549,82	D	10.255,49		0,00	115.805,31 D
3.06.01.01.00005	INSS	36.290,73	D	4.112,25		347,55	42.055,43 D
3.06.01.01.00006	FGTS	13.377,93	D	1.035,10		582,49	13.830,54 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	13.348,10	D	2.447,31		1.273,09	14.522,32 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	9.132,74	D	880,23		0,00	10.012,97 D
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.040,03	D	0,00		0,00	4.040,03 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	34.514,47	D	5.580,52		1.841,22	38.253,77 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.510,11	D	1.161,90		207,00	9.465,01 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	3.131,25	D	478,98		111,27	3.498,96 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.607,83	D	978,37		0,00	10.586,20 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	4.036,22	D	547,59		0,00	4.583,81 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	29.336,69	D	2.587,21		0,00	31.923,90 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	789,15	D	377,00		0,00	1.166,15 D
3.06.01.01.00032	MULTAS (DESPESAS INDEDEUTIVEIS)	208,26	D	0,00		0,00	208,26 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	536.487,50	D	68.488,76		0,00	604.976,26 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	4.982,28	D	564,82		0,00	5.547,10 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	12.371,71	D	1.212,48		0,00	13.584,19 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.710,33	D	179,40		0,00	2.889,73 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	413,00	D	0,00		0,00	413,00 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl. 5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	8.150,00 D	1.659,90	0,00	9.809,90 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	12.026,26 D	9,59	0,00	12.035,85 D
3.06.01.01.00046	DESP.C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	353,80 D	0,00	0,00	353,80 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.925,05 D	14.860,00	0,00	150.785,05 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	23.816,02 D	0,00	0,00	23.816,02 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	2.091.710,78 D	196.187,31	598,96	2.287.299,13 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	49.115,42 D	5.452,00	0,00	54.567,42 D
3.06.01.02.00063	INSS	17.240,47 D	1.837,18	0,00	19.077,65 D
3.06.01.02.00064	FGTS	5.081,70 D	839,01	300,64	5.620,07 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	6.885,13 D	625,96	0,00	7.511,09 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	4.726,67 D	469,49	0,00	5.196,16 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.154,02 D	580,95	111,00	4.623,97 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	459,03 D	290,98	187,32	562,69 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	775.249,64 D	91.856,83	0,00	867.106,47 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	0,00	270,00	0,00	270,00 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	10.343,59 D	4.188,77	0,00	14.532,36 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.780,00 D	1.000,00	0,00	15.780,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	180.482,95 D	17.741,65	0,00	198.224,60 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	670.808,28 D	68.015,69	0,00	738.823,97 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	14.732,07 D	3.018,80	0,00	17.750,87 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	337.651,81 D	0,00	0,00	337.651,81 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	381.037,51 D	38.379,69	0,00	419.417,20 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	235.391,73 D	13.547,79	0,00	248.939,52 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	216,19 D	0,01	0,00	216,20 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	60.939,97 D	0,00	0,00	60.939,97 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	18.460,58 D	2.930,56	0,00	21.391,14 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	17.078,08 D	897,74	0,00	17.975,82 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	340,87 D	0,00	0,00	340,87 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	38.336,09 D	20.200,18	0,00	58.536,27 D
3.06.01.03.00009	IOF	7.226,22 D	803,41	0,00	8.029,63 D
3.06.01.03.00013	DESPESAS JUROS E ENC SANTAN LEAS ARR MER	3.047,78 D	0,00	0,00	3.047,78 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	36.053,80 D	4.407,51	0,00	40.461,31 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	10.796,88 D	3.372,51	0,00	14.169,39 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	2.070,00 D	1.035,00	0,00	3.105,00 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	23.186,92 D	0,00	0,00	23.186,92 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.824,25 C	0,00	4.844,23	412.668,48 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.824,25 C	0,00	4.844,23	412.668,48 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	407.824,25 C	0,00	4.844,23	412.668,48 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	2.930,72 C	0,00	711,02	3.641,74 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	404.893,53 C	0,00	4.133,21	409.026,74 C
3.15	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	164.969,22 C	3.198.733,80	3.294.771,74	261.007,16 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	164.969,22 C	3.198.733,80	3.294.771,74	261.007,16 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	164.969,22 C	3.198.733,80	3.294.771,74	261.007,16 C

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: AGOSTO/2021

31/08/2021

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.231.451,41 D	3.968.446,60	3.914.859,68	2.285.038,33 D
1.01	CIRCULANTE	1.957.272,65 D	3.964.098,63	3.911.137,04	2.010.234,24 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.533,07 D	2.151.092,22	2.163.847,89	6.777,40 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.176,65 D	21.180,00	21.473,78	2.882,87 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	3.176,65 D	21.180,00	21.473,78	2.882,87 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.203,62 D	1.490.559,91	1.503.441,99	2.321,54 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	671,77 D	139.404,17	140.075,94	0,00
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	14.199,55 D	493.623,80	505.943,50	1.879,85 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	332,30 D	857.531,94	857.422,55	441,69 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	638.032,02	638.032,02	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	638.032,02	638.032,02	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.152,80 D	1.320,29	900,10	1.572,99 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.152,80 D	1.320,29	900,10	1.572,99 D
1.01.02	CREDITOS	1.519.318,03 D	1.435.199,94	1.331.702,71	1.622.815,26 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	935.293,62 D	1.019.325,29	922.100,44	1.032.518,47 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	935.293,62 D	1.019.325,29	922.100,44	1.032.518,47 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	240.336,23 D	222.985,66	217.033,79	246.288,10 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	240.336,23 D	222.985,66	217.033,79	246.288,10 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.242,83 D	5.500,90	5.180,39	1.563,34 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.242,83 D	491,58	171,07	1.563,34 D
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	5.009,32	5.009,32	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.281,03 D	187.388,09	187.388,09	282.281,03 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	5.097,92 D	52.389,48	52.389,48	5.097,92 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	35.599,29	35.599,29	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	34.586,13	34.586,13	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	7.508,83	7.508,83	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	57.304,36	57.304,36	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	2.183,52 D	0,00	0,00	2.183,52 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	1.310,11 D	0,00	0,00	1.310,11 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	273.689,48 D	0,00	0,00	273.689,48 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.03	ESTOQUES	415.181,43 D	377.806,47	415.181,43	377.806,47 D
1.01.03.01	ESTOQUES	415.181,43 D	377.806,47	415.181,43	377.806,47 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	35.085,14 D	42.742,73	35.085,14	42.742,73 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	70.783,02 D	111.418,11	70.783,02	111.418,11 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	309.313,27 D	223.645,63	309.313,27	223.645,63 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.240,12 D	0,00	405,01	2.835,11 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.240,12 D	0,00	405,01	2.835,11 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	3.240,12 D	0,00	405,01	2.835,11 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	274.178,76 D	4.347,97	3.722,64	274.804,09 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	87.235,81 D	4.347,97	1.662,94	89.920,84 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	77.210,72 D	4.347,97	1.662,94	79.895,75 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	67.377,21 D	4.347,97	1.662,94	70.062,24 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51 D	0,00	0,00	9.833,51 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.03	IMOBILIZADO	186.592,95 D	0,00	2.059,70	184.533,25 D
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32 D	0,00	0,00	2.327.587,32 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79 D	0,00	0,00	1.993.658,79 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82 D	0,00	0,00	150.233,82 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 D	0,00	0,00	183.694,71 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.384.932,53 C	0,00	2.059,70	2.386.992,23 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84 C	0,00	0,00	4.606,84 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.915.431,55 C	0,00	2.013,45	1.917.445,00 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 C	0,00	0,00	183.694,71 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00 C	0,00	0,00	8.590,00 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00 C	0,00	0,00	123.400,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA	149.209,43 C	0,00	46,25	149.255,68 C

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: AGOSTO/2021

31/08/2021

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.231.451,41 C	3.425.672,53	3.479.259,45	2.285.038,33 C
2.01	CIRCULANTE	8.270.381,16 C	1.640.557,26	1.757.689,57	8.387.513,47 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	8.270.381,16 C	1.640.557,26	1.757.689,57	8.387.513,47 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	467.648,02 C	703.893,95	625.386,98	389.141,05 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	467.648,02 C	703.893,95	625.386,98	389.141,05 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	839.828,40 C	26.731,91	27.296,86	840.393,35 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	831.679,35 C	14.673,86	15.276,72	832.282,21 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.149,05 C	6.564,11	6.526,20	8.111,14 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	5.493,94	5.493,94	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	76.783,50 C	3.312,28	9.890,41	83.361,63 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	36.628,35 C	1.399,38	4.264,81	39.493,78 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	20.122,20 C	1.048,72	3.058,55	22.132,03 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	5.493,36 C	286,30	835,01	6.042,07 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.609,77 C	83,90	236,92	1.762,79 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	9.999,55 C	382,03	1.164,29	10.781,81 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.930,27 C	111,95	330,83	3.149,15 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	37.252,00 C	42.629,25	40.391,25	35.014,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	29.272,00 C	37.278,76	37.490,76	29.484,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,49	2.900,49	2.530,00 C
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	5.450,00 C	2.450,00	0,00	3.000,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.350.390,76 C	236.437,07	359.908,77	6.473.862,46 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	48.818,60 C	82.503,56	101.204,66	67.519,70 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	4.521.156,27 C	35.599,29	101.122,00	4.586.678,98 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	3.820,56 C	810,12	1.002,12	4.012,56 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	63.557,25 C	72.662,78	75.911,83	66.806,30 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	283.258,11 C	7.508,83	13.897,07	289.646,35 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	1.412.777,04 C	34.586,13	64.010,76	1.442.201,67 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	20.754,96 C	1.729,58	1.729,58	20.754,96 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	668,41 C	668,41	662,38	662,38 C
2.01.01.07.00024	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.420,44 D	368,37	368,37	4.420,44 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	48.602,55 C	86.006,74	81.627,11	44.222,92 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	29.686,54 C	84.146,71	81.627,11	27.166,94 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.430,09 C	810,03	0,00	1.620,06 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	15.435,92 C	0,00	0,00	15.435,92 C
2.01.01.09.00007	HONORARIOS A PAGAR	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.245,11 C	197.245,11	166.095,76	166.095,76 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	197.245,11 C	197.245,11	166.095,76	166.095,76 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	252.630,82 C	344.300,95	447.092,43	355.422,30 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	0,00	0,00	96.403,71	96.403,71 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	257.305,49 C	337.003,01	345.465,17	265.767,65 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	4.674,67 D	7.297,94	5.223,55	6.749,06 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.738.206,76 C	278.944,62	88.823,60	5.548.085,74 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	5.738.206,76 C	278.944,62	88.823,60	5.548.085,74 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	302.597,36 C	88.455,23	88.455,23	302.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	302.597,36 C	88.455,23	88.455,23	302.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	2.706.177,22 C	1.729,58	368,37	2.704.816,01 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.592.666,24 C	1.729,58	0,00	1.590.936,66 C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44 C	0,00	0,00	1.127.877,44 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	14.366,46 D	0,00	368,37	13.998,09 D
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.729.432,18 C	188.759,81	0,00	2.540.672,37 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.367.755,45 C	188.759,81	0,00	2.178.995,64 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73 C	0,00	0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.777.136,51 D	1.506.170,65	1.632.746,28	11.650.560,88 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.777.136,51 D	1.506.170,65	1.632.746,28	11.650.560,88 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	151.818,34 D	1.506.170,65	1.632.746,28	25.242,71 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.345.318,17 D	0,00	0,00	12.345.318,17 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.345.318,17 D	0,00	0,00	12.345.318,17 D

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: AGOSTO/2021

31/08/2021

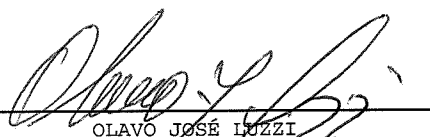
Fl. 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2021

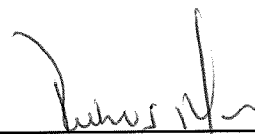
Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.696.161,94 C	0,00	1.019.325,29	6.715.487,23 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	5.658.335,71 C	0,00	1.019.108,12	6.677.443,83 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	5.619.573,10 C	0,00	1.019.108,12	6.638.681,22 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	38.762,61 C	0,00	0,00	38.762,61 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	37.826,23 C	0,00	217,17	38.043,40 C
3.01.01.02.00021	REVENDES DE MERCADORIAS	37.826,23 C	0,00	217,17	38.043,40 C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.023.349,08 D	356.146,32	0,00	2.379.495,40 D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.023.349,08 D	356.146,32	0,00	2.379.495,40 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	28.843,77 D	0,00	0,00	28.843,77 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	415.747,93 D	75.739,34	0,00	491.487,27 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	564.113,52 D	101.377,15	0,00	665.490,67 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	589.814,02 D	101.122,00	0,00	690.936,02 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	76.680,09 D	13.897,07	0,00	90.577,16 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	353.193,14 D	64.010,76	0,00	417.203,90 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	2.807,26 C	0,00	0,00	2.807,26 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	2.236,13 C	0,00	0,00	2.236,13 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.672.812,86 C	356.146,32	1.019.325,29	4.335.991,83 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.046.880,74 D	1.000.397,65	513.826,90	3.533.451,49 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.046.880,74 D	1.000.397,65	513.826,90	3.533.451,49 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	619.794,20 D	0,00	0,00	619.794,20 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	434.795,78 D	0,00	0,00	434.795,78 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	119.641,01 D	0,00	0,00	119.641,01 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	65.357,41 D	0,00	0,00	65.357,41 D
3.02.01.02	COMPRAS	2.906.487,12 D	443.197,52	0,00	3.349.684,64 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.709.595,93 D	406.446,24	0,00	3.116.042,17 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	31.118,91 D	149,25	0,00	31.268,16 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	13.674,46 D	2.504,33	0,00	16.178,79 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	152.097,82 D	34.097,70	0,00	186.195,52 D
3.02.01.05	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	912.386,31 C	0,00	130.083,73	1.042.470,04 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	391.486,63 C	0,00	52.389,48	443.876,11 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	941,60 D	0,00	0,00	941,60 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	236.479,94 C	0,00	35.599,29	272.079,23 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.118,04 D	0,00	0,00	3.118,04 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	47.642,95 C	0,00	7.508,83	55.151,78 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	21.390,03 C	0,00	0,00	21.390,03 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	219.446,40 C	0,00	34.586,13	254.032,53 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	415.181,43 C	415.181,43	377.806,47	377.806,47 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	309.313,27 C	309.313,27	223.645,63	223.645,63 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	70.783,02 C	70.783,02	111.418,11	111.418,11 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	35.085,14 C	35.085,14	42.742,73	42.742,73 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	476.128,88 D	82.577,34	5.938,70	552.769,52 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	238.828,10 D	39.066,39	627,48	277.267,01 D
3.02.01.08.00003	INSS	79.334,80 D	12.869,07	668,33	91.535,54 D
3.02.01.08.00004	FGTS	27.498,56 D	7.093,95	195,85	34.396,66 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	30.826,62 D	5.914,67	1.399,38	35.341,91 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	23.087,54 D	4.257,09	1.048,72	26.295,91 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.819,41 D	1.061,82	0,00	10.881,23 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	10.790,00 D	1.467,00	0,00	12.257,00 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	33.193,72 D	6.447,50	1.009,58	38.631,64 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	22.750,13 D	4.399,85	987,36	26.162,62 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	372.038,28 D	59.441,36	0,00	431.479,64 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	63.938,54 D	11.817,02	0,00	75.755,56 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.672,58 D	33.289,83	0,00	207.962,41 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.061,34 D	0,00	0,00	5.061,34 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.564,00 D	0,00	0,00	1.564,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	562,30 D	98,00	0,00	660,30 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	16.273,89 D	2.059,70	0,00	18.333,59 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	5.899,34 D	257,50	0,00	6.156,84 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	99.874,33 D	11.187,30	0,00	111.061,63 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	2.907,83 D	405,01	0,00	3.312,84 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	1.074,13 D	327,00	0,00	1.401,13 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.046.880,74 D	1.000.397,65	513.826,90	3.533.451,49 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	625.932,12 C	1.356.543,97	1.533.152,19	802.540,34 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	923.082,68 D	149.626,68	1.907,51	1.070.801,85 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	923.082,68 D	149.626,68	1.907,51	1.070.801,85 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	312.508,77 D	50.202,52	1.907,51	360.803,78 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	20.300,00 D	2.900,00	0,00	23.200,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	4.060,00 D	580,00	0,00	4.640,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	6.325,45 D	2.941,66	1.907,51	7.359,60 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	16.558,66 D	2.442,56	0,00	19.001,22 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	211.797,97 D	33.995,20	0,00	245.793,17 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	579,90 D	86,74	0,00	666,64 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	96,40 D	0,00	0,00	96,40 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	666,50 D	0,00	0,00	666,50 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	2.749,94 D	319,31	0,00	3.069,25 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	37.800,00 D	5.940,00	0,00	43.740,00 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	10.648,95 D	997,05	0,00	11.646,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	488.649,84 D	76.051,86	0,00	564.701,70 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	169.470,46 D	31.240,77	0,00	200.711,23 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	48.658,46 D	8.499,43	0,00	57.157,89 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	12.158,84 D	1.483,77	0,00	13.642,61 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	236.024,39 D	34.827,89	0,00	270.852,28 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	10.381,61 D	0,00	0,00	10.381,61 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	11.836,08 D	0,00	0,00	11.836,08 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	113.109,80 D	22.076,30	0,00	135.186,10 D

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021****31/08/2021****Fl. 4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	33.872,28 D	14.058,67	0,00	47.930,95 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	462,24 D	0,87	0,00	463,11 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	55.646,81 D	5.223,55	0,00	60.870,36 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	3.795,64 D	1.037,87	0,00	4.833,51 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	10.267,98 D	1.107,46	0,00	11.375,44 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	411,56 D	0,00	0,00	411,56 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	6.750,36 D	368,37	0,00	7.118,73 D
3.06.01.03.00009	IOF	1.902,93 D	279,51	0,00	2.182,44 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.814,27 D	1.296,00	0,00	10.110,27 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	5.602,09 D	1.296,00	0,00	6.898,09 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3.212,18 D	0,00	0,00	3.212,18 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	145.332,22 C	0,00	97.686,58	243.018,80 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	145.332,22 C	0,00	97.686,58	243.018,80 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	145.332,22 C	0,00	97.686,58	243.018,80 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	759,20 C	0,00	20,67	779,87 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	144.573,02 C	0,00	97.665,91	242.238,93 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	151.818,34 D	1.506.170,65	1.632.746,28	25.242,71 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	151.818,34 D	1.506.170,65	1.632.746,28	25.242,71 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	151.818,34 D	1.506.170,65	1.632.746,28	25.242,71 D



OLAVO JOSÉ LUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS



TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021**

31/08/2021

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.568.088,90	D	9.274.170,87		8.902.799,44	6.939.460,33 D
1.01	CIRCULANTE	5.240.900,59	D	9.274.170,87		8.897.488,74	5.617.582,72 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.213,01	D	5.525.801,96		5.660.154,55	37.860,42 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	656,31	D	27.700,03		27.229,73	1.126,61 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	656,31	D	27.700,03		27.229,73	1.126,61 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.589,42	D	3.795.577,92		3.790.898,68	6.268,66 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	476,73	D	490.851,73		489.904,67	1.423,79 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	1.015,31	D	1.983.023,63		1.979.195,07	4.843,87 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	97,38	D	1.321.702,56		1.321.798,94	1,00 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	167.982,50	D	1.700.118,20		1.838.972,60	29.128,10 D
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	167.982,50	D	1.700.118,20		1.838.972,60	29.128,10 D
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.984,78	D	2.405,81		3.053,54	1.337,05 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.962,48	D	2.405,81		3.039,96	1.328,33 D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	22,30	D	0,00		13,58	8,72 D
1.01.02	CREDITOS	4.264.512,51	D	2.883.472,93		2.433.317,74	4.714.667,70 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.094.432,21	D	2.206.205,53		1.956.013,34	2.344.624,40 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.094.432,21	D	2.206.205,53		1.956.013,34	2.344.624,40 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	54.181,02	D	0,00		0,00	54.181,02 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	54.181,02	D	0,00		0,00	54.181,02 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.324.153,89	D	122.156,72		122.566,61	1.323.744,00 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	55.102,39	D	31.701,49		32.870,74	53.933,14 D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	D	0,00		0,00	1.000,00 D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.177,19	D	2.000,00		1.240,64	3.936,55 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.264.874,31	D	88.455,23		88.455,23	1.264.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.280,74	D	31.882,15		41.509,26	5.346,37 C
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.280,74	D	4.364,09		3.403,45	5.241,38 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	D	2.488,69		2.488,69	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	D	25.029,37		35.617,12	10.587,75 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	780.392,07	D	523.228,53		313.228,53	990.392,07 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	D	163.761,55		163.761,55	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	D	49.799,93		49.799,93	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	D	80.046,03		80.046,03	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	D	17.378,41		17.378,41	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	D	2.242,61		2.242,61	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	14.245,08	D	0,00		0,00	14.245,08 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	5.848,23	D	0,00		0,00	5.848,23 D
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12	D	0,00		0,00	54,12 D
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57	D	0,00		0,00	8.438,57 D
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28	D	0,00		0,00	14.064,28 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	737.741,79	D	210.000,00		0,00	947.741,79 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58	D	0,00		0,00	7.072,58 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	D	0,00		0,00	7.072,58 D
1.01.03	ESTOQUES	803.387,21	D	864.894,98		803.387,21	864.894,98 D
1.01.03.01	ESTOQUES	803.387,21	D	864.894,98		803.387,21	864.894,98 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	71.768,25	D	111.941,96		71.768,25	111.941,96 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	65.259,97	D	75.174,51		65.259,97	75.174,51 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	666.358,99	D	677.778,51		666.358,99	677.778,51 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	787,86	D	1,00		629,24	159,62 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	787,86	D	1,00		629,24	159,62 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	787,86	D	1,00		629,24	159,62 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.327.188,31	D	0,00		5.310,70	1.321.877,61 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	543.784,56	D	0,00		0,00	543.784,56 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	525.739,43	D	0,00		0,00	525.739,43 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	D	0,00		0,00	250.025,43 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	D	0,00		0,00	275.714,00 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	D	0,00		0,00	18.045,13 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	D	0,00		0,00	18.045,13 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	D	0,00		0,00	2.202,72 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	D	0,00		0,00	2.202,72 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72	D	0,00		0,00	2.202,72 D
1.03.03	IMOBILIZADO	763.087,11	D	0,00		5.310,70	757.776,41 D
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03	D	0,00		0,00	644.235,03 D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	D	0,00		0,00	493.638,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87	D	0,00		0,00	150.596,87 D
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00	40.200,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00	40.200,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.538.371,64	D	0,00		0,00	2.538.371,64 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.474.403,60	D	0,00		0,00	2.474.403,60 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	D	0,00		0,00	51.689,78 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	D	0,00		0,00	12.278,26 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11	D	0,00		0,00	49.738,11 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	D	0,00		0,00	49.738,11 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61	D	0,00		0,00	201.482,61 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	D	0,00		0,00	100.061,61 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00	D	0,00		0,00	101.421,00 D
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	D	0,00		0,00	113.035,34 D
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	D	0,00		0,00	113.035,34 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.823.975,62	C	0,00		5.310,70	2.829.286,32 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	48.707,18	C	0,00		72,05	48.779,23 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	364.369,96	C	0,00		1.641,73	366.011,69 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.109.319,58	C	0,00		3.413,32	2.112.732,90 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	C	0,00		0,00	12.278,26 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	198.636,89	C	0,00		152,54	198.789,43 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00	C	0,00		0,00	40.200,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.463,75	C	0,00		31,06	50.494,81 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92	D	0,00		0,00	18.113,92 D

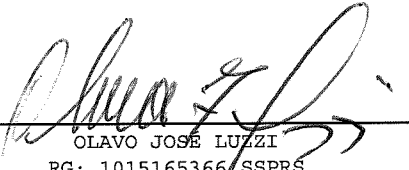
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021**

31/08/2021

Fl.2

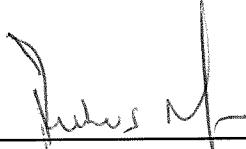
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual


OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366 SSPRS

CPF: 136.857.240-53


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021**

31/08/2021

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	6.568.088,90 C	5.552.317,91	5.923.689,34	6.939.460,33 C
2.01	CIRCULANTE	17.535.326,04 C	2.240.686,37	2.419.168,72	17.713.808,39 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	17.535.326,04 C	2.240.686,37	2.419.168,72	17.713.808,39 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	609.706,14 C	1.488.723,02	1.345.487,06	466.470,18 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	609.706,14 C	1.488.723,02	1.345.487,06	466.470,18 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.172.449,09 C	98.445,70	97.585,42	2.171.588,81 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.153.344,67 C	46.518,72	41.984,60	2.148.810,55 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	19.045,54 C	13.604,02	16.596,89	22.038,41 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	38.230,77	38.230,77	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	46,00 C	46,00	523,30	523,30 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	12,88 C	46,19	249,86	216,55 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	239.225,59 C	22.672,59	74.091,94	290.644,94 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	118.122,53 C	11.061,83	35.508,56	142.569,26 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	58.854,60 C	5.695,43	19.252,14	72.411,31 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	16.067,33 C	1.554,85	5.255,85	19.768,33 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	4.634,67 C	455,64	1.524,60	5.703,63 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	32.210,52 C	3.019,88	9.730,82	38.921,46 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	9.335,94 C	884,96	2.819,97	11.270,95 C
2.01.01.04	REMUNERAÇÕES A PAGAR	88.421,00 C	113.557,55	111.817,55	86.681,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	85.891,00 C	107.886,65	106.146,65	84.151,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,32	2.900,32	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	2.770,58	2.770,58	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.332.175,57 C	362.757,38	658.429,11	14.627.847,30 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	42.780,08 C	206.541,63	213.392,36	49.630,81 C
2.01.01.07.00002	IR FONTE A RECOLHER	10.666.032,58 C	49.799,93	258.657,90	10.874.890,55 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	9.402,67 C	3.530,79	2.250,97	8.122,85 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	2.242,61	2.242,61	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	620.235,27 C	17.378,41	31.870,51	634.727,37 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	2.972.273,17 C	80.046,03	146.797,52	3.039.024,66 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	51,18 C	0,00	0,00	51,18 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	26.531,74 C	2.210,89	2.210,89	26.531,74 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	534,92 C	534,92	534,18	534,18 C
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	5.666,04 D	472,17	472,17	5.666,04 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	14.189,03 C	135.900,23	131.530,36	9.819,16 C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56 C	0,00	0,00	7.185,56 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES	6.877,42 C	135.773,18	131.529,36	2.633,60 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	126,05 C	127,05	1,00	0,00
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	79.159,62 C	18.629,90	227,28	60.757,00 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	18.629,90 C	18.629,90	0,00	0,00
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	227,28 D	0,00	227,28	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.628.435,29 C	176.500,68	472,17	6.452.406,78 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	6.628.435,29 C	176.500,68	472,17	6.452.406,78 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.939.056,56 C	2.210,89	472,17	3.937.317,84 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.721.569,81 C	2.210,89	0,00	2.719.358,92 C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38 C	0,00	0,00	1.235.901,38 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	18.414,63 D	0,00	472,17	17.942,46 D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.689.378,73 C	174.289,79	0,00	2.515.088,94 C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.389.022,23 C	174.289,79	0,00	2.214.732,44 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.595.672,43 D	3.135.130,86	3.504.048,45	17.226.754,84 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.595.672,43 D	3.135.130,86	3.504.048,45	17.226.754,84 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	77.842,99 C	3.135.130,86	3.504.048,45	446.760,58 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D
2.05.01.09.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D

OLAVO JOSÉ LUIZI

RG: 1015165366 SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021**

31/08/2021

Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	14.729.491,63 C	0,00	2.206.205,53	16.935.697,16 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	14.728.150,11 C	0,00	2.205.698,80	16.933.848,91 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	14.449.598,59 C	0,00	2.190.167,00	16.639.765,59 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	278.551,52 C	0,00	15.531,80	294.083,32 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.341,52 C	0,00	506,73	1.848,25 C
3.01.01.02.00021	REVENDES DE MERCADORIAS	1.341,52 C	0,00	506,73	1.848,25 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.509.060,46 D	653.526,45	132,77	5.162.454,14 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.509.060,46 D	653.526,45	132,77	5.162.454,14 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	86.242,71 D	565,55	0,00	86.808,26 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	7.615,11 D	0,00	0,00	7.615,11 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.485.171,27 D	215.634,97	0,00	1.700.806,24 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	1.778.001,65 D	258.657,90	0,00	2.036.659,55 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	209.106,44 D	31.870,51	0,00	240.976,95 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	963.156,95 D	146.797,52	0,00	1.109.954,47 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	10.860,51 C	0,00	73,77	10.934,28 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	9.373,16 C	0,00	59,00	9.432,16 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.220.431,17 C	653.526,45	2.206.338,30	11.773.243,02 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	8.045.239,88 D	2.132.004,48	1.201.551,14	8.975.693,22 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	8.045.239,88 D	2.132.004,48	1.201.551,14	8.975.693,22 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.017.059,98 D	0,00	0,00	1.017.059,98 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	606.161,44 D	0,00	0,00	606.161,44 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	87.727,68 D	0,00	0,00	87.727,68 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	323.170,86 D	0,00	0,00	323.170,86 D
3.02.01.02	COMPRAS	8.512.755,41 D	985.736,37	0,00	9.498.491,78 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	8.389.742,31 D	962.514,75	0,00	9.352.257,06 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	46.106,63 D	15.963,65	0,00	62.070,28 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	30.952,49 D	2.406,37	0,00	33.358,86 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	45.953,98 D	4.851,60	0,00	50.805,58 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	2.567.359,14 C	0,00	310.853,15	2.878.212,29 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.328.766,45 C	0,00	163.702,55	1.492.469,00 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	51,40 D	0,00	0,00	51,40 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	421.088,13 C	0,00	49.726,16	470.814,29 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	473,79 D	0,00	0,00	473,79 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	145.273,63 C	0,00	17.378,41	162.652,04 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.616,98 C	0,00	0,00	3.616,98 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	669.139,14 C	0,00	80.046,03	749.185,17 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	803.387,21 C	803.387,21	864.894,98	864.894,98 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	666.358,99 C	666.358,99	677.778,51	677.778,51 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	65.259,97 C	65.259,97	75.174,51	75.174,51 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	71.768,25 C	71.768,25	111.941,96	111.941,96 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.276.210,77 D	256.963,14	25.803,01	1.507.370,90 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	664.091,06 D	96.656,59	2.371,68	758.375,97 D
3.02.01.08.00003	INSS	212.386,01 D	40.260,77	3.437,25	249.209,53 D
3.02.01.08.00004	FGTS	82.421,82 D	15.179,99	1.007,27	96.594,54 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	65.620,97 D	44.382,20	8.335,76	101.667,41 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	56.180,65 D	23.256,71	4.254,92	75.182,44 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.552,51 D	8.538,91	0,00	29.091,42 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	56.618,89 D	4.733,82	0,00	61.352,71 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	86.639,30 D	16.371,20	3.786,48	99.224,02 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	31.699,56 D	7.582,95	2.609,65	36.672,86 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	609.960,07 D	85.917,76	0,00	695.877,83 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	158.625,16 D	30.743,45	0,00	189.368,61 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.387,24 D	18.575,94	0,00	218.963,18 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	8.846,94 D	0,00	0,00	8.846,94 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.801,28 D	0,00	0,00	3.801,28 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	34.000,00 D	8.500,00	0,00	42.500,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.135,70 D	212,00	0,00	1.347,70 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	38.459,72 D	5.310,70	0,00	43.770,42 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	20.098,44 D	2.838,53	0,00	22.936,97 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	95.057,79 D	13.097,49	0,00	108.155,28 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	10.661,83 D	2.584,67	0,00	13.246,50 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.849,50 D	0,00	0,00	1.849,50 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	37.036,47 D	4.054,98	0,00	41.091,45 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.045.239,88 D	2.132.004,48	1.201.551,14	8.975.693,22 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	2.175.191,29 C	2.785.530,93	3.407.889,44	2.797.549,80 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	2.420.248,07 D	349.599,93	8.702,61	2.761.145,39 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.420.248,07 D	349.599,93	8.702,61	2.761.145,39 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	656.963,28 D	122.653,50	8.249,66	771.367,12 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	20.300,00 D	2.900,00	0,00	23.200,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	74.427,60 D	12.031,68	166,27	86.293,01 D
3.06.01.01.00005	INSS	27.776,98 D	4.670,32	1.137,48	31.309,82 D
3.06.01.01.00006	FGTS	6.984,79 D	5.020,71	333,33	11.672,17 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	9.754,02 D	4.135,10	2.726,07	11.163,05 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	6.537,59 D	2.396,79	1.440,51	7.493,87 D
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.040,03	0,00	4.040,03 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	23.301,47 D	5.727,99	1.970,29	27.059,17 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.807,47 D	1.094,32	245,96	6.655,83 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.154,04 D	489,80	160,48	2.483,36 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.062,97 D	2.172,78	0,00	6.235,75 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	2.918,45 D	210,00	0,00	3.128,45 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	19.584,70 D	3.448,11	0,00	23.032,81 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	704,15 D	0,00	0,00	704,15 D
3.06.01.01.00032	MULTAS (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	0,00	104,13	0,00	104,13 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	316.988,82 D	53.702,66	0,00	370.691,48 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	3.486,28 D	498,04	0,00	3.984,32 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	8.664,48 D	1.240,52	0,00	9.905,00 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.549,27 D	34,53	69,27	2.514,53 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	6.180,00 D	1.630,00	0,00	7.810,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENT	3.407,49 D	467,88	0,00	3.875,37 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: AGOSTO/2021****31/08/2021****Fl. 5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00046	DESP.C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	353,80 D	0,00	0,00	353,80 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	88.200,00 D	13.860,00	0,00	102.060,00 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	21.037,91 D	2.778,11	0,00	23.816,02 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.555.386,84 D	203.591,27	452,95	1.758.525,16 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	32.911,27 D	5.452,00	140,85	38.222,42 D
3.06.01.02.00063	INSS	11.713,41 D	1.824,96	0,00	13.538,37 D
3.06.01.02.00064	FGTS	3.462,06 D	534,77	0,00	3.996,83 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	4.997,57 D	626,06	0,00	5.623,63 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	3.311,03 D	469,51	0,00	3.780,54 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.813,72 D	547,16	125,84	3.235,04 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	379,82 D	239,80	186,26	433,36 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	526.876,81 D	101.095,80	0,00	627.972,61 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	4.409,45 D	1.240,64	0,00	5.650,09 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.670,00 D	1.000,00	0,00	12.670,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	124.515,63 D	18.609,61	0,00	143.125,24 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	476.223,51 D	71.950,96	0,00	548.174,47 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	14.460,75 D	0,00	0,00	14.460,75 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	337.651,81 D	0,00	0,00	337.651,81 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	183.082,34 D	23.355,16	0,00	206.437,50 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	82.289,44 D	17.672,54	0,00	99.961,98 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	216,19 D	0,00	0,00	216,19 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	60.712,69 D	227,28	0,00	60.939,97 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	10.711,89 D	2.173,33	0,00	12.885,22 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	13.119,17 D	1.860,86	0,00	14.980,03 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	140,87 D	184,40	0,00	325,27 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	7.980,18 D	472,17	0,00	8.452,35 D
3.06.01.03.00009	IOF	4.864,13 D	764,58	0,00	5.628,71 D
3.06.01.03.00013	DESPESAS JUROS E ENC SANTAN LEAS ARR MER	3.047,78 D	0,00	0,00	3.047,78 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.815,61 D	0,00	0,00	24.815,61 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	7.425,42 D	0,00	0,00	7.425,42 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.390,19 D	0,00	0,00	17.390,19 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	319.624,89 C	0,00	87.456,40	407.081,29 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	319.624,89 C	0,00	87.456,40	407.081,29 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	319.624,89 C	0,00	87.456,40	407.081,29 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	2.425,55 C	0,00	291,16	2.716,71 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	317.199,34 C	0,00	87.165,24	404.364,58 C
3.15	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	77.842,99 C	3.135.130,86	3.504.048,45	446.760,58 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	77.842,99 C	3.135.130,86	3.504.048,45	446.760,58 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	77.842,99 C	3.135.130,86	3.504.048,45	446.760,58 C

OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

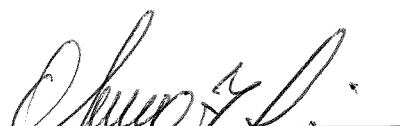
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

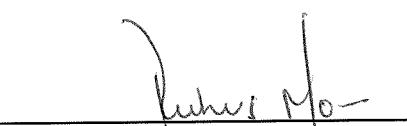
CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021****30/09/2021****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021**

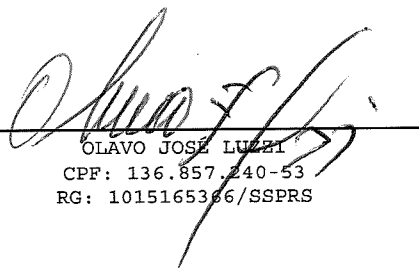
Classificação	Título	Saldo		Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual	
1	ATIVO	2.285.038,33 D	3.588.091,89	3.696.483,08	2.176.647,14 D	
1.01	CIRCULANTE	2.010.234,24 D	3.587.241,67	3.694.012,99	1.903.462,92 D	
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.777,40 D	2.025.457,05	2.025.443,46	6.790,99 D	
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.882,87 D	5.000,00	4.529,72	3.353,15 D	
1.01.01.01.00001	CAIXA	2.882,87 D	5.000,00	4.529,72	3.353,15 D	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.321,54 D	1.483.991,43	1.484.448,15	1.864,82 D	
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	0,00	79.509,05	78.389,06	1.119,99 D	
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	1.879,85 D	451.252,86	452.751,04	381,67 D	
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	441,69 D	953.229,52	953.308,05	363,16 D	
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	536.465,50	536.465,50	0,00	
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	536.465,50	536.465,50	0,00	
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.572,99 D	0,12	0,09	1.573,02 D	
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.572,99 D	0,12	0,09	1.573,02 D	
1.01.02	CREDITOS	1.622.815,26 D	1.124.858,10	1.290.358,05	1.457.315,31 D	
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.032.518,47 D	732.234,18	889.189,90	875.562,75 D	
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.032.518,47 D	732.234,18	889.189,90	875.562,75 D	
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D	
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D	
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	246.288,10 D	193.248,33	202.424,99	237.111,44 D	
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	246.288,10 D	193.248,33	202.424,99	237.111,44 D	
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.563,34 D	641,01	8,58	2.195,77 D	
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.563,34 D	641,01	8,58	2.195,77 D	
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.281,03 D	198.734,58	198.734,58	282.281,03 D	
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	5.097,92 D	62.842,21	62.842,21	5.097,92 D	
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	49.386,08	49.386,08	0,00	
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	41.328,83	41.328,83	0,00	
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	8.972,71	8.972,71	0,00	
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	36.204,75	36.204,75	0,00	
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	2.183,52 D	0,00	0,00	2.183,52 D	
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	1.310,11 D	0,00	0,00	1.310,11 D	
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	273.689,48 D	0,00	0,00	273.689,48 D	
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D	
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D	
1.01.03	ESTOQUES	377.806,47 D	436.926,52	377.806,47	436.926,52 D	
1.01.03.01	ESTOQUES	377.806,47 D	436.926,52	377.806,47	436.926,52 D	
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	42.742,73 D	123.194,82	42.742,73	123.194,82 D	
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	111.418,11 D	56.319,92	111.418,11	56.319,92 D	
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	223.645,63 D	257.411,78	223.645,63	257.411,78 D	
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.835,11 D	0,00	405,01	2.430,10 D	
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.835,11 D	0,00	405,01	2.430,10 D	
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.835,11 D	0,00	405,01	2.430,10 D	
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	274.804,09 D	850,22	2.470,09	273.184,22 D	
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	89.920,84 D	850,22	410,39	90.360,67 D	
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	79.895,75 D	850,22	410,39	80.335,58 D	
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.062,24 D	850,22	410,39	70.502,07 D	
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51 D	0,00	0,00	9.833,51 D	
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D	
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D	
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D	
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D	
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D	
1.03.03	IMOBILIZADO	184.533,25 D	0,00	2.059,70	182.473,55 D	
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D	
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D	
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D	
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D	
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32 D	0,00	0,00	2.327.587,32 D	
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79 D	0,00	0,00	1.993.658,79 D	
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82 D	0,00	0,00	150.233,82 D	
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 D	0,00	0,00	183.694,71 D	
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D	
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D	
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00 D	
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D	
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.386.992,23 C	0,00	2.059,70	2.389.051,93 C	
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84 C	0,00	0,00	4.606,84 C	
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.917.445,00 C	0,00	2.013,45	1.919.458,45 C	
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 C	0,00	0,00	183.694,71 C	
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00 C	0,00	0,00	8.590,00 C	
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00 C	0,00	0,00	123.400,00 C	
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	149.255,68 C	0,00	46,25	149.301,93 C	

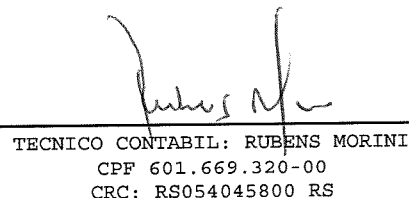

OLAVO JOSÉ LUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021****30/09/2021****Fl.2****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	2.285.038,33 C	10.967.391,59	10.859.000,40	2.176.647,14 C
2.01	CIRCULANTE	8.387.513,47 C	8.297.041,73	1.826.769,30	1.917.241,04 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	8.387.513,47 C	8.297.041,73	1.826.769,30	1.917.241,04 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	389.141,05 C	746.118,61	737.966,18	380.988,62 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	389.141,05 C	746.118,61	737.966,18	380.988,62 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	840.393,35 C	835.152,33	17.547,16	22.788,18 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	832.282,21 C	832.282,21	14.607,36	14.607,36 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.111,14 C	2.870,12	2.939,80	8.180,82 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	83.361,63 C	0,00	10.500,79	93.862,42 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	39.493,78 C	0,00	4.536,49	44.030,27 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	22.132,03 C	0,00	3.238,00	25.370,03 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	6.042,07 C	0,00	883,95	6.926,02 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.762,79 C	0,00	251,30	2.014,09 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	10.781,81 C	0,00	1.238,47	12.020,28 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.149,15 C	0,00	352,58	3.501,73 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	35.014,00 C	40.215,24	41.374,24	36.173,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	29.484,00 C	37.314,98	38.473,98	30.643,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,26	2.900,26	2.530,00 C
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.473.862,46 C	6.020.350,28	263.398,97	716.911,15 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	67.519,70 C	111.657,36	74.093,72	29.956,03 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	4.586.678,98 C	4.252.638,59	77.852,24	411.892,63 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	4.012,56 C	1.046,80	1.077,68	4.043,44 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	66.806,30 C	54.472,96	51.970,01	64.303,35 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	289.646,35 C	265.730,47	9.877,34	33.793,22 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	1.442.201,67 C	1.332.043,74	45.495,62	155.653,55 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	20.754,96 C	1.729,58	1.729,58	20.754,96 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	662,38 C	662,38	934,41	934,41 C
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.420,44 D	368,37	368,37	4.420,44 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	44.222,92 C	25.711,84	20.194,81	38.705,89 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	27.166,94 C	24.901,81	20.194,81	22.459,94 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.620,06 C	810,03	0,00	810,03 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	15.435,92 C	0,00	0,00	15.435,92 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.095,76 C	166.095,76	177.520,10	177.520,10 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	166.095,76 C	166.095,76	177.520,10	177.520,10 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	355.422,30 C	463.397,67	558.267,05	450.291,68 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	96.403,71 C	104.732,29	201.629,33	193.300,75 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	265.767,65 C	349.251,30	349.168,06	265.684,41 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	6.749,06 D	9.414,08	7.469,66	8.693,48 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.548.085,74 C	1.160.852,78	7.695.976,48	12.083.209,44 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	5.548.085,74 C	1.160.852,78	7.695.976,48	12.083.209,44 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	302.597,36 C	0,00	0,00	302.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	302.597,36 C	0,00	0,00	302.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	2.704.816,01 C	1.159.287,39	7.695.976,48	9.241.505,10 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.590.936,66 C	1.729,58	0,00	1.589.207,08 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	0,00	2.810,94	817.005,49	814.194,55 C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44 C	1.127.877,44	0,00	0,00
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	13.998,09 D	0,00	368,37	13.629,72 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5039481	0,00	26.869,43	6.878.602,62	6.851.733,19 C
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.540.672,37 C	1.565,39	0,00	2.539.106,98 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.178.995,64 C	1.565,39	0,00	2.177.430,25 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73 C	0,00	0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.650.560,88 D	1.509.497,08	1.336.254,62	11.823.803,34 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.650.560,88 D	1.509.497,08	1.336.254,62	11.823.803,34 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	25.242,71 D	1.509.497,08	1.336.254,62	198.485,17 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.345.318,17 D	0,00	0,00	12.345.318,17 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.345.318,17 D	0,00	0,00	12.345.318,17 D


OLAVO JOSÉ LUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: SETEMBRO/2021

30/09/2021

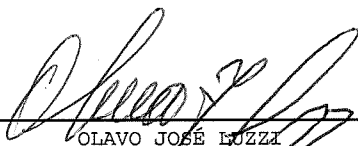
Fl. 3

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DE 30/09/2021

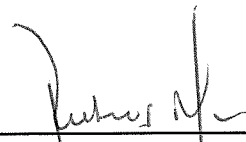
Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	6.715.487,23 C	0,00	732.234,18	7.447.721,41 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	6.677.443,83 C	0,00	732.234,18	7.409.678,01 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	6.638.681,22 C	0,00	728.448,78	7.367.130,00 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	38.762,61 C	0,00	3.785,40	42.548,01 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	38.043,40 C	0,00	0,00	38.043,40 C
3.01.01.02.00021	REVENDEAS DE MERCADORIAS	38.043,40 C	0,00	0,00	38.043,40 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.379.495,40 D	262.352,32	935,66	2.640.912,06 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.379.495,40 D	262.352,32	935,66	2.640.912,06 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	28.843,77 D	3.063,39	0,00	31.907,16 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	491.487,27 D	51.970,01	0,00	543.457,28 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	665.490,67 D	74.093,72	0,00	739.584,39 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	690.936,02 D	77.852,24	0,00	768.788,26 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	90.577,16 D	9.877,34	0,00	100.454,50 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	417.203,90 D	45.495,62	0,00	462.699,52 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	2.807,26 C	0,00	399,57	3.206,83 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	2.236,13 C	0,00	536,09	2.772,22 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	4.335.991,83 C	262.352,32	733.169,84	4.806.809,35 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.533.451,49 D	1.063.556,07	601.015,64	3.995.991,92 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.533.451,49 D	1.063.556,07	601.015,64	3.995.991,92 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	619.794,20 D	0,00	0,00	619.794,20 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	434.795,78 D	0,00	0,00	434.795,78 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	119.641,01 D	0,00	0,00	119.641,01 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	65.357,41 D	0,00	0,00	65.357,41 D
3.02.01.02	COMPRAS	3.349.684,64 D	554.063,11	0,00	3.903.747,75 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	3.116.042,17 D	523.971,64	0,00	3.640.013,81 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	31.268,16 D	0,00	0,00	31.268,16 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	16.178,79 D	3.111,01	0,00	19.289,80 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	186.195,52 D	26.980,46	0,00	213.175,98 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.042.470,04 C	0,00	161.594,17	1.204.064,21 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	443.876,11 C	0,00	62.306,12	506.182,23 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	941,60 D	0,00	0,00	941,60 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	272.079,23 C	0,00	48.986,51	321.065,74 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.118,04 D	0,00	0,00	3.118,04 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	55.151,78 C	0,00	8.972,71	64.124,49 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	21.390,03 C	0,00	0,00	21.390,03 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	254.032,53 C	0,00	41.328,83	295.361,36 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	377.806,47 C	377.806,47	436.926,52	436.926,52 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	223.645,63 C	223.645,63	257.411,78	257.411,78 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	111.418,11 C	111.418,11	56.319,92	56.319,92 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	42.742,73 C	42.742,73	123.194,82	123.194,82 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	552.769,52 D	73.417,42	2.494,95	623.691,99 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	277.267,01 D	38.466,13	732,53	315.000,61 D
3.02.01.08.00003	INSS	91.535,54 D	12.472,45	0,00	104.007,99 D
3.02.01.08.00004	FGTS	34.396,66 D	3.543,68	0,00	37.940,34 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	35.341,91 D	4.536,49	0,00	39.878,40 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	26.295,91 D	3.238,00	0,00	29.533,91 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.881,23 D	0,00	0,00	10.881,23 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	12.257,00 D	1.842,00	0,00	14.099,00 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	38.631,64 D	5.231,52	800,80	43.663,96 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	26.162,62 D	4.087,15	961,62	29.288,15 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	431.479,64 D	58.269,07	0,00	489.748,71 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	75.755,56 D	13.722,35	0,00	89.477,91 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.962,41 D	21.648,18	0,00	229.610,59 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.061,34 D	0,00	0,00	5.061,34 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.564,00 D	480,00	0,00	2.044,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	660,30 D	0,00	0,00	660,30 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	18.333,59 D	2.059,70	0,00	20.393,29 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	6.156,84 D	1.548,11	0,00	7.704,95 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	111.061,63 D	17.897,64	0,00	128.959,27 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	3.312,84 D	405,01	0,00	3.717,85 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	1.401,13 D	508,08	0,00	1.909,21 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.533.451,49 D	1.063.556,07	601.015,64	3.995.991,92 D
3.05	LUCRO/PREJUIZO BRUTO	802.540,34 C	1.325.908,39	1.334.185,48	810.817,43 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.070.801,85 D	183.588,69	1.781,81	1.252.608,73 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.070.801,85 D	183.588,69	1.781,81	1.252.608,73 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	360.803,78 D	53.721,34	1.781,81	412.743,31 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	23.200,00 D	2.900,00	0,00	26.100,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	4.640,00 D	580,00	0,00	5.220,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	7.359,60 D	2.747,78	1.781,81	8.325,57 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	19.001,22 D	0,00	0,00	19.001,22 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	245.793,17 D	40.677,92	0,00	286.471,09 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	666,64 D	86,66	0,00	753,30 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	96,40 D	0,00	0,00	96,40 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	666,50 D	0,00	0,00	666,50 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	3.069,25 D	468,98	0,00	3.538,23 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	43.740,00 D	6.260,00	0,00	50.000,00 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	11.646,00 D	0,00	0,00	11.646,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	564.701,70 D	73.397,66	0,00	638.099,36 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	200.711,23 D	22.337,67	0,00	223.048,90 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	57.157,89 D	7.551,46	0,00	64.709,35 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	13.642,61 D	1.483,77	0,00	15.126,38 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	270.852,28 D	41.276,34	0,00	312.128,62 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	10.381,61 D	748,42	0,00	11.130,03 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	11.836,08 D	0,00	0,00	11.836,08 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	135.186,10 D	54.794,39	0,00	189.980,49 D

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021****30/09/2021****Fl. 4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	47.930,95 D	36.096,91	0,00	84.027,86 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	463,11 D	0,42	0,00	463,53 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	60.870,36 D	7.469,66	0,00	68.340,02 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANÇAS	4.833,51 D	1.219,70	0,00	6.053,21 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	11.375,44 D	1.829,28	0,00	13.204,72 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	411,56 D	0,00	0,00	411,56 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	7.118,73 D	7.625,83	0,00	14.744,56 D
3.06.01.03.00009	IOF	2.182,44 D	552,59	0,00	2.735,03 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.110,27 D	1.675,30	0,00	11.785,57 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	6.898,09 D	1.330,30	0,00	8.228,39 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	0,00	345,00	0,00	345,00 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3.212,18 D	0,00	0,00	3.212,18 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.018,80 C	0,00	287,33	243.306,13 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.018,80 C	0,00	287,33	243.306,13 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	243.018,80 C	0,00	287,33	243.306,13 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	779,87 C	0,00	128,40	908,27 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	242.238,93 C	0,00	158,93	242.397,86 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	25.242,71 D	1.509.497,08	1.336.254,62	198.485,17 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	25.242,71 D	1.509.497,08	1.336.254,62	198.485,17 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.242,71 D	1.509.497,08	1.336.254,62	198.485,17 D



OLAVO JOSÉ LUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165866/SSPRS



TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021**

30/09/2021

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.939.460,33 D	8.148.784,13	8.022.507,72	7.065.736,74 D
1.01	CIRCULANTE	5.617.582,72 D	8.148.784,13	8.017.197,02	5.749.169,83 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.860,42 D	4.962.530,36	4.828.602,12	171.788,66 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.126,61 D	10.000,00	9.897,94	1.228,67 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.126,61 D	10.000,00	9.897,94	1.228,67 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.268,66 D	3.213.572,99	3.216.115,25	3.726,40 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.423,79 D	115.948,86	116.194,15	1.178,50 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	4.843,87 D	1.646.477,06	1.648.809,63	2.511,30 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00 D	1.451.147,07	1.451.111,47	36,60 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	29.128,10 D	1.726.564,96	1.590.195,40	165.497,66 D
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	29.128,10 D	1.726.564,96	1.590.195,40	165.497,66 D
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.337,05 D	12.392,41	12.393,53	1.335,93 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.328,33 D	12.392,41	12.393,53	1.327,21 D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	8,72 D	0,00	0,00	8,72 D
1.01.02	CREDITOS	4.714.667,70 D	2.423.060,17	2.322.907,52	4.814.820,35 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.344.624,40 D	1.857.740,31	1.823.721,31	2.378.643,40 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.344.624,40 D	1.857.740,31	1.823.721,31	2.378.643,40 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	54.181,02 D	0,00	0,00	54.181,02 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	54.181,02 D	0,00	0,00	54.181,02 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	3.918,21	3.918,21	0,00
1.01.02.04.00001	CHEQUES A RECEBER	0,00	3.918,21	3.918,21	0,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.323.744,00 D	69.275,88	85.893,46	1.307.126,42 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	53.933,14 D	69.275,88	85.893,46	37.315,56 D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.936,55 D	0,00	0,00	3.936,55 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.264.874,31 D	0,00	0,00	1.264.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.346,37 C	30.611,14	18.653,77	6.611,00 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.241,38 D	5.164,51	3.794,89	6.611,00 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.707,10	7.707,10	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	10.587,75 C	17.739,53	7.151,78	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	990.392,07 D	461.514,83	390.720,77	1.061.185,93 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	202.450,07	202.450,07	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	65.149,63	65.149,63	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	98.733,49	98.733,49	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	21.435,56	21.435,56	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	2.952,02	2.952,02	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	14.245,08 D	48.489,61	0,00	62.734,69 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	5.848,23 D	22.304,25	0,00	28.152,48 D
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12 D	0,00	0,00	54,12 D
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57 D	0,00	0,00	8.438,57 D
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28 D	0,00	0,00	14.064,28 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	947.741,79 D	0,00	0,00	947.741,79 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58 D	0,00	0,00	7.072,58 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58 D	0,00	0,00	7.072,58 D
1.01.03	ESTOQUES	864.894,98 D	754.953,57	864.894,98	754.953,57 D
1.01.03.01	ESTOQUES	864.894,98 D	754.953,57	864.894,98	754.953,57 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	111.941,96 D	70.395,07	111.941,96	70.395,07 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	75.174,51 D	75.223,47	75.174,51	75.223,47 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	677.778,51 D	609.335,03	677.778,51	609.335,03 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	159,62 D	8.240,03	792,40	7.607,25 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	159,62 D	8.240,03	792,40	7.607,25 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	159,62 D	8.240,03	792,40	7.607,25 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.321.877,61 D	0,00	5.310,70	1.316.566,91 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	543.784,56 D	0,00	0,00	543.784,56 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	525.739,43 D	0,00	0,00	525.739,43 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43 D	0,00	0,00	250.025,43 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00 D	0,00	0,00	275.714,00 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13 D	0,00	0,00	18.045,13 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13 D	0,00	0,00	18.045,13 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.03	IMOBILIZADO	757.776,41 D	0,00	5.310,70	752.465,71 D
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03 D	0,00	0,00	644.235,03 D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16 D	0,00	0,00	493.638,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87 D	0,00	0,00	150.596,87 D
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.538.371,64 D	0,00	0,00	2.538.371,64 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.474.403,60 D	0,00	0,00	2.474.403,60 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78 D	0,00	0,00	51.689,78 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 D	0,00	0,00	12.278,26 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11 D	0,00	0,00	49.738,11 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11 D	0,00	0,00	49.738,11 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61 D	0,00	0,00	201.482,61 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61 D	0,00	0,00	100.061,61 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00 D	0,00	0,00	101.421,00 D
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34 D	0,00	0,00	113.035,34 D
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34 D	0,00	0,00	113.035,34 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.829.286,32 C	0,00	5.310,70	2.834.597,02 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	48.779,23 C	0,00	72,05	48.851,28 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	366.011,69 C	0,00	1.641,73	367.653,42 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.112.732,90 C	0,00	3.413,32	2.116.146,22 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 C	0,00	0,00	12.278,26 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	198.789,43 C	0,00	152,54	198.941,97 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00 C	0,00	0,00	40.200,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.494,81 C	0,00	31,06	50.525,87 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARÇAS E PATENTES	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D

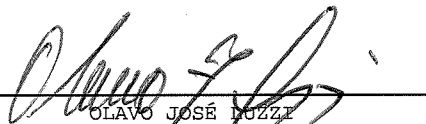
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021**

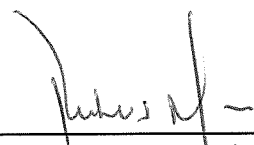
30/09/2021

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021

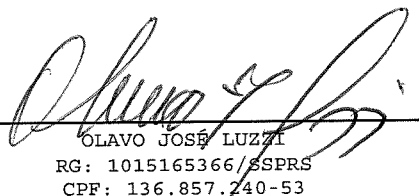
Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
---------------	--------	-------------------	-----------------	------------------	----------------

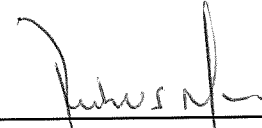

OLAVO JOSÉ RUZZI
RG: 1015165386/SSPRS
CPF: 136.857.240-53


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021****30/09/2021****Fl. 3****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	6.939.460,33 C	21.607.886,03	21.734.162,44	7.065.736,74 C
2.01	CIRCULANTE	17.713.808,39 C	16.825.085,85	2.584.121,73	3.472.844,27 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	17.713.808,39 C	16.825.085,85	2.584.121,73	3.472.844,27 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	466.470,18 C	1.224.886,94	1.713.834,37	955.417,61 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	466.470,18 C	1.224.886,94	1.713.834,37	955.417,61 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.171.588,81 C	2.172.431,88	66.291,48	65.448,41 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.148.810,55 C	2.148.810,55	45.931,08	45.931,08 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	22.038,41 C	14.603,57	11.777,55	19.212,39 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	7.830,22	7.830,22	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	523,30 C	523,30	49,90	49,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	216,55 C	664,24	702,73	255,04 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	290.644,94 C	15.425,83	33.202,32	308.421,43 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	142.569,26 C	10.110,94	14.306,03	146.764,35 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	72.411,31 C	1.290,26	10.260,59	81.381,64 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	19.768,33 C	352,24	2.801,13	22.217,22 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	5.703,63 C	103,22	805,29	6.405,70 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	38.921,46 C	2.760,30	3.905,50	40.066,66 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	11.270,95 C	808,87	1.123,78	11.585,86 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	86.681,00 C	120.393,32	126.608,32	92.896,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	84.151,00 C	109.041,36	115.256,36	90.366,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,09	2.900,09	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	8.451,87	8.451,87	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.627.847,30 C	13.224.206,51	559.937,59	1.963.578,38 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	49.630,81 C	252.080,88	184.645,78	17.804,29 D
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	10.874.890,55 C	9.553.001,95	217.114,02	1.539.002,62 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	8.122,85 C	2.189,16	2.507,51	8.441,20 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	2.952,02	2.952,02	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	634.727,37 C	587.816,22	26.652,17	73.563,32 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	3.039.024,66 C	2.822.949,04	122.761,52	338.837,14 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	51,18 C	0,00	0,00	51,18 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	26.531,74 C	2.210,89	2.210,89	26.531,74 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	534,18 C	534,18	621,51	621,51 C
2.01.01.07.00024	(-)-JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	5.666,04 D	472,17	472,17	5.666,04 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	9.819,16 C	67.741,37	84.247,65	26.325,44 C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56 C	0,00	0,00	7.185,56 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	2.633,60 C	66.368,04	76.007,62	12.273,18 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	1.373,33	8.240,03	6.866,70 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRAS	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.452.406,78 C	1.301.061,26	16.121.750,57	21.273.096,09 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	6.452.406,78 C	1.301.061,26	16.121.750,57	21.273.096,09 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.937.317,84 C	1.298.947,43	16.121.750,57	18.760.120,98 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.719.358,92 C	2.210,89	0,00	2.717.148,03 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	0,00	7.100,40	2.106.928,49	2.099.828,09 C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38 C	1.235.901,38	0,00	0,00
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	17.942,46 D	0,00	472,17	17.470,29 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5038476	0,00	53.734,76	14.014.349,91	13.960.615,15 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.515.088,94 C	2.113,83	0,00	2.512.975,11 C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.214.732,44 C	2.113,83	0,00	2.212.618,61 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.226.754,84 D	3.481.738,92	3.028.290,14	17.680.203,62 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.226.754,84 D	3.481.738,92	3.028.290,14	17.680.203,62 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	446.760,58 C	3.481.738,92	3.028.290,14	6.688,20 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D


OLAVO JOSÉ LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021****30/09/2021****Fl.4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	16.935.697,16 C	0,00	1.857.740,31	18.793.437,47 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	16.933.848,91 C	0,00	1.857.472,02	18.791.320,93 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	16.639.765,59 C	0,00	1.832.397,17	18.472.162,76 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	294.083,32 C	0,00	25.074,85	319.158,17 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.848,25 C	0,00	268,29	2.116,54 C
3.01.01.02.00021	REVENHAS DE MERCADORIAS	1.848,25 C	0,00	268,29	2.116,54 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.162.454,14 D	563.223,88	2.136,13	5.723.541,89 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.162.454,14 D	563.223,88	2.136,13	5.723.541,89 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	86.808,26 D	9.098,37	0,00	95.906,63 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	7.615,11 D	0,00	0,00	7.615,11 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.700.806,24 D	187.597,80	0,00	1.888.404,04 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	2.036.659,55 D	217.114,02	0,00	2.253.773,57 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	240.976,95 D	26.652,17	0,00	267.629,12 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	1.109.954,47 D	122.761,52	0,00	1.232.715,99 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	10.934,28 C	0,00	1.186,76	12.121,04 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	9.432,16 C	0,00	949,37	10.381,53 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.773.243,02 C	563.223,88	1.859.876,44	13.069.895,58 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	8.975.693,22 D	2.522.054,02	1.162.491,04	10.335.256,20 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	8.975.693,22 D	2.522.054,02	1.162.491,04	10.335.256,20 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.017.059,98 D	0,00	0,00	1.017.059,98 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	606.161,44 D	0,00	0,00	606.161,44 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	87.727,68 D	0,00	0,00	87.727,68 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	323.170,86 D	0,00	0,00	323.170,86 D
3.02.01.02	COMPRAS	9.498.491,78 D	1.260.040,50	0,00	10.758.532,28 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	9.352.257,06 D	1.240.260,81	0,00	10.592.517,87 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	62.070,28 D	0,00	0,00	62.070,28 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	33.358,86 D	13.384,69	0,00	46.743,55 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	50.805,58 D	6.395,00	0,00	57.200,58 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	2.878.212,29 C	0,00	385.632,62	3.263.844,91 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.492.469,00 C	0,00	201.500,70	1.693.969,70 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	51,40 D	0,00	0,00	51,40 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	470.814,29 C	0,00	63.962,87	534.777,16 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	473,79 D	0,00	0,00	473,79 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	162.652,04 C	0,00	21.435,56	184.087,60 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.616,98 C	0,00	0,00	3.616,98 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	749.185,17 C	0,00	98.733,49	847.918,66 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	864.894,98 C	864.894,98	754.953,57	754.953,57 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	677.778,51 C	677.778,51	609.335,03	609.335,03 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	75.174,51 C	75.174,51	75.223,47	75.223,47 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	111.941,96 C	111.941,96	70.395,07	70.395,07 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.507.370,90 D	213.431,07	21.904,85	1.698.897,12 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	758.375,97 D	102.436,70	2.766,23	858.046,44 D
3.02.01.08.00003	INSS	249.209,53 D	35.378,04	2.591,21	281.996,36 D
3.02.01.08.00004	FGTS	96.594,54 D	12.214,49	759,32	108.049,71 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	101.667,41 D	21.253,20	8.201,29	114.719,32 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	75.182,44 D	10.481,73	1.290,26	84.373,91 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	29.091,42 D	2.807,82	0,00	31.899,24 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	61.352,71 D	7.075,20	0,00	68.427,91 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	99.224,02 D	15.019,44	3.514,07	110.729,39 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	36.672,86 D	6.784,45	2.782,47	40.654,84 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	695.877,83 D	183.687,47	0,00	879.565,30 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	189.368,61 D	31.272,15	0,00	220.640,76 D
3.02.01.10.00003	MANTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.963,18 D	98.249,25	0,00	317.212,43 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	8.846,94 D	476,05	0,00	9.322,99 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.801,28 D	1.207,00	0,00	5.008,28 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	42.500,00 D	8.500,00	0,00	51.000,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.347,70 D	0,00	0,00	1.347,70 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	43.770,42 D	5.310,70	0,00	49.081,12 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	22.936,97 D	12.416,36	0,00	35.353,33 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	108.155,28 D	14.468,44	0,00	122.623,72 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	13.246,50 D	1.896,67	0,00	15.143,17 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.849,50 D	0,00	0,00	1.849,50 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	41.091,45 D	9.890,85	0,00	50.982,30 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.975.693,22 D	2.522.054,02	1.162.491,04	10.335.256,20 D
3.05	LUCRO/PREJUIZO BRUTO	2.767.549,80 C	3.085.277,90	3.022.367,48	2.734.639,38 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	2.761.145,39 D	396.461,02	5.259,36	3.152.347,05 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.761.145,39 D	396.461,02	5.259,36	3.152.347,05 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	771.367,12 D	143.479,21	4.861,12	909.885,21 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	23.200,00 D	2.900,00	0,00	26.100,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	86.293,01 D	8.781,04	146,00	94.928,05 D
3.06.01.01.00005	INSS	31.309,82 D	3.806,95	521,33	34.595,44 D
3.06.01.01.00006	FGTS	11.672,17 D	945,63	152,77	12.465,03 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	11.163,05 D	2.914,49	1.909,65	12.167,89 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	7.493,87 D	753,78	0,00	8.247,65 D
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.040,03 D	0,00	0,00	4.040,03 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	27.059,17 D	5.352,00	1.841,22	30.569,95 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.655,83 D	1.095,75	194,48	7.557,10 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.483,36 D	449,39	95,67	2.837,08 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.235,75 D	1.220,09	0,00	7.455,84 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	3.128,45 D	570,18	0,00	3.698,63 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	23.032,81 D	3.741,80	0,00	26.774,61 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	704,15 D	0,00	0,00	704,15 D
3.06.01.01.00032	MULTAS (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	104,13 D	104,13	0,00	208,26 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	370.691,48 D	87.944,26	0,00	458.635,74 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	3.984,32 D	498,04	0,00	4.482,36 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	9.905,00 D	1.240,84	0,00	11.145,84 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.514,53 D	0,00	0,00	2.514,53 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	7.810,00 D	340,00	0,00	8.150,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	3.875,37 D	2.525,69	0,00	6.401,06 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: SETEMBRO/2021****30/09/2021****FI.5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00046	DESP.C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	353,80 D	0,00	0,00	353,80 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	102.060,00 D	18.295,15	0,00	120.355,15 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	23.816,02 D	0,00	0,00	23.816,02 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.758.525,16 D	161.334,34	398,24	1.919.461,26 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	38.222,42 D	5.537,00	96,00	43.663,42 D
3.06.01.02.00063	INSS	13.538,37 D	1.864,91	0,00	15.403,28 D
3.06.01.02.00064	FGTS	3.996,83 D	546,50	0,00	4.543,33 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	5.623,63 D	635,47	0,00	6.259,10 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	3.780,54 D	476,62	0,00	4.257,16 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.235,04 D	547,88	114,40	3.688,52 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	433,36 D	199,39	187,84	444,91 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	627.972,61 D	64.773,47	0,00	692.746,08 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	5.650,09 D	1.414,08	0,00	7.064,17 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.670,00 D	1.110,00	0,00	13.780,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	143.125,24 D	18.620,06	0,00	161.745,30 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	548.174,47 D	65.608,96	0,00	613.783,43 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	14.450,75 D	0,00	0,00	14.450,75 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	337.651,81 D	0,00	0,00	337.651,81 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	206.437,50 D	87.241,01	0,00	293.678,51 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	99.961,98 D	67.568,99	0,00	167.530,97 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	216,19 D	0,00	0,00	216,19 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	60.939,97 D	0,00	0,00	60.939,97 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	12.885,22 D	2.844,43	0,00	15.729,65 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	14.980,03 D	1.196,59	0,00	16.176,62 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	325,27 D	0,00	0,00	325,27 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	8.452,35 D	14.869,92	0,00	23.322,27 D
3.06.01.03.00009	IOF	5.628,71 D	761,08	0,00	6.389,79 D
3.06.01.03.00013	DESPESAS JUROS E ENC SANTAN LEAS ARR MER	3.047,78 D	0,00	0,00	3.047,78 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.815,61 D	4.406,46	0,00	29.222,07 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	7.425,42 D	3.371,46	0,00	10.796,88 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.390,19 D	0,00	0,00	17.390,19 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.081,29 C	0,00	663,30	407.744,59 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.081,29 C	0,00	663,30	407.744,59 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	407.081,29 C	0,00	663,30	407.744,59 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	2.716,71 C	0,00	134,38	2.851,09 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	404.364,58 C	0,00	528,92	404.893,50 C
3.15	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	446.760,58 C	3.481.738,92	3.028.290,14	6.688,20 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	446.760,58 C	3.481.738,92	3.028.290,14	6.688,20 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	446.760,58 C	3.481.738,92	3.028.290,14	6.688,20 D

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021**

31/10/2021

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	2.176.647,14 D	3.546.010,27	3.368.407,37	2.354.250,04 D
1.01	CIRCULANTE	1.903.462,92 D	3.546.010,27	3.366.347,67	2.083.125,52 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.790,99 D	1.662.472,78	1.663.241,08	6.022,69 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.353,15 D	7.000,28	6.955,08	3.398,35 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	3.353,15 D	7.000,28	6.955,08	3.398,35 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.864,82 D	1.204.309,01	1.205.080,23	1.093,60 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.119,99 D	98.298,90	98.696,36	722,53 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	381,67 D	273.060,31	273.231,40	210,58 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	363,16 D	832.949,80	833.152,47	160,49 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	435.749,90	435.749,90	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	435.749,90	435.749,90	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.573,02 D	15.413,59	15.455,87	1.530,74 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.573,02 D	15.413,59	15.455,87	1.530,74 D
1.01.02	CREDITOS	1.457.315,31 D	1.497.966,07	1.265.775,06	1.689.506,32 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	875.562,75 D	1.049.597,69	812.761,37	1.112.399,07 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	875.562,75 D	1.049.597,69	812.761,37	1.112.399,07 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	237.111,44 D	257.403,41	262.048,28	232.466,57 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	237.111,44 D	257.403,41	262.048,28	232.466,57 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.195,77 D	1.147,64	1.148,08	2.195,33 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.195,77 D	7,67	8,11	2.195,33 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.139,97	1.139,97	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.281,03 D	189.817,33	189.817,33	282.281,03 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	5.097,92 D	56.047,67	56.047,67	5.097,92 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	32.033,82	32.033,82	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	36.191,83	36.191,83	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	7.857,44	7.857,44	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	57.686,57	57.686,57	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	2.183,52 D	0,00	0,00	2.183,52 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	1.310,11 D	0,00	0,00	1.310,11 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	273.689,48 D	0,00	0,00	273.689,48 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.03	ESTOQUES	436.926,52 D	385.571,42	436.926,52	385.571,42 D
1.01.03.01	ESTOQUES	436.926,52 D	385.571,42	436.926,52	385.571,42 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	123.194,82 D	51.564,33	123.194,82	51.564,33 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	56.319,92 D	63.665,46	56.319,92	63.665,46 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	257.411,78 D	270.341,63	257.411,78	270.341,63 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.430,10 D	0,00	405,01	2.025,09 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.430,10 D	0,00	405,01	2.025,09 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.430,10 D	0,00	405,01	2.025,09 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	273.184,22 D	0,00	2.059,70	271.124,52 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.360,67 D	0,00	0,00	90.360,67 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	80.335,58 D	0,00	0,00	80.335,58 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.502,07 D	0,00	0,00	70.502,07 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51 D	0,00	0,00	9.833,51 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.03	IMOBILIZADO	182.473,55 D	0,00	2.059,70	180.413,85 D
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32 D	0,00	0,00	2.327.587,32 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79 D	0,00	0,00	1.993.658,79 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82 D	0,00	0,00	150.233,82 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 D	0,00	0,00	183.694,71 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.389.051,93 C	0,00	2.059,70	2.391.111,63 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84 C	0,00	0,00	4.606,84 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.919.458,45 C	0,00	2.013,45	1.921.471,90 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 C	0,00	0,00	183.694,71 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00 C	0,00	0,00	8.590,00 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00 C	0,00	0,00	123.400,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	149.301,93 C	0,00	46,25	149.348,18 C

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021**

31/10/2021

Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

Classificação	Título	Saldo		Total	Total	Saldo
		Anterior		Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	2.176.647,14	C	3.277.974,99	3.455.577,89	2.354.250,04
2.01	CIRCULANTE	1.917.241,04	C	1.672.236,25	1.882.616,64	2.127.621,43
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.917.241,04	C	1.672.236,25	1.882.616,64	2.127.621,43
2.01.01.01	FORNECEDORES	380.988,62	C	619.269,68	638.882,65	400.601,59
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	380.988,62	C	619.269,68	638.882,65	400.601,59
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.788,18	C	17.594,65	17.774,32	22.967,85
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	14.607,36	C	14.607,36	14.756,50	14.756,50
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.180,82	C	2.939,80	2.970,33	8.211,35
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,00		47,49	47,49	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	93.862,42	C	1.606,64	10.243,77	102.499,55
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	44.030,27	C	1.187,46	4.411,11	47.253,92
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	25.370,03	C	0,00	3.173,42	28.543,45
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	6.926,02	C	0,00	866,35	7.792,37
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.014,09	C	0,00	246,10	2.260,19
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	12.020,28	C	324,18	1.204,22	12.900,32
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.501,73	C	95,00	342,57	3.749,30
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	36.173,00	C	41.990,67	42.083,67	36.266,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	30.643,00	C	37.903,18	37.996,18	30.736,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,03	2.900,03	2.530,00
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		1.187,46	1.187,46	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	716.911,15	C	257.341,14	365.745,86	825.315,87
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	29.956,03	C	67.299,18	102.173,18	64.830,03
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	411.892,63	C	60.499,98	103.781,67	455.174,32
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	4.043,44	C	1.094,89	904,31	3.852,86
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	64.303,35	C	76.294,04	78.692,13	66.701,44
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	33.793,22	C	8.762,07	13.820,86	38.852,01
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	155.653,55	C	40.358,62	63.659,73	178.954,66
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	20.754,96	C	1.729,58	1.729,58	20.754,96
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	934,41	C	934,41	616,03	616,03
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.420,44	D	368,37	368,37	4.420,44
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	38.705,89	C	44.925,61	38.703,74	32.484,02
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	22.459,94	C	38.679,66	38.703,74	22.484,02
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	810,03	C	810,03	0,00	0,00
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	15.435,92	C	5.435,92	0,00	10.000,00
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.520,10	C	177.520,10	178.521,63	178.521,63
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	177.520,10	C	177.520,10	178.521,63	178.521,63
2.01.01.12	EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	450.291,68	C	511.987,76	590.661,00	528.964,92
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	193.300,75	C	187.031,16	225.515,92	231.785,51
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	265.684,41	C	314.353,78	355.903,50	307.234,13
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	8.693,48	D	10.602,82	9.241,58	10.054,72
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.083.209,44	C	33.272,18	368,37	12.050.305,63
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.083.209,44	C	33.272,18	368,37	12.050.305,63
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	302.597,36	C	0,00	0,00	302.597,36
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	302.597,36	C	0,00	0,00	302.597,36
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.241.505,10	C	31.706,79	368,37	9.210.166,68
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.589.207,08	C	1.729,58	0,00	1.587.477,50
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	814.194,55	C	2.839,07	0,00	811.355,48
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	13.629,72	D	0,00	368,37	13.261,35
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5039481	6.851.733,19	C	27.138,14	0,00	6.824.595,05
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.639.106,98	C	1.565,39	0,00	2.537.541,59
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.177.430,25	C	1.565,39	0,00	2.175.864,86
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00	0,00	361.676,73
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.823.803,34	D	1.572.466,56	1.572.592,88	11.823.677,02
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.823.803,34	D	1.572.466,56	1.572.592,88	11.823.677,02
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	198.485,17	D	1.572.466,56	1.572.592,88	198.358,85
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.345.318,17	D	0,00	0,00	12.345.318,17
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.345.318,17	D	0,00	0,00	12.345.318,17

OLAVO JOSE LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

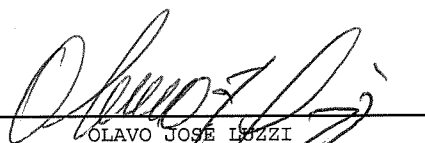
CRC: RS054045800 RS

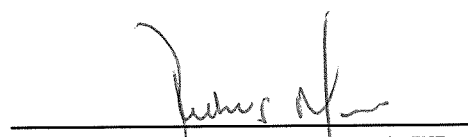
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021****31/10/2021****Fl.3****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.447.721,41 C	0,00	1.049.597,69	8.497.319,10 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	7.409.678,01 C	0,00	1.029.060,78	8.438.738,79 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	7.367.130,00 C	0,00	1.019.541,98	8.386.671,98 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	42.548,01 C	0,00	9.518,80	52.066,81 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	38.043,40 C	0,00	20.536,91	58.580,31 C
3.01.01.02.00021	REVENDEAS DE MERCADORIAS	38.043,40 C	0,00	20.536,91	58.580,31 C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.640.912,06 D	362.127,57	0,00	3.003.039,63 D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.640.912,06 D	362.127,57	0,00	3.003.039,63 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	31.907,16 D	0,00	0,00	31.907,16 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	543.457,28 D	78.554,89	0,00	622.012,17 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	739.584,39 D	102.310,42	0,00	841.894,81 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	768.788,26 D	103.781,67	0,00	872.569,93 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	100.454,50 D	13.820,86	0,00	114.275,36 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	462.699,52 D	63.659,73	0,00	526.359,25 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	3.206,83 C	0,00	0,00	3.206,83 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	2.772,22 C	0,00	0,00	2.772,22 C
3.01.99	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.806.809,35 C	362.127,57	1.049.597,69	5.494.279,47 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.995.991,92 D	1.022.979,94	521.211,43	4.497.760,43 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.995.991,92 D	1.022.979,94	521.211,43	4.497.760,43 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	619.794,20 D	0,00	0,00	619.794,20 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	434.795,78 D	0,00	0,00	434.795,78 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	119.641,01 D	0,00	0,00	119.641,01 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	65.357,41 D	0,00	0,00	65.357,41 D
3.02.01.02	COMPRAS	3.903.747,75 D	462.562,42	0,00	4.366.310,17 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	3.640.013,81 D	436.288,21	0,00	4.076.302,02 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	31.268,16 D	11,50	0,00	31.279,66 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	19.289,80 D	2.522,31	0,00	21.812,11 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	213.175,98 D	23.740,40	0,00	236.916,38 D
3.02.01.05	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	1.204.064,21 C	0,00	132.130,76	1.336.194,97 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	506.182,23 C	0,00	56.047,67	562.229,90 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUÇÕES	941,60 D	0,00	0,00	941,60 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	321.065,74 C	0,00	32.033,82	353.099,56 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	3.118,04 D	0,00	0,00	3.118,04 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	64.124,49 C	0,00	7.857,44	71.981,93 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	21.390,03 C	0,00	0,00	21.390,03 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	295.361,36 C	0,00	36.191,83	331.553,19 C
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	436.926,52 C	436.926,52	385.571,42	385.571,42 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	257.411,78 C	257.411,78	270.341,63	270.341,63 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	56.319,92 C	56.319,92	63.665,46	63.665,46 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	123.194,82 C	123.194,82	51.564,33	51.564,33 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	623.691,99 D	74.513,30	3.509,25	694.696,04 D
3.02.01.08.00002	SALÁRIOS	315.000,61 D	37.988,54	72,56	352.916,59 D
3.02.01.08.00003	INSS	104.007,99 D	12.524,77	324,18	116.208,58 D
3.02.01.08.00004	FGTS	37.940,34 D	3.559,00	95,00	41.404,34 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	39.878,40 D	5.598,57	1.187,46	44.289,51 D
3.02.01.08.00006	13º SALÁRIO	29.533,91 D	3.173,42	0,00	32.707,33 D
3.02.01.08.00007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.881,23 D	0,00	0,00	10.881,23 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANÇA, HIGIENE NO TRABALHO	14.099,00 D	1.785,75	0,00	15.884,75 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	43.062,36 D	5.686,60	888,00	47.860,96 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	29.288,15 D	4.196,65	942,05	32.542,75 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	489.748,71 D	48.977,70	0,00	538.726,41 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELÉTRICA	89.477,91 D	13.455,93	0,00	102.933,84 D
3.02.01.10.00003	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229.610,59 D	19.364,86	0,00	248.975,45 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.061,34 D	349,20	0,00	5.410,54 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.044,00 D	762,00	0,00	2.806,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	660,30 D	0,00	0,00	660,30 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	20.393,29 D	2.059,70	0,00	22.452,99 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEÍCULOS	7.704,95 D	330,07	0,00	8.035,02 D
3.02.01.10.00021	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	128.959,27 D	8.743,88	0,00	137.703,15 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	3.717,85 D	405,01	0,00	4.122,86 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.02.01.10.00036	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.909,21 D	3.507,05	0,00	5.416,26 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.995.991,92 D	1.022.979,94	521.211,43	4.497.760,43 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	810.817,43 C	1.385.107,51	1.570.809,12	996.519,04 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.252.608,73 D	187.359,05	1.781,81	1.438.185,97 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.252.608,73 D	187.359,05	1.781,81	1.438.185,97 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	412.743,31 D	58.187,97	1.781,81	469.149,47 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	26.100,00 D	2.900,00	0,00	29.000,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	5.220,00 D	580,00	0,00	5.800,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MÉDICA E SOCIAL/PLANO DE SAÚDE	8.325,57 D	2.747,78	1.781,81	9.291,54 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	19.001,22 D	2.545,45	0,00	21.546,67 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEÍCULOS	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
3.06.01.01.00033	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	286.471,09 D	41.440,42	0,00	327.911,51 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	753,30 D	88,51	0,00	841,81 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	96,40 D	0,00	0,00	96,40 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	666,50 D	0,00	0,00	666,50 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTÓRIO, AUTENT	3.538,23 D	1.152,92	0,00	4.691,15 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00 D	6.732,89	0,00	56.732,89 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORÁRIOS JUDICIAIS	11.646,00 D	0,00	0,00	11.646,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO	638.099,36 D	72.892,41	0,00	710.991,77 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	223.048,90 D	31.492,55	0,00	254.541,45 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.06.01.02.00089	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	64.709,35 D	7.601,85	0,00	72.311,20 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	15.126,38 D	1.484,76	0,00	16.611,14 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	312.128,62 D	32.313,25	0,00	344.441,87 D
3.06.01.02.00098	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.130,03 D	0,00	0,00	11.130,03 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	11.836,08 D	0,00	0,00	11.836,08 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	189.980,49 D	55.006,19	0,00	244.986,68 D

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021****31/10/2021****Fl. 4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	84.027,86 D	35.578,78	0,00	119.606,64 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	463,53 D	0,00	0,00	463,53 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	68.340,02 D	9.528,00	0,00	77.868,02 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	6.053,21 D	475,52	0,00	6.528,73 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	13.204,72 D	1.410,13	0,00	14.614,85 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	411,56 D	0,00	0,00	411,56 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	14.744,56 D	7.698,40	0,00	22.442,96 D
3.06.01.03.00009	IOF	2.735,03 D	315,36	0,00	3.050,39 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.785,57 D	1.272,48	0,00	13.058,05 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	8.228,39 D	0,00	0,00	8.228,39 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	345,00 D	345,00	0,00	690,00 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3.212,18 D	927,48	0,00	4.139,66 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.306,13 C	0,00	1,95	243.308,08 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.306,13 C	0,00	1,95	243.308,08 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	243.306,13 C	0,00	1,95	243.308,08 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	908,27 C	0,00	1,95	910,22 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	242.397,86 C	0,00	0,00	242.397,86 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	198.485,17 D	1.572.466,56	1.572.592,88	198.358,85 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	198.485,17 D	1.572.466,56	1.572.592,88	198.358,85 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	198.485,17 D	1.572.466,56	1.572.592,88	198.358,85 D


OLAVO JOSÉ IZZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021****31/10/2021****Fl. 1****BALANÇO DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior	Débito	Débito	Crédito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.065.736,74 D	8.483.105,06	8.483.105,06	8.318.676,47	7.230.165,33 D	
1.01	CIRCULANTE	5.749.169,83 D	8.483.105,06	8.483.105,06	8.313.365,77	5.918.909,12 D	
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.788,66 D	5.444.341,16	5.444.341,16	5.174.089,22	442.040,60 D	
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.228,67 D	17.500,00	17.500,00	16.887,32	1.841,35 D	
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.228,67 D	17.500,00	17.500,00	16.887,32	1.841,35 D	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.726,40 D	3.464.006,06	3.464.006,06	3.443.134,99	24.597,47 D	
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.178,50 D	304.898,73	304.898,73	292.173,41	13.903,82 D	
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	2.511,30 D	1.732.659,50	1.732.659,50	1.724.478,15	10.692,65 D	
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	36,60 D	1.426.447,83	1.426.447,83	1.426.483,43	1,00 D	
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	165.497,66 D	1.948.212,36	1.948.212,36	1.704.966,91	408.743,11 D	
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	165.497,66 D	1.948.212,36	1.948.212,36	1.704.966,91	408.743,11 D	
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.335,93 D	14.622,74	14.622,74	9.100,00	6.858,67 D	
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.327,21 D	14.622,74	14.622,74	9.100,00	6.849,95 D	
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	8,72 D	0,00	0,00	0,00	8,72 D	
1.01.02	CREDITOS	4.814.820,35 D	2.302.760,46	2.302.760,46	2.383.528,70	4.734.052,11 D	
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.378.643,40 D	1.929.415,20	1.929.415,20	2.116.212,25	2.191.846,35 D	
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.378.643,40 D	1.929.415,20	1.929.415,20	2.116.212,25	2.191.846,35 D	
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	54.181,02 D	0,00	0,00	0,00	54.181,02 D	
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	54.181,02 D	0,00	0,00	0,00	54.181,02 D	
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.307.126,42 D	45.050,57	45.050,57	38.834,25	1.313.342,74 D	
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	37.315,56 D	45.050,57	45.050,57	38.834,25	43.531,88 D	
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.936,55 D	0,00	0,00	0,00	3.936,55 D	
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.264.874,31 D	0,00	0,00	0,00	1.264.874,31 D	
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.611,00 D	8.551,23	8.551,23	13.738,74	1.423,49 D	
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.611,00 D	3.685,31	3.685,31	3.692,31	6.604,00 D	
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.417,45	4.417,45	4.417,45	0,00	
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	448,47	448,47	5.628,98	5.180,51 C	
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.061.185,93 D	319.743,46	319.743,46	214.743,46	1.166.185,93 D	
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	105.701,04	105.701,04	105.701,04	0,00	
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	39.212,65	39.212,65	39.212,65	0,00	
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	57.035,76	57.035,76	57.035,76	0,00	
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	12.382,76	12.382,76	12.382,76	0,00	
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	411,25	411,25	411,25	0,00	
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	62.734,69 D	0,00	0,00	0,00	62.734,69 D	
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	28.152,48 D	0,00	0,00	0,00	28.152,48 D	
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12 D	0,00	0,00	0,00	54,12 D	
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57 D	0,00	0,00	0,00	8.438,57 D	
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28 D	0,00	0,00	0,00	14.064,28 D	
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	947.741,79 D	105.000,00	105.000,00	0,00	1.052.741,79 D	
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58 D	0,00	0,00	0,00	7.072,58 D	
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58 D	0,00	0,00	0,00	7.072,58 D	
1.01.03	ESTOQUES	754.953,57 D	734.714,19	734.714,19	754.953,57	734.714,19 D	
1.01.03.01	ESTOQUES	754.953,57 D	734.714,19	734.714,19	754.953,57	734.714,19 D	
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	70.395,07 D	129.060,20	129.060,20	70.395,07	129.060,20 D	
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	75.223,47 D	89.007,34	89.007,34	75.223,47	89.007,34 D	
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	609.335,03 D	516.646,65	516.646,65	609.335,03	516.646,65 D	
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	7.607,25 D	1.289,25	1.289,25	794,28	8.102,22 D	
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	7.607,25 D	1.289,25	1.289,25	794,28	8.102,22 D	
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	7.607,25 D	1.289,25	1.289,25	794,28	8.102,22 D	
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.316.566,91 D	0,00	0,00	5.310,70	1.311.256,21 D	
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	543.784,56 D	0,00	0,00	0,00	543.784,56 D	
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	525.739,43 D	0,00	0,00	0,00	525.739,43 D	
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43 D	0,00	0,00	0,00	250.025,43 D	
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00 D	0,00	0,00	0,00	275.714,00 D	
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13 D	0,00	0,00	0,00	18.045,13 D	
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13 D	0,00	0,00	0,00	18.045,13 D	
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72 D	0,00	0,00	0,00	2.202,72 D	
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72 D	0,00	0,00	0,00	2.202,72 D	
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72 D	0,00	0,00	0,00	2.202,72 D	
1.03.03	IMOBILIZADO	752.465,71 D	0,00	0,00	5.310,70	747.155,01 D	
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03 D	0,00	0,00	0,00	644.235,03 D	
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16 D	0,00	0,00	0,00	493.638,16 D	
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87 D	0,00	0,00	0,00	150.596,87 D	
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	0,00	40.200,00 D	
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	0,00	40.200,00 D	
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.538.371,64 D	0,00	0,00	0,00	2.538.371,64 D	
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.474.403,60 D	0,00	0,00	0,00	2.474.403,60 D	
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78 D	0,00	0,00	0,00	51.689,78 D	
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 D	0,00	0,00	0,00	12.278,26 D	
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11 D	0,00	0,00	0,00	49.738,11 D	
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11 D	0,00	0,00	0,00	49.738,11 D	
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61 D	0,00	0,00	0,00	201.482,61 D	
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61 D	0,00	0,00	0,00	100.061,61 D	
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00 D	0,00	0,00	0,00	101.421,00 D	
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34 D	0,00	0,00	0,00	113.035,34 D	
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34 D	0,00	0,00	0,00	113.035,34 D	
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.834.597,02 C	0,00	0,00	5.310,70	2.839.907,72 C	
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	48.851,28 C	0,00	0,00	72,05	48.923,33 C	
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	367.653,42 C	0,00	0,00	1.641,73	369.295,15 C	
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.116.146,22 C	0,00	0,00	3.413,32	2.119.559,54 C	
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 C	0,00	0,00	0,00	12.278,26 C	
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	198.941,97 C	0,00	0,00	152,54	199.094,51 C	
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00 C	0,00	0,00	0,00	40.200,00 C	
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.525,87 C	0,00	0,00	31,06	50.556,93 C	
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	0,00	18.113,92 D	
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	0,00	18.113,92 D	
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92 D	0,00	0,00	0,00	18.113,92 D	

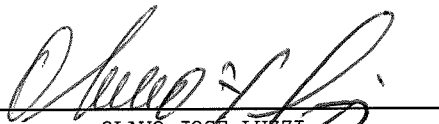
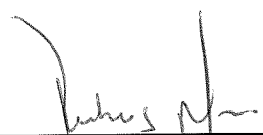
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021**

31/10/2021

Fl.2

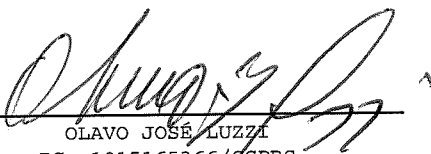
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021

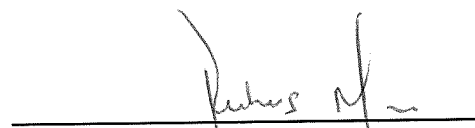
Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual


OLAVO JOSE LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021****31/10/2021****Fl.3****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	7.065.736,74 C	4.680.808,39	4.845.236,98	7.230.165,33 C
2.01	CIRCULANTE	3.472.844,27 C	1.889.484,29	1.947.551,54	3.530.911,52 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	3.472.844,27 C	1.889.484,29	1.947.551,54	3.530.911,52 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	955.417,61 C	1.218.330,54	1.043.836,31	780.923,38 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	955.417,61 C	1.218.330,54	1.043.836,31	780.923,38 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	65.448,41 C	62.155,54	63.106,31	66.399,18 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	45.931,08 C	45.931,08	46.246,34	46.246,34 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	19.212,39 C	9.652,12	10.542,67	20.102,94 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	5.948,37	5.948,37	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	49,90 C	49,90	49,90	49,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	255,04 C	574,07	319,03	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	308.421,43 C	8.794,18	33.625,03	333.252,28 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	146.764,35 C	5.676,64	14.323,13	155.410,84 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	81.381,64 C	823,13	10.555,84	91.114,35 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	22.217,22 C	224,71	2.881,70	24.874,21 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	6.405,70 C	65,85	828,96	7.168,81 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	40.066,66 C	1.549,72	3.910,23	42.427,17 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	11.585,86 C	454,13	1.125,17	12.256,90 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	92.896,00 C	121.636,78	124.164,78	95.424,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	90.366,00 C	114.000,44	116.527,44	92.893,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.899,86	2.900,86	2.531,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	4.736,48	4.736,48	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.963.578,38 C	401.420,23	586.551,95	2.148.710,10 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	17.804,29 D	105.701,04	196.500,26	72.994,93 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	1.539.002,62 C	191.177,04	228.336,25	1.576.161,83 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	8.441,20 C	2.163,17	2.555,24	8.833,27 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	411,25	411,25	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	73.563,32 C	17.599,37	27.721,49	83.685,44 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	338.837,14 C	81.063,79	127.686,84	385.460,19 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	51,18 C	0,00	0,00	51,18 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	26.531,74 C	2.210,89	2.210,89	26.531,74 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	621,51 C	621,51	657,56	657,56 C
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	5.666,04 D	472,17	472,17	5.666,04 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	26.325,44 C	77.147,02	96.267,16	45.445,58 C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDÔMINIOS A PAGAR	7.185,56 C	0,00	0,00	7.185,56 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	12.273,18 C	75.451,37	94.977,91	31.799,72 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	6.866,70 C	1.695,65	1.289,25	6.460,30 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRAS	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.273.096,09 C	65.768,25	472,17	21.207.800,01 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	21.273.096,09 C	65.768,25	472,17	21.207.800,01 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	18.760.120,98 C	63.654,42	472,17	18.896.938,73 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.717.148,03 C	2.210,89	0,00	2.714.937,14 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.099.828,09 C	7.171,41	0,00	2.092.656,68 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	17.470,29 D	0,00	472,17	16.998,12 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5038476	13.960.615,15 C	54.272,12	0,00	13.906.343,03 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.512.975,11 C	2.113,83	0,00	2.510.861,28 C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.212.618,61 C	2.113,83	0,00	2.210.504,78 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.680.203,62 D	2.725.555,85	2.897.213,27	17.508.546,20 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.680.203,62 D	2.725.555,85	2.897.213,27	17.508.546,20 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	6.688,20 D	2.725.555,85	2.897.213,27	164.969,22 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D
2.05.01.09.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D


OLAVO JOSÉ LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021**

31/10/2021

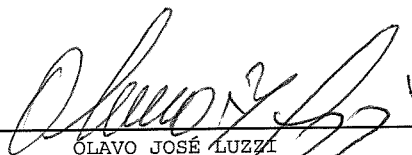
Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2021

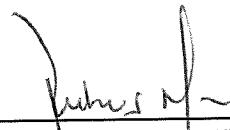
Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	18.793.437,47	C	0,00		1.929.415,20		20.722.852,67	C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	18.791.320,93	C	0,00		1.929.067,20		20.720.388,13	C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	18.472.162,76	C	0,00		1.908.480,10		20.380.642,86	C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	319.158,17	C	0,00		20.587,10		339.745,27	C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	2.116,54	C	0,00		348,00		2.464,54	C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	2.116,54	C	0,00		348,00		2.464,54	C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.723.541,89	D	581.584,82		218,05		6.304.908,66	D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.723.541,89	D	581.584,82		218,05		6.304.908,66	D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	95.906,63	D	928,73		0,00		96.835,36	D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	7.615,11	D	252,07		0,00		7.867,18	D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.888.404,04	D	196.659,44		0,00		2.085.063,48	D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	2.253.773,57	D	228.336,25		0,00		2.482.109,82	D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	267.629,12	D	27.721,49		0,00		295.350,61	D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	1.232.715,99	D	127.686,84		0,00		1.360.402,83	D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	12.121,04	C	0,00		121,14		12.242,18	C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	10.381,53	C	0,00		96,91		10.478,44	C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.069.895,58	C	581.584,82		1.929.633,25		14.417.944,01	C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	10.335.256,20	D	1.741.599,70		963.061,35		11.113.794,55	D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	10.335.256,20	D	1.741.599,70		963.061,35		11.113.794,55	D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.017.059,98	D	0,00		0,00		1.017.059,98	D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	606.161,44	D	0,00		0,00		606.161,44	D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	87.727,68	D	0,00		0,00		87.727,68	D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	323.170,86	D	0,00		0,00		323.170,86	D
3.02.01.02	COMPRAS	10.758.532,28	D	675.874,78		0,00		11.434.407,06	D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	10.592.517,87	D	660.354,20		0,00		11.252.872,07	D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	62.070,28	D	0,00		0,00		62.070,28	D
3.02.01.02.00021	COMPRAS DE EMBALAGENS	0,00		103,33		0,00		103,33	D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	46.743,55	D	4.715,65		0,00		51.459,20	D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	57.200,58	D	10.701,60		0,00		67.902,18	D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	3.263.844,91	C	0,00		214.114,16		3.477.959,07	C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.693.969,70	C	0,00		105.604,13		1.799.573,83	C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	51,40	D	0,00		0,00		51,40	D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	534.777,16	C	0,00		39.091,51		573.868,67	C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	473,79	D	0,00		0,00		473,79	D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	184.087,60	C	0,00		12.382,76		196.470,36	C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.616,98	C	0,00		0,00		3.616,98	C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	847.918,66	C	0,00		57.035,76		904.954,42	C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	754.953,57	C	754.953,57		734.714,19		734.714,19	C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	609.335,03	C	609.335,03		516.646,65		516.646,65	C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	75.223,47	C	75.223,47		89.007,34		89.007,34	C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	70.395,07	C	70.395,07		129.060,20		129.060,20	C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.698.897,12	D	210.143,89		14.233,00		1.894.808,01	D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	858.046,44	D	102.131,29		831,33		959.346,40	D
3.02.01.08.00003	INSS	281.996,36	D	35.439,95		1.369,11		316.067,20	D
3.02.01.08.00004	FGTS	108.049,71	D	10.926,75		401,20		118.575,26	D
3.02.01.08.00005	FERIAS	114.719,32	D	17.062,90		4.191,94		127.590,28	D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	84.373,91	D	10.163,12		823,13		93.713,90	D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.899,24	D	1.942,39		0,00		33.841,63	D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	68.427,91	D	9.594,69		0,00		78.022,60	D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	110.729,39	D	15.975,10		3.889,51		122.814,98	D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	40.654,84	D	6.907,70		2.726,78		44.835,76	D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	879.565,30	D	100.627,46		0,00		980.192,76	D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	220.640,76	D	31.083,99		0,00		251.724,75	D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	317.212,43	D	31.850,99		0,00		349.063,42	D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	9.322,99	D	786,60		0,00		10.109,59	D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.008,28	D	1.651,64		0,00		6.659,92	D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	0,00		172,10		0,00		172,10	D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	51.000,00	D	12.350,00		0,00		63.350,00	D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.347,70	D	40,00		0,00		1.387,70	D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	49.081,12	D	5.310,70		0,00		54.391,82	D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	35.353,33	D	1.067,53		0,00		36.420,86	D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	122.623,72	D	12.659,24		0,00		135.282,96	D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	15.143,17	D	686,67		0,00		15.829,84	D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.849,50	D	0,00		0,00		1.849,50	D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	50.982,30	D	2.968,00		0,00		53.950,30	D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.335.256,20	D	1.741.599,70		963.061,35		11.113.794,55	D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	2.734.639,38	C	2.323.184,52		2.892.694,60		3.304.149,46	C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	3.152.347,05	D	402.371,33		4.439,01		3.550.279,37	D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.152.347,05	D	402.371,33		4.439,01		3.550.279,37	D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	909.985,21	D	135.698,56		4.206,49		1.041.477,28	D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	26.100,00	D	2.900,00		0,00		29.000,00	D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	94.928,05	D	10.667,77		46,00		105.549,82	D
3.06.01.01.00005	INSS	34.595,44	D	4.100,61		405,32		38.290,73	D
3.06.01.01.00006	FGTS	12.465,03	D	1.031,68		118,78		13.377,93	D
3.06.01.01.00007	FERIAS	12.167,89	D	2.664,91		1.484,70		13.348,10	D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	8.247,65	D	885,09		0,00		9.132,74	D
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.040,03	D	0,00		0,00		4.040,03	D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	30.569,95	D	5.785,74		1.841,22		34.514,47	D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	7.557,10	D	1.151,01		198,00		8.510,11	D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.837,08	D	406,64		112,47		3.131,25	D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.455,84	D	2.151,99		0,00		9.607,83	D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	3.698,63	D	337,59		0,00		4.036,22	D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	26.774,61	D	2.562,08		0,00		29.336,69	D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	704,15	D	85,00		0,00		789,15	D
3.06.01.01.00032	MULTAS (DESPESAS INDEDEUTIVEIS)	208,26	D	0,00		0,00		208,26	D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	458.635,74	D	77.851,76		0,00		536.487,50	D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	4.482,36	D	499,92		0,00		4.982,28	D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	11.145,84	D	1.225,87		0,00		12.371,71	D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.514,53	D	195,80		0,00		2.710,33	D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	413,00	D	0,00		0,00		413,00	D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2021****31/10/2021****Fl. 5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	8.150,00 D	0,00	0,00	8.150,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	6.401,06 D	5.625,20	0,00	12.026,26 D
3.06.01.01.00046	DESP.C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	353,80 D	0,00	0,00	353,80 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	120.355,15 D	15.569,90	0,00	135.925,05 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	23.816,02 D	0,00	0,00	23.816,02 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.919.461,26 D	172.482,04	232,52	2.091.710,78 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	43.663,42 D	5.452,00	0,00	49.115,42 D
3.06.01.02.00063	INSS	15.403,28 D	1.837,19	0,00	17.240,47 D
3.06.01.02.00064	FGTS	4.543,33 D	538,37	0,00	5.081,70 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	6.259,10 D	626,03	0,00	6.885,13 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	4.257,16 D	469,51	0,00	4.726,67 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.668,52 D	575,50	90,00	4.154,02 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	444,91 D	156,64	142,52	459,03 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	692.746,08 D	82.503,56	0,00	775.249,64 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	7.064,17 D	3.279,42	0,00	10.343,59 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.780,00 D	1.000,00	0,00	14.780,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	161.745,30 D	18.737,65	0,00	180.482,95 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	613.783,43 D	57.024,85	0,00	670.808,28 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	14.450,75 D	281,32	0,00	14.732,07 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	337.651,81 D	0,00	0,00	337.651,81 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	293.678,51 D	87.359,00	0,00	381.037,51 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	167.530,97 D	67.860,76	0,00	235.391,73 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	216,19 D	0,00	0,00	216,19 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	60.939,97 D	0,00	0,00	60.939,97 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	15.729,65 D	2.730,93	0,00	18.460,58 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	16.176,62 D	901,46	0,00	17.078,08 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	325,27 D	15,60	0,00	340,87 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	23.322,27 D	15.013,82	0,00	38.336,09 D
3.06.01.03.00009	IOF	6.389,79 D	836,43	0,00	7.226,22 D
3.06.01.03.00013	DESPESAS JUROS E ENC SANTAN LEAS ARR MER	3.047,78 D	0,00	0,00	3.047,78 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.222,07 D	6.831,73	0,00	36.053,80 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	10.796,88 D	0,00	0,00	10.796,88 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	1.035,00 D	1.035,00	0,00	2.070,00 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.390,19 D	5.796,73	0,00	23.186,92 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.744,59 C	0,00	79,66	407.824,25 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.744,59 C	0,00	79,66	407.824,25 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	407.744,59 C	0,00	79,66	407.824,25 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	2.851,09 C	0,00	79,63	2.930,72 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	404.893,50 C	0,00	0,03	404.893,53 C
3.15	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	6.688,20 D	2.725.555,85	2.897.213,27	164.969,22 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	6.688,20 D	2.725.555,85	2.897.213,27	164.969,22 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.688,20 D	2.725.555,85	2.897.213,27	164.969,22 C



OLAVO JOSÉ LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53



TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl.1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.354.250,04 D	4.527.308,86	4.358.782,74	2.522.776,16 D
1.01	CIRCULANTE	2.083.125,52 D	4.527.308,86	4.356.723,04	2.253.711,34 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.022,69 D	2.352.915,43	2.350.674,67	8.263,45 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.398,35 D	5.000,00	6.111,61	2.286,74 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	3.398,35 D	5.000,00	6.111,61	2.286,74 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.093,60 D	1.700.796,34	1.698.634,88	3.255,06 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	722,53 D	107.417,35	106.054,28	2.085,60 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	210,58 D	488.553,29	487.710,14	1.053,73 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	160,49 D	1.104.825,70	1.104.870,46	115,73 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	628.415,90	628.415,90	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	628.415,90	628.415,90	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.530,74 D	18.703,19	17.512,28	2.721,65 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.530,74 D	18.703,19	17.512,28	2.721,65 D
1.01.02	CREDITOS	1.689.506,32 D	1.705.804,80	1.620.071,94	1.775.239,18 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.112.399,07 D	1.156.141,79	1.099.523,49	1.169.017,37 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.112.399,07 D	1.156.141,79	1.099.523,49	1.169.017,37 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANÇA	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	232.466,57 D	287.080,61	279.087,66	240.459,52 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	232.466,57 D	287.080,61	279.087,66	240.459,52 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.195,33 D	21.129,28	7,67	23.316,94 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.195,33 D	9,28	7,67	2.196,94 D
1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00 D
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.281,03 D	241.453,12	241.453,12	282.281,03 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	5.097,92 D	73.612,57	73.612,57	5.097,92 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	52.357,61	52.357,61	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	47.982,84	47.982,84	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	10.417,33	10.417,33	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	57.082,77	57.082,77	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	2.183,52 D	0,00	0,00	2.183,52 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	1.310,11 D	0,00	0,00	1.310,11 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	273.689,48 D	0,00	0,00	273.689,48 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74 D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.03	ESTOQUES	385.571,42 D	468.588,63	385.571,42	468.588,63 D
1.01.03.01	ESTOQUES	385.571,42 D	468.588,63	385.571,42	468.588,63 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	51.564,33 D	91.459,12	51.564,33	91.459,12 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	63.665,46 D	61.258,76	63.665,46	61.258,76 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	270.341,63 D	315.870,75	270.341,63	315.870,75 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.025,09 D	0,00	405,01	1.620,08 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.025,09 D	0,00	405,01	1.620,08 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.025,09 D	0,00	405,01	1.620,08 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	271.124,52 D	0,00	2.059,70	269.064,82 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.360,67 D	0,00	0,00	90.360,67 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	80.335,58 D	0,00	0,00	80.335,58 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.502,07 D	0,00	0,00	70.502,07 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51 D	0,00	0,00	9.833,51 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09 D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.03	IMOBILIZADO	180.413,85 D	0,00	2.059,70	178.354,15 D
1.03.03.01	MOVEIS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32 D	0,00	0,00	2.327.587,32 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79 D	0,00	0,00	1.993.658,79 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82 D	0,00	0,00	150.233,82 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 D	0,00	0,00	183.694,71 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00 D	0,00	0,00	8.590,00 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.391.111,63 C	0,00	2.059,70	2.393.171,33 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84 C	0,00	0,00	4.606,84 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.921.471,90 C	0,00	2.013,45	1.923.485,35 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 C	0,00	0,00	183.694,71 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00 C	0,00	0,00	8.590,00 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00 C	0,00	0,00	123.400,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	149.348,18 C	0,00	46,25	149.394,43 C

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.290-53

RG: 1015165366/SSPRS

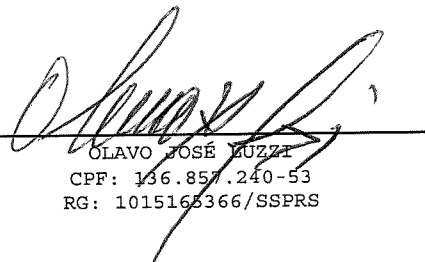
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

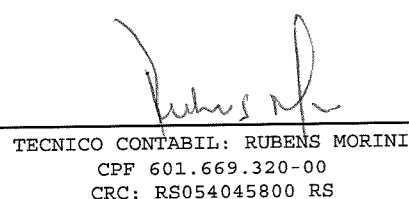
CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl.2****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.354.250,04	C	4.423.347,66		4.591.873,78	2.522.776,16 C
2.01	CIRCULANTE	2.127.621,43	C	2.616.967,43		2.205.724,11	1.716.378,11 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	2.127.621,43	C	2.616.967,43		2.205.724,11	1.716.378,11 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	400.601,59	C	762.529,76		812.095,40	450.167,23 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	400.601,59	C	762.529,76		812.095,40	450.167,23 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.967,85	C	17.726,83		19.371,78	24.612,80 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	14.756,50	C	14.756,50		14.737,84	14.737,84 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.211,35	C	2.970,33		4.633,94	9.874,96 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	102.499,55	C	1.667,76		10.565,57	111.397,36 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	47.253,92	C	0,00		4.551,17	51.805,09 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	28.543,45	C	0,00		3.270,46	31.813,91 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	7.792,37	C	0,00		892,85	8.685,22 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.260,19	C	1.667,76		254,92	847,35 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	12.900,32	C	0,00		1.242,49	14.142,81 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.749,30	C	0,00		353,68	4.102,98 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	36.266,00	C	40.615,56		41.493,56	37.144,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	30.736,00	C	37.715,76		38.592,76	31.613,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.899,80		2.900,80	2.531,00 C
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	3.000,00	C	0,00		0,00	3.000,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	825.315,87	C	980.480,38		399.710,40	244.545,89 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	64.830,03	C	119.738,08		115.367,64	60.459,59 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	455.174,32	C	507.531,93		114.705,78	62.348,17 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	3.852,86	C	935,47		862,11	3.779,50 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	66.701,44	C	73.354,08		79.159,54	72.506,90 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	38.852,01	C	49.269,34		15.542,69	5.125,36 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	178.954,68	C	226.937,50		71.590,58	23.607,74 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	20.754,96	C	1.729,58		1.729,58	20.754,96 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	616,03	C	616,03		384,11	384,11 C
2.01.01.07.00024	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.420,44	D	368,37		368,37	4.420,44 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	32.484,02	C	44.863,74		44.482,09	32.102,37 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	22.484,02	C	34.863,74		44.482,09	32.102,37 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	10.000,00	C	10.000,00		0,00	0,00
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.521,63	C	178.521,63		193.633,36	193.633,36 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	178.521,63	C	178.521,63		193.633,36	193.633,36 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	528.964,92	C	590.561,77		684.371,95	622.775,10 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	231.785,51	C	190.295,95		170.203,38	211.692,94 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	307.234,13	C	388.016,03		503.742,69	422.960,79 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	10.054,72	D	12.249,79		10.425,88	11.878,63 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.050.305,63	C	47.085,20		568.170,19	12.571.390,62 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.050.305,63	C	47.085,20		568.170,19	12.571.390,62 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	302.597,36	C	0,00		0,00	302.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	302.597,36	C	0,00		0,00	302.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.210.166,68	C	43.113,81		568.170,19	9.735.223,06 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.587.477,50	C	1.729,58		0,00	1.585.747,92 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	811.355,48	C	6.272,67		0,00	805.082,81 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	13.261,35	D	0,00		368,37	12.892,98 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5039481	6.824.595,05	C	27.269,80		0,00	6.797.325,25 C
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5053456	0,00		694,92		138.990,42	138.295,50 C
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	0,00		4.719,19		283.151,72	278.432,53 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	0,00		1.994,61		119.677,14	117.682,53 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	0,00		433,04		25.982,54	25.549,50 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.537.541,59	C	3.971,39		0,00	2.533.570,20 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.175.864,86	C	3.971,39		0,00	2.171.893,47 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00		0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.823.677,02	D	1.759.295,03		1.817.979,48	11.764.992,57 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.823.677,02	D	1.759.295,03		1.817.979,48	11.764.992,57 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	C	0,00		0,00	720.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	C	0,00		0,00	720.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	198.358,85	D	1.759.295,03		1.817.979,48	139.674,40 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.345.318,17	D	0,00		0,00	12.345.318,17 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.345.318,17	D	0,00		0,00	12.345.318,17 D


OLAVO JOSÉ GUZZI
CPF: 136.851.240-53
RG: 1015165366/SSPRS


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl.3****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	8.497.319,10	C	118,00		1.156.141,79	9.653.342,89 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	8.438.738,79	C	0,00		1.156.023,79	9.594.762,58 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	8.386.671,98	C	0,00		1.135.691,15	9.522.363,13 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	52.066,81	C	0,00		20.332,64	72.399,45 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	58.580,31	C	118,00		118,00	58.580,31 C
3.01.01.02.00021	REVENDEAS DE MERCADORIAS	58.580,31	C	118,00		118,00	58.580,31 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.003.039,63	D	412.519,80		2.005,50	3.413.553,93 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.003.039,63	D	412.519,80		2.005,50	3.413.553,93 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	31.907,16	D	16.153,57		0,00	48.060,73 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	622.012,17	D	79.159,54		0,00	701.171,71 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	841.894,81	D	115.367,64		0,00	957.262,45 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	872.569,93	D	114.705,78		0,00	987.275,71 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	114.275,36	D	15.542,69		0,00	129.818,05 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	526.359,25	D	71.590,58		0,00	597.949,83 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	3.206,83	C	0,00		1.163,76	4.370,59 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	2.772,22	C	0,00		841,74	3.613,96 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.494.279,47	C	412.637,80		1.158.147,29	6.239.788,96 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.497.760,43	D	1.149.216,19		657.140,09	4.989.836,53 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.497.760,43	D	1.149.216,19		657.140,09	4.989.836,53 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	619.794,20	D	0,00		0,00	619.794,20 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	434.795,78	D	0,00		0,00	434.795,78 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	119.641,01	D	0,00		0,00	119.641,01 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	65.357,41	D	0,00		0,00	65.357,41 D
3.02.01.02	COMPRAS	4.366.310,17	D	622.121,59		2.654,00	4.985.777,76 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	4.076.302,02	D	591.722,65		2.654,00	4.665.370,67 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	31.279,66	D	149,20		0,00	31.428,86 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	21.812,11	D	5.844,21		0,00	27.656,32 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	236.916,38	D	24.405,53		0,00	261.321,91 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.336.194,97	C	0,00		182.364,85	1.518.559,82 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	562.229,90	C	0,00		72.770,83	635.000,73 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	941,60	D	0,00		0,00	941,60 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	353.099,56	C	0,00		51.193,85	404.293,41 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.118,04	D	0,00		0,00	3.118,04 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	71.981,93	C	0,00		10.417,33	82.399,26 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	21.390,03	C	0,00		0,00	21.390,03 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	331.553,19	C	0,00		47.982,84	379.536,03 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	385.571,42	C	385.571,42		468.588,63	468.588,63 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	270.341,63	C	270.341,63		315.870,75	315.870,75 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	63.665,46	C	63.665,46		61.258,76	61.258,76 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	51.564,33	C	51.564,33		91.459,12	91.459,12 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETOREI	694.696,04	D	86.684,18		3.532,61	777.847,61 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	352.916,59	D	38.584,28		36,90	391.463,97 D
3.02.01.08.00003	INSS	116.208,58	D	12.575,41		0,00	128.783,99 D
3.02.01.08.00004	FGTS	41.404,34	D	5.242,54		1.667,76	44.979,12 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	44.289,51	D	4.551,17		0,00	48.840,68 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	32.707,33	D	3.270,46		0,00	35.977,79 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.881,23	D	0,00		0,00	10.881,23 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	15.884,75	D	12.924,67		0,00	28.809,42 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	47.860,96	D	5.718,50		879,00	52.700,46 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	32.542,75	D	3.817,15		948,95	35.410,95 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	538.726,41	D	54.839,00		0,00	593.565,41 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	102.933,84	D	12.785,45		0,00	115.719,29 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	248.975,45	D	17.169,44		0,00	266.144,89 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.410,54	D	934,06		0,00	6.344,60 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.806,00	D	0,00		0,00	2.806,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	660,30	D	0,00		0,00	660,30 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	22.452,99	D	2.059,70		0,00	24.512,69 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	8.035,02	D	5.140,82		0,00	13.175,84 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	137.703,15	D	8.743,88		0,00	146.447,03 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	4.122,86	D	405,01		0,00	4.527,87 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	210,00	D	0,00		0,00	210,00 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	5.416,26	D	7.600,64		0,00	13.016,90 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.497.760,43	D	1.149.216,19		657.140,09	4.989.836,53 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	996.519,04	C	1.561.853,99		1.815.287,38	1.249.952,43 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.438.185,97	D	197.432,04		1.487,02	1.634.130,99 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.438.185,97	D	197.432,04		1.487,02	1.634.130,99 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	469.149,47	D	49.928,29		1.487,02	517.590,74 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	29.000,00	D	2.900,00		0,00	31.900,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	5.800,00	D	580,00		0,00	6.380,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	9.291,54	D	2.322,02		1.487,02	10.126,54 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,00	D	0,00		0,00	147,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	21.546,67	D	2.558,72		0,00	24.105,39 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	106,00	D	0,00		0,00	106,00 D
3.06.01.01.00032	MULTAS (DESPESAS INDEDEUTIVEIS)	0,00		104,13		0,00	104,13 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	327.911,51	D	35.523,42		0,00	363.434,93 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	841,81	D	0,00		0,00	841,81 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	96,40	D	0,00		0,00	96,40 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	666,50	D	0,00		0,00	666,50 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	4.691,15	D	0,00		0,00	4.691,15 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	672,00	D	0,00		0,00	672,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	56.732,89	D	5.940,00		0,00	62.672,89 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	11.646,00	D	0,00		0,00	11.646,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	710.991,77	D	81.333,91		0,00	792.325,68 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	254.541,45	D	35.470,93		0,00	290.012,38 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	120,00	D	0,00		0,00	120,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	72.311,20	D	7.603,57		0,00	79.914,77 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	16.611,14	D	1.401,91		0,00	18.013,05 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	344.441,87	D	35.748,27		0,00	380.190,14 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	11.130,03	D	1.109,23		0,00	12.239,26 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	11.836,08	D	0,00		0,00	11.836,08 D

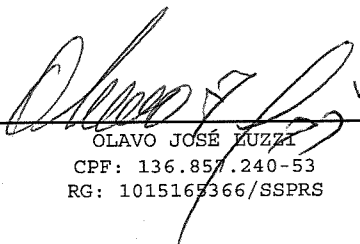
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021**

30/11/2021

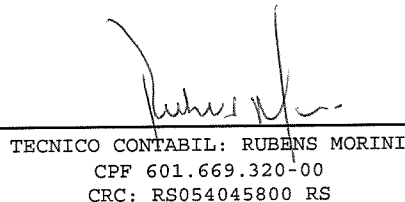
Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	244.986,68 D	64.494,11	0,00	309.480,79 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	119.606,64 D	37.393,27	0,00	156.999,91 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	463,53 D	0,43	0,00	463,96 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	77.868,02 D	12.001,68	0,00	89.869,70 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	6.528,73 D	2.802,98	0,00	9.331,71 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	14.614,85 D	1.903,20	0,00	16.518,05 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	411,56 D	0,00	0,00	411,56 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	22.442,96 D	10.011,17	0,00	32.454,13 D
3.06.01.03.00009	IOF	3.050,39 D	381,38	0,00	3.431,77 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.058,05 D	1.675,73	0,00	14.733,78 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	8.228,39 D	1.330,73	0,00	9.559,12 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	690,00 D	345,00	0,00	1.035,00 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	4.139,66 D	0,00	0,00	4.139,66 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.308,08 C	9,00	1.205,08	244.504,16 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.308,08 C	9,00	1.205,08	244.504,16 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	243.308,08 C	9,00	1.205,08	244.504,16 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	910,22 C	9,00	13,66	914,88 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	242.397,86 C	0,00	1.191,42	243.589,28 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	198.358,85 D	1.759.295,03	1.817.979,48	139.674,40 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	198.358,85 D	1.759.295,03	1.817.979,48	139.674,40 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	198.358,85 D	1.759.295,03	1.817.979,48	139.674,40 D



OLAVO JOSÉ FUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS



TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl.1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	7.230.165,33 D	10.344.288,32	10.197.315,56	7.377.138,09 D
1.01	CIRCULANTE	5.918.909,12 D	10.289.373,11	10.192.026,88	6.016.255,35 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.040,60 D	6.748.631,79	7.146.936,69	43.735,70 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.841,35 D	17.000,00	16.090,83	2.750,52 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.841,35 D	17.000,00	16.090,83	2.750,52 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.597,47 D	4.867.548,55	4.853.361,75	38.784,27 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	13.903,82 D	228.934,50	223.551,93	19.286,39 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	10.692,65 D	2.361.941,97	2.353.137,74	19.496,68 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00 D	2.276.672,08	2.276.672,08	1,00 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	408.743,11 D	1.849.886,91	2.258.630,02	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	408.743,11 D	1.849.886,91	2.258.630,02	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	6.858,67 D	14.196,33	18.854,09	2.200,91 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	6.849,95 D	14.196,33	18.854,09	2.192,19 D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	8,72 D	0,00	0,00	8,72 D
1.01.02	CREDITOS	4.734.052,11 D	2.826.739,59	2.309.581,89	5.251.209,81 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.191.846,35 D	2.212.652,65	1.907.124,17	2.497.374,83 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.191.846,35 D	2.212.652,65	1.907.124,17	2.497.374,83 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	54.181,02 D	0,00	0,00	54.181,02 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	54.181,02 D	0,00	0,00	54.181,02 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.313.342,74 D	155.704,45	54.775,06	1.414.272,13 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	43.531,88 D	153.704,45	52.094,77	145.141,56 D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.936,55 D	2.000,00	2.680,29	3.256,26 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.264.874,31 D	0,00	0,00	1.264.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.423,49 D	79.125,21	5.550,56	74.998,14 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.604,00 D	653,77	542,11	6.715,66 D
1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	69.204,00	182,00	69.022,00 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.086,93	4.086,93	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	5.180,51 C	5.180,51	739,52	739,52 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.166.185,93 D	379.257,28	342.132,10	1.203.311,11 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	176.130,67	176.130,67	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	54.866,65	54.866,65	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	90.095,47	90.095,47	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	19.560,20	19.560,20	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	1.479,11	1.479,11	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	62.734,69 D	0,00	0,00	62.734,69 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	28.152,48 D	0,00	0,00	28.152,48 D
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12 D	0,00	0,00	54,12 D
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57 D	0,00	0,00	8.438,57 D
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28 D	0,00	0,00	14.064,28 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	1.052.741,79 D	37.125,18	0,00	1.089.866,97 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58 D	0,00	0,00	7.072,58 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58 D	0,00	0,00	7.072,58 D
1.01.03	ESTOQUES	734.714,19 D	714.001,73	734.714,19	714.001,73 D
1.01.03.01	ESTOQUES	734.714,19 D	714.001,73	714.001,73	714.001,73 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	129.060,20 D	174.034,54	129.060,20	174.034,54 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	89.007,34 D	79.015,33	89.007,34	79.015,33 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	516.646,65 D	460.951,86	516.646,65	460.951,86 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	8.102,22 D	0,00	794,11	7.308,11 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	8.102,22 D	0,00	794,11	7.308,11 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	8.102,22 D	0,00	794,11	7.308,11 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.311.256,21 D	54.915,21	5.288,68	1.360.882,74 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	543.784,56 D	0,00	0,00	543.784,56 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	525.739,43 D	0,00	0,00	525.739,43 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43 D	0,00	0,00	250.025,43 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00 D	0,00	0,00	275.714,00 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13 D	0,00	0,00	18.045,13 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13 D	0,00	0,00	18.045,13 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72 D	0,00	0,00	2.202,72 D
1.03.03	IMOBILIZADO	747.155,01 D	54.915,21	5.288,68	796.781,54 D
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03 D	0,00	0,00	644.235,03 D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16 D	0,00	0,00	493.638,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87 D	0,00	0,00	150.596,87 D
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.538.371,64 D	0,00	0,00	2.538.371,64 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.474.403,60 D	0,00	0,00	2.474.403,60 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78 D	0,00	0,00	51.689,78 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 D	0,00	0,00	12.278,26 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11 D	0,00	0,00	49.738,11 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11 D	0,00	0,00	49.738,11 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61 D	0,00	0,00	201.482,61 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61 D	0,00	0,00	100.061,61 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00 D	0,00	0,00	101.421,00 D
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34 D	0,00	0,00	113.035,34 D
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34 D	0,00	0,00	113.035,34 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.839.907,72 C	54.915,21	5.288,68	2.790.281,19 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	48.923,33 C	0,00	50,03	48.973,36 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	369.295,15 C	0,00	1.641,73	370.936,88 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.119.559,54 C	0,00	3.413,32	2.122.972,86 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 C	0,00	0,00	12.278,26 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	199.094,51 C	0,00	152,54	199.247,05 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00 C	54.915,21	0,00	14.715,21 D
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.556,93 C	0,00	31,06	50.587,99 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D

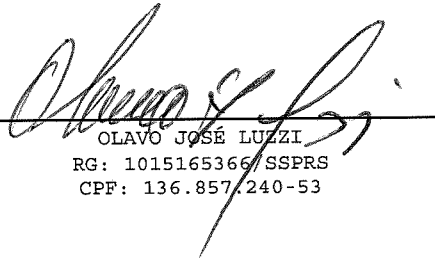
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021**

30/11/2021

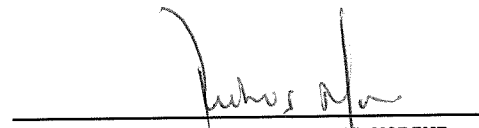
Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual



OLAVO JOSÉ LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857/240-53



TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl. 3****BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.230.165,33 C	7.591.202,14	7.738.174,90	7.377.138,09 C
2.01	CIRCULANTE	3.530.911,52 C	4.293.145,04	2.672.736,94	1.910.503,42 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	3.530.911,52 C	4.293.145,04	2.672.736,94	1.910.503,42 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	780.923,38 C	1.478.992,16	1.495.122,03	797.053,25 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	780.923,38 C	1.478.992,16	1.495.122,03	797.053,25 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	66.399,18 C	58.413,84	63.098,45	71.083,79 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	46.246,34 C	46.246,34	45.797,37	45.797,37 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	20.102,94 C	10.542,67	15.676,25	25.236,52 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	1.225,14	1.225,14	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	49,90 C	49,90	49,90	49,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	349,79	349,79	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	333.252,28 C	12.176,84	31.870,98	352.946,42 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	155.410,84 C	4.696,15	12.848,22	163.562,91 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	91.114,35 C	194,12	10.704,33	101.624,56 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	24.874,21 C	53,00	2.922,26	27.743,47 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	7.168,81 C	5.591,36	876,23	2.453,68 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	42.427,17 C	1.282,04	3.507,58	44.652,71 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	12.256,90 C	360,17	1.012,36	12.909,09 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	95.424,00 C	121.355,31	127.185,31	101.254,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	92.893,00 C	114.016,96	119.847,96	98.724,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00 C	2.901,63	2.900,63	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	4.436,72	4.436,72	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.148.710,10 C	2.466.147,92	657.323,04	339.885,22 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	72.994,93 C	249.125,60	210.541,07	34.410,40 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	1.576.161,83 C	1.631.028,48	264.811,92	209.945,27 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	8.833,27 C	2.372,81	2.641,58	9.102,04 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	1.479,11	1.479,11	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	83.685,44 C	103.245,64	31.190,77	11.630,57 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	385.460,19 C	475.555,66	143.666,57	53.571,10 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	51,18 C	0,00	0,00	51,18 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	26.531,74 C	2.210,89	2.210,89	26.531,74 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	657,56 C	657,56	308,96	308,96 C
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	5.666,04 D	472,17	472,17	5.666,04 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	45.445,58 C	156.058,97	143.625,87	33.012,48 C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56 C	0,00	0,00	7.185,56 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	31.799,72 C	154.685,63	143.625,87	20.739,96 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	6.460,30 C	1.373,34	0,00	5.086,96 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	154.511,26	154.511,26 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	0,00	0,00	154.511,26	154.511,26 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.207.800,01 C	99.323,30	1.770.666,22	22.879.142,93 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	21.207.800,01 C	99.323,30	1.770.666,22	22.879.142,93 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	18.696.938,73 C	89.531,45	1.770.666,22	20.378.073,50 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.714.937,14 C	2.210,89	0,00	2.712.726,25 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.092.656,68 C	7.206,19	0,00	2.085.450,49 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	16.998,12 D	0,00	472,17	16.525,95 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5038476	13.906.343,03 C	55.130,17	0,00	13.851.212,86 C
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5350715	0,00	1.936,66	387.340,52	385.403,86 C
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	0,00	17.833,20	1.069.992,11	1.052.158,91 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	0,00	4.284,22	257.053,71	252.769,49 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	0,00	930,12	55.807,71	54.877,59 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.510.861,28 C	9.791,85	0,00	2.501.069,43 C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.210.504,78 C	9.791,85	0,00	2.200.712,93 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.508.546,20 D	3.198.733,80	3.294.771,74	17.412.508,26 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.508.546,20 D	3.198.733,80	3.294.771,74	17.412.508,26 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	164.969,22 C	3.198.733,80	3.294.771,74	261.007,16 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.673.515,42 D	0,00	0,00	18.673.515,42 D

OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl.4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	20.722.852,67	C	348,00		2.212.652,65	22.935.157,32 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	20.720.388,13	C	0,00		2.212.304,65	22.932.692,78 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	20.380.642,86	C	0,00		2.175.042,96	22.555.685,82 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	339.745,27	C	0,00		37.261,69	377.006,96 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	2.464,54	C	348,00		348,00	2.464,54 C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	2.464,54	C	348,00		348,00	2.464,54 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.304.908,66	D	683.143,31		6.718,38	6.981.333,59 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.304.908,66	D	683.143,31		6.718,38	6.981.333,59 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	96.835,36	D	31.453,87		0,00	128.289,23 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	7.867,18	D	1.479,11		0,00	9.346,29 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	2.085.063,48	D	210.541,07		0,00	2.295.604,55 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	2.482.109,82	D	264.811,92		0,00	2.746.921,74 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	295.350,61	D	31.190,77		0,00	326.541,38 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	1.360.402,83	D	143.666,57		0,00	1.504.069,40 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	12.242,18	C	0,00		4.054,23	16.296,41 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	10.478,44	C	0,00		2.664,15	13.142,59 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	14.417.944,01	C	683.491,31		2.219.371,03	15.953.823,73 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	11.113.794,55	D	2.155.951,08		1.065.594,90	12.204.150,73 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	11.113.794,55	D	2.155.951,08		1.065.594,90	12.204.150,73 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.017.059,98	D	0,00		0,00	1.017.059,98 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	606.161,44	D	0,00		0,00	606.161,44 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	87.727,68	D	0,00		0,00	87.727,68 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	323.170,86	D	0,00		0,00	323.170,86 D
3.02.01.02	COMPRAS	11.434.407,06	D	1.083.915,01		0,00	12.518.322,07 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	11.252.872,07	D	1.072.932,44		0,00	12.325.804,51 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	62.070,28	D	0,00		0,00	62.070,28 D
3.02.01.02.00021	COMPRAS DE EMBALAGENS	103,33	D	1.647,49		0,00	1.750,82 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	51.459,20	D	5.274,88		0,00	56.734,08 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	67.902,18	D	4.060,20		0,00	71.962,38 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	3.477.959,07	C	0,00		333.934,61	3.811.893,68 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.799.573,83	C	0,00		173.466,52	1.973.040,35 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	51,40	D	0,00		0,00	51,40 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	573.868,67	C	0,00		50.812,42	624.681,09 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	473,79	D	0,00		0,00	473,79 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	196.470,36	C	0,00		19.560,20	216.030,56 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	3.616,98	C	0,00		0,00	3.616,98 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	904.954,42	C	0,00		90.095,47	995.049,89 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	734.714,19	C	734.714,19		714.001,73	714.001,73 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	516.646,65	C	516.646,65		460.951,86	460.951,86 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	89.007,34	C	89.007,34		79.015,33	79.015,33 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	129.060,20	C	129.060,20		174.034,54	174.034,54 D
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.894.808,01	D	208.551,73		17.658,56	2.085.701,18 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	959.346,40	D	104.738,53		790,13	1.063.294,80 D
3.02.01.08.00003	INSS	316.067,20	D	34.733,61		987,49	349.813,32 D
3.02.01.08.00004	FGTS	118.575,26	D	15.690,73		5.068,40	129.197,59 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	127.590,28	D	14.556,78		3.423,06	138.724,00 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	93.713,90	D	9.613,44		194,12	103.133,22 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	33.841,63	D	0,00		0,00	33.841,63 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA. HIGIENE NO TRABALH	78.022,80	D	6.657,74		0,00	84.680,34 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	122.814,98	D	16.126,85		3.926,85	135.014,98 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	44.835,76	D	6.434,05		3.268,51	48.001,30 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	980.192,76	D	128.770,15		0,00	1.108.962,91 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	251.724,75	D	31.796,31		0,00	283.521,06 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	349.063,42	D	33.079,00		0,00	382.142,42 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	10.109,59	D	4.138,47		0,00	14.248,06 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	6.659,92	D	250,75		0,00	6.910,67 D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	172,10	D	0,00		0,00	172,10 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	63.350,00	D	8.500,00		0,00	71.850,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.387,70	D	0,00		0,00	1.387,70 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	54.391,82	D	5.288,68		0,00	59.680,50 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	36.420,86	D	362,11		0,00	36.782,97 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	135.282,96	D	13.105,59		0,00	148.388,55 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	15.829,84	D	686,67		0,00	16.516,51 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.849,50	D	0,00		0,00	1.849,50 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	53.950,30	D	31.562,57		0,00	85.512,87 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.113.794,55	D	2.155.951,08		1.065.594,90	12.204.150,73 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	3.304.149,46	C	2.839.442,39		3.284.965,93	3.749.673,00 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	3.550.279,37	D	359.291,41		4.961,58	3.904.609,20 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.550.279,37	D	359.291,41		4.961,58	3.904.609,20 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.041.477,28	D	120.316,90		4.362,62	1.157.431,56 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	29.000,00	D	2.900,00		0,00	31.900,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	105.549,82	D	10.255,49		0,00	115.805,31 D
3.06.01.01.00005	INSS	36.290,73	D	4.112,25		347,55	42.055,43 D
3.06.01.01.00006	FGTS	13.377,93	D	1.035,10		582,49	13.830,54 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	13.348,10	D	2.447,31		1.273,09	14.522,32 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	9.132,74	D	880,23		0,00	10.012,97 D
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.040,03	D	0,00		0,00	4.040,03 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	34.514,47	D	5.580,52		1.841,22	38.253,77 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.510,11	D	1.161,90		207,00	9.465,01 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	3.131,25	D	478,98		111,27	3.498,96 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.607,83	D	978,37		0,00	10.586,20 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	4.036,22	D	547,59		0,00	4.583,81 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	29.336,69	D	2.587,21		0,00	31.923,90 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	789,15	D	377,00		0,00	1.166,15 D
3.06.01.01.00032	MULTAS (DESPESAS INDEDEUTIVEIS)	208,26	D	0,00		0,00	208,26 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	536.487,50	D	68.488,76		0,00	604.976,26 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	4.982,28	D	564,82		0,00	5.547,10 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	12.371,71	D	1.212,48		0,00	13.584,19 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.710,33	D	179,40		0,00	2.889,73 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	413,00	D	0,00		0,00	413,00 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2021****30/11/2021****Fl. 5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	8.150,00 D	1.659,90	0,00	9.809,90 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	12.026,26 D	9,59	0,00	12.035,85 D
3.06.01.01.00046	DESP.C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	353,80 D	0,00	0,00	353,80 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	1.368,00 D	0,00	0,00	1.368,00 D
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.925,05 D	14.860,00	0,00	150.785,05 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	23.816,02 D	0,00	0,00	23.816,02 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	2.091.710,78 D	196.187,31	598,96	2.287.299,13 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	49.115,42 D	5.452,00	0,00	54.567,42 D
3.06.01.02.00063	INSS	17.240,47 D	1.837,18	0,00	19.077,65 D
3.06.01.02.00064	FGTS	5.081,70 D	839,01	300,64	5.620,07 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	6.885,13 D	625,96	0,00	7.511,09 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	4.726,67 D	469,49	0,00	5.196,16 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.154,02 D	580,95	111,00	4.623,97 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	459,03 D	290,98	187,32	562,69 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	775.249,64 D	91.856,83	0,00	867.106,47 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	0,00	270,00	0,00	270,00 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	10.343,59 D	4.188,77	0,00	14.532,36 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.780,00 D	1.000,00	0,00	15.780,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	180.482,95 D	17.741,65	0,00	198.224,60 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	670.808,28 D	68.015,69	0,00	738.823,97 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	14.732,07 D	3.018,80	0,00	17.750,87 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	337.651,81 D	0,00	0,00	337.651,81 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	381.037,51 D	38.379,69	0,00	419.417,20 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	235.391,73 D	13.547,79	0,00	248.939,52 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	216,19 D	0,01	0,00	216,20 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	60.939,97 D	0,00	0,00	60.939,97 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	18.460,58 D	2.930,56	0,00	21.391,14 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	17.078,08 D	897,74	0,00	17.975,82 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	340,87 D	0,00	0,00	340,87 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	38.336,09 D	20.200,18	0,00	58.536,27 D
3.06.01.03.00009	IOF	7.226,22 D	803,41	0,00	8.029,63 D
3.06.01.03.00013	DESPESAS JUROS E ENC SANTAN LEAS ARR MER	3.047,78 D	0,00	0,00	3.047,78 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	36.053,80 D	4.407,51	0,00	40.461,31 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	10.796,88 D	3.372,51	0,00	14.169,39 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	2.070,00 D	1.035,00	0,00	3.105,00 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	23.186,92 D	0,00	0,00	23.186,92 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.824,25 C	0,00	4.844,23	412.668,48 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.824,25 C	0,00	4.844,23	412.668,48 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	407.824,25 C	0,00	4.844,23	412.668,48 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	2.930,72 C	0,00	711,02	3.641,74 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	404.893,53 C	0,00	4.133,21	409.026,74 C
3.15	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.15.01.02.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.274,88 C	0,00	0,00	3.274,88 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	164.969,22 C	3.198.733,80	3.294.771,74	261.007,16 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	164.969,22 C	3.198.733,80	3.294.771,74	261.007,16 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	164.969,22 C	3.198.733,80	3.294.771,74	261.007,16 C

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS