



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)**

48º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em julho de 2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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 dezembro/2021 a março/2022 entre 01/06/2022 e 15/06/2022, e os questionamentos enviados em 29/06/2022 foram parcialmente respondidos em 01/07/2022.

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			
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	

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.

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.
- Laudo de Avaliação dos Bens e matrículas atualizadas foram juntadas às fls. 977/988, no qual atribuiu-se ao imóvel nº 450 valor de mercado entre R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) à R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) e, ao imóvel 48.842, o montante entre R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) à R\$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais).
- Diante disto, a Administração Judicial apresentou parecer favorável à homologação da proposta de alienação dos imóveis de matrículas nº 48.842 e 450, no RI de Bento Gonçalves/RS em favor de **Vanderlei Buffon Eirelli**, com a ressalva de que cabe às Recuperandas, no entanto, observar a destinação do valor obtido com a venda, prevista no cláusula 7.11. do Plano de Recuperação Judicial, sob pena de aplicação do disposto no art. 73, IV da Lei 11.101/2005.
- Subnetido ao juízo, aguarda-se deliberação.

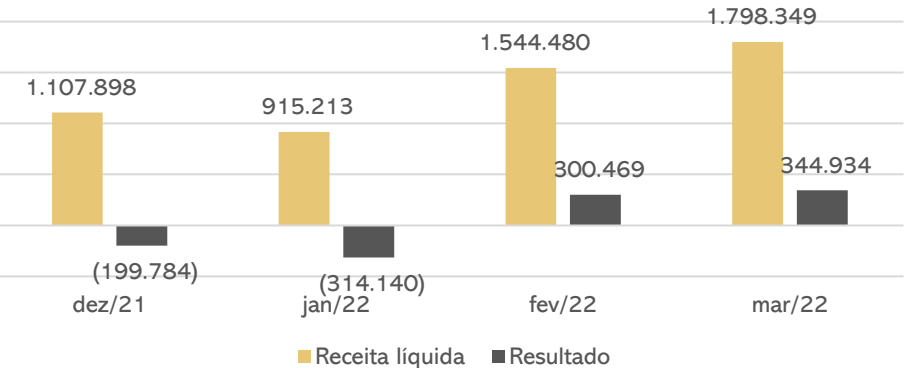
2. RESUMO

LUMIBRÁS

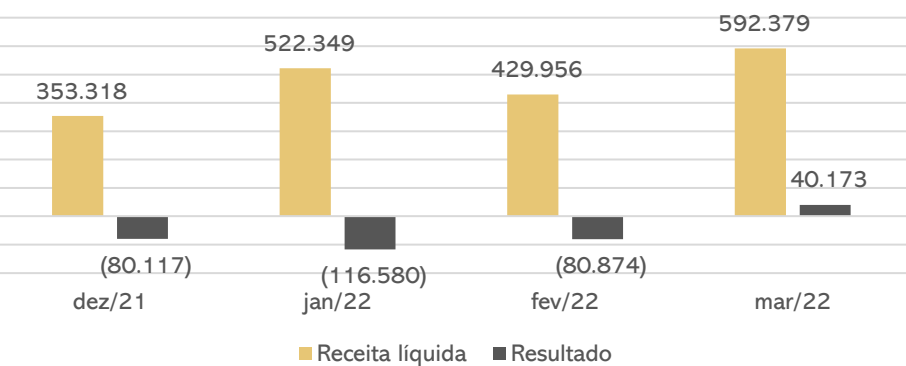
As Recuperandas fabricam luminárias, componentes elétricos e quadros de comandos.

RESULTADOS

Lumibrás Indústria



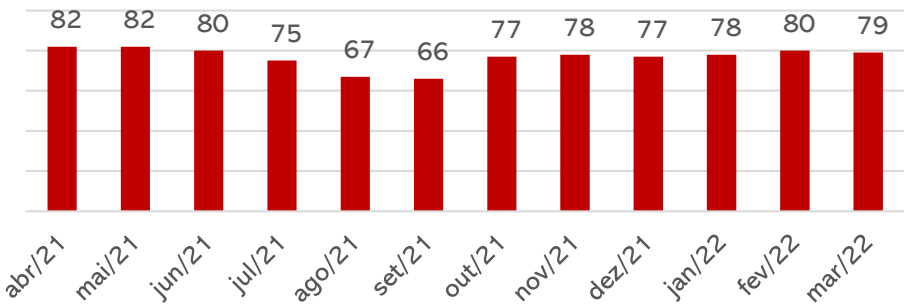
Lumibrás Componentes



Nos meses de dezembro/2021 a março/2022 o faturamento apresentou oscilações, acompanhando a demanda de mercado onde atuam, e, devido ao período de férias coletivas que ocasionou menos dias úteis em dezembro, retraindo o faturamento.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

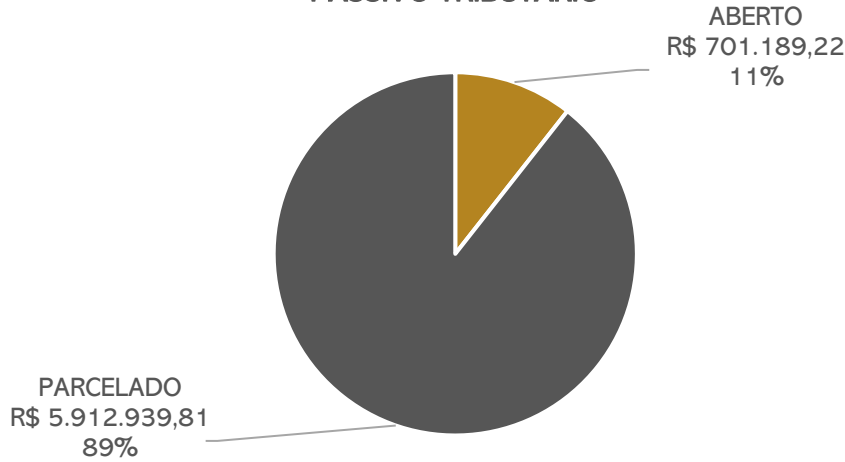


Durante os meses de dezembro/2021 a março/2022, as recuperandas demitiram 9 funcionários e realizaram 10 admissões, encerrando com 79 funcionários ativos. Destes, 59 na Lumibrás Indústria e 20 na Lumibrás Componentes.

As empresas possuem gastos de R\$ 156,9 mil com pessoal, sendo que 76% pertence à Indústria e 24% à Componentes. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia e o valor que se encontrava em aberto de encargos foi parcelado.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

PASSIVO TRIBUTÁRIO



De acordo com as demonstrações contábeis, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 30.700.242,20** em março, representando 84% do passivo com terceiros da Lumibrás. Embora ainda haja valores em aberto, 89% da dívida tributária encontra-se parcelada e em dia.

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

2. RESUMO

GRUPO LUMIBRÁS

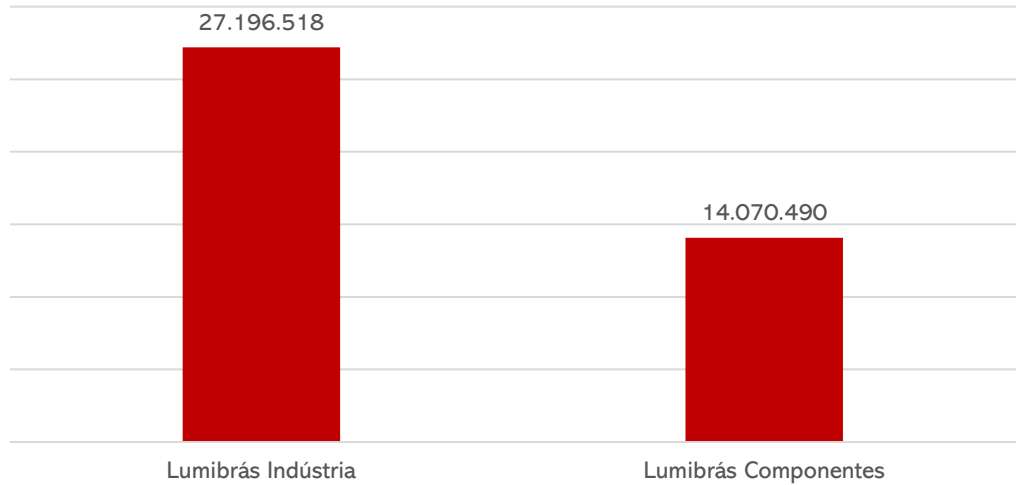
Endividamento Concursal

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 março/21:

Endividamento com Terceiros

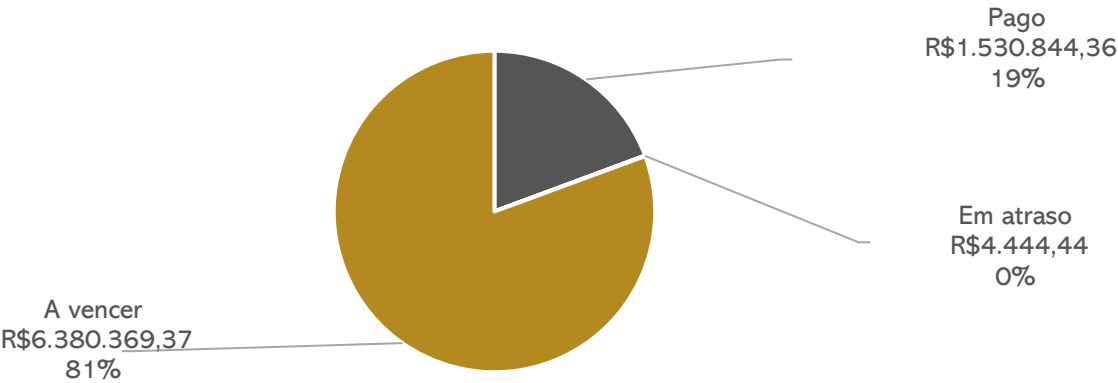


Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

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 março/2022, houve pagamento de R\$ 421.288,86 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)

```
graph TD; A[LUMIBRAS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA] --- B[ESPÓLIO JATIR MASUTTI 86,99%]; A --- C[OLAVO JOSÉ LUZZI 11,49%]; A --- D[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)

```
graph TD; A[LUMIBRAS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA] --- B[ESPÓLIO JATIR MASUTTI 87,67%]; A --- C[OLAVO JOSÉ LUZZI 12,33%];
```


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

Em 29.06.2022 foi realizada reunião virtual com as Recuperandas, sendo tratado inicialmente sobre os valores dos tributos que a empresa possui aproximadamente 89% parcelados, sendo que falta ainda realizar o parcelamento de 40% do ICMS, o qual pretendem fazer até o final de setembro do corrente ano. Dos valores parcelados apenas a Componentes possui uma parcela em atraso que será adimplida quando a Recuperanda dispuser de caixa.

As estimativas das empresas para o segundo semestre de 2022 é a inserção de um novo produto até o final de julho/2022 que, de acordo com o previsto pela empresa, aumentará o faturamento em média de 10 a 15%.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	5.001.275	4.948.027	6.208.592	6.228.617
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.351	12.038	9.094	31.814
	CRÉDITOS	4.317.551	4.242.508	5.292.990	5.335.651
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.816.841	1.638.037	2.715.289	2.646.029
	(-) PROVISÕES	8.801	8.801	8.801	8.801
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.302.326	1.371.652	1.396.900	1.496.461
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.173	6.089	15.637	4.666
	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.178.186	1.216.704	1.186.412	1.178.470
	CREDITOS DIVERSOS	1.225	1.225	1.225	1.225
	ESTOQUES	617.858	687.762	901.581	857.020
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.514	5.720	4.926	4.132
	NÃO CIRCULANTE	1.300.679	1.412.882	1.466.076	1.520.601
	DEPOSITOS JUDICIAS	525.739	643.212	701.589	760.325
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045	18.045
	INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203	2.203
PASSIVO	IMOBILIZADO	736.578	731.308	726.126	721.914
	INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114	18.114
	TOTAL DO ATIVO	6.301.954	6.360.909	7.674.668	7.749.218
	BALANÇO PATRIMONIAL	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
	CIRCULANTE	1.137.282	1.537.277	2.577.466	2.391.085
	FORNECEDORES	348.468	870.004	1.034.538	756.263
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	77.904	71.662	85.034	67.755
	PROVISÕES SOCIAIS	102.478	129.409	156.845	176.860
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	64.394	76.287	97.987	93.596
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	244.537	120.714	293.706	391.660
	OUTROS DÉBITOS	16.150	20.364	15.900	31.648
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.911	180.919	381.244	308.958
	DUPLICATAS DESCONTADAS	183.439	67.918	512.213	564.346
	NÃO CIRCULANTE	22.856.954	22.830.054	22.803.154	22.719.151
	IMPOSTOS PARCELADOS	20.357.998	20.333.212	20.308.426	20.230.315
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.498.956	2.496.842	2.494.728	2.488.837
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 17.692.282	- 18.006.422	- 17.705.952	- 17.361.018
	CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 18.692.282	- 19.006.422	- 18.705.952	- 18.361.018
	TOTAL DO PASSIVO	6.301.954	6.360.909	7.674.668	7.749.218

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Caixa e Equivalentes: durante os períodos de dezembro/2021 a março/2022 a rubrica apresentou diversas oscilações, 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 apresentados a Recuperanda movimentou o total de R\$ 7,6 milhões de novas vendas e R\$ 7,4 milhões de recebimentos de clientes, gerando ao final do período analisado, aumento de R\$ 84 mil se comparado a novembro/2021. O saldo a receber ao final do mês de março é de R\$ 2,6 milhões, e está de acordo com aging list enviado. Quanto à inadimplência a empresa informa não existir. A Lumibrás fornece a seus clientes prazo de pagamento na média de 34 dias.

Adiantamentos: Compreende adiantamentos a funcionários e adiantamentos diversos, que referem-se a antecipações realizadas à fornecedores (R\$ 19,6 mil), representantes (R\$ 1 mil), adiantamentos de viagens (R\$ 3,9 mil), e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$1.471.874,31). Os principais adiantamentos ocorrem em face dos fornecedores de aço, sendo que em março a maior compra foi com a empresa ArcelorMittal no montante de R\$ 100,4 mil. 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 decréscimo em dezembro, devido ao pagamento da segunda parcela do décimo terceiro do ano de 2021 e voltou a apresentar retração em fevereiro/2022, devido ao pagamento de rescisão ocorrida no período.

Impostos a Recuperar: corresponde aos valores de ICMS substituição tributária (R\$ 284,20), IRPJ (R\$ 61 mil), contribuição social (R\$ 27 mil) e precatórios (R\$ 1 milhão). As oscilações se referem, principalmente, as compensações realizadas em cada competência.

Estoques: o registro de inventário atesta o valor contabilizado e indica que cerca de 61% dos estoques no final de março 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 oscilações, principalmente pela compra de aço.

Despesas do Exercício Seguinte: no período as movimentações se tratam da apropriação dos seguros, encerrando março com R\$ 4 mil.

Imobilizado: durante os períodos de dezembro/2021 a março/2022 apresentou R\$ 19,9 mil a título de depreciação.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	5.001.275	4.948.027	6.208.592	6.228.617
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.351	12.038	9.094	31.814
	CRÉDITOS	4.317.551	4.242.508	5.292.990	5.335.651
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.816.841	1.638.037	2.715.289	2.646.029
	(-) PROVISÕES	8.801	8.801	8.801	8.801
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.302.326	1.371.652	1.396.900	1.496.461
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.173	6.089	15.637	4.666
	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.178.186	1.216.704	1.186.412	1.178.470
	CREDITOS DIVERSOS	1.225	1.225	1.225	1.225
	ESTOQUES	617.858	687.762	901.581	857.020
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.514	5.720	4.926	4.132
	NÃO CIRCULANTE	1.300.679	1.412.882	1.466.076	1.520.601
	DEPOSITOS JUDICIAS	525.739	643.212	701.589	760.325
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045	18.045
	INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203	2.203
	IMOBILIZADO	736.578	731.308	726.126	721.914
	INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114	18.114
	TOTAL DO ATIVO	6.301.954	6.360.909	7.674.668	7.749.218
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
	CIRCULANTE	1.137.282	1.537.277	2.577.466	2.391.085
	FORNECEDORES	348.468	870.004	1.034.538	756.263
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	77.904	71.662	85.034	67.755
	PROVISÕES SOCIAIS	102.478	129.409	156.845	176.860
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	64.394	76.287	97.987	93.596
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	244.537	120.714	293.706	391.660
	OUTROS DÉBITOS	16.150	20.364	15.900	31.648
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.911	180.919	381.244	308.958
	DUPLICATAS DESCONTADAS	183.439	67.918	512.213	564.346
	NÃO CIRCULANTE	22.856.954	22.830.054	22.803.154	22.719.151
	IMPOSTOS PARCELADOS	20.357.998	20.333.212	20.308.426	20.230.315
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.498.956	2.496.842	2.494.728	2.488.837
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 17.692.282	- 18.006.422	- 17.705.952	- 17.361.018
	CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 18.692.282	- 19.006.422	- 18.705.952	- 18.361.018
	TOTAL DO PASSIVO	6.301.954	6.360.909	7.674.668	7.749.218

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: em março apresentou retração de 27% comparado ao mês anterior devido ao maior volume de compra de matérias primas em fevereiro que se repetiu na competência seguinte. O saldo contábil está de acordo com o *aging list* enviado, sem registros de inadimplência. Entre os principais fornecedores 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: compreende valores de INSS (R\$ 47,7 mil), FGTS (R\$ 19,8 mil) e contribuição assistencial (R\$ 157,90). A Recuperanda encerrou a competência com 59 funcionários, sendo que no período analisado houve 10 admissões e 9 demissões. Os parcelamentos de FGTS e INSS encontram-se em dia, conforme detalhes na [página 16](#) deste relatório.

Impostos e Contribuições a Recolher: em março foram realizados pagamentos dos valores devidos da competência 02/2022 bem como os parcelamentos ativos. Além dos pagamentos, a Recuperanda realizou as compensações permitidas pela legislação durante as competências. Os parcelamentos de INSS e tributos federais da PGFN, alocados no longo prazo, estão sendo pagos através de depósitos judiciais, conforme comprovantes enviados.

Outros Débitos: este grupo contempla a conta de aluguéis de prédios (R\$7.185,56) e antecipação de clientes (R\$ 24,4 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 março a Recuperanda encerrou com saldo de R\$ 512,8 mil em FIDC com a Alphatrade e Capital RS, Lumibrás no montante de R\$ 60,7 mil, o qual não apresentou movimentações, e juros de duplicatas descontadas de R\$ 9,2 mil.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: referem-se aos pagamentos da recuperação judicial, onde foram amortizados os valores de dezembro/2021 a março/2022, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Detalhes a partir da [página 18](#) deste relatório.

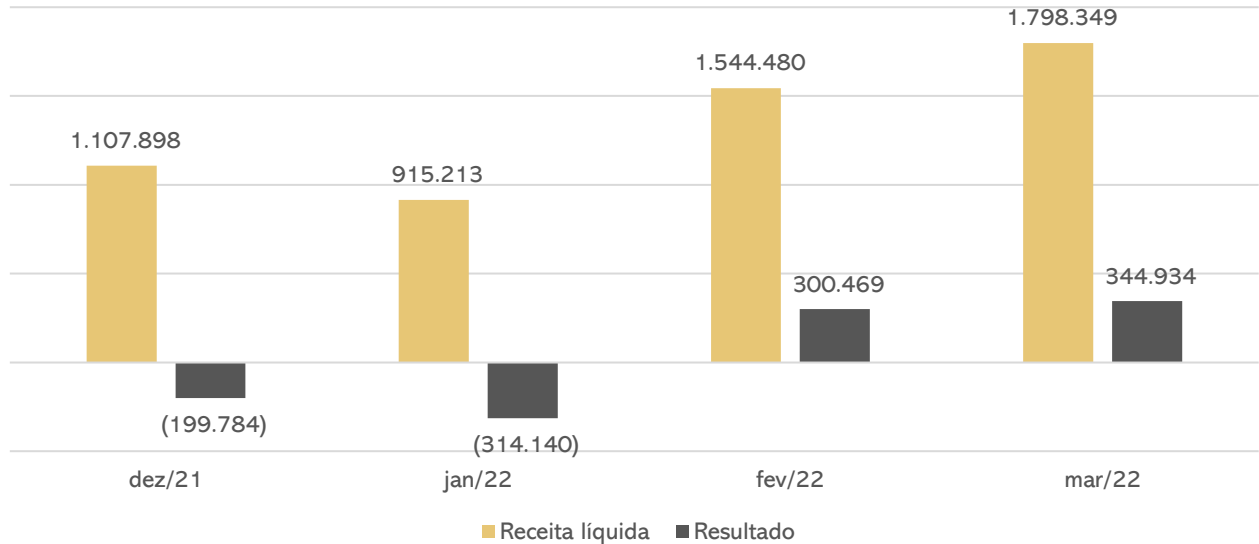
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA		dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	2022
Demos. Do Result. Do Exercício	RECEITA BRUTA	1.611.073	1.296.942	2.208.660	2.487.239	5.992.841
	DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	- 503.175	- 381.729	- 664.180	- 688.890	- 1.734.799
	RECEITA LÍQUIDA	1.107.898	915.213	1.544.480	1.798.349	4.258.042
	CUSTOS INDUSTRIAIS	- 966.377	- 957.843	- 916.495	- 1.136.790	- 3.011.128
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	141.521	- 42.630	627.986	661.559	1.246.914
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 107.463	- 117.064	- 140.603	- 107.300	- 364.966
	DESPESAS COMERCIAIS	- 208.825	- 129.440	- 167.868	- 180.742	- 478.050
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 1.035	- 5.886	- 52	-	- 5.937
	LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	- 175.802	- 295.020	319.464	373.517	397.961
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 24.823	- 19.677	- 21.039	- 32.334	- 73.050
	RECEITAS FINANCEIRAS	841	558	2.044	3.751	6.353
	RESULTADO	- 199.784	- 314.140	300.469	344.934	331.264

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Lumibrás Indústria



Receita Bruta: apresentou decréscimos em dezembro/2021 de 27% e janeiro/2022 de 19%, ambos em relação ao seu antecessor, porém voltou a crescer nos meses de fevereiro e março, encerrando com R\$ 2,4 milhões. Questionada sobre as oscilações no faturamento, a Recuperanda justifica que nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 a retração se deve ao período de férias coletivas, onde houve menos dias úteis, além de manutenção na máquina laser que precisou ficar parada por 8 dias úteis, após este período as vendas voltaram a crescer devido a normalização das atividades.

Custos Industriais: Os custos variaram de 59% até 105% durante o período analisado, representando em março 63% da receita líquida, marcados pelos dispêndios com produção e mão de obra direta. A empresa informou que no mês de janeiro, onde apresentou altos valores de custos, foi gerado pela compra de matéria prima com melhores condições e 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 analisado, as principais variações ocorreram devido as rescisões e novas contratações do período, sendo fevereiro o mês com valores mais expressivos com os aumentos mais significativos de FGTS de R\$ 1 mil para R\$ 17 mil, férias de R\$ 1 mil para R\$ 4,4 mil e indenizações que haviam sido zeradas em janeiro e na competência registraram R\$ 10 mil.

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 e registrou R\$ 45 mil em dezembro/2021, elucidado pela empresa como ajuste contábil, sem maiores detalhes.

Resultado Financeiro: os principais dispêndios financeiros são com juros pagos da conta caucionada do Daycoval, de R\$ 35,8 mil, 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 janeiro o que apresentou o menor resultado (R\$ 314 mil negativo) e março o mês com melhor resultado de R\$ 344,9 mil. No gráfico, observa-se as constantes oscilações dos resultados apresentados de dezembro/2021 a março/2022.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
	CIRCULANTE	1.580.476	1.921.310	1.750.269	1.871.655
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.058	42.124	7.723	7.757
	CRÉDITOS	1.171.068	1.373.736	1.351.645	1.442.541
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	665.723	850.870	831.967	861.724
	CHEQUES EM COBRANÇA	-	797	797	797
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223.568	241.087	232.029	223.171
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.981	2.187	2.186	2.184
	IMPOSTOS A RECUPERAR	277.183	277.183	283.053	353.053
	CREDITOS DIVERSOS	1.613	1.613	1.613	1.613
	ESTOQUES	401.135	504.640	390.495	421.356
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.215	810	405	-
	NÃO CIRCULANTE	267.005	264.945	332.424	365.134
	DEPOSITOS JUDICIAS	80.336	80.336	149.874	184.643
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025	10.025
	INVESTIMENTOS	350	350	350	350
	IMOBILIZADO	176.294	174.235	172.175	170.115
TOTAL DO ATIVO	1.847.481	2.186.256	2.082.693	2.236.788	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
	CIRCULANTE	1.189.875	1.419.129	1.383.987	1.435.883
	FORNECEDORES	292.863	402.095	331.223	390.065
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.489	24.590	23.209	22.711
	PROVISÕES SOCIAIS	30.886	38.843	44.504	47.850
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	21.505	24.347	32.573	30.098
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	220.244	202.387	189.243	208.827
	OUTROS DÉBITOS	29.450	22.480	22.480	24.138
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.274	204.858	213.962	198.085
	DUPLICATAS DESCONTADAS	382.163	499.529	526.793	514.110
	NÃO CIRCULANTE	12.507.813	12.584.266	12.596.719	12.658.745
	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	302.597	389.597	412.597	509.597
	IMPOSTOS PARCELADOS	9.728.804	9.719.822	9.710.840	9.677.431
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.476.413	2.474.847	2.473.282	2.471.716
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.850.207	-11.817.140	-11.898.013	-11.857.840
	CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000	720.000
	LUCROS ACUMULADOS	- 12.570.207	- 12.537.140	- 12.618.013	- 12.577.840
TOTAL DO PASSIVO	1.847.481	2.186.256	2.082.693	2.236.788	

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 março com R\$ 3 mil em caixa, R\$ 3,4 mil em contas correntes e R\$ 2,2 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 dezembro/2021 a março/2022 a Recuperanda movimentou o total de R\$ 2,9 milhões de novas vendas e R\$ 3,2 milhões de recebimentos de clientes, gerando ao final do período analisado retração de R\$ 307 mil. O saldo de R\$ 861,7 mil está de acordo com o aging list enviado. A empresa informa que do período apresentado não há inadimplência. 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 março somaram R\$ 223 mil, expressando retração de 4% comparado ao mês anterior. Os valores adiantados mais vultuosos são em face de Industrial de Ferramentas BG, Tecnomatriz e Servicorte. 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\$ 456 mil de novos adiantamentos e R\$ 473 mil de pagamentos. Em dezembro/2021 houve o pagamento da segunda parcela do 13º salário, fazendo com que o saldo de adiantamento a funcionários retraísse.

Impostos a Recuperar: engloba IRPJ de R\$ 5.970,29, contribuição social de R\$ 3.393,35 e precatórios com saldo de R\$ 343.689,48 mil. Em março houve aumento de R\$ 70 mil, referente ao valor que a Lumibrás pagou à Freitas e Kalil Soc. Adv. pela compras de precatórios para compensação conforme acordo firmado com a Procuradoria do Estado do RS. A Recuperanda confirma a veracidade do saldo.

Estoques: o registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e indica que cerca de 61% dos estoques no final de março 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 dezembro/2021 a março/2022 foram no total de R\$ 8.238,80.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

	BALANÇO PATRIMONIAL				
	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	
ATIVO	CIRCULANTE				
	1.580.476	1.921.310	1.750.269	1.871.655	
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
	7.058	42.124	7.723	7.757	
	CRÉDITOS				
	1.171.068	1.373.736	1.351.645	1.442.541	
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES				
	665.723	850.870	831.967	861.724	
	CHEQUES EM COBRANÇA				
	-	797	797	797	
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
	223.568	241.087	232.029	223.171	
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
	2.981	2.187	2.186	2.184	
	IMPOSTOS A RECUPERAR				
	277.183	277.183	283.053	353.053	
	CREDITOS DIVERSOS				
	1.613	1.613	1.613	1.613	
PASSIVO	ESTOQUES				
	401.135	504.640	390.495	421.356	
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
	1.215	810	405	-	
	NÃO CIRCULANTE				
	267.005	264.945	332.424	365.134	
	DEPOSITOS JUDICIAS				
	80.336	80.336	149.874	184.643	
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	10.025	10.025	10.025	10.025	
	INVESTIMENTOS				
	350	350	350	350	
	IMOBILIZADO				
	176.294	174.235	172.175	170.115	
	TOTAL DO ATIVO				
	1.847.481	2.186.256	2.082.693	2.236.788	
	BALANÇO PATRIMONIAL				
	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	
	CIRCULANTE				
	1.189.875	1.419.129	1.383.987	1.435.883	
	FORNECEDORES				
	292.863	402.095	331.223	390.065	
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
	27.489	24.590	23.209	22.711	
	PROVISÕES SOCIAIS				
	30.886	38.843	44.504	47.850	
	REMUNERAÇÕES A PAGAR				
	21.505	24.347	32.573	30.098	
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
	220.244	202.387	189.243	208.827	
	OUTROS DÉBITOS				
	29.450	22.480	22.480	24.138	
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	185.274	204.858	213.962	198.085	
	DUPLICATAS DESCONTADAS				
	382.163	499.529	526.793	514.110	
	NÃO CIRCULANTE				
	12.507.813	12.584.266	12.596.719	12.658.745	
	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO				
	302.597	389.597	412.597	509.597	
	IMPOSTOS PARCELADOS				
	9.728.804	9.719.822	9.710.840	9.677.431	
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
	2.476.413	2.474.847	2.473.282	2.471.716	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	-11.850.207	-11.817.140	-11.898.013	-11.857.840	
	CAPITAL SOCIAL				
	720.000	720.000	720.000	720.000	
	LUCROS ACUMULADOS				
	12.570.207	- 12.537.140	- 12.618.013	- 12.577.840	
	TOTAL DO PASSIVO				
	1.847.481	2.186.256	2.082.693	2.236.788	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: expôs retração de 13% no período, em virtude dos pagamentos realizados no período. O saldo contabilizado em fornecedores está de acordo com o *aging list* enviado, possuindo inadimplência de 53%, correspondente aos valores devidos a Metalúrgica Dalgian no porte de R\$ 205 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\$ 14,5 mil e FGTS de R\$ 8 mil. Em setembro/2021 a Recuperanda realizou o parcelamento de INSS, 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 acompanhado nos próximos relatórios.

Impostos e Contribuições a Recolher: em março a Recuperanda pagou, além dos valores mensais, o parcelamento de ICMS no valor de R\$ 1,7 mil, além de realizar as devidas compensações. Os parcelamentos tributos federais da PGFN, alocados no longo prazo, estão sendo pagos através de depósitos judiciais, conforme comprovantes enviados. Detalhes no item de Endividamento Tributário na [página 16](#) do presente relatório.

Outros Débitos: Compreende, exclusivamente, antecipações de clientes (R\$ 24.138,47). Durante o período analisado foram realizados R\$ 120 mil a título de adiantamento de clientes e R\$ 128,8 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, GII 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 na compra de matérias primas.

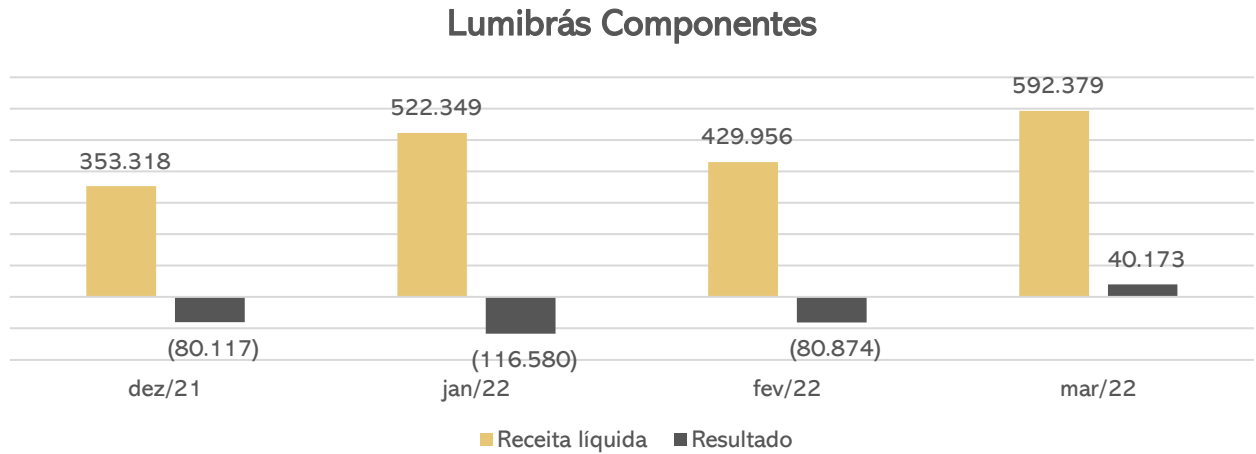
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: referem-se aos pagamentos da recuperação judicial, onde foram amortizados os valores de dezembro/2021 a março/2022 no montante de R\$ 61.853,81, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Detalhes a partir da [página 18](#) deste relatório.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

DEMONS. DO RESULT. DO EXERCÍCIO	DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	2022
	RECEITA BRUTA	552.719	834.098	654.239	893.877	2.382.214
	DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	- 199.401	- 311.749	- 224.283	- 301.498	- 837.530
	RECEITA LÍQUIDA	353.318	522.349	429.956	592.379	1.544.684
	CUSTOS INDUSTRIAIS	- 250.292	- 289.802	- 381.018	- 414.068	-1.084.888
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	103.026	232.547	48.939	178.310	459.796
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 49.207	- 199.482	- 51.080	- 52.363	- 302.925
	DESPESAS COMERCIAIS	- 138.370	- 133.166	- 59.746	- 63.604	- 256.516
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 647	- 1.016	- 2.647	-	- 3.663
	LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	- 85.198	- 101.117	- 64.534	62.343	- 103.308
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 23.008	- 15.465	- 16.422	- 22.172	- 54.058
	RECEITAS FINANCEIRAS	28.089	2	83	1	86
	RESULTADO	- 80.117	- 116.580	- 80.874	40.173	- 157.280

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Receita Bruta: em março as vendas cresceram 37% comparadas ao mês anterior, justificada pela Recuperanda devido a ação realizada junto ao mercado. As oscilações das demais competências, principalmente em dezembro/2021, se devem ao período de férias coletivas, tendo menor número de dias úteis no mês, além de redução nos pedidos.

Custos Industriais: durante os períodos analisados os custos variaram de 55% (janeiro) a 89% (fevereiro) da receita líquida, sendo que os valores mais representativos são com matéria-prima e gastos com mão de obra (encarregados). Em dezembro foi realizados ensaios no laborário da PUCRS referente aos produtos certificados, gerando valor de R\$ 12,9 mil.

Despesas Administrativas: as principais oscilações no período são referentes aos pagamentos de honorários e assessoria, sendo os gastos mais expressivos da rubrica com as empresas Anadu Assessoria Empresarial R\$ 17 mil e Decisum Cobranças Extrajudiciais Ltda de R\$ 7,5 mil.

Despesas Comerciais: as variações ocorrem, principalmente, nas despesas com fretes e comissões, que variam de acordo com as vendas ocorridas no período, além dos valores de perdas com clientes, que no período registrou o total de R\$ 121,6 mil, elucidado pela empresa se tratar de ajuste contábil.

Resultado Financeiro: durante os meses de dezembro/2021 a março/2022 os principais desencaixes financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com juros pagos (R\$ 17 mil), despesas com duplicatas descontadas (R\$ 12 mil) e multa e juros de mora (R\$ 9 mil). Mesmo com os deságios dos créditos concursais sendo alocados nas receitas financeiras, o resultado financeiro no total das competências analisadas foi negativo de R\$ 48,8 mil.

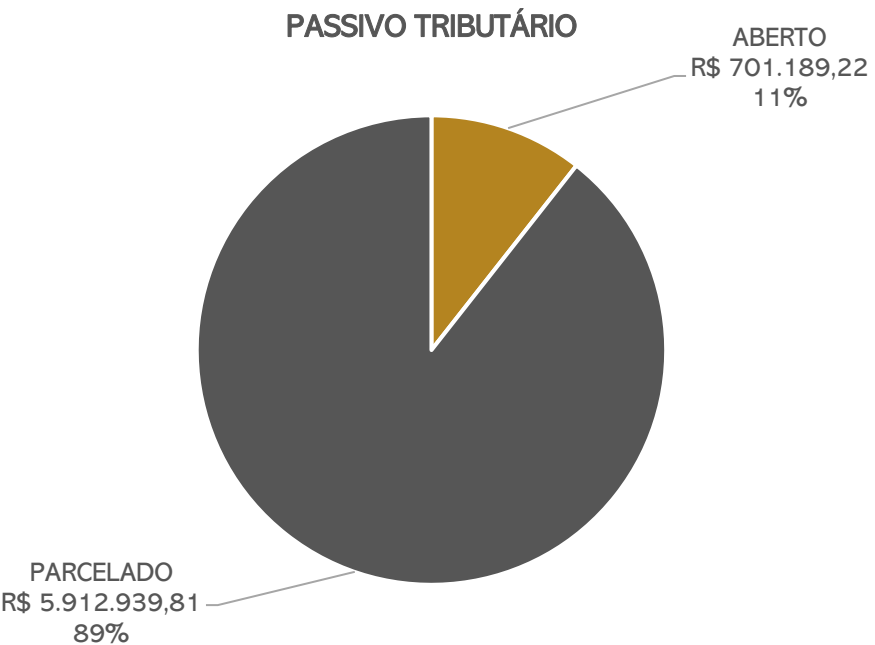
Resultado: no mês de março, com o crescimento nas vendas, a Recuperanda apontou lucro de R\$ 40, porém no acumulado do ano de 2022 apresenta prejuízos que alcançam R\$ 157 mil. No gráfico, observa-se as constantes oscilações dos resultados apresentados de dezembro/2021 a março/2022.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Dívida Fiscal

De acordo com as demonstrações contábeis, 89% do passivo tributário atual da empresa encontrar-se parcelado, e em dia, conforme documentos enviados. Foram realizadas as compensações cabíveis dos tributos nas competências.

Findo o mês de março, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 30.700.242,20**.



Posição Tributária



PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	47.755
FGTS	19.842
INSS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	37.761
FGTS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	10.070
IPI	190.985
IRRF	3.993
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	158
PIS	17.888
COFINS	82.395
CSLL/COFINS	669
PARCELAMETO IPI/ PIS/ COFINS	1.267.616
PARCELAMENTO INSS	2.085.450
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PGFN	14.241.328
TOTAL	18.005.911

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	74.863
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	-
PARCELAMENTO ICMS CP	26.532
PARCELAMENTO ICMS LP	2.650.558
TOTAL	2.751.953

PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS COMPONENTES	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	14.575
FGTS	8.136
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	-
INSS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	9.676
FGTS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	7.894
IPI	42.937
IRRF	967
PIS	4.929
COFINS	22.703
CSLL/COFINS-5952	392
PARCELAMETO IPI/ PIS/ COFINS	393.077
PARCELAMENTO INSS	803.188
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PGFN	6.938.183
TOTAL	8.246.658

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	59.536
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	61.027
PARCELAMENTO ICMS CP	20.755
PARCELAMENTO ICMS LP	1.554.402
TOTAL	1.695.721

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.

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 março/2022, houve pagamento de R\$ 421.288,86 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 MARÇO DE 2022			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	1.110.102,99	mar/18	fev/21	1.110.102,99	1.110.102,99	-	-
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	200.000,00	mar/21	fev/36	200.000,00	-	14.444,44	185.555,56
Classe III - Quirografários	Sem antecipação	5.959.813,37	mar/21	fev/36	5.959.813,37	187.106,80	-	5.772.706,57
	Antecipação	468.364,11	mar/21	mar/21	234.182,06	234.182,06	-	-
Classe IV - ME e EPP	Sem antecipação	360.499,28	mar/21	fev/36	360.499,28	3.487,37	-	357.011,91
	Antecipação	102.120,95	mar/21	mar/21	51.060,48	51.060,48	-	-
TOTAL		8.200.900,70			7.915.658,17	1.585.939,70	14.444,44	6.315.274,03
					100,00%	20,04%		79,78%



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 2021 A MARÇO DE 2022.

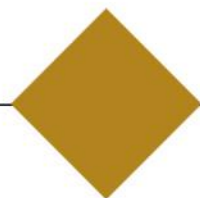


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



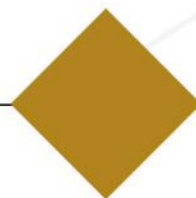
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



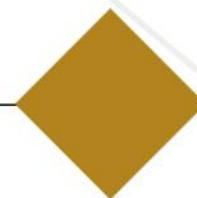
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



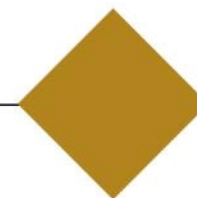
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

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**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: DEZEMBRO/2021****31/12/2021****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021**

Classificação	Título	Saldo		Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	2.522.776,16 D	2.765.399,90	2.765.399,90	3.440.695,00	1.847.481,06 D
1.01	CIRCULANTE	2.253.711,34 D	2.765.399,90	2.765.399,90	3.438.635,30	1.580.475,94 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.263,45 D	1.674.073,22	1.674.073,22	1.675.278,63	7.058,04 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.286,74 D	5.000,00	5.000,00	5.406,68	1.880,06 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	2.286,74 D	5.000,00	5.000,00	5.406,68	1.880,06 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.255,06 D	1.138.968,66	1.138.968,66	1.138.366,73	3.856,99 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	2.085,60 D	100.715,22	100.715,22	102.561,10	239,72 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	1.053,73 D	331.942,20	331.942,20	330.242,73	2.753,20 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	115,73 D	706.311,24	706.311,24	705.562,90	864,07 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	511.711,43	511.711,43	511.711,43	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	511.711,43	511.711,43	511.711,43	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	2.721,65 D	18.393,13	18.393,13	19.793,79	1.320,99 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	2.721,65 D	18.393,13	18.393,13	19.793,79	1.320,99 D
1.01.02	CREDITOS	1.775.239,18 D	690.192,07	690.192,07	1.294.363,03	1.171.068,22 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.169.017,37 D	552.718,88	552.718,88	1.056.013,07	665.723,18 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.169.017,37 D	552.718,88	552.718,88	1.056.013,07	665.723,18 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58	0,00
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	58.101,58 D	0,00	0,00	58.101,58	0,00
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	450,00 D	0,00	0,00	450,00	0,00
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00	0,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	240.459,52 D	38.226,58	38.226,58	55.117,91	223.568,19 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	240.459,52 D	38.226,58	38.226,58	55.117,91	223.568,19 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	23.316,94 D	31.201,94	31.201,94	51.537,88	2.981,00 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.196,94 D	9,05	9,05	20,72	2.185,27 D
1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	21.120,00 D	0,00	0,00	21.120,00	0,00
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	31.192,89	31.192,89	30.397,16	795,73 D
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	282.281,03 D	68.044,67	68.044,67	73.142,59	277.183,11 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	5.097,92 D	14.702,68	14.702,68	19.800,60	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	10.617,15	10.617,15	10.617,15	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	11.271,29	11.271,29	11.271,29	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	2.447,06	2.447,06	2.447,06	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	29.006,49	29.006,49	29.006,49	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	2.183,52 D	0,00	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	0,00	1.310,11 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	273.689,48 D	0,00	0,00	0,00	273.689,48 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74 D	0,00	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74 D	0,00	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.03	ESTOQUES	468.588,63 D	401.134,61	401.134,61	468.588,63	401.134,61 D
1.01.03.01	ESTOQUES	468.588,63 D	401.134,61	401.134,61	468.588,63	401.134,61 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	91.459,12 D	81.358,69	81.358,69	91.459,12	81.358,69 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	61.258,76 D	97.932,29	97.932,29	61.258,76	97.932,29 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	315.870,75 D	221.843,63	221.843,63	315.870,75	221.843,63 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.620,08 D	0,00	0,00	405,01	1.215,07 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.620,08 D	0,00	0,00	405,01	1.215,07 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	1.620,08 D	0,00	0,00	405,01	1.215,07 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	269.064,82 D	0,00	0,00	2.059,70	267.005,12 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.360,67 D	0,00	0,00	0,00	90.360,67 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	80.335,58 D	0,00	0,00	0,00	80.335,58 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.502,07 D	0,00	0,00	0,00	70.502,07 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51 D	0,00	0,00	0,00	9.833,51 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09 D	0,00	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09 D	0,00	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
1.03.03	IMOBILIZADO	178.354,15 D	0,00	0,00	2.059,70	176.294,45 D
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16 D	0,00	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16 D	0,00	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	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	0,00	2.327.587,32 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79 D	0,00	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	0,00	150.233,82 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 D	0,00	0,00	0,00	183.694,71 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00 D	0,00	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	0,00	4.609,00 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00 D	0,00	0,00	0,00	8.590,00 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00 D	0,00	0,00	0,00	8.090,00 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.393.171,33 C	0,00	0,00	2.059,70	2.395.231,03 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84 C	0,00	0,00	0,00	4.606,84 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.923.485,35 C	0,00	0,00	2.013,45	1.925.498,80 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 C	0,00	0,00	0,00	183.694,71 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00 C	0,00	0,00	0,00	8.590,00 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00 C	0,00	0,00	0,00	123.400,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	149.394,43 C	0,00	0,00	46,25	149.440,68 C

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

31/12/2021

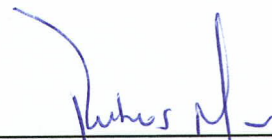
Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

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



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: DEZEMBRO/2021

31/12/2021

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	2.522.776,16 C	4.132.144,83	3.456.849,73	1.847.481,06 C
2.01	CIRCULANTE	1.716.378,11 C	1.823.083,99	1.296.580,61	1.189.874,73 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.716.378,11 C	1.823.083,99	1.296.580,61	1.189.874,73 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	450.167,23 C	464.319,34	307.015,19	292.863,08 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	450.167,23 C	464.319,34	307.015,19	292.863,08 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.612,80 C	33.627,30	36.503,58	27.489,08 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	14.737,84 C	27.353,16	29.229,69	16.614,37 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	9.874,96 C	4.633,94	4.454,13	9.695,15 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	1.640,20	2.819,76	1.179,56 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	111.397,36 C	84.800,47	4.289,43	30.886,32 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	51.805,09 C	32.116,75	3.177,93	22.866,27 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	31.813,91 C	31.813,91	0,00	0,00
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	8.685,22 C	8.685,22	0,00	0,00
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	847,35 C	847,35	0,00	0,00
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	14.142,81 C	8.767,89	867,59	6.242,51 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.102,98 C	2.569,35	243,91	1.777,54 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	37.144,00 C	110.999,36	95.360,36	21.505,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	31.613,00 C	36.583,16	23.945,16	18.975,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00 C	2.901,57	2.900,57	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	33.434,46	33.434,46	0,00
2.01.01.04.00010	13 SALARIO A PAGAR	0,00	35.080,17	35.080,17	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	244.545,89 C	227.277,43	202.975,97	220.244,43 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	60.459,59 C	56.457,75	55.612,06	59.613,90 C
2.01.01.07.00002	IPÍ A RECOLHER	62.348,17 C	72.965,32	57.083,56	46.466,41 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	3.779,50 C	3.414,85	1.210,85	1.575,50 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	72.506,90 C	49.506,00	44.740,26	67.741,16 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	5.125,36 C	7.572,42	7.464,96	5.017,90 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	23.607,74 C	34.879,03	34.384,07	23.112,78 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	384,11 C	384,11	382,26	382,26 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	32.102,37 C	24.513,95	21.861,70	29.450,12 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	32.102,37 C	24.513,95	21.861,70	29.450,12 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.633,36 C	193.633,36	185.273,67	185.273,67 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	193.633,36 C	193.633,36	185.273,67	185.273,67 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	622.775,10 C	683.912,78	443.300,71	382.163,03 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	211.692,94 C	187.398,72	36.205,89	60.500,11 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	422.960,79 C	487.487,53	394.099,03	329.572,29 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	11.878,63 D	9.026,53	12.995,79	7.909,37 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.571.390,62 C	66.507,66	2.930,49	12.507.813,45 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.571.390,62 C	66.507,66	2.930,49	12.507.813,45 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	9.735.223,06 C	9.350,02	2.930,49	9.728.803,53 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.585.747,92 C	1.729,58	0,00	1.584.018,34 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	805.082,81 C	473,60	0,00	804.609,21 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	12.892,98 D	0,00	368,37	12.524,61 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5039481	6.797.325,25 C	0,00	2.562,12	6.799.887,37 C
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5053456	138.295,50 C	0,00	0,00	138.295,50 C
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	278.432,53 C	4.719,19	0,00	273.713,34 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	117.682,53 C	1.994,61	0,00	115.687,92 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	25.549,50 C	433,04	0,00	25.116,46 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.533.570,20 C	57.157,64	0,00	2.476.412,56 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.171.893,47 C	57.157,64	0,00	2.114.735,83 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73 C	0,00	0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.764.992,57 D	2.242.553,18	2.157.338,63	11.850.207,12 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.764.992,57 D	2.242.553,18	2.157.338,63	11.850.207,12 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	139.674,40 D	2.237.455,26	2.157.338,63	219.791,03 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	12.345.318,17 D	5.097,92	0,00	12.350.416,09 D
2.05.01.09.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.345.318,17 D	5.097,92	0,00	12.350.416,09 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: DEZEMBRO/2021**

31/12/2021

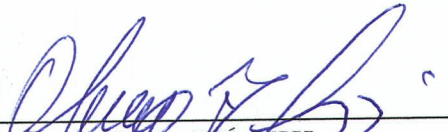
Fl. 4

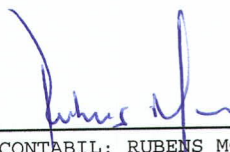
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/12/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	9.653.342,89 C	1.044.359,27	552.718,88	9.161.702,50 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	9.594.762,58 C	1.044.359,27	552.526,18	9.102.929,49 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	9.522.363,13 C	0,00	552.526,18	10.074.889,31 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	72.399,45 C	0,00	0,00	72.399,45 C
3.01.01.01.00013	(-) IPI S/ VENDAS	0,00	1.044.359,27	0,00	1.044.359,27 D
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	58.580,31 C	0,00	192,70	58.773,01 C
3.01.01.02.00021	REVENDAS DE MERCADORIAS	58.580,31 C	0,00	192,70	58.773,01 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.413.553,93 D	199.436,25	1.044.394,80	2.568.595,38 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.413.553,93 D	199.436,25	1.044.394,80	2.568.595,38 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	48.060,73 D	151,34	0,00	48.212,07 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	701.171,71 D	44.485,46	0,00	745.657,17 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	957.262,45 D	55.866,86	0,00	1.013.129,31 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	987.275,71 D	57.083,56	1.044.359,27	0,00
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	129.818,05 D	7.464,96	0,00	137.283,01 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	597.949,83 D	34.384,07	0,00	632.333,90 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	4.370,59 C	0,00	19,74	4.390,33 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.613,96 C	0,00	15,79	3.629,75 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	6.239.788,96 C	1.243.795,52	1.597.113,68	6.593.107,12 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.989.836,53 D	777.940,20	527.648,40	5.240.128,33 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.989.836,53 D	777.940,20	527.648,40	5.240.128,33 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	4.991.474,40 D	126.710,27	0,00	5.118.184,67 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	4.665.370,67 D	102.669,16	0,00	4.768.039,83 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	31.428,86 D	0,00	0,00	31.428,86 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	27.656,32 D	4.481,16	0,00	32.137,48 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	267.018,55 D	19.559,95	0,00	286.578,50 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.518.559,82 C	0,00	40.467,40	1.559.027,22 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	635.000,73 C	0,00	14.686,89	649.687,62 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	404.293,41 C	0,00	10.597,41	414.890,82 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	82.399,26 C	0,00	2.447,06	84.846,32 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	21.390,03 C	0,00	1.464,75	22.854,78 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	379.536,03 C	0,00	11.271,29	390.807,32 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	468.588,63 C	468.588,63	401.134,61	401.134,61 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	315.870,75 C	315.870,75	221.843,63	221.843,63 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	61.258,76 C	61.258,76	97.932,29	97.932,29 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	91.459,12 C	91.459,12	81.358,69	81.358,69 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	777.847,61 D	129.350,01	86.046,39	821.151,23 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	391.463,97 D	23.936,68	81,05	415.319,60 D
3.02.01.08.00003	INSS	128.783,99 D	22.206,98	17.453,11	133.537,86 D
3.02.01.08.00004	FGTS	44.979,12 D	4.698,04	3.416,70	46.260,46 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	48.840,68 D	36.612,39	32.116,75	53.336,32 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	35.977,79 D	35.080,17	31.813,91	39.244,05 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	28.809,42 D	0,00	0,00	28.809,42 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	52.700,46 D	3.903,70	600,00	56.004,16 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	35.410,95 D	2.912,05	564,87	37.758,13 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	587.868,77 D	53.291,29	0,00	641.160,06 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	115.719,29 D	12.568,51	0,00	128.287,80 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	268.509,21 D	15.861,13	0,00	284.370,34 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	6.344,60 D	0,00	0,00	6.344,60 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.806,00 D	324,00	0,00	3.130,00 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	24.512,69 D	2.059,70	0,00	26.572,39 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	13.175,84 D	0,00	0,00	13.175,84 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	146.447,03 D	20.018,00	0,00	166.465,03 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	4.527,87 D	405,01	0,00	4.932,88 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	4.955,94 D	2.054,94	0,00	7.010,88 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.989.836,53 D	777.940,20	527.648,40	5.240.128,33 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	1.249.952,43 C	2.021.735,72	2.124.762,08	1.352.978,79 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.634.130,99 D	215.719,40	4.487,02	1.845.363,37 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.634.130,99 D	215.719,40	4.487,02	1.845.363,37 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	517.590,74 D	53.694,50	4.487,02	566.798,22 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	31.900,00 D	2.900,00	0,00	34.800,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	6.380,00 D	580,00	0,00	6.960,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	10.126,54 D	2.322,02	1.487,02	10.961,54 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	24.105,39 D	2.685,18	0,00	26.790,57 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 INDEDUTIVEIS)	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	363.434,93 D	38.131,81	0,00	401.566,74 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	62.672,89 D	7.075,49	0,00	69.748,38 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	11.646,00 D	0,00	3.000,00	8.646,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	792.325,68 D	138.369,81	0,00	930.695,49 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	290.012,38 D	19.027,02	0,00	309.039,40 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00 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	79.914,77 D	9.304,30	0,00	89.219,07 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	18.013,05 D	1.253,10	0,00	19.266,15 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	380.190,14 D	47.479,71	0,00	427.669,85 D

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: DEZEMBRO/2021****31/12/2021****Fl. 5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/12/2021**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	12.239,26 D	614,10	0,00	12.853,36 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	11.836,08 D	58.551,58	0,00	70.387,66 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	309.480,79 D	23.007,65	0,00	332.488,44 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	156.999,91 D	5.834,11	0,00	162.834,02 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	463,96 D	0,06	0,00	464,02 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	89.869,70 D	13.024,05	0,00	102.893,75 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	9.331,71 D	797,56	0,00	10.129,27 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	16.518,05 D	773,92	0,00	17.291,97 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	32.454,13 D	2.208,96	0,00	34.663,09 D
3.06.01.03.00009	IOF	3.431,77 D	368,99	0,00	3.800,76 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.733,78 D	647,44	0,00	15.381,22 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	9.559,12 D	302,44	0,00	9.861,56 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	1.035,00 D	345,00	0,00	1.380,00 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	244.504,16 C	0,14	28.089,53	272.593,55 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	244.504,16 C	0,14	28.089,53	272.593,55 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	244.504,16 C	0,14	28.089,53	272.593,55 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	914,88 C	0,14	161,57	1.076,31 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	243.589,28 C	0,00	27.924,72	271.514,00 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,24	3,24 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	139.674,40 D	2.237.455,26	2.157.338,63	219.791,03 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	139.674,40 D	2.237.455,26	2.157.338,63	219.791,03 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	139.674,40 D	2.237.455,26	2.157.338,63	219.791,03 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: DEZEMBRO/2021**

31/12/2021

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.322.222,88 D	8.936.384,45	9.956.653,68	6.301.953,65 D
1.01	CIRCULANTE	6.016.255,35 D	8.936.384,45	9.951.365,00	5.001.274,80 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.735,70 D	6.293.043,21	6.277.427,54	59.351,37 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.750,52 D	19.780,36	20.581,24	1.949,64 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	2.750,52 D	19.780,36	20.581,24	1.949,64 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.784,27 D	4.155.664,38	4.139.471,22	54.977,43 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	19.286,39 D	197.482,58	216.352,19	416,78 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	19.496,88 D	2.020.498,03	1.985.435,26	54.559,65 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00 D	1.937.683,77	1.937.683,77	1,00 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	2.100.147,21	2.100.147,21	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	2.100.147,21	2.100.147,21	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	2.200,91 D	17.451,26	17.227,87	2.424,30 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	2.192,19 D	17.451,26	17.227,87	2.415,58 D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	8,72 D	0,00	0,00	8,72 D
1.01.02	CREDITOS	5.251.209,81 D	2.025.483,24	2.959.141,62	4.317.551,43 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.497.374,83 D	1.611.073,38	2.291.606,95	1.816.841,26 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.497.374,83 D	1.611.073,38	2.291.606,95	1.816.841,26 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	54.181,02 D	0,00	45.380,24	8.800,78 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	54.181,02 D	0,00	45.380,24	8.800,78 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.414.272,13 D	32.713,84	144.660,15	1.302.325,82 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	145.141,56 D	31.213,84	141.686,98	34.668,42 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	3.256,26 D	1.500,00	2.973,17	1.783,09 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	74.998,14 D	109.198,32	174.023,48	10.172,98 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.715,66 D	1.527,85	565,72	7.677,79 D
1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	69.022,00 D	0,00	69.022,00	0,00
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	90.535,94	88.040,75	2.495,19 D
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	739,52 C	17.134,53	16.395,01	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.203.311,11 D	272.497,70	297.623,02	1.178.185,79 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	142.228,90	142.228,90	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	42.348,78	42.348,78	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	72.155,51	72.155,51	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	15.665,34	15.665,34	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	99,17	99,17	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	62.734,69 D	0,00	1.605,22	61.129,47 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	28.152,48 D	0,00	963,13	27.189,35 D
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12 D	0,00	54,12	0,00
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57 D	0,00	8.438,57	0,00
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28 D	0,00	14.064,28	0,00
1.01.02.09.00022	PRECATORIOS	1.089.866,97 D	0,00	0,00	1.089.866,97 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58 D	0,00	5.847,78	1.224,80 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58 D	0,00	5.847,78	1.224,80 D
1.01.03	ESTOQUES	714.001,73 D	617.858,00	714.001,73	617.858,00 D
1.01.03.01	ESTOQUES	714.001,73 D	617.858,00	714.001,73	617.858,00 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	174.034,54 D	59.916,46	174.034,54	59.916,46 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	79.015,33 D	16.995,22	79.015,33	16.995,22 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	460.951,86 D	540.946,32	460.951,86	540.946,32 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	7.308,11 D	0,00	794,11	6.514,00 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	7.308,11 D	0,00	794,11	6.514,00 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	7.308,11 D	0,00	794,11	6.514,00 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.305.967,53 D	0,00	5.288,68	1.300.678,85 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	741.866,33 D	0,00	5.288,68	736.577,65 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	2.845.196,40 C	0,00	5.288,68	2.850.485,08 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	48.973,36 C	0,00	50,03	49.023,39 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	370.936,88 C	0,00	1.641,73	372.578,61 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.122.972,86 C	0,00	3.413,32	2.126.386,18 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	199.247,05 C	0,00	152,54	199.399,59 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.	50.587,99 C	0,00	31,06	50.619,05 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

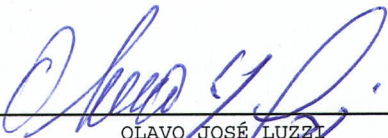
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: DEZEMBRO/2021**

31/12/2021

Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

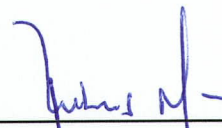
Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual



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: DEZEMBRO/2021**

31/12/2021

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	7.322.222,88 C	9.220.557,17	8.200.287,94	6.301.953,65 C
2.01	CIRCULANTE	1.910.503,42 C	3.250.247,37	2.477.025,59	1.137.281,64 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.910.503,42 C	3.250.247,37	2.477.025,59	1.137.281,64 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	797.053,25 C	1.678.378,68	1.229.793,38	348.467,95 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	797.053,25 C	1.678.378,68	1.229.793,38	348.467,95 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.083,79 C	145.548,85	152.369,02	77.903,96 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	45.797,37 C	85.650,94	90.716,19	50.862,62 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	25.236,52 C	37.262,67	35.758,30	23.732,15 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	17.411,92	17.411,92	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	5.173,42	8.432,71	3.259,29 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	352.946,42 C	264.659,01	14.190,93	102.478,34 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	163.562,91 C	98.195,07	10.499,97	75.867,81 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	101.624,56 C	101.624,56	0,00	0,00
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	27.743,47 C	27.743,47	0,00	0,00
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.453,68 C	2.453,68	0,00	0,00
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	44.652,71 C	26.807,28	2.866,50	20.711,93 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	12.909,09 C	7.834,95	824,46	5.898,60 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	101.254,00 C	323.124,12	286.264,12	64.394,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	98.724,00 C	112.882,80	76.022,80	61.864,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,40	2.900,40	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	97.715,37	97.715,37	0,00
2.01.01.04.00010	13 SALARIO A PAGAR	0,00	109.625,55	109.625,55	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	339.885,22 C	594.782,90	499.434,55	244.536,87 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	34.410,40 C	176.639,30	163.631,93	21.403,03 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	209.945,27 C	252.294,05	195.686,08	153.337,30 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	9.102,04 C	7.116,31	4.646,86	6.632,59 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	99,17	99,17	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	11.630,57 C	27.295,91	23.141,34	7.476,00 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	53.571,10 C	125.726,61	106.590,43	34.434,92 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	51,18 C	51,18	0,00	0,00
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	2.712.726,25 C	308,96	387,33	387,33 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	33.012,48 C	45.930,91	29.068,82	16.150,39 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	ANTICIPACOES DE CLIENTES	20.739,96 C	44.235,25	29.068,82	5.573,53 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5.086,96 C	1.695,66	0,00	3.391,30 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.511,26 C	154.511,26	99.911,16	99.911,16 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	154.511,26 C	154.511,26	99.911,16	99.911,16 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	60.757,00 C	43.311,64	165.993,61	183.438,97 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	0,00	41.192,97	165.466,34	124.273,37 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	0,00	2.118,67	527,27	1.591,40 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.879.142,93 C	27.372,26	5.183,24	22.856.953,91 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	22.879.142,93 C	27.372,26	5.183,24	22.856.953,91 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	20.378.073,50 C	25.258,43	5.183,24	20.357.998,31 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.712.726,25 C	2.210,89	0,00	2.710.515,36 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.085.450,49 C	0,00	0,00	2.085.450,49 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	16.525,95 D	0,00	472,17	16.053,78 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5038476	13.851.212,86 C	0,00	4.711,07	13.855.923,93 C
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5350715	385.403,86 C	0,00	0,00	385.403,86 C
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	1.052.158,91 C	17.833,20	0,00	1.034.325,71 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	252.769,49 C	4.284,22	0,00	248.485,27 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	54.877,59 C	930,12	0,00	53.947,47 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.501.069,43 C	2.113,83	0,00	2.498.955,60 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	2.200.712,93 C	2.113,83	0,00	2.198.599,10 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.467.423,47 D	5.940.369,19	5.718.079,11	17.689.713,55 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.467.423,47 D	5.940.369,19	5.718.079,11	17.689.713,55 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	206.091,95 C	5.920.380,57	5.718.027,93	3.739,31 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	18.673.515,42 D	22.556,97	51,18	18.696.021,21 D
2.05.01.09.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.673.515,42 D	22.556,97	51,18	18.696.021,21 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: DEZEMBRO/2021**

31/12/2021

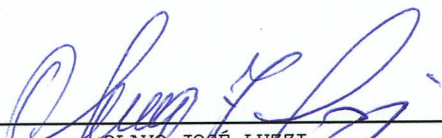
Fl.4

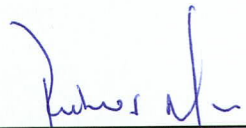
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/12/2021

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	22.935.157,32 C	2.942.607,82	1.611.073,38	21.603.622,88 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	22.932.692,78 C	2.942.607,82	1.610.672,40	21.600.757,36 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	22.555.685,82 C	0,00	1.598.065,78	24.153.751,60 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	377.006,96 C	0,00	12.606,62	389.613,58 C
3.01.01.01.00013	(-) IPI S/ VENDAS	0,00	2.942.607,82	0,00	2.942.607,82 D
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	2.464,54 C	0,00	400,98	2.865,52 C
3.01.01.02.00021	REVENDAS DE MERCADORIAS	2.464,54 C	0,00	400,98	2.865,52 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.981.333,59 D	507.024,35	2.946.456,96	4.541.900,98 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.981.333,59 D	507.024,35	2.946.456,96	4.541.900,98 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	128.289,23 D	17.875,40	0,00	146.164,63 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	9.346,29 D	0,00	0,00	9.346,29 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	2.295.604,55 D	163.731,10	0,00	2.459.335,65 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	2.746.921,74 D	195.686,08	2.942.607,82	0,00
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	326.541,38 D	23.141,34	0,00	349.682,72 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	1.504.069,40 D	106.590,43	0,00	1.610.659,83 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	16.296,41 C	0,00	2.295,00	18.591,41 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	13.142,59 C	0,00	1.554,14	14.696,73 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	15.953.823,73 C	3.449.632,17	4.557.530,34	17.061.721,90 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	12.204.150,73 D	2.086.937,86	1.120.560,91	13.170.527,68 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	12.204.150,73 D	2.086.937,86	1.120.560,91	13.170.527,68 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	12.518.322,07 D	868.989,06	0,00	13.387.311,13 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	12.325.804,51 D	862.095,50	0,00	13.187.900,01 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	1.750,82 D	160,66	0,00	1.911,48 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	56.734,08 D	5.181,90	0,00	61.915,98 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	71.962,38 D	1.551,00	0,00	73.513,38 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	3.811.893,68 C	0,00	268.549,39	4.080.443,07 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.973.040,35 C	0,00	140.674,76	2.113.715,11 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	624.681,09 C	0,00	40.053,78	664.734,87 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	216.030,56 C	0,00	15.665,34	231.695,90 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	995.049,89 C	0,00	72.155,51	1.067.205,40 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	714.001,73 C	714.001,73	617.858,00	617.858,00 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	460.951,86 C	460.951,86	540.946,32	540.946,32 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	79.015,33 C	79.015,33	16.995,22	16.995,22 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	174.034,54 D	174.034,54	59.916,46	59.916,46 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	2.085.701,18 D	391.432,66	234.153,52	2.242.980,32 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	1.063.294,80 D	67.416,53	947,52	1.129.763,81 D
3.02.01.08.00003	INSS	349.813,32 D	60.522,23	47.030,96	363.304,59 D
3.02.01.08.00004	FGTS	129.197,59 D	34.844,66	8.862,02	155.180,23 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	138.724,00 D	96.897,79	84.033,28	151.588,51 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	103.133,22 D	94.884,17	88.241,33	109.776,06 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	33.841,63 D	10.820,77	0,00	44.662,40 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	84.680,34 D	7.035,86	0,00	91.716,20 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	135.014,98 D	12.530,20	2.970,65	144.574,53 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	48.001,30 D	6.480,45	2.067,76	52.413,99 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.108.962,91 D	112.514,41	0,00	1.221.477,32 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	283.521,06 D	32.650,85	0,00	316.171,91 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	382.142,42 D	35.884,73	0,00	418.027,15 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	14.248,06 D	1.613,84	0,00	15.861,90 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	6.910,67 D	1.872,05	0,00	8.782,72 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	71.850,00 D	8.500,00	0,00	80.350,00 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	59.680,50 D	5.288,68	0,00	64.969,18 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	36.782,97 D	342,11	0,00	37.125,08 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	148.388,55 D	13.860,00	0,00	162.248,55 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	16.516,51 D	686,67	0,00	17.203,18 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.849,50 D	1.988,50	0,00	3.838,00 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	85.512,87 D	9.826,98	0,00	95.339,85 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.204.150,73 D	2.086.937,86	1.120.560,91	13.170.527,68 D
3.05	LUCRO/PREJUZO BRUTO	3.749.673,00 C	5.536.570,03	5.678.091,25	3.891.194,22 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	3.959.524,41 D	381.242,19	39.095,32	4.301.671,28 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.959.524,41 D	381.242,19	39.095,32	4.301.671,28 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.157.431,56 D	132.160,23	24.697,10	1.264.894,69 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	31.900,00 D	2.900,00	0,00	34.800,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	115.805,31 D	7.169,39	0,00	122.974,70 D
3.06.01.01.00005	INSS	42.055,43 D	6.536,37	4.659,88	43.931,92 D
3.06.01.01.00006	FGTS	13.830,54 D	1.019,69	889,18	13.961,05 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	14.522,32 D	10.094,89	8.882,08	15.735,13 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	10.012,97 D	9.071,27	8.187,07	10.897,17 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	38.253,77 D	5.533,58	1.841,22	41.946,13 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.465,01 D	910,43	156,00	10.219,44 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	3.498,96 D	446,72	81,67	3.864,01 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.586,20 D	768,70	0,00	11.354,90 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	4.583,81 D	337,59	0,00	4.921,40 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	31.923,90 D	3.848,52	0,00	35.772,42 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	1.166,15 D	25,00	0,00	1.191,15 D
3.06.01.01.00032	MULTAS (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	208,26 D	104,12	0,00	312,38 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	604.976,26 D	66.824,70	0,00	671.800,96 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	5.547,10 D	564,82	0,00	6.111,92 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	13.584,19 D	1.212,64	0,00	14.796,83 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.889,73 D	171,80	0,00	3.061,53 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: DEZEMBRO/2021****31/12/2021****Fl.5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/12/2021**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
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	9.809,90 D		760,00		0,00	10.569,90 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENT	12.035,85 D		0,00		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	SERVICOS DE TERCEIROS	150.785,05 D		13.860,00		0,00	164.645,05 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	2.287.299,13 D		223.223,54		14.398,22	2.496.124,45 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	54.567,42 D		3.316,28		0,00	57.883,70 D
3.06.01.02.00063	INSS	19.077,65 D		3.477,49		2.859,91	19.695,23 D
3.06.01.02.00064	FGTS	5.620,07 D		718,41		537,43	5.801,05 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	7.511,09 D		5.906,96		5.279,71	8.138,34 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	5.196,16 D		5.670,11		5.196,16	5.670,11 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.623,97 D		455,22		78,00	5.001,19 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	562,69 D		208,72		112,71	658,70 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	867.106,47 D		72.661,92		334,30	939.434,09 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	270,00 D		5.350,00		0,00	5.620,00 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	14.532,36 D		3.404,71		0,00	17.937,07 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.780,00 D		1.000,00		0,00	16.780,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	198.224,60 D		18.753,90		0,00	216.978,50 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	738.823,97 D		56.579,68		0,00	795.403,65 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	17.750,87 D		339,90		0,00	18.090,77 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	337.651,81 D		45.380,24		0,00	383.032,05 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	474.332,41 D		24.823,42		0,00	499.155,83 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	303.854,73 D		10.687,58		0,00	314.542,31 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	216,20 D		0,02		0,00	216,22 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	60.939,97 D		527,27		0,00	61.467,24 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	21.391,14 D		5.253,11		0,00	26.644,25 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	17.975,82 D		1.890,17		0,00	19.865,99 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	58.536,27 D		5.892,67		0,00	64.428,94 D
3.06.01.03.00009	IOF	8.029,63 D		572,60		0,00	8.602,23 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	40.461,31 D		1.035,00		0,00	41.496,31 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	14.169,39 D		0,00		0,00	14.169,39 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	3.105,00 D		1.035,00		0,00	4.140,00 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	412.668,48 C		0,00		841,36	413.509,84 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	412.668,48 C		0,00		841,36	413.509,84 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	412.668,48 C		0,00		841,36	413.509,84 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	3.641,74 C		0,00		372,83	4.014,57 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	409.026,74 C		0,00		464,29	409.491,03 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		0,00		4,24	4,24 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	206.091,95 C		5.917.812,22		5.718.027,93	6.307,66 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	206.091,95 C		5.917.812,22		5.718.027,93	6.307,66 C
3.17	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00		963,13		0,00	963,13 D
3.17.01	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00		963,13		0,00	963,13 D
3.17.01.01	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00		963,13		0,00	963,13 D
3.17.01.01.00001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00		963,13		0,00	963,13 D
3.18	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00		1.605,22		0,00	1.605,22 D
3.18.01	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00		1.605,22		0,00	1.605,22 D
3.18.01.01	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00		1.605,22		0,00	1.605,22 D
3.18.01.01.00001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00		1.605,22		0,00	1.605,22 D
3.20	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	206.091,95 C		5.920.380,57		5.718.027,93	3.739,31 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: JANEIRO/2022**

31/01/2022

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2022

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.847.481,06	D	3.221.004,57		2.882.230,05	2.186.255,58 D
1.01	CIRCULANTE	1.580.475,94	D	3.221.004,57		2.880.170,35	1.921.310,16 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.058,04	D	1.533.742,09		1.498.676,37	42.123,76 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.880,06	D	7.000,00		6.586,01	2.294,05 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.880,06	D	7.000,00		6.586,01	2.294,05 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.856,99	D	1.116.954,23		1.082.632,09	38.179,13 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	239,72	D	128.703,45		91.605,62	37.337,55 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	2.753,20	D	221.748,32		223.780,06	721,46 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	864,07	D	766.502,46		767.246,41	120,12 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		384.062,80		384.062,80	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		384.062,80		384.062,80	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.320,99	D	25.725,06		25.395,47	1.650,58 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.320,99	D	25.725,06		25.395,47	1.650,58 D
1.01.02	CREDITOS	1.171.068,22	D	1.182.622,38		979.954,36	1.373.736,24 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	665.723,18	D	834.098,25		648.951,82	850.869,61 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	665.723,18	D	834.098,25		648.951,82	850.869,61 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		797,00		0,00	797,00 D
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00		797,00		0,00	797,00 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223.568,19	D	164.124,45		146.605,62	241.087,02 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	223.568,19	D	164.124,45		146.605,62	241.087,02 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.981,00	D	678,41		1.472,65	2.186,76 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.185,27	D	10,54		9,05	2.186,76 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	795,73	D	667,87		1.463,60	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	277.183,11	D	182.924,27		182.924,27	277.183,11 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		50.159,22		50.159,22	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		37.611,35		37.611,35	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		31.921,91		31.921,91	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		6.930,41		6.930,41	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		56.301,38		56.301,38	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	401.134,61	D	504.640,10		401.134,61	504.640,10 D
1.01.03.01	ESTOQUES	401.134,61	D	504.640,10		401.134,61	504.640,10 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	81.358,69	D	56.888,56		81.358,69	56.888,56 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	97.932,29	D	97.932,29		97.932,29	106.506,36 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	221.843,63	D	341.245,18		221.843,63	341.245,18 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.215,07	D	0,00		405,01	810,06 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.215,07	D	0,00		405,01	810,06 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	1.215,07	D	0,00		405,01	810,06 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	267.005,12	D	0,00		2.059,70	264.945,42 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	176.294,45	D	0,00		2.059,70	174.234,75 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	2.395.231,03	C	0,00		2.059,70	2.397.290,73 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	1.925.498,80	C	0,00		2.013,45	1.927.512,25 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.	149.440,68	C	0,00		46,25	149.486,93 C

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

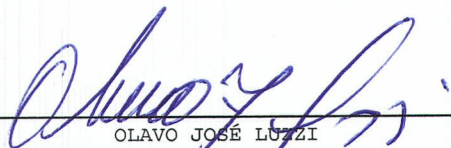
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

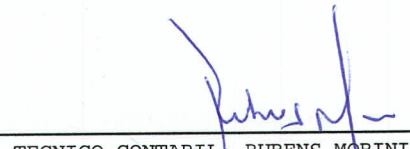
CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2022****31/01/2022****Fl.2****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2022**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.847.481,06	C	2.874.944,49		3.213.719,01	2.186.255,58 C
2.01	CIRCULANTE	1.189.874,73	C	1.426.737,00		1.655.991,31	1.419.129,04 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.189.874,73	C	1.426.737,00		1.655.991,31	1.419.129,04 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	292.863,08	C	469.680,76		578.912,54	402.094,86 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	292.863,08	C	469.680,76		578.912,54	402.094,86 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.489,08	C	22.427,66		19.528,57	24.589,99 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	16.614,37	C	16.670,84		16.131,78	16.075,31 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	9.695,15	C	4.454,13		3.273,66	8.514,68 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	1.179,56	C	1.302,69		123,13	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	30.886,32	C	2.223,07		10.179,30	38.842,55 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	22.866,27	C	1.643,07		4.381,67	25.604,87 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	0,00		0,00		3.155,23	3.155,23 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	0,00		0,00		861,41	861,41 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	0,00		0,00		244,64	244,64 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	6.242,51	C	448,56		1.196,18	6.990,13 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.777,54	C	131,44		340,17	1.986,27 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	21.505,00	C	28.636,77		31.478,77	24.347,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	18.975,00	C	24.094,46		26.936,46	21.817,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,34		2.900,34	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		1.641,97		1.641,97	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	220.244,43	C	324.567,00		306.710,06	202.387,49 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	59.613,90	C	91.068,60		81.630,52	50.175,82 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	46.466,41	C	84.077,76		85.589,57	47.978,22 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	1.575,50	C	1.579,78		627,49	623,21 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	67.741,16	C	78.377,65		74.503,96	63.867,47 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	5.017,90	C	11.948,31		11.037,75	4.107,34 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	23.112,78	C	55.034,69		50.840,56	18.918,65 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	382,26	C	382,26		382,26	382,26 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	29.450,12	C	31.483,18		24.513,16	22.480,10 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	29.450,12	C	31.483,18		24.513,16	22.480,10 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.273,67	C	185.273,67		204.858,25	204.858,25 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	185.273,67	C	185.273,67		204.858,25	204.858,25 C
2.01.01.12	EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	382.163,03	C	362.444,89		479.810,66	499.528,80 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADER FIDC	60.500,11	C	43.156,05		0,00	17.344,06 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	329.572,29	C	309.336,73		472.794,60	493.030,16 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	7.909,37	D	9.952,11		7.016,06	10.845,42 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.507.813,45	C	10.915,41		87.368,37	12.584.266,41 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.507.813,45	C	10.915,41		87.368,37	12.584.266,41 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	302.597,36	C	0,00		87.000,00	389.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	302.597,36	C	0,00		87.000,00	389.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.728.803,53	C	9.350,02		368,37	9.719.821,88 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.584.018,34	C	1.729,58		0,00	1.582.288,76 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	804.609,21	C	473,60		0,00	804.135,61 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	12.524,61	D	0,00		368,37	12.156,24 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5039481	6.799.887,37	C	0,00		0,00	6.799.887,37 C
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5053456	138.295,50	C	0,00		0,00	138.295,50 C
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	273.713,34	C	4.719,19		0,00	268.994,15 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	115.687,92	C	1.994,61		0,00	113.693,31 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	25.116,46	C	433,04		0,00	24.683,42 C
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.476.412,56	C	1.565,39		0,00	2.474.847,17 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.114.735,83	C	1.565,39		0,00	2.113.170,44 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00		0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.850.207,12	D	1.437.292,08		1.470.359,33	11.817.139,87 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.850.207,12	D	1.437.292,08		1.470.359,33	11.817.139,87 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	0,00		1.437.292,08		1.470.359,33	33.067,25 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.570.207,12	D	0,00		0,00	12.570.207,12 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.570.207,12	D	0,00		0,00	12.570.207,12 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: JANEIRO/2022****31/01/2022****Fl. 3****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/01/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	834.098,25	834.098,25 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	834.098,25	834.098,25 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	829.048,25	829.048,25 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00 C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	313.696,59	1.947,19	311.749,40 D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	313.696,59	1.947,19	311.749,40 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	0,00	10.094,23	0,00	10.094,23 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	0,00	74.503,96	0,00	74.503,96 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	0,00	81.630,52	0,00	81.630,52 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	0,00	85.589,57	0,00	85.589,57 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	11.037,75	0,00	11.037,75 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	50.840,56	0,00	50.840,56 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	1.043,16	1.043,16 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	904,03	904,03 C
3.01.99	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	313.696,59	836.045,44	522.348,85 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	922.626,85	632.824,61	289.802,24 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	922.626,85	632.824,61	289.802,24 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	401.134,61	0,00	401.134,61 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	221.843,63	0,00	221.843,63 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	97.932,29	0,00	97.932,29 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	81.358,69	0,00	81.358,69 D
3.02.01.02	COMPRAS	0,00	418.661,56	0,00	418.661,56 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	0,00	400.535,03	0,00	400.535,03 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	310,75	0,00	310,75 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	0,00	3.366,11	0,00	3.366,11 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	0,00	14.449,67	0,00	14.449,67 D
3.02.01.05	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	124.675,70	124.675,70 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	49.255,19	49.255,19 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	0,00	0,00	36.568,19	36.568,19 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	0,00	0,00	6.930,41	6.930,41 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	0,00	0,00	31.921,91	31.921,91 C
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	504.640,10	504.640,10 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	341.245,18	341.245,18 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	106.506,36	106.506,36 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	0,00	56.888,56	56.888,56 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	0,00	61.529,42	3.508,81	58.020,61 D
3.02.01.08.00002	SALÁRIOS	0,00	26.869,79	8,01	26.861,78 D
3.02.01.08.00003	INSS	0,00	13.546,94	448,56	13.098,38 D
3.02.01.08.00004	FGTS	0,00	3.858,47	131,44	3.727,03 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	0,00	6.023,64	1.643,07	4.380,57 D
3.02.01.08.00006	13º SALÁRIO	0,00	3.155,23	0,00	3.155,23 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.383,60	651,00	3.732,60 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	0,00	3.691,75	626,73	3.065,02 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	41.301,26	0,00	41.301,26 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.608,79	0,00	9.608,79 D
3.02.01.10.00003	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.267,39	0,00	18.267,39 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	741,00	0,00	741,00 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACÕES	0,00	2.059,70	0,00	2.059,70 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEÍCULOS	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00 D
3.02.01.10.00021	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	0,00	7.699,89	0,00	7.699,89 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	405,01	0,00	405,01 D
3.02.01.10.00036	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.074,48	0,00	1.074,48 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	922.626,85	632.824,61	289.802,24 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	0,00	1.236.323,44	1.468.870,05	232.546,61 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	200.968,64	1.487,02	199.481,62 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	200.968,64	1.487,02	199.481,62 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.321,75	1.487,02	49.834,73 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	0,00	580,00	0,00	580,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MÉDICA E SOCIAL/PLANO DE SAÚDE	0,00	2.522,02	1.487,02	1.035,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	2.654,51	0,00	2.654,51 D
3.06.01.01.00033	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	0,00	36.725,22	0,00	36.725,22 D
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO	0,00	133.166,09	0,00	133.166,09 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	0,00	21.218,22	0,00	21.218,22 D
3.06.01.02.00089	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	0,00	8.299,06	0,00	8.299,06 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	1.261,43	0,00	1.261,43 D
3.06.01.02.00095	COMISSÕES	0,00	37.708,75	0,00	37.708,75 D
3.06.01.02.00098	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.627,00	0,00	1.627,00 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	0,00	63.051,63	0,00	63.051,63 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.464,54	0,00	15.464,54 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	0,00	3.596,64	0,00	3.596,64 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2,81	0,00	2,81 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	7.340,69	0,00	7.340,69 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANÇAS	0,00	1.119,41	0,00	1.119,41 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	741,72	0,00	741,72 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.282,59	0,00	2.282,59 D
3.06.01.03.00009	IOF	0,00	380,68	0,00	380,68 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.016,26	0,00	1.016,26 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	0,00	88,78	0,00	88,78 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	927,48	0,00	927,48 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,26	2,26 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,26	2,26 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,26	2,26 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,53	0,53 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,72	1,72 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.437.292,08	1.470.359,33	33.067,25 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	0,00	1.437.292,08	1.470.359,33	33.067,25 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.437.292,08	1.470.359,33	33.067,25 C

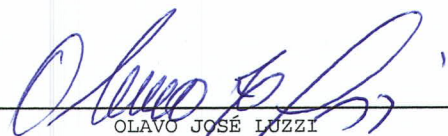
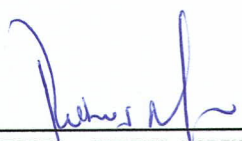
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2022**

31/01/2022

Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/01/2022

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


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: JANEIRO/2022****31/01/2022****Fl.1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	6.301.953,65 D	7.033.371,73	6.974.415,95	6.360.909,43 D
1.01	CIRCULANTE	5.001.274,80 D	6.915.898,73	6.969.146,22	4.948.027,31 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.351,37 D	4.507.267,03	4.554.580,21	12.038,19 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.949,64 D	9.600,00	9.179,55	2.370,09 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.949,64 D	9.600,00	9.179,55	2.370,09 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.977,43 D	3.013.627,73	3.061.726,52	6.878,64 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	416,78 D	250.660,38	248.062,81	3.014,35 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	54.559,65 D	1.410.446,95	1.461.165,73	3.840,87 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00 D	1.352.520,40	1.352.497,98	23,42 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.468.574,14	1.468.574,14	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.468.574,14	1.468.574,14	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	2.424,30 D	15.465,16	15.100,00	2.789,46 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	2.415,58 D	15.464,78	15.100,00	2.780,36 D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	8,72 D	0,38	0,00	9,10 D
1.01.02	CREDITOS	4.317.551,43 D	1.720.870,09	1.795.913,90	4.242.507,62 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.816.841,26 D	1.296.942,00	1.475.746,23	1.638.037,03 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.816.841,26 D	1.296.942,00	1.475.746,23	1.638.037,03 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	8.800,78 D	0,00	0,00	8.800,78 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	8.800,78 D	0,00	0,00	8.800,78 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.302.325,82 D	102.366,34	33.040,22	1.371.651,94 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	34.668,42 D	13.366,34	33.040,22	14.994,54 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	1.783,09 D	2.000,00	0,00	3.783,09 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.264.874,31 D	87.000,00	0,00	1.351.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.172,98 D	4.616,34	8.700,51	6.088,81 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.677,79 D	1.620,66	2.223,43	7.075,02 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.495,19 D	2.995,68	5.490,87	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISoes	0,00	0,00	986,21	986,21 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.178.185,79 D	316.945,41	278.426,94	1.216.704,26 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	161.116,16	123.698,43	37.417,73 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	52.441,13	52.441,13	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	84.544,79	83.640,40	904,39 D
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	18.355,12	18.158,77	196,35 D
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	488,21	488,21	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	61.129,47 D	0,00	0,00	61.129,47 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	27.189,35 D	0,00	0,00	27.189,35 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	1.089.866,97 D	0,00	0,00	1.089.866,97 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.224,80 D	0,00	0,00	1.224,80 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.224,80 D	0,00	0,00	1.224,80 D
1.01.03	ESTOQUES	617.858,00 D	687.761,61	617.858,00	687.761,61 D
1.01.03.01	ESTOQUES	617.858,00 D	687.761,61	617.858,00	687.761,61 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	59.916,46 D	65.773,68	59.916,46	65.773,68 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	16.995,22 D	14.690,21	16.995,22	14.690,21 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	540.946,32 D	607.297,72	540.946,32	607.297,72 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	6.514,00 D	0,00	794,11	5.719,89 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	6.514,00 D	0,00	794,11	5.719,89 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	6.514,00 D	0,00	794,11	5.719,89 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.300.678,85 D	117.473,00	5.269,73	1.412.882,12 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	543.784,56 D	117.473,00	0,00	661.257,56 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	525.739,43 D	117.473,00	0,00	643.212,43 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
1.03.00.01.00008	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5350715	0,00	5.257,38	0,00	5.257,38 D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038476	0,00	87.259,48	0,00	87.259,48 D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038908	0,00	24.956,14	0,00	24.956,14 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	736.577,65 D	0,00	5.269,73	731.307,92 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	2.850.485,08 C	0,00	5.269,73	2.855.754,81 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.023,39 C	0,00	50,03	49.073,42 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	372.578,61 C	0,00	1.641,73	374.220,34 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.126.386,18 C	0,00	3.409,17	2.129.795,35 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	199.399,59 C	0,00	137,74	199.537,33 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.	50.619,05 C	0,00	31,06	50.650,11 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

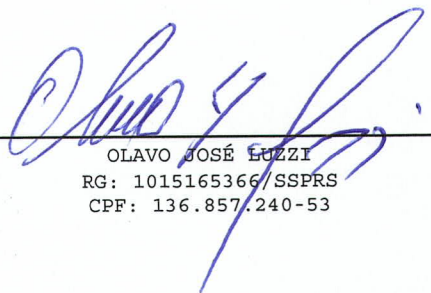
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2022**

31/01/2022

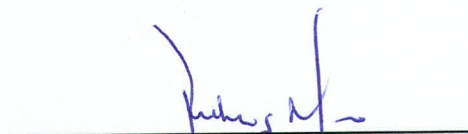
Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2022

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**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2022****31/01/2022****Fl.3****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	6.301.953,65 C	4.457.190,56	4.516.146,34	6.360.909,43 C
2.01	CIRCULANTE	1.137.281,64 C	1.797.265,28	2.197.260,79	1.537.277,15 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.137.281,64 C	1.797.265,28	2.197.260,79	1.537.277,15 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	348.467,95 C	868.940,59	1.390.476,39	870.003,75 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	348.467,95 C	868.940,59	1.390.476,39	870.003,75 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	77.903,96 C	70.288,28	64.046,63	71.662,31 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	50.862,62 C	50.942,77	51.182,81	51.102,66 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	23.732,15 C	14.133,02	10.730,31	20.329,44 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	1.509,86	1.509,86	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	49,90 C	49,90	133,90	133,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	3.259,29 C	3.652,73	489,75	96,31 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	102.478,34 C	8.324,35	35.255,03	129.409,02 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	75.867,81 C	6.152,53	14.325,68	84.040,96 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	10.379,86	10.379,86 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	3.037,69	3.037,69 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	818,72	818,72 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	20.711,93 C	1.679,63	5.562,55	24.594,85 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	5.898,60 C	492,19	1.130,53	6.536,94 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	64.394,00 C	87.221,57	99.114,57	76.287,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	61.864,00 C	78.087,42	89.980,42	73.757,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,17	2.900,17	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	6.233,98	6.233,98	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	244.536,87 C	504.871,29	381.048,65	120.714,23 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	21.403,03 C	145.101,46	123.698,43	0,00
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	153.337,30 C	205.778,43	150.706,52	98.265,39 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	6.632,59 C	6.722,71	1.304,56	1.214,44 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	488,21	488,21	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	7.476,00 C	25.634,77	18.158,77	0,00
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	34.434,92 C	118.075,32	83.640,40	0,00
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	387,33 C	387,33	368,70	368,70 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	16.150,39 C	40.688,86	44.902,70	20.364,23 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	5.573,53 C	38.993,20	44.902,70	11.483,03 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.391,30 C	1.695,66	0,00	1.695,64 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.911,16 C	99.911,16	180.918,97	180.918,97 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	99.911,16 C	99.911,16	180.918,97	180.918,97 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	183.438,97 C	117.019,18	1.497,85	67.917,64 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRAS	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	124.273,37 C	117.019,18	0,00	7.254,19 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	1.591,40 D	0,00	1.497,85	93,55 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.856.953,91 C	27.372,26	472,17	22.830.053,82 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	22.856.953,91 C	27.372,26	472,17	22.830.053,82 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	20.357.998,31 C	25.258,43	472,17	20.333.212,05 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.710.515,36 C	2.210,89	0,00	2.708.304,47 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.085.450,49 C	0,00	0,00	2.085.450,49 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	16.053,78 D	0,00	472,17	15.581,61 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5038476	13.855.923,93 C	0,00	0,00	13.855.923,93 C
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5350715	385.403,86 C	0,00	0,00	385.403,86 C
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	1.034.325,71 C	17.833,20	0,00	1.016.492,51 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	248.485,27 C	4.284,22	0,00	244.201,05 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	53.947,47 C	930,12	0,00	53.017,35 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.498.955,60 C	2.113,83	0,00	2.496.841,77 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	2.198.599,10 C	2.113,83	0,00	2.196.485,27 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.692.281,90 D	2.632.553,02	2.318.413,38	18.006.421,54 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.692.281,90 D	2.632.553,02	2.318.413,38	18.006.421,54 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	0,00	2.632.553,02	2.318.413,38	314.139,64 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	18.692.281,90 D	0,00	0,00	18.692.281,90 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.692.281,90 D	0,00	0,00	18.692.281,90 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: JANEIRO/2022****31/01/2022****Fl.4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/01/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.296.942,00	1.296.942,00 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.296.942,00	1.296.942,00 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.251.629,52	1.251.629,52 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	0,00	0,00	45.312,48	45.312,48 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	383.023,18	1.293,74	381.729,44 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	383.023,18	1.293,74	381.729,44 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00	6.330,85	0,00	6.330,85 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	0,00	488,21	0,00	488,21 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	0,00	123.698,43	0,00	123.698,43 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	0,00	150.706,52	0,00	150.706,52 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	18.158,77	0,00	18.158,77 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	83.640,40	0,00	83.640,40 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	0,00	0,00	606,87	606,87 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	0,00	0,00	686,87	686,87 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	383.023,18	1.298.235,74	915.212,56 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	1.975.375,99	1.017.533,04	957.842,95 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	1.975.375,99	1.017.533,04	957.842,95 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	617.858,00	0,00	617.858,00 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	540.946,32	0,00	540.946,32 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	16.995,22	0,00	16.995,22 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	59.916,46	0,00	59.916,46 D
3.02.01.02	COMPRAS	0,00	1.090.241,56	0,00	1.090.241,56 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	0,00	1.069.676,00	0,00	1.069.676,00 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	388,95	0,00	388,95 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	0,00	4.054,61	0,00	4.054,61 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	0,00	16.122,00	0,00	16.122,00 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	315.163,46	315.163,46 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	160.429,29	160.429,29 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	0,00	0,00	51.834,26	51.834,26 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	0,00	0,00	18.355,12	18.355,12 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	0,00	0,00	84.544,79	84.544,79 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	687.761,61	687.761,61 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	607.297,72	607.297,72 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	0,00	14.690,21	14.690,21 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	0,00	65.773,68	65.773,68 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	0,00	183.778,23	14.607,97	169.170,26 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	0,00	79.090,39	981,96	78.108,43 D
3.02.01.08.00003	INSS	0,00	40.653,72	1.679,63	38.974,09 D
3.02.01.08.00004	FGTS	0,00	10.995,74	492,19	10.503,55 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	0,00	18.890,56	6.152,53	12.738,03 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	0,00	9.153,17	0,00	9.153,17 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	0,00	5.539,35	0,00	5.539,35 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	13.602,50	3.192,55	10.409,95 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	0,00	5.852,80	2.109,11	3.743,69 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	83.498,20	0,00	83.498,20 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	0,00	24.944,49	0,00	24.944,49 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.180,71	0,00	25.180,71 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	0,00	987,98	0,00	987,98 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.001,80	0,00	1.001,80 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	0,00	5.269,73	0,00	5.269,73 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	0,00	524,46	0,00	524,46 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	686,67	0,00	686,67 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.442,36	0,00	6.442,36 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.975.375,99	1.017.533,04	957.842,95 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	0,00	2.358.399,17	2.315.768,78	42.630,39 D
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	274.153,85	2.087,02	272.066,83 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	274.153,85	2.087,02	272.066,83 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	118.926,21	1.862,53	117.063,68 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	0,00	8.140,37	14,42	8.125,95 D
3.06.01.01.00005	INSS	0,00	4.645,43	0,00	4.645,43 D
3.06.01.01.00006	FGTS	0,00	1.093,36	0,00	1.093,36 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	0,00	1.176,20	0,00	1.176,20 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	0,00	882,87	0,00	882,87 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	5.165,34	1.597,89	3.567,45 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	968,37	168,00	800,37 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	324,76	82,22	242,54 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.413,47	0,00	1.413,47 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	342,59	0,00	342,59 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	4.255,71	0,00	4.255,71 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	70.019,96	0,00	70.019,96 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	564,82	0,00	564,82 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	1.229,50	0,00	1.229,50 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	0,00	240,70	0,00	240,70 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	447,00	0,00	447,00 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	0,00	95,76	0,00	95,76 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	0,00	129.664,93	224,49	129.440,44 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	0,00	3.886,42	0,00	3.886,42 D
3.06.01.02.00063	INSS	0,00	2.284,89	0,00	2.284,89 D
3.06.01.02.00064	FGTS	0,00	590,46	0,00	590,46 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	0,00	630,94	0,00	630,94 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	0,00	473,24	0,00	473,24 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	484,18	93,00	391,18 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	182,76	131,49	51,27 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	0,00	44.144,99	0,00	44.144,99 D
3.06.01.02.00083	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	18.741,65	0,00	18.741,65 D

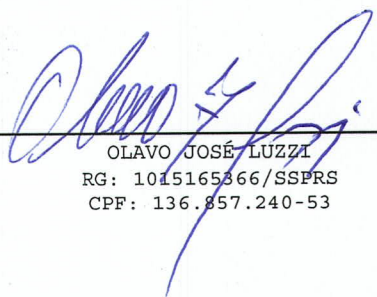
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2022**

31/01/2022

Fl.5

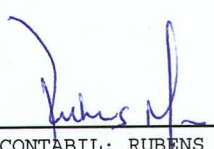
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/01/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.02.00095	COMISSOES	0,00	57.706,60	0,00	57.706,60 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	538,80	0,00	538,80 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.677,20	0,00	19.677,20 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	0,00	6.485,56	0,00	6.485,56 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.497,85	0,00	1.497,85 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	0,00	2.056,68	0,00	2.056,68 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.197,19	0,00	2.197,19 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.109,71	0,00	6.109,71 D
3.06.01.03.00009	IOF	0,00	1.330,21	0,00	1.330,21 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.885,51	0,00	5.885,51 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	0,00	88,78	0,00	88,78 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	5.796,73	0,00	5.796,73 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	557,58	557,58 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	557,58	557,58 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	557,58	557,58 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	556,33	556,33 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,87	0,87 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,38	0,38 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.632.553,02	2.318.413,38	314.139,64 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	0,00	2.632.553,02	2.318.413,38	314.139,64 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.632.553,02	2.318.413,38	314.139,64 D


OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 101516566/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: FEVEREIRO/2022

28/02/2022

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	2.186.255,58 D	2.740.580,97	2.844.143,63	2.082.692,92 D
1.01	CIRCULANTE	1.921.310,16 D	2.671.042,51	2.842.083,93	1.750.268,74 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.123,76 D	1.411.573,32	1.445.973,80	7.723,28 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.294,05 D	8.000,02	7.815,55	2.478,52 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	2.294,05 D	8.000,02	7.815,55	2.478,52 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.179,13 D	976.579,40	1.013.208,48	1.550,05 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	37.337,55 D	107.346,66	143.906,07	778,14 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	721,46 D	214.065,46	214.134,07	652,85 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	120,12 D	655.167,28	655.168,34	119,06 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	411.149,77	411.149,77	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	411.149,77	411.149,77	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.650,58 D	15.844,13	13.800,00	3.694,71 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.650,58 D	15.844,13	13.800,00	3.694,71 D
1.01.02	CREDITOS	1.373.736,24 D	868.973,76	891.065,02	1.351.644,98 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	850.869,61 D	654.239,21	673.141,77	831.967,05 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	850.869,61 D	654.239,21	673.141,77	831.967,05 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANÇA	797,00 D	0,00	0,00	797,00 D
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	797,00 D	0,00	0,00	797,00 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	241.087,02 D	91.579,02	100.637,41	232.028,63 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	241.087,02 D	91.579,02	100.637,41	232.028,63 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.186,76 D	3.280,91	3.281,23	2.186,44 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.186,76 D	10,22	10,54	2.186,44 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.270,69	3.270,69	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	277.183,11 D	119.874,62	114.004,61	283.053,12 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	31.510,96	31.510,96	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	22.855,02	22.855,02	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	19.649,25	19.649,25	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	4.265,96	4.265,96	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	35.723,42	35.723,42	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	2.183,52 D	3.786,77	0,00	5.970,29 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	1.310,11 D	2.083,24	0,00	3.393,35 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	504.640,10 D	390.495,43	504.640,10	390.495,43 D
1.01.03.01	ESTOQUES	504.640,10 D	390.495,43	504.640,10	390.495,43 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	56.888,56 D	56.513,39	56.888,56	56.513,39 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	106.506,36 D	83.891,28	106.506,36	83.891,28 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	341.245,18 D	250.090,76	341.245,18	250.090,76 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	810,06 D	0,00	405,01	405,05 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	810,06 D	0,00	405,01	405,05 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	810,06 D	0,00	405,01	405,05 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	264.945,42 D	69.538,46	2.059,70	332.424,18 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.360,67 D	69.538,46	0,00	159.899,13 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	80.335,58 D	69.538,46	0,00	149.874,04 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
1.03.00.01.00008	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5350456	0,00	1.886,54	0,00	1.886,54 D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5039354	0,00	9.824,40	0,00	9.824,40 D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5039481	0,00	57.827,52	0,00	57.827,52 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	174.234,75 D	0,00	2.059,70	172.175,05 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	2.397.290,73 C	0,00	2.059,70	2.399.350,43 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	1.927.512,25 C	0,00	2.013,45	1.929.525,70 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.	149.486,93 C	0,00	46,25	149.533,18 C

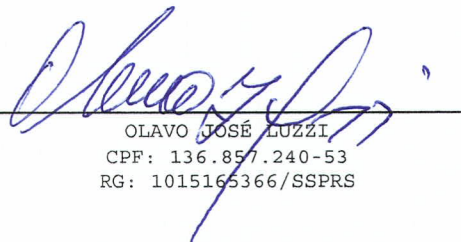
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: FEVEREIRO/2022**

28/02/2022

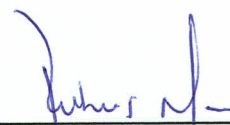
Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2022

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



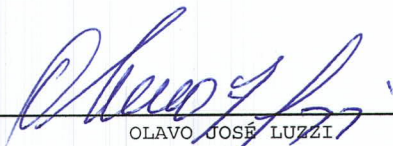
OLAVO JOSÉ LUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS



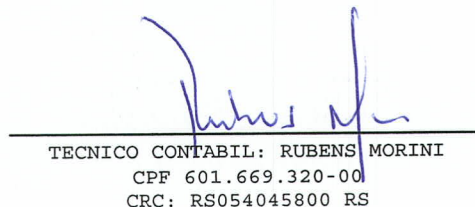
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: FEVEREIRO/2022****28/02/2022****Fl. 3****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2022**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.186.255,58	C	2.662.212,18		2.558.649,52	2.082.692,92 C
2.01	CIRCULANTE	1.419.129,04	C	1.439.273,04		1.404.130,98	1.383.986,98 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.419.129,04	C	1.439.273,04		1.404.130,98	1.383.986,98 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	402.094,86	C	456.424,64		385.552,41	331.222,63 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	402.094,86	C	456.424,64		385.552,41	331.222,63 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.589,99	C	19.675,09		18.293,89	23.208,79 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	16.075,31	C	16.188,25		14.994,84	14.881,90 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.514,68	C	3.273,66		3.033,88	8.274,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,00		213,18		265,17	51,99 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	38.842,55	C	4.652,92		10.314,41	44.504,04 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	25.604,87	C	3.438,96		4.436,59	26.602,50 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	3.155,23	C	0,00		3.200,17	6.355,40 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	861,41	C	0,00		873,62	1.735,03 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	244,64	C	0,00		248,27	492,91 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	6.990,13	C	938,83		1.211,17	7.262,47 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.986,27	C	275,13		344,59	2.055,73 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	24.347,00	C	35.015,59		43.241,59	32.573,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	21.817,00	C	28.579,62		36.805,62	30.043,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,11		2.900,11	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		3.535,86		3.535,86	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	202.387,49	C	235.266,54		222.121,78	189.242,73 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	50.175,82	C	62.982,26		59.031,64	46.225,20 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	47.978,22	C	70.833,24		64.746,84	41.891,82 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	623,21	C	572,44		726,11	776,88 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	63.867,47	C	51.457,19		47.874,63	60.284,91 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	4.107,34	C	8.373,30		8.428,36	4.162,40 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	18.918,65	C	38.567,90		38.821,53	19.172,28 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	382,26	C	382,26		394,72	394,72 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	22.480,10	C	32.442,71		32.442,71	22.480,10 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	22.480,10	C	32.442,71		32.442,71	22.480,10 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.858,25	C	204.858,25		213.962,33	213.962,33 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	204.858,25	C	204.858,25		213.962,33	213.962,33 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	499.528,80	C	450.937,30		478.201,86	526.793,36 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	17.344,06	C	8.542,60		0,00	8.801,46 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	493.030,16	C	432.650,91		468.914,89	529.294,14 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	10.845,42	D	9.743,79		9.286,97	11.302,24 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.584.266,41	C	10.915,41		23.368,37	12.596.719,37 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.584.266,41	C	10.915,41		23.368,37	12.596.719,37 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	389.597,36	C	0,00		23.000,00	412.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	389.597,36	C	0,00		23.000,00	412.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.719.821,88	C	9.350,02		368,37	9.710.840,23 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.582.288,76	C	1.729,58		0,00	1.580.559,18 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	804.135,61	C	473,60		0,00	803.662,01 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	12.156,24	D	0,00		368,37	11.787,87 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5039481	6.799.887,37	C	0,00		0,00	6.799.887,37 C
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5053456	138.295,50	C	0,00		0,00	138.295,50 C
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	268.994,15	C	4.719,19		0,00	264.274,96 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	113.693,31	C	1.994,61		0,00	111.698,70 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	24.683,42	C	433,04		0,00	24.250,38 C
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.474.847,17	C	1.565,39		0,00	2.473.281,78 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.113.170,44	C	1.565,39		0,00	2.111.605,05 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00		0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.817.139,87	D	1.212.023,73		1.131.150,17	11.898.013,43 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.817.139,87	D	1.212.023,73		1.131.150,17	11.898.013,43 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	33.067,25	C	1.212.023,73		1.131.150,17	47.806,31 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.570.207,12	D	0,00		0,00	12.570.207,12 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.570.207,12	D	0,00		0,00	12.570.207,12 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: FEVEREIRO/2022

28/02/2022

Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 28/02/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	834.098,25 C	0,00	654.239,21	1.488.337,46 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	834.098,25 C	0,00	637.139,51	1.471.237,76 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	829.048,25 C	0,00	622.448,41	1.451.496,66 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	5.050,00 C	0,00	14.691,10	19.741,10 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	17.099,70	17.099,70 C
3.01.01.02.00021	REVENHAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	17.099,70	17.099,70 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	311.749,40 D	225.288,32	1.005,55	536.032,17 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	311.749,40 D	225.288,32	1.005,55	536.032,17 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	10.094,23 D	6.385,32	0,00	16.479,55 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	74.503,96 D	47.203,32	0,00	121.707,28 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	81.630,52 D	59.702,95	0,00	141.333,47 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	85.589,57 D	64.746,84	0,00	150.336,41 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	11.037,75 D	8.428,36	0,00	19.466,11 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	50.840,56 D	38.821,53	0,00	89.662,09 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	1.043,16 C	0,00	613,41	1.656,57 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	904,03 C	0,00	392,14	1.296,17 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	522.348,85 C	225.288,32	655.244,76	952.305,29 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	289.802,24 D	855.314,52	474.296,97	670.819,79 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	289.802,24 D	855.314,52	474.296,97	670.819,79 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	401.134,61 D	0,00	0,00	401.134,61 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	221.843,63 D	0,00	0,00	221.843,63 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	97.932,29 D	0,00	0,00	97.932,29 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	81.358,69 D	0,00	0,00	81.358,69 D
3.02.01.02	COMPRAS	418.661,56 D	242.783,35	0,00	661.444,91 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	400.535,03 D	235.359,66	0,00	635.894,69 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	310,75 D	164,50	0,00	475,25 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	3.366,11 D	2.880,25	0,00	6.246,36 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	14.449,67 D	4.378,94	0,00	18.828,61 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	124.675,70 C	0,00	77.275,64	201.951,34 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	49.255,19 C	0,00	31.118,82	80.374,01 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	36.568,19 C	0,00	22.241,61	58.809,80 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	6.930,41 C	0,00	4.265,96	11.196,37 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	31.921,91 C	0,00	19.649,25	51.571,16 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	504.640,10 C	504.640,10	390.495,43	390.495,43 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	341.245,18 C	341.245,18	250.090,76	250.090,76 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	106.506,36 C	106.506,36	83.891,28	83.891,28 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	56.888,56 C	56.888,56	56.513,39	56.513,39 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORE!	58.020,61 D	73.922,46	6.525,90	125.417,17 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	26.861,78 D	36.682,57	131,45	63.412,90 D
3.02.01.08.00003	INSS	13.098,38 D	12.755,88	938,83	24.915,43 D
3.02.01.08.00004	FGTS	3.727,03 D	3.626,74	275,13	7.078,64 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	4.380,57 D	7.972,45	3.438,96	8.914,06 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	3.155,23 D	3.200,17	0,00	6.355,40 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.732,60 D	5.326,20	804,00	8.254,80 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	3.065,02 D	4.358,45	937,53	6.485,94 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	41.301,26 D	33.968,61	0,00	75.269,87 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	9.608,79 D	4.727,93	0,00	14.336,72 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.267,39 D	16.001,57	0,00	34.268,96 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	741,00 D	799,50	0,00	1.540,50 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	2.059,70 D	2.059,70	0,00	4.119,40 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	1.445,00 D	94,10	0,00	1.539,10 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	7.699,89 D	6.731,00	0,00	14.430,89 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	405,01 D	405,01	0,00	810,02 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	1.074,48 D	3.149,80	0,00	4.224,28 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	289.802,24 D	855.314,52	474.296,97	670.819,79 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	232.546,61 C	1.080.602,84	1.129.541,73	281.485,50 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	199.481,62 D	131.420,89	1.525,89	329.376,62 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	199.481,62 D	131.420,89	1.525,89	329.376,62 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	49.834,73 D	52.566,83	1.487,02	100.914,54 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	2.900,00 D	2.900,00	0,00	5.800,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	1.035,00 D	2.322,02	1.487,02	1.870,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	2.654,51 D	2.674,47	0,00	5.328,98 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	36.725,22 D	38.150,34	0,00	74.875,56 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	5.940,00 D	5.940,00	0,00	11.880,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	133.166,09 D	59.746,23	0,00	192.912,32 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	21.218,22 D	21.912,80	0,00	43.131,02 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	8.299,06 D	8.600,00	0,00	16.899,06 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	1.261,43 D	1.251,93	0,00	2.513,36 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	37.708,75 D	26.945,29	0,00	64.654,04 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	1.627,00 D	1.036,21	0,00	2.663,21 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	63.051,63 D	0,00	0,00	63.051,63 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	15.464,54 D	16.461,17	38,87	31.886,84 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	3.596,64 D	3.615,15	0,00	7.211,79 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,81 D	0,00	0,00	2,81 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	7.340,69 D	9.368,50	38,87	16.670,32 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	1.119,41 D	255,66	0,00	1.375,07 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	741,72 D	591,80	0,00	1.333,52 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	2.282,59 D	2.351,01	0,00	4.633,60 D
3.06.01.03.00009	IOF	380,68 D	279,05	0,00	659,73 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.016,26 D	2.646,66	0,00	3.662,92 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	88,78 D	2.646,66	0,00	2.735,44 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	927,48 D	0,00	0,00	927,48 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,26 C	0,00	82,55	84,81 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,26 C	0,00	82,55	84,81 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2,26 C	0,00	82,55	84,81 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	0,53 C	0,00	82,55	83,08 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1,72 C	0,00	0,00	1,72 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	33.067,25 C	1.212.023,73	1.131.150,17	47.806,31 D

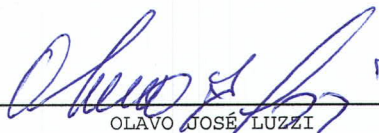
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: FEVEREIRO/2022**

28/02/2022

Fl.5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 28/02/2022

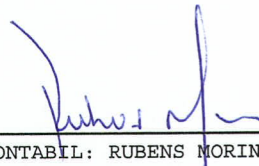
Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	33.067,25 C	1.212.023,73	1.131.150,17	47.806,31 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	33.067,25 C	1.212.023,73	1.131.150,17	47.806,31 D



OLAVO JOSE LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS



TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: FEVEREIRO/2022

28/02/2022

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2022

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
1	ATIVO	6.360.909,43	D	8.161.026,01		6.847.267,63	7.674.667,81 D
1.01	CIRCULANTE	4.948.027,31	D	8.102.649,51		6.842.085,32	6.208.591,50 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.038,19	D	4.331.844,58		4.334.788,41	9.094,36 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.370,09	D	11.146,56		12.779,01	737,64 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	2.370,09	D	11.146,56		12.779,01	737,64 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.878,64	D	3.003.883,66		3.005.638,37	5.123,93 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	3.014,35	D	377.941,30		377.878,18	3.077,47 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	3.840,87	D	1.202.295,95		1.204.317,23	1.819,59 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	23,42	D	1.423.646,41		1.423.442,96	226,87 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		1.286.922,75		1.286.922,75	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		1.286.922,75		1.286.922,75	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	2.789,46	D	29.891,61		29.448,28	3.232,79 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	2.780,36	D	29.891,61		29.448,28	3.223,69 D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	9,10	D	0,00		0,00	9,10 D
1.01.02	CRÉDITOS	4.242.507,62	D	2.869.223,81		1.818.741,19	5.292.990,24 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.638.037,03	D	2.208.660,29		1.131.408,10	2.715.289,22 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.638.037,03	D	2.208.660,29		1.131.408,10	2.715.289,22 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	8.800,78	D	0,00		0,00	8.800,78 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	8.800,78	D	0,00		0,00	8.800,78 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.371.651,94	D	306.417,92		281.169,91	1.396.899,95 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	14.994,54	D	281.417,92		279.371,92	17.040,54 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	3.783,09	D	2.000,00		1.797,99	3.985,10 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.351.874,31	D	23.000,00		0,00	1.374.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.088,81	D	3.163,42		24.889,13	15.636,90 C
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.075,02	D	2.177,21		2.370,66	6.881,57 D
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISÕES	986,21	C	986,21		22.518,47	22.518,47 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.216.704,26	D	350.982,18		381.274,05	1.186.412,39 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	37.417,73	D	184.034,60		213.225,73	8.226,60 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		49.925,49		49.925,49	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	904,39	D	95.260,74		96.165,13	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	196,35	D	20.681,61		20.877,96	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		1.079,74		1.079,74	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	61.129,47	D	0,00		0,00	61.129,47 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	27.189,35	D	0,00		0,00	27.189,35 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	1.089.866,97	D	0,00		0,00	1.089.866,97 D
1.01.02.10	CRÉDITOS DIVERSOS	1.224,80	D	0,00		0,00	1.224,80 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.224,80	D	0,00		0,00	1.224,80 D
1.01.03	ESTOQUES	687.761,61	D	901.581,12		687.761,61	901.581,12 D
1.01.03.01	ESTOQUES	687.761,61	D	901.581,12		687.761,61	901.581,12 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	65.773,68	D	220.277,24		65.773,68	220.277,24 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	14.690,21	D	16.544,50		14.690,21	16.544,50 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	607.297,72	D	664.759,38		607.297,72	664.759,38 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.719,89	D	0,00		794,11	4.925,78 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.719,89	D	0,00		794,11	4.925,78 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	5.719,89	D	0,00		794,11	4.925,78 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.412.882,12	D	58.376,50		5.182,31	1.466.076,31 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	661.257,56	D	58.376,50		0,00	719.634,06 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	643.212,43	D	58.376,50		0,00	701.588,93 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
1.03.00.01.00008	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5350715	5.257,38	D	2.268,69		0,00	7.526,07 D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038476	87.259,48	D	43.629,74		0,00	130.889,22 D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038908	24.956,14	D	12.478,07		0,00	37.434,21 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	731.307,92	D	0,00		5.182,31	726.125,61 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	2.855.754,81	C	0,00		5.182,31	2.860.937,12 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.073,42	C	0,00		50,03	49.123,45 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	374.220,34	C	0,00		1.641,73	375.862,07 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.129.795,35	C	0,00		3.321,75	2.133.117,10 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	199.537,33	C	0,00		137,74	199.675,07 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.	50.650,11	C	0,00		31,06	50.681,17 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

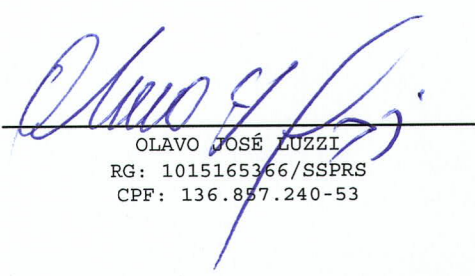
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: FEVEREIRO/2022**

28/02/2022

Fl.2

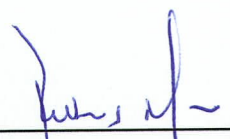
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2022

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: FEVEREIRO/2022

28/02/2022

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	6.360.909,43 C	5.573.123,09	6.886.881,47	7.674.667,81 C
2.01	CIRCULANTE	1.537.277,15 C	2.367.246,95	3.407.435,97	2.577.466,17 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.537.277,15 C	2.367.246,95	3.407.435,97	2.577.466,17 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	870.003,75 C	1.363.116,52	1.527.650,79	1.034.538,02 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	870.003,75 C	1.363.116,52	1.527.650,79	1.034.538,02 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.662,31 C	85.981,54	99.352,74	85.033,51 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	51.102,66 C	51.316,44	48.723,17	48.509,39 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	20.329,44 C	10.730,31	26.779,10	36.378,23 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	23.704,57	23.704,57	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	133,90 C	133,90	145,90	145,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	96,31 C	96,32	0,00	0,01 D
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	129.409,02 C	5.078,19	32.514,41	156.845,24 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	84.040,96 C	3.159,79	13.346,15	94.227,32 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	10.379,86 C	539,76	10.360,75	20.200,85 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	3.037,69 C	157,96	3.032,17	5.911,90 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	818,72 C	43,18	817,28	1.592,82 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	24.594,85 C	924,72	3.905,85	27.575,98 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	6.536,94 C	252,78	1.052,21	7.336,37 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	76.287,00 C	100.141,21	121.841,21	97.987,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	73.757,00 C	97.241,27	118.940,27	95.456,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.899,94	2.900,94	2.531,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	120.714,23 C	483.442,06	656.433,78	293.705,95 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	0,00	213.225,73	213.225,73	0,00
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	98.265,39 C	148.190,88	261.604,77	211.679,28 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	1.214,44 C	850,86	2.488,61	2.852,19 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	1.079,74	1.079,74	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	0,00	20.877,96	31.205,67	10.327,71 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	0,00	96.165,13	143.735,23	47.570,10 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	368,70 C	368,70	410,97	410,97 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	20.364,23 C	73.785,61	69.321,33	15.899,95 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	11.483,03 C	72.089,97	69.321,33	8.714,39 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.695,64 C	1.695,64	0,00	0,00
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.918,97 C	180.918,97	381.243,59	381.243,59 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	180.918,97 C	180.918,97	381.243,59	381.243,59 C
2.01.01.12	EMPRESIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	67.917,64 C	74.782,85	519.078,12	512.212,91 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRAS	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	7.254,19 C	7.254,19	0,00	0,00
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	0,00	57.052,92	517.821,74	460.768,82 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	93,55 D	10.475,74	1.256,38	9.312,91 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.830.053,82 C	27.372,26	472,17	22.803.153,73 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	22.830.053,82 C	27.372,26	472,17	22.803.153,73 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	20.333.212,05 C	25.258,43	472,17	20.308.425,79 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.708.304,47 C	2.210,89	0,00	2.706.093,58 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.085.450,49 C	0,00	0,00	2.085.450,49 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	15.581,61 D	0,00	472,17	15.109,44 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5038476	13.855.923,93 C	0,00	0,00	13.855.923,93 C
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5350715	385.403,86 C	0,00	0,00	385.403,86 C
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	1.016.492,51 C	17.833,20	0,00	998.659,31 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	244.201,05 C	4.284,22	0,00	239.916,83 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	53.017,35 C	930,12	0,00	52.087,23 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.496.841,77 C	2.113,83	0,00	2.494.727,94 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	2.196.485,27 C	2.113,83	0,00	2.194.371,44 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	18.006.421,54 D	3.178.503,88	3.478.973,33	17.705.952,09 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	18.006.421,54 D	3.178.503,88	3.478.973,33	17.705.952,09 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	314.139,64 D	3.178.503,88	3.478.973,33	13.670,19 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	18.692.281,90 D	0,00	0,00	18.692.281,90 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.692.281,90 D	0,00	0,00	18.692.281,90 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: FEVEREIRO/2022

28/02/2022

Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 28/02/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.296.942,00 C	0,00	2.208.660,29	3.505.602,29 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	1.296.942,00 C	0,00	2.208.530,89	3.505.472,89 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	1.251.629,52 C	0,00	2.152.857,80	3.404.487,32 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	45.312,48 C	0,00	55.673,09	100.985,57 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	129,40	129,40 C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	129,40	129,40 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	381.729,44 D	667.207,01	3.027,13	1.045.909,32 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	381.729,44 D	667.207,01	3.027,13	1.045.909,32 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	6.330,85 D	16.355,87	0,00	22.686,72 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	488,21 D	1.079,74	0,00	1.567,95 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	123.698,43 D	213.225,73	0,00	336.924,16 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	150.706,52 D	261.604,77	0,00	412.311,29 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	18.158,77 D	31.205,67	0,00	49.364,44 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	83.640,40 D	143.735,23	0,00	227.375,63 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	606,87 C	0,00	1.209,58	1.816,45 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	686,87 C	0,00	1.817,55	2.504,42 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	915.212,56 C	667.207,01	2.211.687,42	2.459.692,97 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	957.842,95 D	2.174.662,88	1.258.168,34	1.874.337,49 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	957.842,95 D	2.174.662,88	1.258.168,34	1.874.337,49 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	617.858,00 D	0,00	0,00	617.858,00 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	540.946,32 D	0,00	0,00	540.946,32 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	16.995,22 D	0,00	0,00	16.995,22 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	59.916,46 D	0,00	0,00	59.916,46 D
3.02.01.02	COMPRAS	1.090.241,56 D	1.164.516,69	0,00	2.254.758,25 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	1.069.676,00 D	1.148.612,39	0,00	2.218.288,39 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	388,95 D	0,00	0,00	388,95 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	4.054,61 D	6.175,60	0,00	10.230,21 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	16.122,00 D	9.728,70	0,00	25.850,70 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	315.163,46 C	0,00	346.875,31	662.038,77 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	160.429,29 C	0,00	182.217,05	342.646,34 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	51.834,26 C	0,00	48.715,91	100.550,17 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	18.355,12 C	0,00	20.681,61	39.036,73 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	84.544,79 C	0,00	95.260,74	179.805,53 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	687.761,61 C	687.761,61	901.581,12	901.581,12 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	607.297,72 C	607.297,72	664.759,38	664.759,38 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	14.690,21 C	14.690,21	16.544,50	16.544,50 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	65.773,68 C	65.773,68	220.277,24	220.277,24 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETOREI	169.170,26 D	212.203,57	9.711,91	371.661,92 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	78.108,43 D	107.795,57	1.596,59	184.307,41 D
3.02.01.08.00003	INSS	38.974,09 D	37.602,45	96,91	76.479,63 D
3.02.01.08.00004	FGTS	10.503,55 D	11.026,99	26,49	21.504,05 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	12.738,03 D	12.262,38	189,23	24.811,18 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	9.153,17 D	9.616,49	141,92	18.627,74 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.986,84	0,00	1.986,84 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	5.539,35 D	4.351,80	0,00	9.891,15 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	10.409,95 D	19.180,80	4.455,67	25.135,08 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	3.743,69 D	8.380,25	3.205,10	8.918,84 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	83.498,20 D	110.181,01	0,00	193.679,21 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	24.944,49 D	25.877,97	0,00	50.822,46 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.180,71 D	44.681,06	0,00	69.861,77 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	987,98 D	1.917,89	0,00	2.905,87 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.001,80 D	391,70	0,00	1.393,50 D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	0,00	799,50	0,00	799,50 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	8.500,00 D	9.000,00	0,00	17.500,00 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	5.269,73 D	5.182,31	0,00	10.452,04 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	524,46 D	820,92	0,00	1.345,38 D
3.02.01.10.00020	MULTAS (DESPESAS INEDUTIVEIS)	0,00	104,12	0,00	104,12 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	9.960,00 D	13.353,40	0,00	23.313,40 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	686,67 D	686,67	0,00	1.373,34 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	6.442,36 D	7.365,47	0,00	13.807,83 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	957.842,95 D	2.174.662,88	1.258.168,34	1.874.337,49 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	42.630,39 D	2.841.869,89	3.469.855,76	585.355,48 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	272.066,83 D	336.633,99	7.073,26	601.627,56 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	272.066,83 D	336.633,99	7.073,26	601.627,56 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	117.063,68 D	147.194,94	6.592,32	257.666,30 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	2.900,00 D	2.900,00	0,00	5.800,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	8.125,95 D	11.336,09	0,00	19.462,04 D
3.06.01.01.00005	INSS	4.645,43 D	4.552,61	985,77	8.212,27 D
3.06.01.01.00006	FGTS	1.093,36 D	17.031,34	269,47	17.855,23 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	1.176,20 D	4.429,06	2.970,56	2.634,70 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	882,87 D	1.299,19	397,84	1.784,22 D
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.184,78	0,00	10.184,78 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	3.567,45 D	5.029,15	1.598,68	6.997,92 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	800,37 D	1.280,45	237,00	1.843,82 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	242,54 D	451,66	133,00	561,20 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.413,47 D	1.445,53	0,00	2.859,00 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	342,59 D	110,00	0,00	452,59 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	4.255,71 D	5.201,03	0,00	9.456,74 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	70.019,96 D	64.752,76	0,00	134.772,72 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	564,82 D	564,82	0,00	1.129,64 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	1.229,50 D	1.124,53	0,00	2.354,03 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	240,70 D	369,04	0,00	609,74 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	400,00 D	1.130,00	0,00	1.530,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	95,76 D	0,00	0,00	95,76 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	14.620,00 D	14.002,90	0,00	28.622,90 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	129.440,44 D	168.348,50	480,94	297.308,00 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	3.886,42 D	5.825,00	0,00	9.711,42 D
3.06.01.02.00063	INSS	2.284,89 D	2.159,31	0,00	4.444,20 D
3.06.01.02.00064	FGTS	590,46 D	590,26	0,00	1.180,72 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: FEVEREIRO/2022

28/02/2022

Fl.5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 28/02/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.02.00065	FERIAS	630,94 D	846,70	0,00	1.477,64 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	473,24 D	524,59	0,00	997,83 D
3.06.01.02.00068	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	163,02	163,02 C
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	391,18 D	640,22	120,00	911,40 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	51,27 D	224,66	197,92	78,01 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	44.144,99 D	97.314,37	0,00	141.459,36 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	1.797,99	0,00	1.797,99 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	18.741,65 D	17.800,00	0,00	36.541,65 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	57.706,60 D	39.625,40	0,00	97.332,00 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	538,80 D	0,00	0,00	538,80 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	19.677,20 D	21.038,77	0,00	40.715,97 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	6.485,56 D	9.509,59	0,00	15.995,15 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	1.497,85 D	1.256,38	0,00	2.754,23 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	2.056,68 D	2.001,17	0,00	4.057,85 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	2.197,19 D	1.302,01	0,00	3.499,20 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	6.109,71 D	6.315,47	0,00	12.425,18 D
3.06.01.03.00009	IOF	1.330,21 D	654,15	0,00	1.984,36 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.885,51 D	51,78	0,00	5.937,29 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	88,78 D	51,78	0,00	140,56 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5.796,73 D	0,00	0,00	5.796,73 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	557,58 C	0,00	2.044,31	2.601,89 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	557,58 C	0,00	2.044,31	2.601,89 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	557,58 C	0,00	2.044,31	2.601,89 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	556,33 C	0,00	1.109,94	1.666,27 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	0,87 C	0,00	934,37	935,24 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,38 C	0,00	0,00	0,38 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	314.139,64 D	3.178.503,88	3.478.973,33	13.670,19 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	314.139,64 D	3.178.503,88	3.478.973,33	13.670,19 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	314.139,64 D	3.178.503,88	3.478.973,33	13.670,19 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: MARÇO/2022**

31/03/2022

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	2.082.692,92 D	3.377.810,83	3.223.715,48	2.236.788,27 D
1.01	CIRCULANTE	1.750.268,74 D	3.343.041,60	3.221.655,78	1.871.654,56 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.723,28 D	1.618.138,91	1.618.104,73	7.757,46 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.478,52 D	6.821,01	6.248,44	3.051,09 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	2.478,52 D	6.821,01	6.248,44	3.051,09 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.550,05 D	1.167.717,34	1.166.849,96	2.417,43 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	778,14 D	146.664,49	147.162,48	280,15 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	652,85 D	227.896,08	226.538,68	2.010,25 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	119,06 D	793.156,77	793.148,80	127,03 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	428.606,33	428.606,33	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	428.606,33	428.606,33	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	3.694,71 D	14.994,23	16.400,00	2.288,94 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	3.694,71 D	14.994,23	16.400,00	2.288,94 D
1.01.02	CREDITOS	1.351.644,98 D	1.303.546,63	1.212.650,57	1.442.541,04 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	831.967,05 D	893.876,72	864.120,14	861.723,63 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	831.967,05 D	893.876,72	864.120,14	861.723,63 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	797,00 D	0,00	0,00	797,00 D
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	797,00 D	0,00	0,00	797,00 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	232.028,63 D	162.218,79	171.076,74	223.170,68 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	232.028,63 D	162.218,79	171.076,74	223.170,68 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.186,44 D	6.299,36	6.301,93	2.183,87 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.186,44 D	7,65	10,22	2.183,87 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.706,73	2.706,73	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	3.584,98	3.584,98	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	283.053,12 D	241.151,76	171.151,76	353.053,12 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	51.451,20	51.451,20	0,00
1.01.02.09.00002	IPÍ A RECUPERAR	0,00	29.877,00	29.877,00	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	34.660,41	34.660,41	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	7.524,96	7.524,96	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	47.638,19	47.638,19	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	5.970,29 D	0,00	0,00	5.970,29 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	3.393,35 D	0,00	0,00	3.393,35 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	273.689,48 D	70.000,00	0,00	343.689,48 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	390.495,43 D	421.356,06	390.495,43	421.356,06 D
1.01.03.01	ESTOQUES	390.495,43 D	421.356,06	390.495,43	421.356,06 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	56.513,39 D	75.899,89	56.513,39	75.899,89 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	83.891,28 D	89.960,20	83.891,28	89.960,20 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	250.090,76 D	255.495,97	250.090,76	255.495,97 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	405,05 D	0,00	405,05	0,00
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	405,05 D	0,00	405,05	0,00
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	405,05 D	0,00	405,05	0,00
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	332.424,18 D	34.769,23	2.059,70	365.133,71 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	159.899,13 D	34.769,23	0,00	194.668,36 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	149.874,04 D	34.769,23	0,00	184.643,27 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
1.03.00.01.00008	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5350456	1.886,54 D	943,27	0,00	2.829,81 D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5039354	9.824,40 D	4.912,20	0,00	14.736,60 D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5039481	57.827,52 D	28.913,76	0,00	86.741,28 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	172.175,05 D	0,00	2.059,70	170.115,35 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	2.399.350,43 C	0,00	2.059,70	2.401.410,13 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	1.929.525,70 C	0,00	2.013,45	1.931.539,15 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.	149.533,18 C	0,00	46,25	149.579,43 C

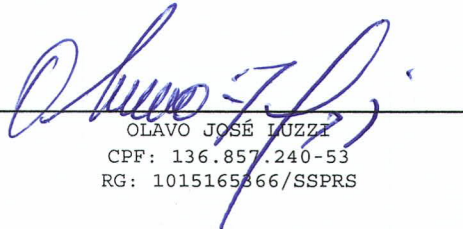
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: MARÇO/2022**

31/03/2022

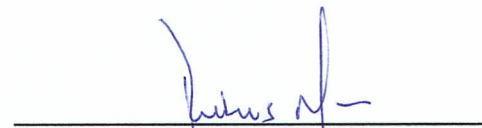
Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022

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



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



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

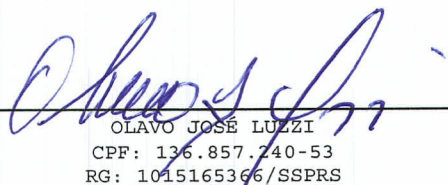
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: MARÇO/2022**

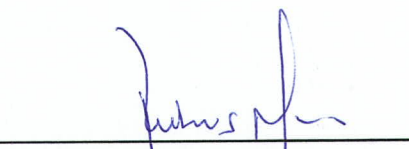
31/03/2022

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.082.692,92	C	3.192.548,98		3.346.644,33	2.236.788,27 C
2.01	CIRCULANTE	1.383.986,98	C	1.748.665,03		1.800.561,65	1.435.883,60 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.383.986,98	C	1.748.665,03		1.800.561,65	1.435.883,60 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	331.222,63	C	552.958,77		611.800,64	390.064,50 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	331.222,63	C	552.958,77		611.800,64	390.064,50 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.208,79	C	27.150,90		26.653,25	22.711,14 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	14.881,90	C	14.881,90		14.574,82	14.574,82 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.274,90	C	8.369,62		8.231,04	8.136,32 C
2.01.01.02.00009	RESCISOES A RECOLHER	0,00		3.627,93		3.627,93	0,00
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	51,99	C	271,45		219,46	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	44.504,04	C	6.524,33		9.870,04	47.849,75 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	26.602,50	C	4.525,73		4.251,27	26.328,04 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	6.355,40	C	296,40		3.057,05	9.116,05 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	1.735,03	C	80,92		834,58	2.488,69 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	492,91	C	23,71		236,79	705,99 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	7.262,47	C	1.235,52		1.160,61	7.187,56 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.055,73	C	362,05		329,74	2.023,42 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	32.573,00	C	42.482,97		40.007,97	30.098,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	30.043,00	C	36.656,90		34.180,90	27.567,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.899,88		2.900,88	2.531,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		2.926,19		2.926,19	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	189.242,73	C	285.037,43		304.621,54	208.826,84 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	46.225,20	C	78.971,88		92.283,07	59.536,39 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	41.891,82	C	71.768,82		72.813,83	42.936,83 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	776,88	C	442,74		632,91	967,05 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	60.284,91	C	65.841,27		66.583,54	61.027,18 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	4.162,40	C	11.687,36		12.453,98	4.929,02 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	19.172,28	C	53.832,69		57.363,78	22.703,37 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	394,72	C	394,72		392,48	392,48 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	22.480,10	C	40.446,01		42.104,38	24.138,47 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	22.480,10	C	40.446,01		42.104,38	24.138,47 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.962,33	C	213.962,33		198.084,76	198.084,76 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	213.962,33	C	213.962,33		198.084,76	198.084,76 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	526.793,36	C	580.102,29		567.419,07	514.110,14 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	8.801,46	C	27.348,15		54.141,85	35.595,16 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	529.294,14	C	540.174,93		501.021,06	490.140,27 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	11.302,24	D	12.579,21		12.256,16	11.625,29 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.596.719,37	C	35.342,67		97.368,37	12.658.745,07 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.596.719,37	C	35.342,67		97.368,37	12.658.745,07 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	412.597,36	C	0,00		97.000,00	509.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	412.597,36	C	0,00		97.000,00	509.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.710.840,23	C	33.777,28		368,37	9.677.431,32 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.580.559,18	C	26.156,84		0,00	1.554.402,34 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	803.662,01	C	473,60		0,00	803.188,41 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	11.787,87	D	0,00		368,37	11.419,50 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5039481	6.799.887,37	C	0,00		0,00	6.799.887,37 C
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5053456	138.295,50	C	0,00		0,00	138.295,50 C
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	264.274,96	C	4.719,19		0,00	259.555,77 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	111.698,70	C	1.994,61		0,00	109.704,09 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	24.250,38	C	433,04		0,00	23.817,34 C
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.473.281,78	C	1.565,39		0,00	2.471.716,39 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.111.605,05	C	1.565,39		0,00	2.110.039,66 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00		0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.898.013,43	D	1.408.541,28		1.448.714,31	11.857.840,40 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.898.013,43	D	1.408.541,28		1.448.714,31	11.857.840,40 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	47.806,31	D	1.408.541,28		1.448.714,31	7.633,28 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.570.207,12	D	0,00		0,00	12.570.207,12 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.570.207,12	D	0,00		0,00	12.570.207,12 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: MARÇO/2022**

31/03/2022

Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/03/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.488.337,46 C	0,00	893.876,72	2.382.214,18 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	1.471.237,76 C	0,00	893.790,12	2.365.027,88 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	1.451.496,66 C	0,00	890.500,22	2.341.996,88 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	19.741,10 C	0,00	3.289,90	23.031,00 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	17.099,70 C	0,00	86,60	17.186,30 C
3.01.01.02.00021	REVENDES DE MERCADORIAS	17.099,70 C	0,00	86,60	17.186,30 C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	536.032,17 D	301.498,20	0,00	837.530,37 D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	536.032,17 D	301.498,20	0,00	837.530,37 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	16.479,55 D	0,00	0,00	16.479,55 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	121.707,28 D	63.123,83	0,00	184.831,11 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	141.333,47 D	95.742,78	0,00	237.076,25 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	150.336,41 D	72.813,83	0,00	223.150,24 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	19.466,11 D	12.453,98	0,00	31.920,09 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	89.662,09 D	57.363,78	0,00	147.025,87 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	1.656,57 C	0,00	0,00	1.656,57 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	1.296,17 C	0,00	0,00	1.296,17 C
3.01.99	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	952.305,29 C	301.498,20	893.876,72	1.544.683,81 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	670.819,79 D	967.417,33	553.349,12	1.084.888,00 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	670.819,79 D	967.417,33	553.349,12	1.084.888,00 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	401.134,61 D	0,00	0,00	401.134,61 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	221.843,63 D	0,00	0,00	221.843,63 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	97.932,29 D	0,00	0,00	97.932,29 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	81.358,69 D	0,00	0,00	81.358,69 D
3.02.01.02	COMPRAS	661.444,91 D	448.715,26	0,00	1.110.160,17 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	635.894,69 D	419.513,78	0,00	1.055.408,47 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	475,25 D	0,00	0,00	475,25 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	6.246,36 D	4.195,91	0,00	10.442,27 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	18.828,61 D	25.005,57	0,00	43.834,18 D
3.02.01.05	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	201.951,34 C	0,00	123.513,57	325.464,91 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	80.374,01 C	0,00	51.451,20	131.825,21 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	58.809,80 C	0,00	29.877,00	88.686,80 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	11.196,37 C	0,00	7.524,96	18.721,33 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	51.571,16 C	0,00	34.660,41	86.231,57 C
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	390.495,43 C	390.495,43	421.356,06	421.356,06 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	250.090,76 C	250.090,76	255.495,97	255.495,97 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	83.891,28 C	83.891,28	89.960,20	89.960,20 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	56.513,39 C	56.513,39	75.899,89	75.899,89 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	125.417,17 D	78.336,80	8.479,49	195.274,48 D
3.02.01.08.00002	SALÁRIOS	63.412,90 D	34.291,47	132,32	97.572,05 D
3.02.01.08.00003	INSS	24.915,43 D	12.347,36	1.316,44	35.946,35 D
3.02.01.08.00004	FGTS	7.078,64 D	8.797,57	385,76	15.490,45 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	8.914,06 D	8.828,49	4.525,73	13.216,82 D
3.02.01.08.00006	13º SALÁRIO	6.355,40 D	3.353,45	296,40	9.412,45 D
3.02.01.08.00007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.563,16	0,00	1.563,16 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.254,80 D	6.235,30	939,00	13.551,10 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	6.485,94 D	2.920,00	883,84	8.522,10 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	75.269,87 D	49.869,84	0,00	125.139,71 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELÉTRICA	14.336,72 D	13.761,94	0,00	28.098,66 D
3.02.01.10.00003	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.268,96 D	19.168,63	0,00	53.437,59 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	0,00	408,00	0,00	408,00 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.540,50 D	1.132,00	0,00	2.672,50 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACÕES	4.119,40 D	2.059,70	0,00	6.179,10 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEÍCULOS	1.539,10 D	4.158,44	0,00	5.697,54 D
3.02.01.10.00021	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	14.430,89 D	5.231,00	0,00	19.661,89 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	810,02 D	405,05	0,00	1.215,07 D
3.02.01.10.00036	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.224,28 D	3.545,08	0,00	7.769,36 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	670.819,79 D	967.417,33	553.349,12	1.084.888,00 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	281.485,50 C	1.268.915,53	1.447.225,84	459.795,81 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	329.376,62 D	139.625,75	1.487,02	467.515,35 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	329.376,62 D	139.625,75	1.487,02	467.515,35 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	100.914,54 D	53.850,18	1.487,02	153.277,70 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	5.800,00 D	2.900,00	0,00	8.700,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MÉDICA E SOCIAL/PLANO DE SAÚDE	1.870,00 D	2.322,02	1.487,02	2.705,00 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	5.328,98 D	2.637,02	0,00	7.966,00 D
3.06.01.01.00033	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	74.875,56 D	39.261,14	0,00	114.136,70 D
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.880,00 D	5.940,00	0,00	17.820,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO	192.912,32 D	63.604,05	0,00	256.516,37 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	43.131,02 D	25.047,13	0,00	68.178,15 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	197,60	0,00	197,60 D
3.06.01.02.00089	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	16.899,06 D	8.600,00	0,00	25.499,06 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	2.513,36 D	1.260,34	0,00	3.773,70 D
3.06.01.02.00095	COMISSÕES	64.654,04 D	27.510,60	0,00	92.164,64 D
3.06.01.02.00098	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.663,21 D	988,38	0,00	3.651,59 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	63.051,63 D	0,00	0,00	63.051,63 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	31.886,84 D	22.171,52	0,00	54.058,36 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	7.211,79 D	3.989,23	0,00	11.201,02 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,81 D	638,42	0,00	641,23 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	16.670,32 D	12.320,22	0,00	28.990,54 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANÇAS	1.375,07 D	524,11	0,00	1.899,18 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCÁRIAS	1.333,52 D	1.919,04	0,00	3.252,56 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	4.633,60 D	2.527,22	0,00	7.160,82 D
3.06.01.03.00009	IOF	659,73 D	253,28	0,00	913,01 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.662,92 D	0,00	0,00	3.662,92 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	2.735,44 D	0,00	0,00	2.735,44 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	927,48 D	0,00	0,00	927,48 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84,81 C	0,00	1,45	86,26 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84,81 C	0,00	1,45	86,26 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	84,81 C	0,00	1,45	86,26 C

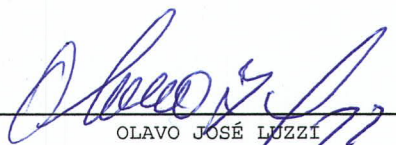
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: MARÇO/2022**

31/03/2022

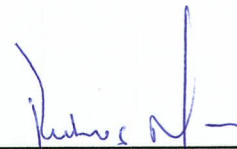
Fl.5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/03/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	83,08 C	0,00	1,45	84,53 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1,72 C	0,00	0,00	1,72 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	47.806,31 D	1.408.541,28	1.448.714,31	7.633,28 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	47.806,31 D	1.408.541,28	1.448.714,31	7.633,28 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	47.806,31 D	1.408.541,28	1.448.714,31	7.633,28 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: MARÇO/2022****31/03/2022****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
1	ATIVO	7.674.667,81	D	10.116.900,73		10.042.350,59		7.749.217,95	D
1.01	CIRCULANTE	6.208.591,50	D	10.058.164,23		10.038.138,74		6.228.616,99	D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.094,36	D	6.065.305,23		6.042.585,28		31.814,31	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	737,64	D	18.000,07		17.309,05		1.428,66	D
1.01.01.01.00001	CAIXA	737,64	D	18.000,07		17.309,05		1.428,66	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.123,93	D	4.021.932,85		4.020.342,23		6.714,55	D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	3.077,47	D	463.985,44		465.578,82		1.484,09	D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	1.819,59	D	1.662.275,86		1.658.865,99		5.229,46	D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	226,87	D	1.895.671,55		1.895.897,42		1,00	D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		1.982.834,00		1.982.834,00		0,00	
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		1.982.834,00		1.982.834,00		0,00	
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	3.232,79	D	42.538,31		22.100,00		23.671,10	D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	3.223,69	D	42.538,31		22.100,00		23.662,00	D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	9,10	D	0,00		0,00		9,10	D
1.01.02	CREDITOS	5.292.990,24	D	3.135.839,31		3.093.178,23		5.335.651,32	D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.715.289,22	D	2.487.238,84		2.556.499,54		2.646.028,52	D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.715.289,22	D	2.487.238,84		2.556.499,54		2.646.028,52	D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	8.800,78	D	0,00		0,00		8.800,78	D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	8.800,78	D	0,00		0,00		8.800,78	D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.396.899,95	D	292.818,41		193.256,94		1.496.461,42	D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	17.040,54	D	195.818,41		193.256,94		19.602,01	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	3.985,10	D	0,00		0,00		3.985,10	D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.374.874,31	D	97.000,00		0,00		1.471.874,31	D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	15.636,90	C	41.076,28		20.773,57		4.665,81	D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.881,57	D	3.711,48		2.640,94		7.952,11	D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.511,77		5.429,61		1.082,16	D
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	22.518,47	C	30.853,03		12.703,02		4.368,46	C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.186.412,39	D	314.705,78		322.648,18		1.178.469,99	D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	8.226,60	D	162.284,07		170.510,67		0,00	
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		44.184,91		44.184,91		0,00	
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		88.477,91		88.477,91		0,00	
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		19.209,02		19.209,02		0,00	
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		549,87		265,67		284,20	D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	61.129,47	D	0,00		0,00		61.129,47	D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	27.189,35	D	0,00		0,00		27.189,35	D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	1.089.866,97	D	0,00		0,00		1.089.866,97	D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.224,80	D	0,00		0,00		1.224,80	D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.224,80	D	0,00		0,00		1.224,80	D
1.01.03	ESTOQUES	901.581,12	D	857.019,69		901.581,12		857.019,69	D
1.01.03.01	ESTOQUES	901.581,12	D	857.019,69		901.581,12		857.019,69	D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	220.277,24	D	228.234,06		220.277,24		228.234,06	D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	16.544,50	D	69.304,04		16.544,50		69.304,04	D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	664.759,38	D	559.481,59		664.759,38		559.481,59	D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.925,78	D	0,00		794,11		4.131,67	D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.925,78	D	0,00		794,11		4.131,67	D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	4.925,78	D	0,00		794,11		4.131,67	D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.466.076,31	D	58.736,50		4.211,85		1.520.600,96	D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	719.634,06	D	58.736,50		0,00		778.370,56	D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	701.588,93	D	58.736,50		0,00		760.325,43	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
1.03.00.01.00008	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5350715	7.526,07	D	2.628,69		0,00		10.154,76	D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038476	130.889,22	D	43.629,74		0,00		174.518,96	D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038908	37.434,21	D	12.478,07		0,00		49.912,28	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	726.125,61	D	0,00		4.211,85		721.913,76	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	2.860.937,12	C	0,00		4.211,85		2.865.148,97	C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.123,45	C	0,00		33,53		49.156,98	C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	375.862,07	C	0,00		1.641,73		377.503,80	C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.133.117,10	C	0,00		2.391,61		2.135.508,71	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	199.675,07	C	0,00		113,92		199.788,99	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.	50.681,17	C	0,00		31,06		50.712,23	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

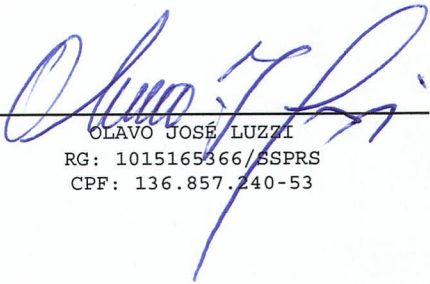
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: MARÇO/2022**

31/03/2022

Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022

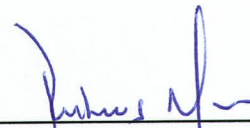
Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual



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: MARÇO/2022****31/03/2022****Fl. 3****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	7.674.667,81 C	7.057.515,03	7.132.065,17	7.749.217,95 C
2.01	CIRCULANTE	2.577.466,17 C	3.626.152,67	3.439.771,29	2.391.084,79 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	2.577.466,17 C	3.626.152,67	3.439.771,29	2.391.084,79 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.034.538,02 C	1.746.987,00	1.468.711,71	756.262,73 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.034.538,02 C	1.746.987,00	1.468.711,71	756.262,73 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	85.033,51 C	91.304,74	74.026,13	67.754,90 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	48.509,39 C	48.802,67	48.048,32	47.755,04 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	36.378,23 C	28.444,73	11.908,47	19.841,97 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	13.464,76	13.464,76	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	145,90 C	145,90	157,90	157,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,01 D	446,68	446,68	0,01 D
2.01.01.03	PROVISOES SOCIAIS	156.845,24 C	11.530,85	31.545,62	176.860,01 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	94.227,32 C	7.571,84	13.249,52	99.905,00 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	20.200,85 C	828,56	9.751,86	29.124,15 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	5.911,90 C	242,49	2.853,89	8.523,30 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.592,82 C	66,29	768,51	2.295,04 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	27.575,98 C	2.215,93	3.877,45	29.237,50 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	7.336,37 C	605,74	1.044,39	7.775,02 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	97.987,00 C	127.520,68	123.129,68	93.596,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	95.456,00 C	118.742,68	114.352,68	91.066,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00 C	2.901,71	2.900,71	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	5.876,29	5.876,29	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	293.705,95 C	596.132,71	694.086,26	391.659,50 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	0,00	170.510,67	245.373,79	74.863,12 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	211.679,28 C	255.864,19	235.169,55	190.984,64 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	2.852,19 C	813,41	1.954,61	3.993,39 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	265,67	265,67	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	10.327,71 C	29.536,73	37.097,38	17.888,36 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	47.570,10 C	136.048,01	170.872,79	82.394,88 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	410,97 C	410,97	669,41	669,41 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	15.899,95 C	60.402,08	76.149,65	31.647,52 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	8.714,39 C	60.402,08	76.149,65	24.461,96 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	381.243,59 C	381.243,59	308.958,44	308.958,44 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	381.243,59 C	381.243,59	308.958,44	308.958,44 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	512.212,91 C	663.103,02	663.103,02	564.345,69 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	0,00	110.490,53	241.228,26	130.737,73 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	460.768,82 C	488.444,85	409.791,96	382.115,93 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	9.312,91 D	12.095,64	12.143,58	9.264,97 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.803.153,73 C	84.474,62	472,17	22.719.151,28 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	22.803.153,73 C	84.474,62	472,17	22.719.151,28 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	20.308.425,79 C	78.583,38	472,17	20.230.314,58 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.706.093,58 C	55.535,84	0,00	2.650.557,74 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.085.450,49 C	0,00	0,00	2.085.450,49 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	15.109,44 D	0,00	472,17	14.637,27 D
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5038476	13.855.923,93 C	0,00	0,00	13.855.923,93 C
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5350715	385.403,86 C	0,00	0,00	385.403,86 C
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	998.659,31 C	17.833,20	0,00	980.826,11 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	239.916,83 C	4.284,22	0,00	235.632,61 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	52.087,23 C	930,12	0,00	51.157,11 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.494.727,94 C	5.891,24	0,00	2.488.836,70 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	2.194.371,44 C	5.891,24	0,00	2.188.480,20 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.705.952,09 D	3.346.887,74	3.691.821,71	17.361.018,12 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.705.952,09 D	3.346.887,74	3.691.821,71	17.361.018,12 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	13.670,19 D	3.346.887,74	3.691.821,71	331.263,78 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	18.692.281,90 D	0,00	0,00	18.692.281,90 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.692.281,90 D	0,00	0,00	18.692.281,90 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: MARÇO/2022

31/03/2022

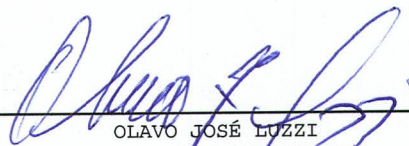
Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/03/2022

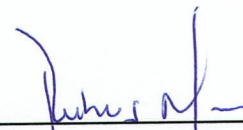
Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.505.602,29 C	0,00	2.487.238,84	5.992.841,13 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	3.505.472,89 C	0,00	2.487.023,84	5.992.496,73 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	3.404.487,32 C	0,00	2.479.411,86	5.883.899,18 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	100.985,57 C	0,00	7.611,98	108.597,55 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	129,40 C	0,00	215,00	344,40 C
3.01.01.02.00021	REVENDES DE MERCADORIAS	129,40 C	0,00	215,00	344,40 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.045.909,32 D	689.080,52	190,61	1.734.799,23 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.045.909,32 D	689.080,52	190,61	1.734.799,23 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	22.686,72 D	912,07	0,00	23.598,79 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	1.567,95 D	0,00	0,00	1.567,95 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	336.924,16 D	245.165,83	0,00	582.089,99 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	412.311,29 D	235.032,45	0,00	647.343,74 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	49.364,44 D	37.097,38	0,00	86.461,82 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	227.375,63 D	170.872,79	0,00	398.248,42 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	1.816,45 C	0,00	92,23	1.908,68 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	2.504,42 C	0,00	98,38	2.602,80 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.459.692,97 C	689.080,52	2.487.429,45	4.258.041,90 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.874.337,49 D	2.332.927,35	1.196.137,02	3.011.127,82 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.874.337,49 D	2.332.927,35	1.196.137,02	3.011.127,82 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	617.858,00 D	0,00	0,00	617.858,00 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	540.946,32 D	0,00	0,00	540.946,32 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	16.995,22 D	0,00	0,00	16.995,22 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	59.916,46 D	0,00	0,00	59.916,46 D
3.02.01.02	COMPRAS	2.254.758,25 D	1.064.057,43	0,00	3.318.815,68 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.218.288,39 D	1.052.105,13	0,00	3.270.393,52 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	388,95 D	0,00	0,00	388,95 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	10.230,21 D	6.957,70	0,00	17.187,91 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	25.850,70 D	4.994,60	0,00	30.845,30 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	662.038,77 C	610,73	320.502,95	981.930,99 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	342.646,34 C	0,00	162.185,69	504.832,03 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	0,00	137,10	0,00	137,10 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	100.550,17 C	0,00	44.092,68	144.642,85 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	0,00	473,63	0,00	473,63 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	39.036,73 C	0,00	19.209,02	58.245,75 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	6.537,65	6.537,65 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	179.805,53 C	0,00	88.477,91	268.283,44 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	901.581,12 C	901.581,12	857.019,69	857.019,69 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	664.759,38 C	664.759,38	559.481,59	559.481,59 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	16.544,50 C	16.544,50	69.304,04	69.304,04 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	220.277,24 C	220.277,24	228.234,06	228.234,06 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	371.661,92 D	236.604,97	18.614,38	589.652,51 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	184.307,41 D	107.464,93	1.512,24	290.260,10 D
3.02.01.08.00003	INSS	76.479,63 D	38.729,53	2.004,04	113.205,12 D
3.02.01.08.00004	FGTS	21.504,05 D	12.535,49	547,82	33.491,72 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	24.811,18 D	19.494,53	6.019,20	38.286,51 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	18.627,74 D	10.430,29	828,56	28.229,47 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.986,84 D	4.006,64	0,00	5.993,48 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	9.891,15 D	16.566,36	0,00	26.457,51 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	25.135,08 D	21.381,20	4.625,74	41.890,54 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	8.918,84 D	5.996,00	3.076,78	11.838,06 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	193.679,21 D	130.073,10	0,00	323.752,31 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	50.822,46 D	39.618,32	0,00	90.440,78 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.861,77 D	43.311,18	0,00	113.172,95 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	2.905,87 D	1.092,60	0,00	3.998,47 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.393,50 D	2.168,63	0,00	3.562,13 D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	799,50 D	0,00	0,00	799,50 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	17.500,00 D	15.000,00	0,00	32.500,00 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	10.452,04 D	4.211,85	0,00	14.663,89 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	1.345,38 D	440,96	0,00	1.786,34 D
3.02.01.10.00020	MULTAS (DESPESAS INDEDEUTIVEIS)	104,12 D	0,00	0,00	104,12 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	23.313,40 D	10.887,00	0,00	34.200,40 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	1.373,34 D	686,67	0,00	2.060,01 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	13.807,83 D	12.655,89	0,00	26.463,72 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.874.337,49 D	2.332.927,35	1.196.137,02	3.011.127,82 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	585.355,48 C	3.022.007,87	3.683.566,47	1.246.914,08 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	601.627,56 D	324.879,87	4.503,98	922.003,45 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	601.627,56 D	324.879,87	4.503,98	922.003,45 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	257.666,30 D	109.236,07	1.936,18	368.966,19 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	5.800,00 D	2.900,00	0,00	8.700,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	19.462,04 D	6.344,85	0,00	25.806,89 D
3.06.01.01.00005	INSS	8.212,27 D	2.709,82	0,00	10.922,09 D
3.06.01.01.00006	FGTS	17.855,23 D	582,20	0,00	18.437,43 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	2.634,70 D	693,82	0,00	3.328,52 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	1.784,22 D	521,90	0,00	2.306,12 D
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.184,78 D	0,00	0,00	10.184,78 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	6.997,92 D	5.326,78	1.598,68	10.726,02 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.843,82 D	1.025,84	201,00	2.668,66 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	561,20 D	386,50	136,50	811,20 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.859,00 D	1.483,48	0,00	4.342,48 D
3.06.01.01.00018	CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	452,59 D	342,59	0,00	795,18 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	9.456,74 D	2.508,18	0,00	11.964,92 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	134.772,72 D	66.989,26	0,00	201.761,98 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	1.129,64 D	564,82	0,00	1.694,46 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	2.354,03 D	1.314,32	0,00	3.668,35 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	609,74 D	58,40	0,00	668,14 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	1.530,00 D	760,00	0,00	2.290,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENT	95,76 D	120,41	0,00	216,17 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	28.622,90 D	14.002,90	0,00	42.625,80 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: MARÇO/2022****31/03/2022****Fl.5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/03/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	297.308,00 D	183.309,53	2.567,80	478.049,73 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	9.711,42 D	4.702,63	0,00	14.414,05 D
3.06.01.02.00063	INSS	4.444,20 D	2.208,28	454,38	6.198,10 D
3.06.01.02.00064	FGTS	1.180,72 D	603,68	124,21	1.660,19 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	1.477,64 D	2.217,25	1.552,64	2.142,25 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	997,83 D	498,45	0,00	1.496,28 D
3.06.01.02.00068	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	163,02 C	0,00	163,02	326,04 C
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	911,40 D	683,90	114,00	1.481,30 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	78,01 D	159,55	159,55	78,01 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	141.459,36 D	105.705,43	0,00	247.164,79 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	1.797,99 D	2.339,59	0,00	4.137,58 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	36.541,65 D	17.800,00	0,00	54.341,65 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	97.332,00 D	43.979,67	0,00	141.311,67 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	538,80 D	1.411,10	0,00	1.949,90 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	40.715,97 D	32.334,27	0,00	73.050,24 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	15.995,15 D	9.187,07	0,00	25.182,22 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	2.754,23 D	12.143,58	0,00	14.897,81 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	4.057,85 D	2.963,91	0,00	7.021,76 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	3.499,20 D	764,40	0,00	4.263,60 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	12.425,18 D	6.663,95	0,00	19.089,13 D
3.06.01.03.00009	IOF	1.984,36 D	611,35	0,00	2.595,71 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.937,29 D	0,00	0,00	5.937,29 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	140,56 D	0,00	0,00	140,56 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5.796,73 D	0,00	0,00	5.796,73 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.601,89 C	0,00	3.751,26	6.353,15 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.601,89 C	0,00	3.751,26	6.353,15 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.601,89 C	0,00	3.751,26	6.353,15 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	1.666,27 C	0,00	879,45	2.545,72 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	935,24 C	0,00	2.871,81	3.807,05 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,38 C	0,00	0,00	0,38 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	13.670,19 D	3.346.887,74	3.691.821,71	331.263,78 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	13.670,19 D	3.346.887,74	3.691.821,71	331.263,78 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.670,19 D	3.346.887,74	3.691.821,71	331.263,78 C



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



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