



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)

49º 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 abril e maio/2022 no dia 08/07/2022, e os questionamentos enviados em 19/07/2022 foram respondidos em 20/07/2022.

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	Nota: quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
21/04/2017	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
21/03/2017	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

Acompanhamento Processual

Fase atual:

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

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

2. RESUMO

LUMIBRÁS

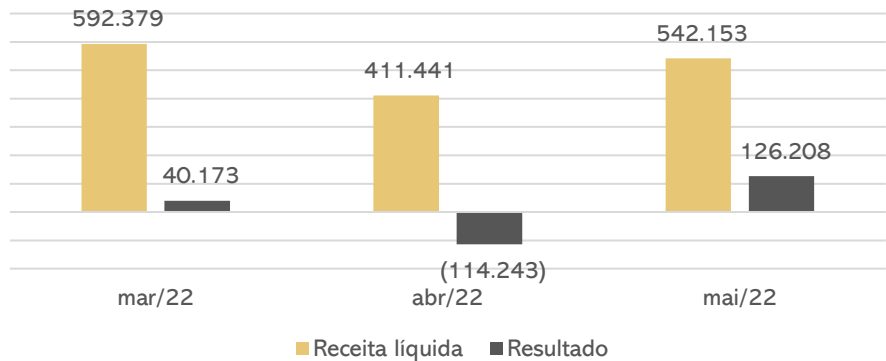
As Recuperandas fabricam luminárias, componentes elétricos e quadros de comandos.

RESULTADOS

Lumibrás Indústria



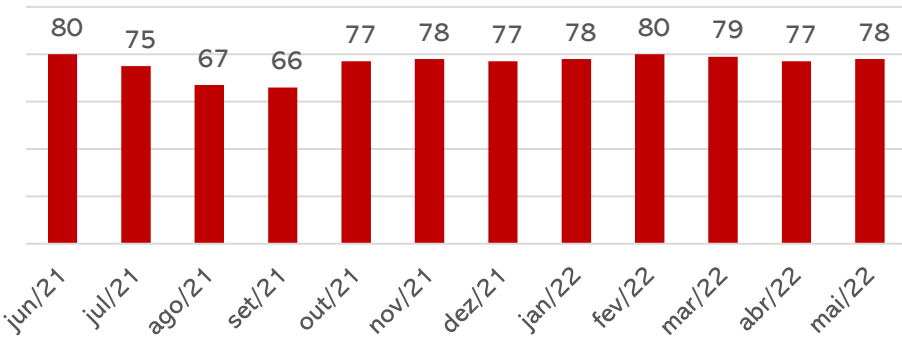
Lumibrás Componentes



Nos meses abril e maio o faturamento apresentou oscilações, acompanhando a demanda de mercado onde atuam, encerrando o período com resultados positivos de R\$ 16 mil (Indústria) e R\$ 126 mil (Componentes).

QUADRO DE COLABORADORES

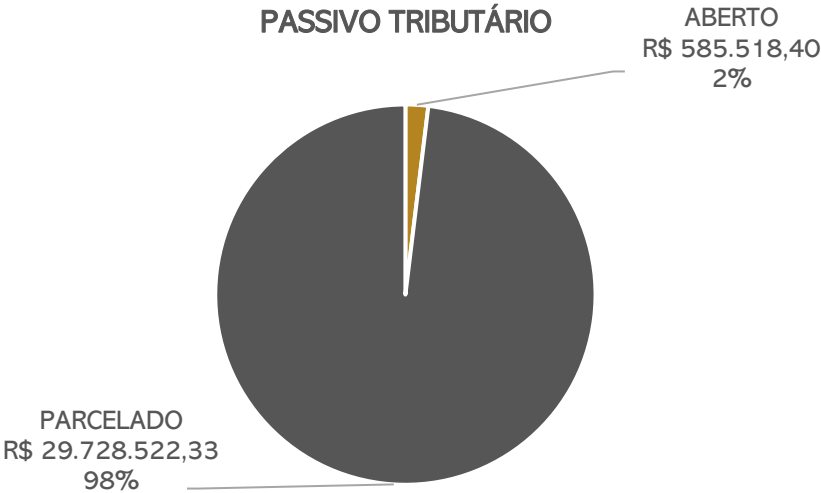
Número de funcionários



Durante os meses de abril e maio, as recuperandas demitiram 3 funcionários e realizaram 2 admissões, encerrando com 78 funcionários ativos. Destes, 59 na Lumibrás Indústria e 19 na Lumibrás Componentes.

As empresas possuem gastos de R\$ 156 mil com pessoal, sendo que 75% pertence à Indústria e 25% 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



De acordo com as demonstrações contábeis, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 30.314.040,73** em maio, representando 73% do passivo com terceiros da Lumibrás. Embora ainda haja valores em aberto, 98% da dívida se encontra parcelada e em dia.

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

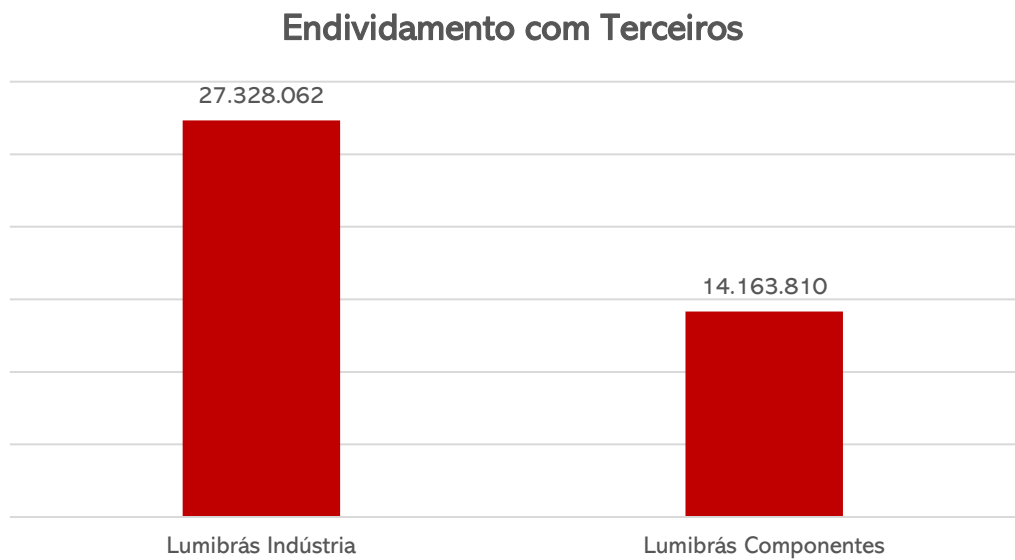
GRUPO LUMIBRÁS

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 maio/21:

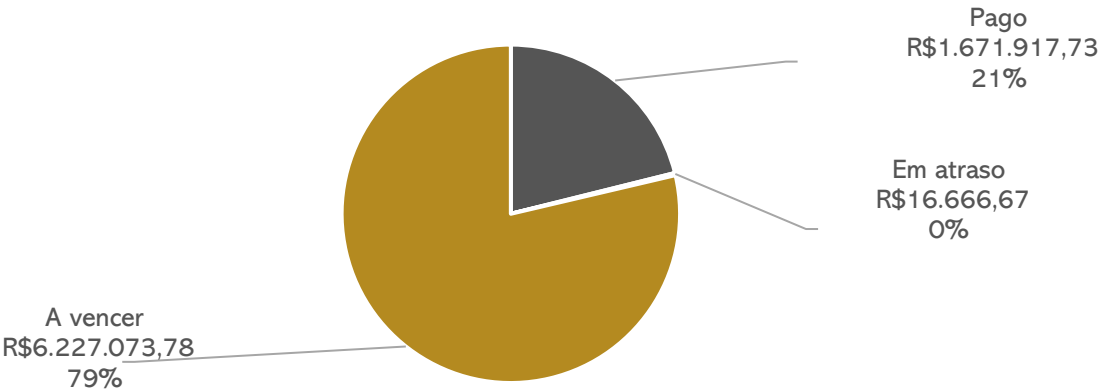


Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

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, contudo não houve qualquer alegação por parte dos credores, portanto considera-se quitado.
- **CLASSE II** – os pagamentos do credor de garantia real deveria ter iniciado em março/2021, porém até o presente momento não houve quitação de nenhuma, gerando saldo de R\$ 16.666,67 em atraso referente aos meses de março/2021 a maio/2022.
- **CLASSE III** – o prazo para início dos pagamentos desta classe ocorreu em março de 2021 e deve ser finalizado em até 17 anos. Até maio/2022, houve pagamento de R\$ 496.462,69 da classe dos quirografários, o que corresponde a 76 credores. Destes, 43 foram completamente quitados por antecipação, e 33 estão sendo pagos de forma parcelada. Os 60 credores restantes não receberam qualquer quantia.
- **CLASSE IV** – o prazo para início dos pagamentos desta classe ocorreu em março de 2021 e deve ser finalizado em até 17 anos. Até maio/2022 foi realizado o pagamento de 22 credores no valor total de R\$ 65.162,05, 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.

Resumo Cumprimento PRJ



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

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

Data de fundação: 04/06/1973

CNPJ: 87.847.711/0001-84

Atividades: Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação.

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

LUMIBRAS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

ESPÓLIO JATIR MASUTTI
86,99%

OLAVO JOSÉ LUZZI
11,49%

DALCYR JOÃO MASUTTI
1,52%

LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

Data de fundação:

CNPJ: 91.955.633/0001-09

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

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

LUMIBRAS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

ESPÓLIO JATIR MASUTTI
87,67%

OLAVO JOSÉ LUZZI
12,33%

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Instalações

Em 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		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	6.228.617	6.188.886	6.409.272
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.814	14.616	12.208
	CRÉDITOS	5.335.651	5.429.080	5.850.200
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.646.029	2.408.247	2.721.935
	(-) PROVISÕES	8.801	-	-
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.496.461	1.760.542	1.867.474
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.666	7.730	8.230
	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.178.470	1.251.336	1.251.336
	CREDITOS DIVERSOS	1.225	1.225	1.225
	ESTOQUES	857.020	741.853	544.320
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.132	3.338	2.543
	NÃO CIRCULANTE	1.520.601	1.575.213	1.629.838
	DEPOSITOS JUDICIAS	760.325	819.062	877.798
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
	INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
	IMOBILIZADO	721.914	717.789	713.678
	INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
	TOTAL DO ATIVO	7.749.218	7.764.099	8.039.110
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	2.391.085	2.515.818	2.868.982
	FORNECEDORES	756.263	706.489	623.374
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	67.755	66.437	66.555
	PROVISÕES SOCIAIS	176.860	200.059	220.149
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	93.596	96.116	93.498
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	391.660	258.032	269.985
	OUTROS DÉBITOS	31.648	12.617	28.605
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.958	455.746	461.302
	DUPLICATAS DESCONTADAS	564.346	720.321	1.105.514
	NÃO CIRCULANTE	22.719.151	22.638.018	22.543.550
	IMPOSTOS PARCELADOS	20.230.315	20.151.902	20.073.220
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.488.837	2.486.116	2.470.330
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 17.361.018	- 17.389.737	- 17.373.423
	CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 18.361.018	- 18.389.737	- 18.373.423
	TOTAL DO PASSIVO	7.749.218	7.764.099	8.039.110

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Caixa e Equivalentes: durante os períodos de abril a maio a rubrica apresentou retração total de R\$ 19,6 mil, comparado ao seu antecessor, justificado pela Lumibras devido ao uso dos recebíveis para evitar antecipações junto aos bancos. 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, porém sem prazo determinado.

Contas a Receber: nos meses apresentados a Recuperanda movimentou o total de R\$ 4,3 milhões de novas vendas e R\$ 4,2 milhões de recebimentos de clientes, gerando ao final do período analisado, aumento de R\$ 75,9 mil se comparado março. O saldo a receber ao final do mês de maio é de R\$ 2,7 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\$ 71,5 mil), representantes (R\$ 1 mil), adiantamentos de viagens (R\$ 6 mil), e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$1.788.874,31). Os principais adiantamentos ocorrem em face dos fornecedores de aço, fecho para instalação dos quadros de comando e aquisição de máquina de solda. As maiores compras ocorreram com os fornecedores Unikit Componentes Eletricos Ltda (R\$ 68,4 mil) e Diogo L. Schitter e Cia Ltda (R\$ 40,5 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.

Impostos a Recuperar: corresponde aos valores de ICMS substituição tributária (R\$ 284,20), IRPJ (R\$ 113 mil), contribuição social (R\$ 48 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 76% dos estoques no final de maio 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 decréscimo de R\$ 312,6 mil, comparado a março.

Despesas do Exercício Seguinte: no período as movimentações se tratam da apropriação dos seguros, encerrando maio com R\$ 2,5 mil.

Imobilizado: durante os meses de abril e maio apresentou R\$ 8,2 mil a título de depreciação.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	6.228.617	6.188.886	6.409.272
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.814	14.616	12.208
	CRÉDITOS	5.335.651	5.429.080	5.850.200
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.646.029	2.408.247	2.721.935
	(-) PROVISÕES	8.801	-	-
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.496.461	1.760.542	1.867.474
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.666	7.730	8.230
	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.178.470	1.251.336	1.251.336
	CREDITOS DIVERSOS	1.225	1.225	1.225
	ESTOQUES	857.020	741.853	544.320
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.132	3.338	2.543
	NÃO CIRCULANTE	1.520.601	1.575.213	1.629.838
	DEPOSITOS JUDICIAS	760.325	819.062	877.798
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
	INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
	IMOBILIZADO	721.914	717.789	713.678
	INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
	TOTAL DO ATIVO	7.749.218	7.764.099	8.039.110
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	2.391.085	2.515.818	2.868.982
	FORNECEDORES	756.263	706.489	623.374
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	67.755	66.437	66.555
	PROVISÕES SOCIAIS	176.860	200.059	220.149
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	93.596	96.116	93.498
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	391.660	258.032	269.985
	OUTROS DÉBITOS	31.648	12.617	28.605
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.958	455.746	461.302
	DUPLICATAS DESCONTADAS	564.346	720.321	1.105.514
	NÃO CIRCULANTE	22.719.151	22.638.018	22.543.550
	IMPOSTOS PARCELADOS	20.230.315	20.151.902	20.073.220
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.488.837	2.486.116	2.470.330
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 17.361.018	- 17.389.737	- 17.373.423
	CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 18.361.018	- 18.389.737	- 18.373.423
TOTAL DO PASSIVO	7.749.218	7.764.099	8.039.110	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: nos meses de abril e maio apresentou retração de 18%, devido ao maior volume pagamentos realizados no período, sendo os principais para as empresas Panatlântica S/A (R\$ 762,8 mil) e TRG Comércio de Metais Ltda (R\$ 275,9 mil). 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\$ 46,5 mil), FGTS (R\$ 19,5 mil), contribuição assistencial (R\$ 157,90) e INSS sobre férias (R\$ 264,69). A Recuperanda encerrou a competência com 59 funcionários, sendo que no período analisado houve 2 admissões e 2 demissões. Os parcelamentos de FGTS e INSS encontram-se em dia, conforme detalhes na [página 16](#) deste relatório.

Impostos e Contribuições a Recolher: durante os meses de abril e maio foram realizados pagamentos dos valores devidos das competências 03 e 04/2022, 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\$ 21,4 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 maio a Recuperanda encerrou com saldo de R\$ 1 milhão 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\$ 20 mil.

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

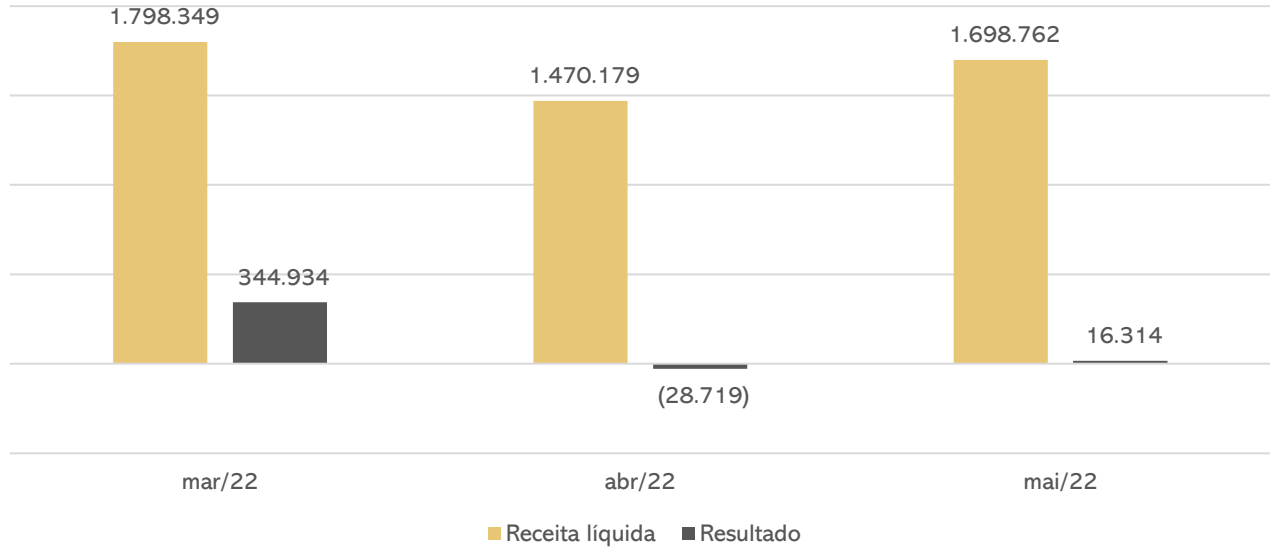
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA		mar/22	abr/22	mai/22	2022
Demos. Do Result. Do Exercício	RECEITA BRUTA	2.487.239	2.025.522	2.297.454	10.315.817
	DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	- 688.890	- 555.342	- 598.692	- 2.888.833
	RECEITA LÍQUIDA	1.798.349	1.470.179	1.698.762	7.426.983
	CUSTOS INDUSTRIAIS	- 1.136.790	- 1.166.809	- 1.357.714	- 5.535.651
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	661.559	303.370	341.049	1.891.333
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 107.300	- 94.702	- 86.062	- 545.729
	DESPESAS COMERCIAIS	- 180.742	- 203.816	- 207.854	- 889.720
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	- 5.797	-	- 11.734
	LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	373.517	- 945	47.133	444.149
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 32.334	- 30.783	- 37.653	- 141.486
	RECEITAS FINANCEIRAS	3.751	3.009	6.834	16.196
	RESULTADO	344.934	- 28.719	16.314	318.859

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Lumibrás Indústria



Receita Bruta: apresentou decréscimo em abril de 19% e voltou a crescer em maio, encerrando com R\$ 2,2 milhões. Questionada sobre as oscilações no faturamento, a Recuperanda elucida se tratar de retração no preço de mercado.

Custos Industriais: Os custos representaram 79% e 80% sobre a receita líquida dos respectivos períodos, marcados pelos dispêndios com produção e mão de obra direta. Em maio apresentou aumento significativo, principalmente devido aos valores de manutenção de máquinas e equipamentos de corte a laser, além do sistema de ar comprimido.

Despesas Administrativas: engloba, principalmente, honorários com assessoria, onde os maiores valores são destinados a Anadu Assessoria Empresarial Ltda (R\$ 23,8 mil) que, conforme contrato enviado, presta serviços de planejamento, organização e gestão. Há, ainda, serviços prestados pela empresa Eduardo Luis de Miranda no valor mensal de R\$ 7 mil, que presta serviços de contabilidade, além dos salários e consectários dos empregados. Durante os meses analisados, as principais variações ocorreram devido ao encerramento do contrato com a empresa responsável pela revisão tributária federal.

Despesas Comerciais: as principais oscilações da rubrica são referentes a fretes e comissões que variam de acordo com as vendas no período.

Resultado Financeiro: os principais dispêndios financeiros são com juros pagos da conta caucionada do Daycoval, de R\$ 11,7 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 abril registrado prejuízo de R\$ 28,7 mil e em maio lucros de R\$ 16 mil. No acumulado do ano apresenta lucros de R\$ 318,8 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.871.655	1.744.751	1.921.406
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.757	15.688	5.443
	CRÉDITOS	1.442.541	1.368.379	1.532.689
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	861.724	732.594	841.806
	CHEQUES EM COBRANÇA	797	-	2.847
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223.171	228.936	231.183
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.184	2.184	2.186
	IMPOSTOS A RECUPERAR	353.053	403.053	453.053
	CREDITOS DIVERSOS	1.613	1.613	1.613
	ESTOQUES	421.356	355.391	378.463
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-	5.293	4.812
	NÃO CIRCULANTE	365.134	397.843	430.553
	DEPOSITOS JUDICIAS	184.643	219.413	254.182
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
	INVESTIMENTOS	350	350	350
	IMOBILIZADO	170.115	168.056	165.996
TOTAL DO ATIVO		2.236.788	2.142.594	2.351.959
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.435.883	1.257.513	1.411.476
	FORNECEDORES	390.065	354.106	348.514
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.711	21.989	21.845
	PROVISÕES SOCIAIS	47.850	55.787	65.575
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	30.098	31.044	32.142
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.827	168.962	187.977
	OUTROS DÉBITOS	24.138	30.991	34.024
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.085	202.949	203.222
	DUPLICATAS DESCONTADAS	514.110	391.685	518.177
	NÃO CIRCULANTE	12.658.745	12.857.165	12.786.358
	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	509.597	756.597	826.597
	IMPOSTOS PARCELADOS	9.677.431	9.643.884	9.610.172
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.471.716	2.456.683	2.349.589
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.857.840	-11.972.083	-11.845.875
	CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
	LUCROS ACUMULADOS	- 12.577.840	- 12.692.083	- 12.565.875
TOTAL DO PASSIVO		2.236.788	2.142.594	2.351.959

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 maio com R\$ 2 mil em caixa, R\$ 1,5 mil em contas correntes e R\$ 1,7 mil em aplicações financeiras. A Recuperanda não possui fluxo de caixa e atualmente encontra-se em fase de implantação deste em seu sistema, porém sem prazo para conclusão.

Clientes: durante os meses de abril e maio a Recuperanda movimentou o total de R\$ 1,41 milhão de novas vendas e R\$ 1,43 milhão de recebimentos de clientes, gerando ao final do periodo analisado retração de R\$ 19,9 mil. O saldo de R\$ 841,8 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 maio somaram R\$ 231 mil, expressando crescimento de 1% 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\$ 272,6 mil de novos adiantamentos e R\$ 264,6 mil de pagamentos.

Impostos a Recuperar: engloba IRPJ de R\$ 5.970,29, contribuição social de R\$ 3.393,35 e precatórios com saldo de R\$ 443.689,48 mil. Em maio houve aumento de R\$ 50 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 maio 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 analisados foram no total de R\$ 4.119,40.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.871.655	1.744.751	1.921.406
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.757	15.688	5.443
	CRÉDITOS	1.442.541	1.368.379	1.532.689
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	861.724	732.594	841.806
	CHEQUES EM COBRANÇA	797	-	2.847
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223.171	228.936	231.183
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.184	2.184	2.186
	IMPOSTOS A RECUPERAR	353.053	403.053	453.053
	CREDITOS DIVERSOS	1.613	1.613	1.613
	ESTOQUES	421.356	355.391	378.463
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-	5.293	4.812
	NÃO CIRCULANTE	365.134	397.843	430.553
	DEPOSITOS JUDICIAS	184.643	219.413	254.182
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
	INVESTIMENTOS	350	350	350
	IMOBILIZADO	170.115	168.056	165.996
	TOTAL DO ATIVO	2.236.788	2.142.594	2.351.959
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.435.883	1.257.513	1.411.476
	FORNECEDORES	390.065	354.106	348.514
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.711	21.989	21.845
	PROVISÕES SOCIAIS	47.850	55.787	65.575
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	30.098	31.044	32.142
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.827	168.962	187.977
	OUTROS DÉBITOS	24.138	30.991	34.024
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.085	202.949	203.222
	DUPLICATAS DESCONTADAS	514.110	391.685	518.177
	NÃO CIRCULANTE	12.658.745	12.857.165	12.786.358
	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	509.597	756.597	826.597
	IMPOSTOS PARCELADOS	9.677.431	9.643.884	9.610.172
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.471.716	2.456.683	2.349.589
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.857.840	-11.972.083	-11.845.875
	CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
	LUCROS ACUMULADOS	- 12.577.840	- 12.692.083	- 12.565.875
	TOTAL DO PASSIVO	2.236.788	2.142.594	2.351.959

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: expôs retração de 11% no período, em virtude dos pagamentos realizados. O saldo contabilizado em fornecedores está de acordo com o *aging list* enviado, possuindo inadimplência de 13% vencido a mais de 60 dias, pertinente a empresa Industria Metalurgica Dalgian Ltda que, segundo a Recuperanda, existe um acordo verbal com a onde a Lumibrás deve pagar mensalmente R\$ 5 mil superiores a aquisição do mês, prevendo a quitação em 24 meses. A empresa informa que o prazo médio oferecido para os pagamentos é de 15 dias.

Encargos Sociais e Trabalhistas: compreende INSS de R\$ 13,8 mil e FGTS de R\$ 8 mil. O valor de INSS parcelado está alocado no longo prazo e se encontra na parcela 6/60, estando em dia.

Impostos e Contribuições a Recolher: nos meses de abril e maio a Recuperanda pagou os valores referente as competências 03 e 04/2022, além das parcelas de dois acordos de ICMS no montante de R\$ 28 mil, e realizou 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 antecipações de clientes (R\$ 30.174,25) e prêmios de seguros a pagar (R\$ 3.849,28). Durante o período analisado foram realizados R\$ 107,6 mil a titulo de adiantamento de clientes e R\$ 101,5 mil de entregas de mercadorias.

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

Duplicatas Descontadas: para suprir o caixa, a Lumibrás desconta duplicatas. As factorings que a empresa trabalha são: Alphatrade, Gil Gestão e Capital RS, a taxas de variam 1,8% a 2%. A Recuperanda atesta a veracidade das informações e justifica o aumento devido a necessidade de tomada de recebíveis para cumprir com os compromissos do mês.

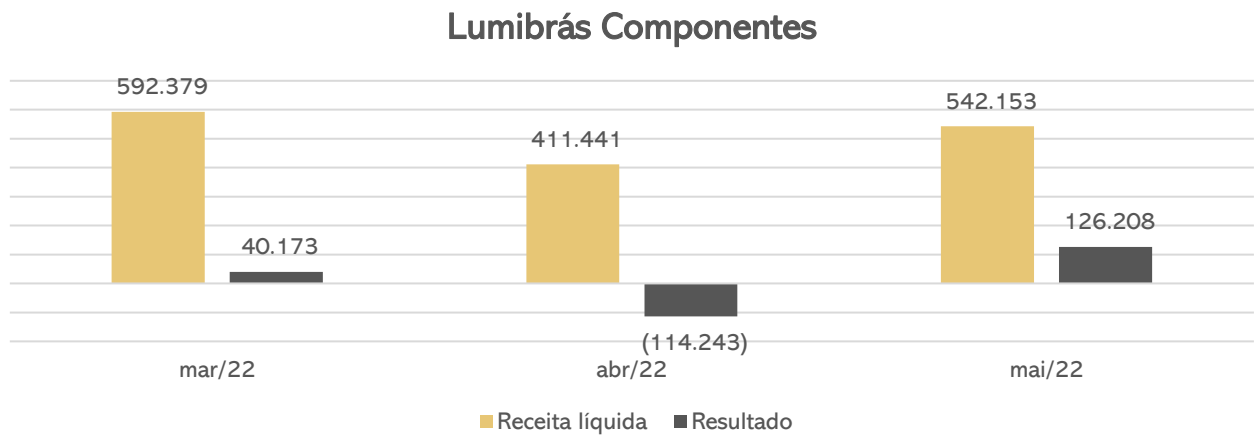
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: referem-se aos pagamentos da recuperação judicial, onde foram amortizados os valores abril e maio no montante de R\$ 122.127,03, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Detalhes a partir da [página 18](#) deste relatório.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

DEMONS. DO RESULT. DO EXERCÍCIO	DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	mar/22	abr/22	mai/22	2022
	RECEITA BRUTA	893.877	617.920	796.937	3.797.071
	DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	- 301.498	- 206.478	- 254.784	- 1.298.793
	RECEITA LÍQUIDA	592.379	411.441	542.153	2.498.278
	CUSTOS INDUSTRIAIS	- 414.068	- 383.978	- 339.831	- 1.808.697
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	178.310	27.464	202.322	689.581
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 52.363	- 49.796	- 43.577	- 246.651
	DESPESAS COMERCIAIS	- 63.604	- 76.703	- 57.907	- 391.126
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	927	-	4.590
	LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	62.343	- 99.963	100.838	47.214
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 22.172	- 20.820	- 26.528	- 101.407
	RECEITAS FINANCEIRAS	1	6.540	51.899	58.526
	RESULTADO	40.173	- 114.243	126.208	4.332

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Receita Bruta: em maio as vendas cresceram 29% comparadas ao mês anterior, justificada pela Recuperanda devido a oscilação na entrada de pedidos.

Custos Industriais: durante os períodos analisados os custos foram de 93% e 63% da receita líquida, sendo que os valores mais representativos são com matéria-prima e gastos com mão de obra (encarregados). A rubrica apresentou retração de aproximadamente R\$ 74 mil comparado a março, principalmente devido as compras de matéria prima que retraíram.

Despesas Administrativas: as principais oscilações no período são referentes aos pagamentos de honorários e assessoria, sendo os gastos mais expressivos da rubrica com a empresa Anadu Assessoria Empresarial R\$ 17 mil. As retrações apresentadas nos períodos se deve pelo encerramento do contrato com a empresa responsável pela revisão tributária.

Despesas Comerciais: as variações ocorrem, principalmente, nas despesas com fretes e comissões, que variam de acordo com as vendas ocorridas no período.

Resultado Financeiro: durante os meses abril e maio os principais desentaxes financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com duplicatas descontadas (R\$ 20,7 mil), juros pagos (R\$ 17 mil) e multa e juros de mora (R\$ 5 mil). Com os deságios dos créditos concursais sendo alocados nas receitas financeiras, o resultado financeiro, no total das competências analisadas, foi positivo de R\$ 11 mil.

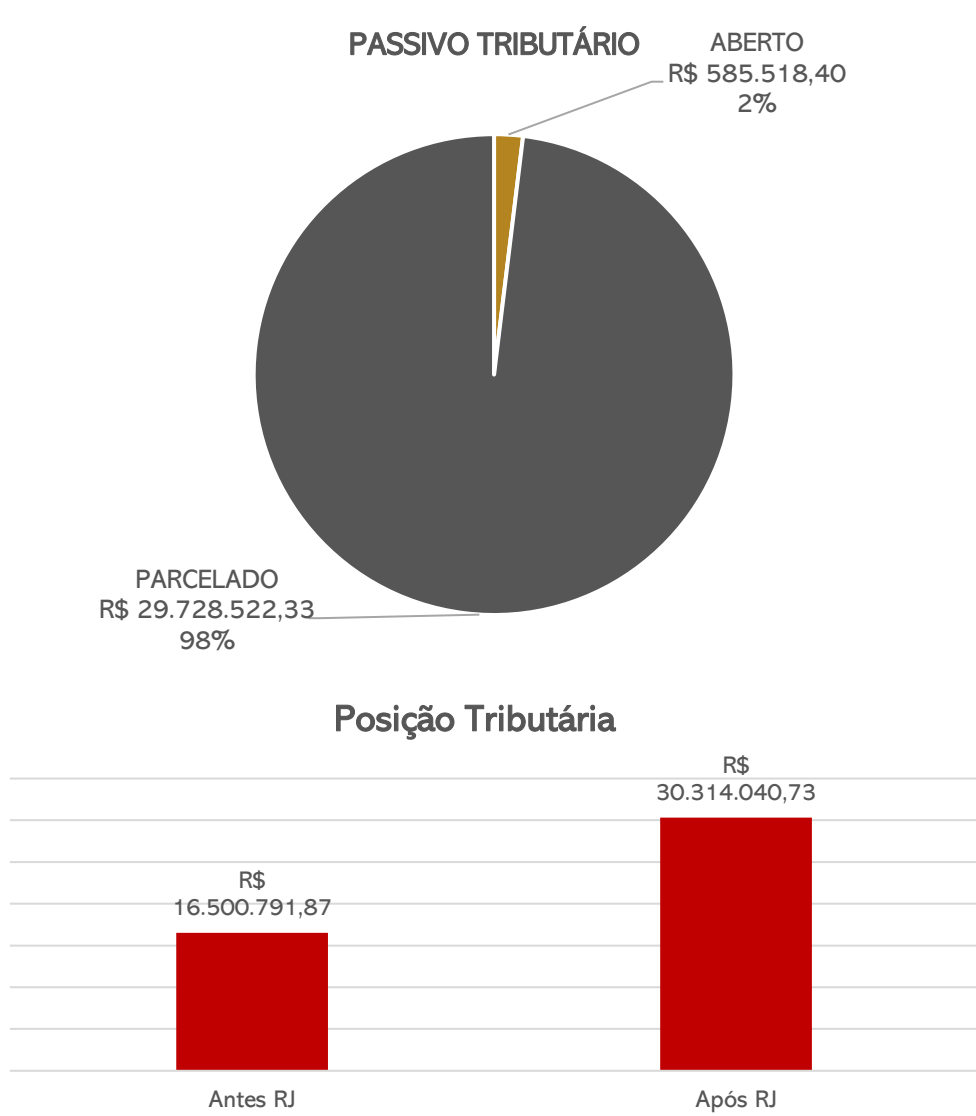
Resultado: no mês de maio, com o crescimento nas vendas, a Recuperanda apontou lucro de R\$ 126 mil. No acumulado do ano apresenta lucro de R\$ 4,3 mil.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Dívida Fiscal

De acordo com as demonstrações contábeis, 98% 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 maio, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 30.314.040,73**.



PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS INDÚSTRIA	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	46.588
FGTS	19.545
INSS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR	46.980
FGTS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR	12.638
IPI	145.761
IRRF	3.945
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	158
PIS	10.107
COFINS	46.552
CSLL/COFINS	422
PARCELAMENTO IPI/ PIS/ COFINS	1.221.521
PARCELAMENTO INSS	2.085.450
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PGFN	14.241.328
TOTAL	17.880.995

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	42.272
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	60
PARCELAMENTO ICMS CP	-
PARCELAMENTO ICMS LP	2.538.614
TOTAL	2.580.946

PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS COMPONENTES	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	13.805
FGTS	8.040
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	-
INSS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR	13.260
FGTS S/ FÉRIAS E 13° A PAGAR	3.743
IPI	34.535
IRRF	930
PIS	3.723
COFINS	17.148
CSLL/COFINS-5952	386
PARCELAMENTO IPI/ PIS/ COFINS	378.742
PARCELAMENTO INSS	802.241
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PGFN	6.938.183
TOTAL	8.214.736

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	56.342
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	58.579
PARCELAMENTO ICMS CP	20.755
PARCELAMENTO ICMS LP	1.501.688
TOTAL	1.637.364

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

CONDIÇÕES DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM MAIO 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	-	16.666,67	183.333,33
Classe III - Quirografários	Sem antecipação	5.959.813,37	mar/21	fev/36	5.959.813,37	262.470,63	-	5.697.342,74
	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	14.101,58	-	346.397,71
	Antecipação	102.120,95	mar/21	mar/21	51.060,48	51.060,48	-	-
TOTAL		8.200.900,70			7.915.658,17	1.671.917,73	16.666,67	6.227.073,78
					100,00%	21,12%		78,67%



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL E MAIO DE 2022.

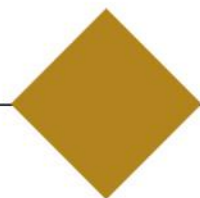


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



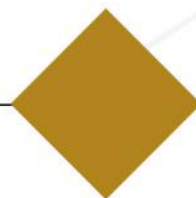
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



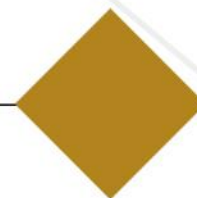
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



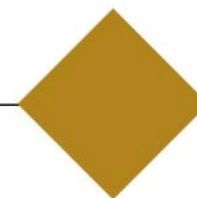
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

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: ABRIL/2022**

30/04/2022

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	2.236.788,27 D	2.884.202,25	2.978.396,29	2.142.594,23 D
1.01	CIRCULANTE	1.871.654,56 D	2.849.433,02	2.976.336,59	1.744.750,99 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.757,46 D	1.586.144,88	1.578.214,19	15.688,15 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.051,09 D	8.600,00	9.908,54	1.742,55 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	3.051,09 D	8.600,00	9.908,54	1.742,55 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.417,43 D	1.146.878,08	1.138.827,35	10.468,16 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	280,15 D	113.376,66	103.569,29	10.087,52 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	2.010,25 D	232.969,57	234.678,62	301,20 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	127,03 D	800.531,85	800.579,44	79,44 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	405.278,30	405.278,30	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	405.278,30	405.278,30	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	2.288,94 D	25.388,50	24.200,00	3.477,44 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	2.288,94 D	25.388,50	24.200,00	3.477,44 D
1.01.02	CREDITOS	1.442.541,04 D	902.123,44	976.285,18	1.368.379,30 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	861.723,63 D	617.919,57	747.049,59	732.593,61 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	861.723,63 D	617.919,57	747.049,59	732.593,61 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	797,00 D	2.050,00	2.847,00	0,00
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	797,00 D	2.050,00	2.847,00	0,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223.170,68 D	111.844,00	106.078,61	228.936,07 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	223.170,68 D	111.844,00	106.078,61	228.936,07 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.183,87 D	1.761,92	1.762,03	2.183,76 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.183,87 D	486,53	486,64	2.183,76 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.275,39	1.275,39	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	353.053,12 D	168.547,95	118.547,95	403.053,12 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	35.056,77	35.056,77	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	21.192,60	21.192,60	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	22.768,70	22.768,70	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	4.943,20	4.943,20	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	34.586,68	34.586,68	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	343.689,48 D	50.000,00	0,00	393.689,48 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	421.356,06 D	355.390,79	421.356,06	355.390,79 D
1.01.03.01	ESTOQUES	421.356,06 D	355.390,79	421.356,06	355.390,79 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	75.899,89 D	85.390,91	75.899,89	85.390,91 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	89.960,20 D	59.528,06	89.960,20	59.528,06 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	255.495,97 D	210.471,82	255.495,97	210.471,82 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	5.773,91	481,16	5.292,75 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	5.773,91	481,16	5.292,75 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	0,00	5.773,91	481,16	5.292,75 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	365.133,71 D	34.769,23	2.059,70	397.843,24 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	194.668,36 D	34.769,23	0,00	229.437,59 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	184.643,27 D	34.769,23	0,00	219.412,50 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	2.829,81 D	943,27	0,00	3.773,08 D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5039354	14.736,60 D	4.912,20	0,00	19.648,80 D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5039481	86.741,28 D	28.913,76	0,00	115.655,04 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	170.115,35 D	0,00	2.059,70	168.055,65 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	2.401.410,13 C	0,00	2.059,70	2.403.469,83 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	1.931.539,15 C	0,00	2.013,45	1.933.552,60 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.	149.579,43 C	0,00	46,25	149.625,68 C

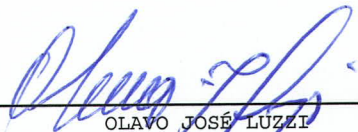
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: ABRIL/2022**

30/04/2022

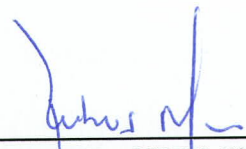
Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022

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: ABRIL/2022****30/04/2022****Fl.3****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022**

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.236.788,27 C	2.773.851,93	2.679.657,89	2.142.594,23 C
2.01	CIRCULANTE	1.435.883,60 C	1.541.752,24	1.363.381,60	1.257.512,96 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.435.883,60 C	1.541.752,24	1.363.381,60	1.257.512,96 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	390.064,50 C	498.179,40	462.220,97	354.106,07 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	390.064,50 C	498.179,40	462.220,97	354.106,07 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.711,14 C	17.689,21	16.966,83	21.988,76 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	14.574,82 C	14.687,76	14.038,46	13.925,52 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.136,32 C	2.895,30	2.822,22	8.063,24 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	106,15	106,15	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	47.849,75 C	1.413,32	9.350,66	55.787,09 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	26.328,04 C	1.036,16	3.879,54	29.171,42 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	9.116,05 C	0,00	3.036,50	12.152,55 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	2.488,69 C	0,00	828,94	3.317,63 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	705,99 C	0,00	235,17	941,16 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	7.187,56 C	377,16	1.153,40	7.963,80 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.023,42 C	0,00	217,11	2.240,53 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	30.098,00 C	39.227,05	40.173,05	31.044,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	27.567,00 C	34.943,86	35.890,86	28.514,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00 C	2.901,65	2.900,65	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	1.381,54	1.381,54	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.826,84 C	245.433,52	205.568,50	168.961,82 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	59.536,39 C	75.888,64	64.225,92	47.873,67 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	42.936,83 C	64.129,43	49.769,45	28.576,85 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	967,05 C	661,40	788,61	1.094,26 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A PAGAR	61.027,18 C	47.287,70	45.927,09	59.666,57 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	4.929,02 C	9.872,22	7.556,95	2.613,75 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	22.703,37 C	45.472,07	34.807,78	12.039,08 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	392,48 C	392,48	763,12	763,12 C
2.01.01.07.00024	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.420,44 D	0,00	0,00	4.420,44 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	24.138,47 C	34.793,47	41.646,37	30.991,37 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES	24.138,47 C	33.831,16	35.872,46	26.179,77 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	962,31	5.773,91	4.811,60 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.084,76 C	198.084,76	202.948,92	202.948,92 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	198.084,76 C	198.084,76	202.948,92	202.948,92 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	514.110,14 C	506.931,51	384.506,30	391.684,93 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	35.595,16 C	33.735,02	0,00	1.860,14 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	490.140,27 C	463.859,11	373.224,41	399.505,57 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	11.625,29 D	9.337,38	11.281,89	9.680,78 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.658.745,07 C	48.948,68	247.368,37	12.857.164,76 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.658.745,07 C	48.948,68	247.368,37	12.857.164,76 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	509.597,36 C	0,00	247.000,00	756.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	509.597,36 C	0,00	247.000,00	756.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.677.431,32 C	33.915,73	368,37	9.643.883,96 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.554.402,34 C	26.295,29	0,00	1.528.107,05 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	803.188,41 C	473,60	0,00	802.714,81 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	11.419,50 D	0,00	368,37	11.051,13 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	259.555,77 C	4.719,19	0,00	254.836,58 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	109.704,09 C	1.994,61	0,00	107.709,48 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	23.817,34 C	433,04	0,00	23.384,30 C
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.471.716,39 C	15.032,95	0,00	2.456.683,44 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.110.039,66 C	15.032,95	0,00	2.095.006,71 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73 C	0,00	0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.857.840,40 D	1.183.151,01	1.068.907,92	11.972.083,49 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.857.840,40 D	1.183.151,01	1.068.907,92	11.972.083,49 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	7.633,28 D	1.183.151,01	1.068.907,92	121.876,37 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: ABRIL/2022****30/04/2022****Fl.4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/04/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.382.214,18 C	0,00	617.919,57	3.000.133,75 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	2.365.027,88 C	0,00	617.919,57	2.982.947,45 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	2.341.996,88 C	0,00	617.919,57	2.959.916,45 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	23.031,00 C	0,00	0,00	23.031,00 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	17.186,30 C	0,00	0,00	17.186,30 C
3.01.01.02.00021	REVENDAS DE MERCADORIAS	17.186,30 C	0,00	0,00	17.186,30 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	837.530,37 D	207.329,33	851,18	1.044.008,52 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	837.530,37 D	207.329,33	851,18	1.044.008,52 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	16.479,55 D	5.042,14	0,00	21.521,69 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	184.831,11 D	45.927,09	0,00	230.758,20 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	237.076,25 D	64.225,92	0,00	301.302,17 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	223.150,24 D	49.769,45	0,00	272.919,69 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	31.920,09 D	7.556,95	0,00	39.477,04 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	147.025,87 D	34.807,78	0,00	181.833,65 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	1.656,57 C	0,00	535,74	2.192,31 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	1.296,17 C	0,00	315,44	1.611,61 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.544.683,81 C	207.329,33	618.770,75	1.956.125,23 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.084.888,00 D	826.080,32	442.102,41	1.468.865,91 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.084.888,00 D	826.080,32	442.102,41	1.468.865,91 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	1.110.160,17 D	283.154,04	0,00	1.393.314,21 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	1.055.408,47 D	270.729,62	0,00	1.326.138,09 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	10.442,27 D	2.224,42	0,00	12.666,69 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	43.834,18 D	10.200,00	0,00	54.034,18 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	325.464,91 C	0,00	83.110,09	408.575,00 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	131.825,21 C	0,00	34.741,33	166.566,54 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	88.686,80 C	0,00	20.656,86	109.343,66 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	18.721,33 C	0,00	4.943,20	23.664,53 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	86.231,57 C	0,00	22.768,70	109.000,27 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	421.356,06 C	421.356,06	355.390,79	355.390,79 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	255.495,97 C	255.495,97	210.471,82	210.471,82 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	89.960,20 C	89.960,20	59.528,06	59.528,06 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	75.899,89 C	75.899,89	85.390,91	85.390,91 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETOREI	195.274,48 D	70.218,34	3.601,53	268.891,29 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	97.572,05 D	35.771,03	404,66	132.938,42 D
3.02.01.08.00003	INSS	35.946,35 D	11.931,13	377,16	47.500,32 D
3.02.01.08.00004	FGTS	15.490,45 D	3.274,50	0,00	18.764,95 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	13.216,82 D	5.261,08	1.036,16	17.441,74 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	9.412,45 D	3.036,50	0,00	12.448,95 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.563,16 D	0,00	0,00	1.563,16 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	13.551,10 D	5.015,70	765,00	17.801,80 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	8.522,10 D	5.928,40	1.018,55	13.431,95 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	125.139,71 D	51.351,88	0,00	176.491,59 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	28.098,66 D	13.004,01	0,00	41.102,67 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.437,59 D	13.921,05	0,00	67.358,64 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	408,00 D	9,25	0,00	417,25 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.672,50 D	0,00	0,00	2.672,50 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	6.179,10 D	2.059,70	0,00	8.238,80 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	5.697,54 D	0,00	0,00	5.697,54 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	19.661,89 D	11.581,00	0,00	31.242,89 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	1.215,07 D	481,16	0,00	1.696,23 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	7.769,36 D	10.295,71	0,00	18.065,07 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.084.888,00 D	826.080,32	442.102,41	1.468.865,91 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	459.795,81 C	1.033.409,65	1.060.873,16	487.259,32 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	467.515,35 D	149.741,36	1.494,62	615.762,09 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	467.515,35 D	149.741,36	1.494,62	615.762,09 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	153.277,70 D	51.282,95	1.487,02	203.073,63 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	8.700,00 D	2.900,00	0,00	11.600,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	1.740,00 D	580,00	0,00	2.320,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	2.705,00 D	2.322,02	1.487,02	3.540,00 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	7.966,00 D	0,00	0,00	7.966,00 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	114.136,70 D	34.687,14	0,00	148.823,84 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	0,00	3.794,79	0,00	3.794,79 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	17.820,00 D	5.940,00	0,00	23.760,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	256.516,37 D	76.702,93	0,00	333.219,30 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	68.178,15 D	24.054,67	0,00	92.232,82 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	0,00	553,82	0,00	553,82 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	197,60 D	1.102,31	0,00	1.299,91 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	25.499,06 D	8.600,00	0,00	34.099,06 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	3.773,70 D	1.258,23	0,00	5.031,93 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	92.164,64 D	40.203,42	0,00	132.368,06 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	3.651,59 D	930,48	0,00	4.582,07 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	54.058,36 D	20.828,00	7,60	74.878,76 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	11.201,02 D	5.316,83	0,00	16.517,85 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	641,23 D	0,00	0,00	641,23 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	28.990,54 D	11.281,89	0,00	40.272,43 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	1.899,18 D	237,82	0,00	2.137,00 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	3.252,56 D	1.066,00	7,60	4.310,96 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	7.160,82 D	2.649,05	0,00	9.809,87 D
3.06.01.03.00009	IOF	913,01 D	276,41	0,00	1.189,42 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.662,92 D	927,48	0,00	4.590,40 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	2.735,44 D	0,00	0,00	2.735,44 D
3.06.01.05.00025	IMP E TAXAS FEDERAIS	927,48 D	927,48	0,00	1.854,96 D

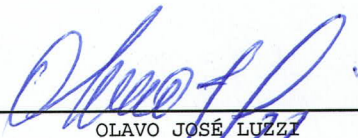
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: ABRIL/2022**

30/04/2022

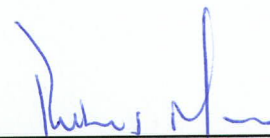
Fl. 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/04/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86,26 C	0,00	6.540,14	6.626,40 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86,26 C	0,00	6.540,14	6.626,40 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	86,26 C	0,00	6.540,14	6.626,40 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	84,53 C	0,00	110,70	195,23 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	6.415,65	6.415,66 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1,72 C	0,00	13,79	15,51 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	7.633,28 D	1.183.151,01	1.068.907,92	121.876,37 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	7.633,28 D	1.183.151,01	1.068.907,92	121.876,37 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.633,28 D	1.183.151,01	1.068.907,92	121.876,37 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: ABRIL/2022****30/04/2022****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	7.749.217,95 D	9.912.158,60	9.897.277,79	7.764.098,76 D
1.01	CIRCULANTE	6.228.616,99 D	9.853.422,10	9.893.153,17	6.188.885,92 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.814,31 D	6.352.123,88	6.369.322,01	14.616,18 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.428,66 D	29.900,00	26.545,86	4.782,80 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.428,66 D	29.900,00	26.545,86	4.782,80 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.714,55 D	4.219.801,73	4.222.883,56	3.632,72 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.484,09 D	207.015,69	207.110,95	1.388,83 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	5.229,46 D	1.803.973,43	1.807.038,82	2.164,07 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00 D	2.208.812,61	2.208.733,79	79,82 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	2.065.883,47	2.065.883,47	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	2.065.883,47	2.065.883,47	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	23.671,10 D	36.538,68	54.009,12	6.200,66 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	23.662,00 D	36.538,66	54.000,00	6.200,66 D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	9,10 D	0,02	9,12	0,00
1.01.02	CREDITOS	5.335.651,32 D	2.759.445,66	2.666.017,36	5.429.079,62 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.646.028,52 D	2.025.521,50	2.263.302,58	2.408.247,44 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.646.028,52 D	2.025.521,50	2.263.302,58	2.408.247,44 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	8.800,78 D	0,00	8.800,78	0,00
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	8.800,78 D	0,00	8.800,78	0,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.496.461,42 D	331.241,28	67.161,10	1.760.541,60 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	19.602,01 D	82.241,28	65.222,25	36.621,04 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	2.000,00	1.938,85	4.046,25 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.471.874,31 D	247.000,00	0,00	1.718.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.665,81 D	15.550,88	12.486,46	7.730,23 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.952,11 D	3.626,16	3.848,04	7.730,23 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.082,16 D	4.279,12	5.361,28	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	4.368,46 C	7.645,60	3.277,14	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.178.469,99 D	387.132,00	314.266,44	1.251.335,55 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	164.575,77	164.575,77	0,00
1.01.02.09.00002	IPÍ A RECUPERAR	0,00	37.178,46	37.178,46	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	87.744,73	87.744,73	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	19.049,84	19.049,84	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20 D	5.717,64	5.717,64	284,20 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	61.129,47 D	51.989,38	0,00	113.118,85 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	27.189,35 D	20.876,18	0,00	48.065,53 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	857.019,69 D	741.852,56	857.019,69	741.852,56 D
1.01.03.01	ESTOQUES	857.019,69 D	741.852,56	857.019,69	741.852,56 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	228.234,06 D	125.402,75	228.234,06	125.402,75 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	69.304,04 D	23.182,59	69.304,04	23.182,59 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	559.481,59 D	593.267,22	559.481,59	593.267,22 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.131,67 D	0,00	794,11	3.337,56 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.131,67 D	0,00	794,11	3.337,56 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	4.131,67 D	0,00	794,11	3.337,56 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.520.600,96 D	58.736,50	4.124,62	1.575.212,84 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	778.370,56 D	58.736,50	0,00	837.107,06 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	760.325,43 D	58.736,50	0,00	819.061,93 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	10.154,76 D	2.628,69	0,00	12.783,45 D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038476	174.518,96 D	43.629,74	0,00	218.148,70 D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038908	49.912,28 D	12.478,07	0,00	62.390,35 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	721.913,76 D	0,00	4.124,62	717.789,14 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	2.865.148,97 C	0,00	4.124,62	2.869.273,59 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.156,98 C	0,00	33,45	49.190,43 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	377.503,80 C	0,00	1.641,73	379.145,53 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.135.508,71 C	0,00	2.304,46	2.137.813,17 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	199.788,99 C	0,00	113,92	199.902,91 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.	50.712,23 C	0,00	31,06	50.743,29 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

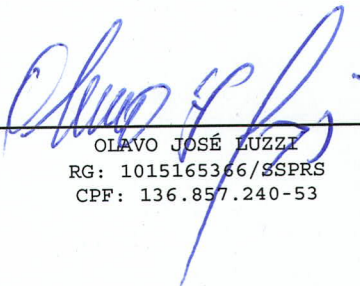
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: ABRIL/2022**

30/04/2022

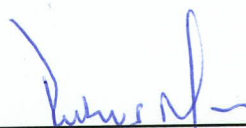
Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022

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: ABRIL/2022****30/04/2022****Fl. 3****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	7.749.217,95 C	6.505.492,00	6.520.372,81	7.764.098,76 C
2.01	CIRCULANTE	2.391.084,79 C	3.294.592,87	3.419.325,64	2.515.817,56 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	2.391.084,79 C	3.294.592,87	3.419.325,64	2.515.817,56 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	756.262,73 C	1.479.579,48	1.429.806,10	706.489,35 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	756.262,73 C	1.479.579,48	1.429.806,10	706.489,35 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	67.754,90 C	63.408,29	62.090,27	66.436,88 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	47.755,04 C	47.967,74	46.874,60	46.661,90 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	19.841,97 C	11.014,21	10.606,04	19.433,80 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	3.984,90	3.984,90	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	157,90 C	157,90	169,90	169,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,01 D	283,54	454,83	171,28 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	176.860,01 C	10.398,76	33.597,60	200.058,85 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	99.905,00 C	6.995,50	13.991,15	106.900,65 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	29.124,15 C	641,45	10.498,41	38.981,11 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	8.523,30 C	187,72	3.072,41	11.407,99 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.295,04 C	39,67	832,11	3.087,48 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	29.237,50 C	2.047,25	4.094,56	31.284,81 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	7.775,02 C	487,17	1.108,96	8.396,81 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	93.596,00 C	124.009,55	126.529,55	96.116,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	91.066,00 C	115.281,46	117.801,46	93.586,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,48	2.900,48	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	5.827,61	5.827,61	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	391.659,50 C	686.287,56	552.660,47	258.032,41 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	74.863,12 C	239.438,89	200.621,34	36.045,57 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	190.984,64 C	228.163,10	192.014,06	154.835,60 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	3.993,39 C	2.537,65	2.362,80	3.818,54 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	5.717,64	5.717,64	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	17.888,36 C	36.938,20	26.552,57	7.502,73 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	82.394,88 C	170.139,61	122.302,72	34.557,99 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	669,41 C	669,41	406,28	406,28 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	31.647,52 C	65.248,49	46.217,79	12.616,82 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	24.461,96 C	65.248,49	46.217,79	5.431,26 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.958,44 C	308.958,44	455.746,03	455.746,03 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	308.958,44 C	308.958,44	455.746,03	455.746,03 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	564.345,69 C	556.702,30	712.677,83	720.321,22 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	130.737,73 C	98.521,96	0,00	32.215,77 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	382.115,93 C	445.562,52	702.606,14	639.159,55 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	9.264,97 D	12.617,82	10.071,69	11.811,10 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.719.151,28 C	81.605,49	472,17	22.638.017,96 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	22.719.151,28 C	81.605,49	472,17	22.638.017,96 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	20.230.314,58 C	78.884,68	472,17	20.151.902,07 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.650.557,74 C	55.837,14	0,00	2.594.720,60 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	14.637,27 D	0,00	472,17	14.165,10 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	980.826,11 C	17.833,20	0,00	962.992,91 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	235.632,61 C	4.284,22	0,00	231.348,39 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	51.157,11 C	930,12	0,00	50.226,99 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.488.836,70 C	2.720,81	0,00	2.486.115,89 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	2.188.480,20 C	2.720,81	0,00	2.185.759,39 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.361.018,12 D	3.129.293,64	3.100.575,00	17.389.736,76 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.361.018,12 D	3.129.293,64	3.100.575,00	17.389.736,76 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	331.263,78 C	3.129.293,64	3.100.575,00	302.545,14 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: ABRIL/2022****30/04/2022****Fl. 4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/04/2022**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.992.841,13	C	0,00		2.025.521,50	8.018.362,63 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	5.992.496,73	C	0,00		2.025.521,50	8.018.018,23 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	5.883.899,18	C	0,00		2.001.881,77	7.885.780,95 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	108.597,55	C	0,00		23.639,73	132.237,28 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	344,40	C	0,00		0,00	344,40 C
3.01.01.02.00021	REVENHAS DE MERCADORIAS	344,40	C	0,00		0,00	344,40 C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.734.799,23	D	557.491,15		2.148,99	2.290.141,39 D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.734.799,23	D	557.491,15		2.148,99	2.290.141,39 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	23.598,79	D	10.282,82		0,00	33.881,61 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	1.567,95	D	0,00		0,00	1.567,95 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	582.089,99	D	206.338,98		0,00	788.428,97 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	647.343,74	D	192.014,06		0,00	839.357,80 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	86.461,82	D	26.552,57		0,00	113.014,39 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	398.248,42	D	122.302,72		0,00	520.551,14 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	1.908,68	C	0,00		1.039,83	2.948,51 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	2.602,80	C	0,00		1.109,16	3.711,96 C
3.01.99	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.258.041,90	C	557.491,15		2.027.670,49	5.728.221,24 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.011.127,82	D	2.234.308,84		1.067.499,68	4.177.936,98 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.011.127,82	D	2.234.308,84		1.067.499,68	4.177.936,98 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 ELABORAÇÃO	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	3.318.815,68	D	1.049.749,40		0,00	4.368.565,08 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	3.270.393,52	D	1.039.388,27		0,00	4.309.781,79 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	17.187,91	D	5.081,63		0,00	22.269,54 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	30.845,30	D	5.279,50		0,00	36.124,80 D
3.02.01.05	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	981.930,99	C	0,00		306.399,81	1.288.330,80 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	504.832,03	C	0,00		163.466,61	668.298,64 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUÇÕES	137,10	D	0,00		0,00	137,10 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	144.642,85	C	0,00		36.138,63	180.781,48 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	473,63	D	0,00		0,00	473,63 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	58.245,75	C	0,00		19.049,84	77.295,59 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	6.537,65	C	0,00		0,00	6.537,65 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	268.283,44	C	0,00		87.744,73	356.028,17 C
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	857.019,69	C	857.019,69		741.852,56	741.852,56 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	559.481,59	C	559.481,59		593.267,22	593.267,22 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	69.304,04	C	69.304,04		23.182,59	23.182,59 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	228.234,06	C	228.234,06		125.402,75	125.402,75 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETORES	589.652,51	D	217.745,00		19.247,31	788.150,20 D
3.02.01.08.00002	SALÁRIOS	290.260,10	D	106.741,45		1.622,28	395.379,27 D
3.02.01.08.00003	INSS	113.205,12	D	38.374,68		2.234,97	149.344,83 D
3.02.01.08.00004	FGTS	33.491,72	D	11.406,75		526,84	44.371,63 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	38.286,51	D	20.494,57		6.995,50	51.785,58 D
3.02.01.08.00006	13º SALÁRIO	28.229,47	D	10.209,64		641,45	37.797,66 D
3.02.01.08.00007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.993,48	D	0,00		0,00	5.993,48 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANÇA, HIGIENE NO TRABALHO	26.457,51	D	1.920,26		0,00	28.377,77 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41.890,54	D	17.040,10		3.712,81	55.217,83 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	11.838,06	D	11.557,55		3.513,46	19.882,15 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	323.752,31	D	109.794,75		0,00	433.547,06 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELÉTRICA	90.440,78	D	43.762,74		0,00	134.203,52 D
3.02.01.10.00003	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.172,95	D	26.379,75		0,00	139.552,70 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	3.998,47	D	0,00		0,00	3.998,47 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.562,13	D	0,00		0,00	3.562,13 D
3.02.01.10.00006	CONSERVAÇÃO E MANUT. PRÉDIOS INSTALAÇÕES	799,50	D	0,00		0,00	799,50 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MÁQUINAS	32.500,00	D	15.000,00		0,00	47.500,00 D
3.02.01.10.00010	FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	0,00		2.777,78		0,00	2.777,78 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	14.663,89	D	4.124,62		0,00	18.788,51 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEÍCULOS	1.786,34	D	726,61		0,00	2.512,95 D
3.02.01.10.00020	MULTAS (DESPESAS INDEDETVIEIS)	104,12	D	0,00		0,00	104,12 D
3.02.01.10.00021	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	34.200,40	D	10.887,00		0,00	45.087,40 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	2.060,01	D	686,67		0,00	2.746,68 D
3.02.01.10.00036	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.463,72	D	5.449,58		0,00	31.913,30 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.011.127,82	D	2.234.308,84		1.067.499,68	4.177.936,98 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	1.246.914,08	C	2.791.799,99		3.095.170,17	1.550.284,26 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	922.003,45	D	337.493,65		2.395,61	1.257.101,49 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	922.003,45	D	337.493,65		2.395,61	1.257.101,49 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	364.966,19	D	96.617,22		1.915,61	459.667,80 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	8.700,00	D	2.900,00		0,00	11.600,00 D
3.06.01.01.00004	SALÁRIOS	25.806,89	D	6.354,52		2,08	32.159,33 D
3.06.01.01.00005	INSS	10.922,09	D	2.682,59		0,00	13.604,68 D
3.06.01.01.00006	FGTS	18.437,43	D	574,78		0,00	19.012,21 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	3.328,52	D	668,32		0,00	3.996,84 D
3.06.01.01.00008	13º SALÁRIO	2.306,12	D	501,42		0,00	2.807,54 D
3.06.01.01.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.184,78	D	0,00		0,00	10.184,78 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MÉDICA E SOCIAL/PLANO DE SAÚDE	10.726,02	D	5.101,85		1.615,03	14.212,84 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.668,66	D	888,49		0,00	3.395,15 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	811,20	D	359,29		136,50	1.033,99 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.342,48	D	2.881,94		0,00	7.224,42 D
3.06.01.01.00018	CONSERV. MANUT. DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	600,00	D	0,00		0,00	600,00 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	795,18	D	575,18		0,00	1.370,36 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	11.964,92	D	6.378,15		0,00	18.343,07 D
3.06.01.01.00033	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	201.761,98	D	50.618,96		0,00	252.380,94 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	1.694,46	D	564,82		0,00	2.259,28 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	3.668,35	D	1.310,21		0,00	4.978,56 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	668,14	D	195,60		0,00	863,74 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/MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.290,00	D	0,00		0,00	2.290,00 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: ABRIL/2022****30/04/2022****Fl. 5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/04/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.625,80 D	14.002,90	0,00	56.628,70 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO	478.049,73 D	204.288,79	472,40	681.866,12 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	14.414,05 D	5.740,00	3,74	20.150,31 D
3.06.01.02.00063	INSS	6.198,10 D	2.069,04	0,00	8.267,14 D
3.06.01.02.00064	FGTS	1.660,19 D	565,58	0,00	2.225,77 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	2.142,25 D	658,01	0,00	2.800,26 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	1.496,28 D	493,51	0,00	1.989,79 D
3.06.01.02.00068	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	326,04 C	0,00	163,02	489,06 C
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.481,30 D	592,32	108,00	1.965,62 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	78,01 D	359,29	197,64	239,66 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	247.164,79 D	86.338,17	0,00	333.502,96 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	0,00	1.791,76	0,00	1.791,76 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	4.137,58 D	4.412,13	0,00	8.549,71 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	54.341,65 D	18.121,96	0,00	72.463,61 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	141.311,67 D	80.347,02	0,00	221.658,69 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	1.949,90 D	1.800,00	0,00	3.749,90 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	73.050,24 D	30.790,91	7,60	103.833,55 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	25.182,22 D	10.284,14	0,00	35.466,36 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	14.897,81 D	10.071,69	0,00	24.969,50 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANÇAS	7.021,76 D	1.913,36	0,00	8.935,12 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	4.263,60 D	892,47	7,60	5.148,47 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	19.089,13 D	6.946,30	0,00	26.035,43 D
3.06.01.03.00009	IOF	2.595,71 D	682,95	0,00	3.278,66 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.937,29 D	5.796,73	0,00	11.734,02 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	5.796,73	0,00	11.593,46 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.353,15 C	0,00	3.009,22	9.362,37 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.353,15 C	0,00	3.009,22	9.362,37 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.353,15 C	0,00	3.009,22	9.362,37 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	2.545,72 C	0,00	2.843,97	5.389,69 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	3.807,05 C	0,00	163,07	3.970,12 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,38 C	0,00	2,18	2,56 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	331.263,78 C	3.129.293,64	3.100.575,00	302.545,14 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	331.263,78 C	3.129.293,64	3.100.575,00	302.545,14 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	331.263,78 C	3.129.293,64	3.100.575,00	302.545,14 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: MAIO/2022

31/05/2022

Fl.1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.142.594,23	D	3.304.479,22		3.095.114,64	2.351.958,81 D
1.01	CIRCULANTE	1.744.750,99	D	3.269.709,99		3.093.054,94	1.921.406,04 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.688,15	D	1.738.218,45		1.748.463,72	5.442,88 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.742,55	D	5.311,52		4.879,24	2.174,83 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.742,55	D	5.311,52		4.879,24	2.174,83 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.468,16	D	1.270.459,09		1.279.375,48	1.551,77 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	10.087,52	D	187.369,98		196.983,26	474,24 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	301,20	D	243.110,08		242.814,15	597,13 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	79,44	D	839.979,03		839.578,07	480,40 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		430.382,19		430.382,19	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		430.382,19		430.382,19	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	3.477,44	D	32.065,65		33.826,81	1.716,28 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	3.477,44	D	32.065,65		33.826,81	1.716,28 D
1.01.02	CREDITOS	1.368.379,30	D	1.153.028,73		988.719,27	1.532.688,76 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	732.593,61	D	796.937,34		687.724,90	841.806,05 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	732.593,61	D	796.937,34		687.724,90	841.806,05 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	0,00		2.847,00		0,00	2.847,00 D
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00		2.847,00		0,00	2.847,00 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	228.936,07	D	160.810,47		158.563,07	231.183,47 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	228.936,07	D	160.810,47		158.563,07	231.183,47 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.183,76	D	139,84		137,22	2.186,38 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.183,76	D	139,84		137,22	2.186,38 D
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	403.053,12	D	192.294,08		142.294,08	453.053,12 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		42.527,35		42.527,35	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		20.292,62		20.292,62	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		27.703,64		27.703,64	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		6.014,61		6.014,61	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		45.755,86		45.755,86	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	393.689,48	D	50.000,00		0,00	443.689,48 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	355.390,79	D	378.462,81		355.390,79	378.462,81 D
1.01.03.01	ESTOQUES	355.390,79	D	378.462,81		355.390,79	378.462,81 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	85.390,91	D	56.899,47		85.390,91	56.899,47 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	59.528,06	D	88.846,54		59.528,06	88.846,54 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	210.471,82	D	232.716,80		210.471,82	232.716,80 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.292,75	D	0,00		481,16	4.811,59 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.292,75	D	0,00		481,16	4.811,59 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	5.292,75	D	0,00		481,16	4.811,59 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	397.843,24	D	34.769,23		2.059,70	430.552,77 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	229.437,59	D	34.769,23		0,00	264.206,82 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	219.412,50	D	34.769,23		0,00	254.181,73 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	3.773,08	D	943,27		0,00	4.716,35 D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5039354	19.648,80	D	4.912,20		0,00	24.561,00 D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5039481	115.655,04	D	28.913,76		0,00	144.568,80 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	168.055,65	D	0,00		2.059,70	165.995,95 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	2.403.469,83	C	0,00		2.059,70	2.405.529,53 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS, ESCRITORIO	4.606,84	C	0,00		0,00	4.606,84 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.933.552,60	C	0,00		2.013,45	1.935.566,05 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.	149.625,68	C	0,00		46,25	149.671,93 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: MAIO/2022**

31/05/2022

Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022

Classificação	Título	Saldo		Total	Total	Saldo
		Anterior		Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	2.142.594,23	C	2.801.961,45	3.011.326,03	2.351.958,81
2.01	CIRCULANTE	1.257.512,96	C	1.454.883,93	1.608.846,69	1.411.475,72
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.257.512,96	C	1.454.883,93	1.608.846,69	1.411.475,72
2.01.01.01	FORNECEDORES	354.106,07	C	501.968,23	496.376,06	348.513,90
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	354.106,07	C	501.968,23	496.376,06	348.513,90
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.988,76	C	16.860,68	16.716,69	21.844,77
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	13.925,52	C	14.038,46	13.918,18	13.805,24
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.063,24	C	2.822,22	2.798,51	8.039,53
2.01.01.03	PROVISOS SOCIAIS	55.787,09	C	0,00	9.788,13	65.575,22
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	29.171,42	C	0,00	4.215,42	33.386,84
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	12.152,55	C	0,00	3.032,34	15.184,89
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	3.317,63	C	0,00	827,86	4.145,49
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	941,16	C	0,00	234,81	1.175,97
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	7.963,80	C	0,00	1.150,80	9.114,60
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.240,53	C	0,00	326,90	2.567,43
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	31.044,00	C	38.662,34	39.760,34	32.142,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	28.514,00	C	35.761,92	36.859,92	29.612,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,42	2.900,42	2.530,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	168.961,82	C	236.390,77	255.405,87	187.976,92
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	47.873,67	C	71.696,50	80.164,48	56.341,65
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	28.576,85	C	48.869,47	54.827,39	34.534,77
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	1.094,26	C	809,62	645,77	930,41
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	59.666,57	C	64.151,40	63.064,15	58.579,32
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	2.613,75	C	8.628,36	9.737,48	3.722,87
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	12.039,08	C	39.742,72	44.851,43	17.147,79
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	20.754,96	C	1.729,58	1.729,58	20.754,96
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	763,12	C	763,12	385,59	385,59
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.420,44	D	0,00	0,00	4.420,44
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	30.991,37	C	68.706,02	71.738,18	34.023,53
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	26.179,77	C	67.743,70	71.738,18	30.174,25
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.811,60	C	962,32	0,00	3.849,28
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.948,92	C	202.948,92	203.222,48	203.222,48
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	202.948,92	C	202.948,92	203.222,48	203.222,48
2.01.01.12	EMPRESIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	391.684,93	C	389.346,97	515.838,94	518.176,90
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	1.860,14	C	3.503,46	115.499,10	113.855,78
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	399.505,57	C	374.636,85	351.982,18	376.850,90
2.01.01.12.00004	PLATA FIDC	0,00		0,00	39.078,64	39.078,64
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	9.680,78	D	11.206,66	9.279,02	11.608,42
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.857.164,76	C	141.174,90	70.368,37	12.786.358,23
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.857.164,76	C	141.174,90	70.368,37	12.786.358,23
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	756.597,36	C	0,00	70.000,00	826.597,36
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	756.597,36	C	0,00	70.000,00	826.597,36
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.643.883,96	C	34.080,82	368,37	9.610.171,51
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.528.107,05	C	26.419,32	0,00	1.501.687,73
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	802.714,81	C	473,60	0,00	802.241,21
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	11.051,13	D	0,00	368,37	10.682,76
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5039481	6.799.887,37	C	0,00	0,00	6.799.887,37
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTO FEDERAL PGFN 5053456	138.295,50	C	0,00	0,00	138.295,50
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	254.836,58	C	4.719,69	0,00	250.116,89
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	107.709,48	C	1.994,61	0,00	105.714,87
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	23.384,30	C	473,60	0,00	22.910,70
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.456.683,44	C	107.094,08	0,00	2.349.589,36
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.095.006,71	C	107.094,08	0,00	1.987.912,63
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00	0,00	361.676,73
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.972.083,49	D	1.205.902,62	1.332.110,97	11.845.875,14
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.972.083,49	D	1.205.902,62	1.332.110,97	11.845.875,14
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	121.876,37	D	1.205.902,62	1.332.110,97	4.331,98
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.570.207,12	D	0,00	0,00	12.570.207,12
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.570.207,12	D	0,00	0,00	12.570.207,12

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: MAIO/2022**

31/05/2022

Fl. 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/05/2022

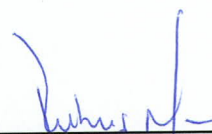
Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.000.133,75 C	0,00	796.937,34	3.797.071,09 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	2.982.947,45 C	0,00	796.764,39	3.779.711,84 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	2.959.916,45 C	0,00	783.164,06	3.743.080,51 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	23.031,00 C	0,00	13.600,33	36.631,33 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	17.186,30 C	0,00	172,95	17.359,25 C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	17.186,30 C	0,00	172,95	17.359,25 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.044.008,52 D	255.346,01	561,76	1.298.792,77 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.044.008,52 D	255.346,01	561,76	1.298.792,77 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	21.521,69 D	3.368,13	0,00	24.889,82 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	230.758,20 D	63.064,15	0,00	293.822,35 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	301.302,17 D	79.639,59	0,00	380.941,76 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	272.919,69 D	54.685,23	0,00	327.604,92 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	39.477,04 D	9.737,48	0,00	49.214,52 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	181.833,65 D	44.851,43	0,00	226.685,08 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	2.192,31 C	0,00	308,13	2.500,44 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	1.611,61 C	0,00	253,63	1.865,24 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.956.125,23 C	255.346,01	797.499,10	2.498.278,32 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.468.865,91 D	820.911,44	481.080,29	1.808.697,06 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.468.865,91 D	820.911,44	481.080,29	1.808.697,06 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	1.393.314,21 D	355.742,08	0,00	1.749.056,29 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	1.326.138,09 D	337.307,99	0,00	1.663.446,08 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	12.666,69 D	3.510,79	0,00	16.177,48 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	54.034,18 D	14.923,30	0,00	68.957,48 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	408.575,00 C	667,05	100.492,72	508.400,67 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	166.566,54 C	0,00	42.273,72	208.840,26 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	109.343,66 C	142,16	19.984,49	129.185,99 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	0,00	524,89	0,00	524,89 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	23.664,53 C	0,00	6.014,61	29.679,14 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	4.516,26	4.516,26 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	109.000,27 C	0,00	27.703,64	136.703,91 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	355.390,79 C	355.390,79	378.462,81	378.462,81 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	210.471,82 C	210.471,82	232.716,80	232.716,80 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	59.528,06 C	59.528,06	88.846,54	88.846,54 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	85.390,91 C	85.390,91	56.899,47	56.899,47 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	261.891,29 D	69.858,72	2.124,76	329.625,25 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	132.938,42 D	36.737,24	285,71	169.389,95 D
3.02.01.08.00003	INSS	47.500,32 D	11.846,55	0,00	59.346,87 D
3.02.01.08.00004	FGTS	18.764,95 D	3.360,22	0,00	22.125,17 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	17.441,74 D	4.215,42	0,00	21.657,16 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	12.448,95 D	3.032,34	0,00	15.481,29 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.563,16 D	0,00	0,00	1.563,16 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	17.801,80 D	5.992,00	906,00	22.887,80 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	13.431,95 D	4.674,95	933,05	17.173,85 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	176.491,59 D	39.252,80	0,00	215.744,39 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	41.102,67 D	8.722,91	0,00	49.825,58 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.358,64 D	18.588,23	0,00	85.946,87 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	417,25 D	424,00	0,00	841,25 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.672,50 D	815,00	0,00	3.487,50 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	8.238,80 D	2.059,70	0,00	10.298,50 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	5.697,54 D	0,00	0,00	5.697,54 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	31.242,89 D	5.231,00	0,00	36.473,89 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	1.696,23 D	481,16	0,00	2.177,39 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	18.065,07 D	2.930,80	0,00	20.995,87 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.468.865,91 D	820.911,44	481.080,29	1.808.697,06 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	487.259,32 C	1.076.257,45	1.278.579,39	689.581,26 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	615.762,09 D	129.645,17	1.632,43	743.774,83 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	615.762,09 D	129.645,17	1.632,43	743.774,83 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	203.073,63 D	45.209,57	1.632,43	246.650,77 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	11.600,00 D	2.900,00	0,00	14.500,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	2.320,00 D	580,00	0,00	2.900,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	3.540,00 D	2.549,11	1.632,43	4.456,68 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.059,00 D	164,50	0,00	1.223,50 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	7.966,00 D	1.516,06	0,00	9.482,06 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	148.823,84 D	30.969,90	0,00	179.793,74 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	590,00	0,00	590,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	3.794,79 D	0,00	0,00	3.794,79 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	23.760,00 D	5.940,00	0,00	29.700,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	333.219,30 D	57.907,19	0,00	391.126,49 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	92.232,82 D	19.785,32	0,00	112.018,14 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	553,82 D	360,00	0,00	913,82 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	1.299,91 D	0,00	0,00	1.299,91 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	34.099,06 D	7.600,00	0,00	41.699,06 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	5.031,93 D	1.334,53	0,00	6.366,46 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	132.368,06 D	28.068,71	0,00	160.436,77 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	4.582,07 D	758,63	0,00	5.340,70 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	74.878,76 D	26.528,41	0,00	101.407,17 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	16.517,85 D	11.975,68	0,00	28.493,53 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	641,23 D	0,47	0,00	641,70 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	40.272,43 D	9.442,25	0,00	49.714,68 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	2.137,00 D	550,56	0,00	2.687,56 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	4.310,96 D	1.594,60	0,00	5.905,56 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	9.809,87 D	2.681,09	0,00	12.490,96 D
		1.180,42 D	283,76	0,00	1.473,18 D

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: MAIO/2022****31/05/2022****Fl.4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/05/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.590,40 D	0,00	0,00	4.590,40 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	1.854,96 D	0,00	0,00	1.854,96 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.626,40 C	0,00	51.899,15	58.525,55 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.626,40 C	0,00	51.899,15	58.525,55 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.626,40 C	0,00	51.899,15	58.525,55 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	195,23 C	0,00	3,01	198,24 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	6.415,66 C	0,00	51.892,71	58.308,37 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	15,51 C	0,00	3,43	18,94 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	121.876,37 D	1.205.902,62	1.332.110,97	4.331,98 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	121.876,37 D	1.205.902,62	1.332.110,97	4.331,98 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	121.876,37 D	1.205.902,62	1.332.110,97	4.331,98 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 INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: MAIO/2022****31/05/2022****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.764.098,76	D	8.465.173,67		8.190.162,58	8.039.109,85 D
1.01	CIRCULANTE	6.188.885,92	D	8.406.437,17		8.186.051,44	6.409.271,65 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.616,18	D	4.989.750,11		4.992.158,10	12.208,19 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	4.782,80	D	17.500,02		17.729,50	4.553,32 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	4.782,80	D	17.500,02		17.729,50	4.553,32 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.632,72	D	3.389.064,13		3.387.511,37	5.185,48 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.388,83	D	160.753,08		160.520,46	1.621,45 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	2.164,07	D	1.147.791,18		1.146.413,96	3.541,29 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	79,82	D	2.080.519,87		2.080.576,95	22,74 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		1.541.317,23		1.541.317,23	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		1.541.317,23		1.541.317,23	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	6.200,66	D	41.868,73		45.600,00	2.469,39 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	6.200,66	D	41.868,73		45.600,00	2.469,39 D
1.01.02	CREDITOS	5.429.079,62	D	2.872.366,88		2.451.246,67	5.850.199,83 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.408.247,44	D	2.297.454,12		1.983.766,73	2.721.934,83 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.408.247,44	D	2.297.454,12		1.983.766,73	2.721.934,83 D
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.760.541,60	D	221.947,39		115.014,55	1.867.474,44 D
1.01.02.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	36.621,04	D	149.947,39		115.014,55	71.553,88 D
1.01.02.02.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	D	0,00		0,00	1.000,00 D
1.01.02.02.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	4.046,25	D	2.000,00		0,00	6.046,25 D
1.01.02.02.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.718.874,31	D	70.000,00		0,00	1.788.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.730,23	D	13.696,75		13.196,77	8.230,21 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.730,23	D	4.430,65		3.930,67	8.230,21 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		9.266,10		0,00	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.251.335,55	D	339.268,62		339.268,62	1.251.335,55 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		177.713,53		177.713,53	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		42.180,62		42.180,62	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		94.517,51		94.517,51	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		20.520,25		20.520,25	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20	D	4.336,71		4.336,71	284,20 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	113.118,85	D	0,00		0,00	113.118,85 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	48.065,53	D	0,00		0,00	48.065,53 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	741.852,56	D	544.320,18		741.852,56	544.320,18 D
1.01.03.01	ESTOQUES	741.852,56	D	544.320,18		741.852,56	544.320,18 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	125.402,75	D	122.390,33		125.402,75	122.390,33 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	23.182,59	D	8.340,26		23.182,59	8.340,26 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	593.267,22	D	413.589,59		593.267,22	413.589,59 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.337,56	D	0,00		794,11	2.543,45 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.337,56	D	0,00		794,11	2.543,45 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	3.337,56	D	0,00		794,11	2.543,45 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.575.212,84	D	58.736,50		4.111,14	1.629.838,20 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	837.107,06	D	58.736,50		0,00	895.843,56 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	819.061,93	D	58.736,50		0,00	877.798,43 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	12.783,45	D	2.628,69		0,00	15.412,14 D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038476	218.148,70	D	43.629,74		0,00	261.778,44 D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038908	62.390,35	D	12.478,07		0,00	74.868,42 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	717.789,14	D	0,00		4.111,14	713.678,00 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	2.869.273,59	C	0,00		4.111,14	2.873.384,73 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.190,43	C	0,00		33,45	49.223,88 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	379.145,53	C	0,00		1.641,73	380.787,26 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.137.813,17	C	0,00		2.290,98	2.140.104,15 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	199.902,91	C	0,00		113,92	200.016,83 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.	50.743,29	C	0,00		31,06	50.774,35 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

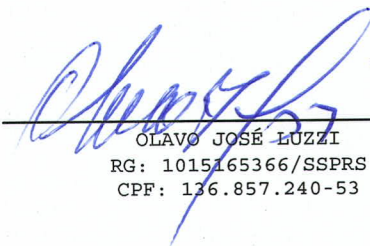
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: MAIO/2022**

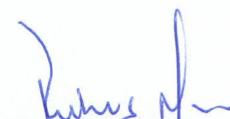
31/05/2022

Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022

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: MAIO/2022**

31/05/2022

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	7.764.098,76 C	7.044.618,67	7.319.629,76	8.039.109,85 C
2.01	CIRCULANTE	2.515.817,56 C	3.756.034,47	4.109.199,20	2.868.982,29 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	2.515.817,56 C	3.756.034,47	4.109.199,20	2.868.982,29 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	706.489,35 C	1.651.108,53	1.567.992,70	623.373,52 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	706.489,35 C	1.651.108,53	1.567.992,70	623.373,52 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	66.436,88 C	57.626,93	57.745,43	66.555,38 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	46.661,90 C	46.944,25	46.870,52	46.588,17 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	19.433,80 C	9.834,78	9.945,60	19.544,62 C
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	169,90 C	169,90	157,90	157,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	171,28 C	678,00	771,41	264,69 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	200.058,85 C	13.507,36	33.597,53	220.149,02 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	106.900,65 C	9.840,33	13.987,84	111.048,16 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	38.981,11 C	0,00	10.501,75	49.482,86 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	11.407,99 C	0,00	3.073,34	14.481,33 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	3.087,48 C	0,00	832,34	3.919,82 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	31.284,81 C	2.879,81	4.093,60	32.498,60 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	8.396,81 C	787,22	1.108,66	8.718,25 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	96.116,00 C	131.473,15	128.855,15	93.498,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	93.586,00 C	118.535,39	115.917,39	90.968,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,25	2.900,25	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	10.037,51	10.037,51	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	258.032,41 C	577.205,28	589.157,62	269.984,75 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	36.045,57 C	213.759,10	219.985,17	42.271,64 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	154.835,60 C	197.016,22	187.941,72	145.761,10 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	3.818,54 C	2.377,60	2.504,35	3.945,29 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	4.336,71	4.396,66	59,95 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	7.502,73 C	28.022,98	30.626,91	10.106,66 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	34.557,99 C	129.075,50	141.069,43	46.551,92 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	406,28 C	406,28	422,49	422,49 C
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	5.666,04 D	0,00	0,00	5.666,04 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	12.616,82 C	48.794,81	64.783,25	28.605,26 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	5.431,26 C	48.794,81	64.783,25	21.419,70 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.746,03 C	455.746,03	461.302,02	461.302,02 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	455.746,03 C	455.746,03	461.302,02	461.302,02 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	720.321,22 C	820.572,38	1.205.765,50	1.105.514,34 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	32.215,77 C	35.925,59	138.186,74	134.476,92 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	639.159,55 C	761.612,83	1.052.958,57	930.505,29 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	11.811,10 D	23.033,96	14.620,19	20.224,87 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.638.017,96 C	94.940,07	472,17	22.543.550,06 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	22.638.017,96 C	94.940,07	472,17	22.543.550,06 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	20.151.902,07 C	79.154,07	472,17	20.073.220,17 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.594.720,60 C	56.106,53	0,00	2.538.614,07 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	14.165,10 D	0,00	472,17	13.692,93 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	962.992,91 C	17.833,20	0,00	945.159,71 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	231.348,39 C	4.284,22	0,00	227.064,17 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	50.226,99 C	930,12	0,00	49.296,87 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.486.115,89 C	15.786,00	0,00	2.470.329,89 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	2.185.759,39 C	15.786,00	0,00	2.169.973,39 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.389.736,76 D	3.193.644,13	3.209.958,39	17.373.422,50 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.389.736,76 D	3.193.644,13	3.209.958,39	17.373.422,50 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	302.545,14 C	3.193.644,13	3.209.958,39	318.859,40 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: 1015165766/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: MAIO/2022**

31/05/2022

Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/05/2022

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	8.018.362,63	C	0,00		2.297.454,12	10.315.816,75 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	8.018.018,23	C	0,00		2.297.142,87	10.315.161,10 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	7.885.780,95	C	0,00		2.264.505,40	10.150.286,35 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	132.237,28	C	0,00		32.637,47	164.874,75 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	344,40	C	0,00		311,25	655,65 C
3.01.01.02.00021	REVENDES DE MERCADORIAS	344,40	C	0,00		311,25	655,65 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.290.141,39	D	602.393,82		3.701,90	2.888.833,31 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.290.141,39	D	602.393,82		3.701,90	2.888.833,31 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	33.881,61	D	18.373,93		0,00	52.255,54 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	1.567,95	D	401,86		0,00	1.969,81 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	788.428,97	D	223.979,97		0,00	1.012.408,94 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	839.357,80	D	187.941,72		0,00	1.027.299,52 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	113.014,39	D	30.626,91		0,00	143.641,30 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	520.551,14	D	141.069,43		0,00	661.620,57 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	2.948,51	C	0,00		1.701,15	4.649,66 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.711,96	C	0,00		2.000,75	5.712,71 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.728.221,24	C	602.393,82		2.301.156,02	7.426.983,44 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.177.936,98	D	2.257.074,18		899.360,62	5.535.650,54 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.177.936,98	D	2.257.074,18		899.360,62	5.535.650,54 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	4.368.565,08	D	1.138.455,66		0,00	5.507.020,74 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	4.309.781,79	D	1.131.736,84		0,00	5.441.518,63 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	22.269,54	D	6.718,82		0,00	28.988,36 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	36.124,80	D	0,00		0,00	36.124,80 D
3.02.01.05	(-) DEDUCOES DE COMPRAS	1.288.330,80	C	0,00		332.360,11	1.620.690,91 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	668.298,64	C	0,00		175.712,78	844.011,42 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	137,10	D	0,00		0,00	137,10 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	180.781,48	C	0,00		40.479,47	221.260,95 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	473,63	D	0,00		0,00	473,63 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	77.295,59	C	0,00		20.520,25	97.815,84 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	6.537,65	C	0,00		1.130,10	7.667,75 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	356.028,17	C	0,00		94.517,51	450.545,68 C
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	741.852,56	C	741.852,56		544.320,18	544.320,18 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	593.267,22	C	593.267,22		413.589,59	413.589,59 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	23.182,59	C	23.182,59		8.340,26	8.340,26 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	125.402,75	C	125.402,75		122.390,33	122.390,33 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	788.150,20	D	221.881,72		22.680,33	987.351,59 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	395.379,27	D	103.599,42		1.751,27	497.227,42 D
3.02.01.08.00003	INSS	149.344,83	D	38.370,22		2.879,81	184.835,24 D
3.02.01.08.00004	FGTS	44.371,63	D	10.755,15		787,22	54.339,56 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	51.785,58	D	22.706,76		9.840,33	64.652,01 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	37.797,66	D	9.513,90		0,00	47.311,56 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.993,48	D	0,00		0,00	5.993,48 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	28.377,77	D	8.604,92		0,00	36.982,69 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	55.217,83	D	19.761,50		4.279,33	70.700,00 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	19.882,15	D	8.569,85		3.142,37	25.309,63 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	433.547,06	D	154.884,24		0,00	588.431,30 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	134.203,52	D	30.600,56		0,00	164.804,08 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.552,70	D	75.604,67		0,00	215.157,37 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	3.998,47	D	782,56		0,00	4.781,03 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.562,13	D	2.161,28		0,00	5.723,41 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	47.500,00	D	17.550,00		0,00	65.050,00 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	2.777,78	D	2.777,78		0,00	5.555,56 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	0,00		415,00		0,00	415,00 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	18.788,51	D	4.111,14		0,00	22.899,65 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	2.512,95	D	462,94		0,00	2.975,89 D
3.02.01.10.00016	PNEUS E CAMARAS	0,00		183,72		0,00	183,72 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	45.087,40	D	10.887,00		0,00	55.974,40 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	2.746,68	D	686,67		0,00	3.433,35 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	31.913,30	D	8.660,92		0,00	40.574,22 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.177.936,98	D	2.257.074,18		899.360,62	5.535.650,54 D
3.05	LUCRO/PREJUIZO BRUTO	1.550.284,26	C	2.859.468,00		3.200.516,64	1.891.332,90 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.257.101,49	D	334.176,13		2.607,75	1.588.669,87 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.257.101,49	D	334.176,13		2.607,75	1.588.669,87 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	459.667,80	D	88.185,98		2.124,47	545.729,31 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	11.600,00	D	2.900,00		0,00	14.500,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	32.159,33	D	6.269,52		17,11	38.411,74 D
3.06.01.01.00005	INSS	13.604,68	D	2.648,93		0,00	16.253,61 D
3.06.01.01.00006	FGTS	19.012,21	D	565,56		0,00	19.577,77 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	3.996,84	D	660,56		0,00	4.657,40 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	2.807,54	D	494,32		0,00	3.301,86 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	14.212,84	D	5.726,26		1.772,94	18.166,16 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.395,15	D	1.055,60		198,00	4.252,75 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.033,99	D	235,02		136,42	1.132,59 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.224,42	D	1.771,05		0,00	8.995,47 D
3.06.01.01.00018	CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	600,00	D	0,00		0,00	600,00 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.370,36	D	342,59		0,00	1.712,95 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	18.343,07	D	5.302,01		0,00	23.645,08 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	252.380,94	D	42.683,04		0,00	295.063,98 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	2.259,28	D	564,82		0,00	2.824,10 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	4.978,56	D	1.348,56		0,00	6.327,12 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	863,74	D	222,20		0,00	1.085,94 D
		437,00	C	0,00		0,00	437,00 C

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: MAIO/2022****31/05/2022****FI.5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/05/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	2.290,00 D	1.167,80	0,00	3.457,80 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	274,37 D	225,24	0,00	499,61 D
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.628,70 D	14.002,90	0,00	70.631,60 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	681.866,12 D	208.337,26	483,28	889.720,10 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	20.150,31 D	5.740,00	0,00	25.890,31 D
3.06.01.02.00063	INSS	8.267,14 D	2.070,13	0,00	10.337,27 D
3.06.01.02.00064	FGTS	2.225,77 D	565,89	0,00	2.791,66 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	2.800,26 D	658,03	0,00	3.458,29 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	1.989,79 D	493,53	0,00	2.483,32 D
3.06.01.02.00068	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	489,06 C	0,00	178,96	668,02 C
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.965,62 D	703,73	120,00	2.549,35 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	239,66 D	235,02	184,32	290,36 D
3.06.01.02.00072	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3,00	0,00	3,00 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	333.502,96 D	102.068,58	0,00	435.571,54 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INEDUTIVEIS)	1.791,76 D	1.066,00	0,00	2.857,76 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	8.549,71 D	420,28	0,00	8.969,99 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	72.463,61 D	17.800,00	0,00	90.263,61 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	221.658,69 D	75.513,07	0,00	297.171,76 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	3.749,90 D	0,00	0,00	3.749,90 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	103.833,55 D	37.652,89	0,00	141.486,44 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	35.466,36 D	11.708,16	0,00	47.174,52 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	24.969,50 D	14.679,77	0,00	39.649,27 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	8.935,12 D	2.407,03	0,00	11.342,15 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	5.148,47 D	776,51	0,00	5.924,98 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	26.035,43 D	7.198,31	0,00	33.233,74 D
3.06.01.03.00009	IOF	3.278,66 D	883,11	0,00	4.161,77 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.734,02 D	0,00	0,00	11.734,02 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	11.593,46 D	0,00	0,00	11.593,46 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.362,37 C	0,00	6.834,00	16.196,37 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.362,37 C	0,00	6.834,00	16.196,37 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	9.362,37 C	0,00	6.834,00	16.196,37 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	5.389,69 C	0,00	160,05	5.549,74 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	3.970,12 C	0,00	6.671,33	10.641,45 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2,56 C	0,00	2,62	5,18 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	302.545,14 C	3.193.644,13	3.209.958,39	318.859,40 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	302.545,14 C	3.193.644,13	3.209.958,39	318.859,40 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	302.545,14 C	3.193.644,13	3.209.958,39	318.859,40 C

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS