



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5000339-94.2016.8.21.0051

54º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro e novembro/2022

Apresentado em janeiro de 2023.





ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento 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
 3. Análise Semestral
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 outubro e novembro/2022 no dia 10/01/2023, e os questionamentos enviados em 20/01/2023 foram respondidos em 24/01/2023.

1. INTRODUÇÃO – 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	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.		
14/12/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53			
21/03/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
21/04/2017	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
21/03/2017	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Eventos ocorridos
Data estimada



1. INTRODUÇÃO – 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.
- Em 09/09/2022 as Recuperandas postularam autorização para a incorporação da empresa Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda pela empresa Lumibrás Componentes Elétricos Ltda
- Submetido ao juízo, este concedeu vista às Recuperandas acerca das ressalvas apontadas por esta Administração Judicial, com posterior retorno dos autos para deliberação, bem como vista à Administração Judicial acerca do pleito de incorporação.
- Em 08/09/2022 o processo passou a tramitar de forma eletrônica, sob o nº 5000339-94.2016.8.21.0051.

2. RESUMO – GRUPO LUMIBRÁS

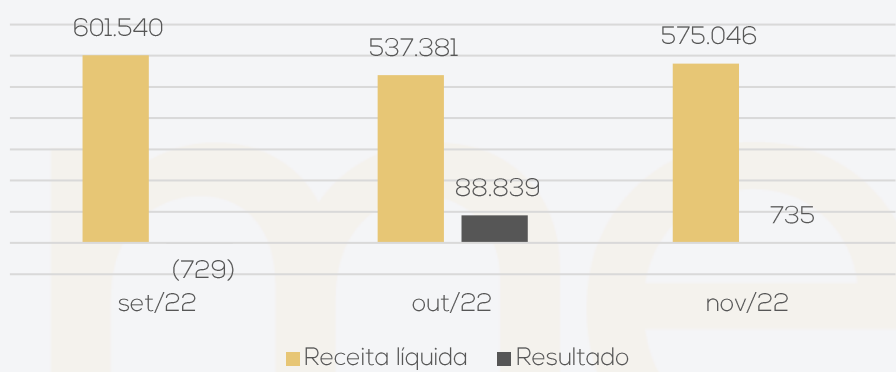
As Recuperandas fabricam luminárias, componentes elétricos e quadros de comandos.

RESULTADOS

Lumibrás Indústria



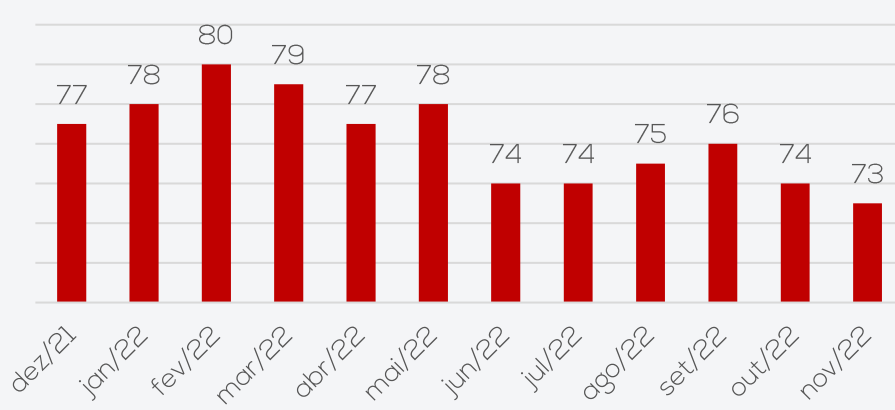
Lumibrás Componentes



Em novembro os faturamentos de ambas as empresas foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com resultados positivos, sendo R\$ 93 mil (Indústria) e R\$ 734,54 (Componentes). Os custos representaram 69% e 67% das receitas líquidas, sendo os mais relevantes.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

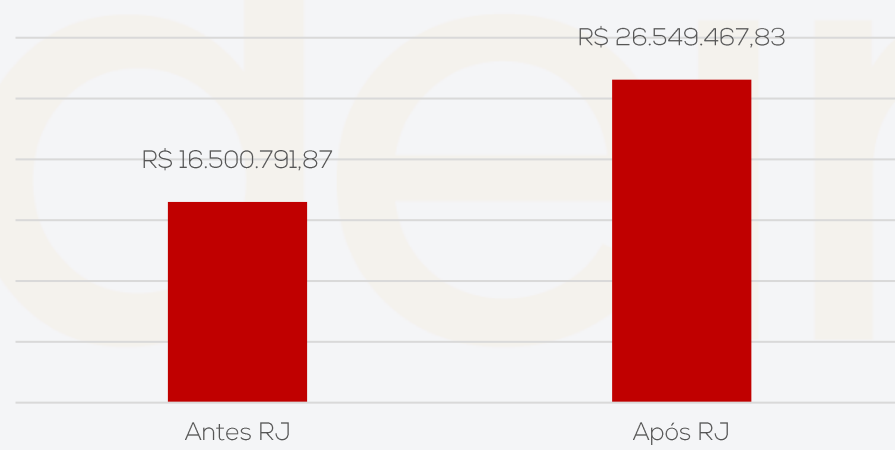


Durante os meses de outubro e novembro, as recuperandas realizaram 2 admissões e 4 demissões, encerrando com 73 funcionários ativos. Destes, 54 na Lumibrás Indústria e 19 na Lumibrás Componentes.

As empresas possuem gastos de R\$ 317,8 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

Posição Tributária



De acordo com as demonstrações contábeis, o passivo tributário das recuperandas somou R\$ 26.549.467,83 em novembro. Embora ainda haja valores em aberto, 97% da dívida se encontra parcelada e em dia.

Detalhes podem ser contemplados no tópico 5. Endividamento Tributário – Dívida Fiscal, deste relatório.

2. RESUMO – GRUPO LUMIBRÁS

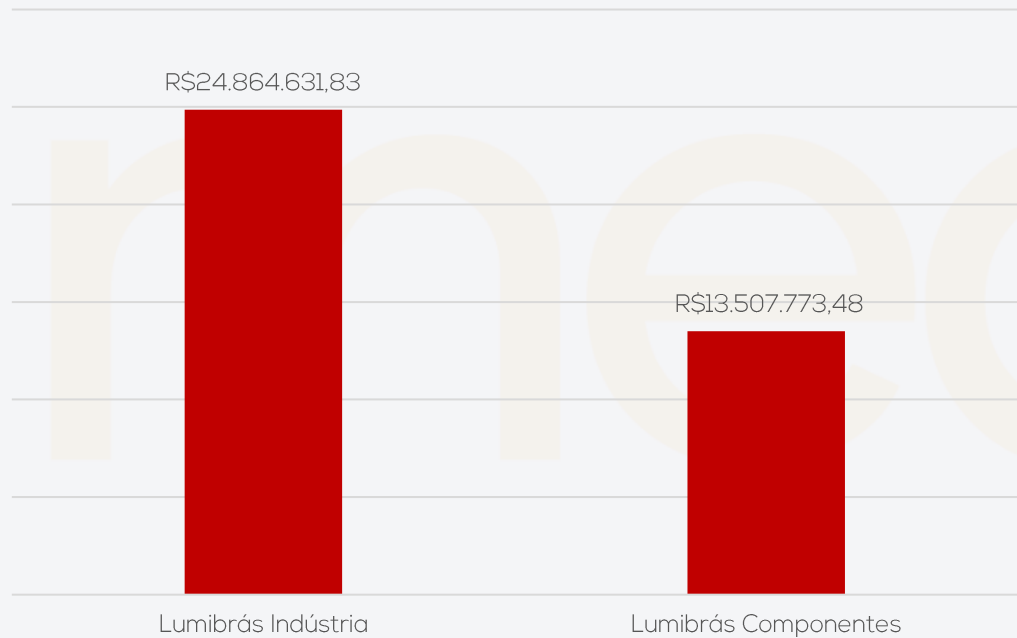
Endividamento Concursal

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

Endividamento Extraconcursal

Abaixo segue a posição do Passivo Extraconcursal das recuperandas Lumibrás Indústria e Componentes até novembro/22:

Endividamento com Terceiros

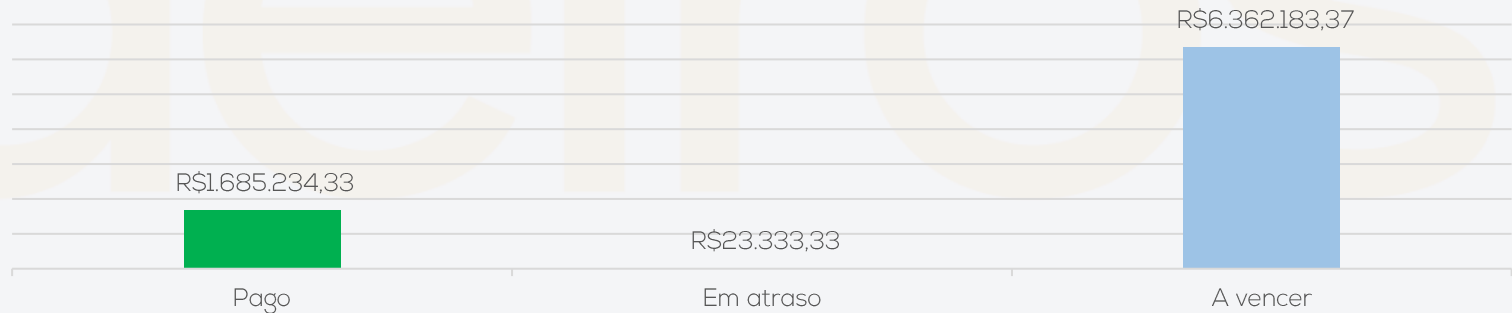


Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

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

- **CLASSE I** – a Recuperanda quitou a totalidade dos créditos da classe trabalhista, ainda que com 5 meses de atraso. Não houve qualquer alegação por parte dos credores.
- **CLASSE II** – os pagamentos do credor de garantia real deveriam ter iniciado em março/2021, porém até o presente momento não houve quitação de nenhuma parcela, gerando saldo de R\$ 23.333,33 em atraso referente aos meses de março/2021 a novembro/2022. Atualmente a empresa aguarda a alienação dos bens previstos na cláusula 7.11 do Plano para realizar a quitação dos valores em atraso.
- **CLASSE III** – o prazo para início dos pagamentos desta classe ocorreu em março de 2021 e deve ser finalizado em até 17 anos. Até novembro/2022, houve pagamento de R\$ 524.611,35 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 novembro/2022 foi realizado o pagamento de 22 credores no valor total de R\$ 78.055,02, 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 PRJ



Informações detalhadas no tópico 6. Plano de Recuperação Judicial 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)



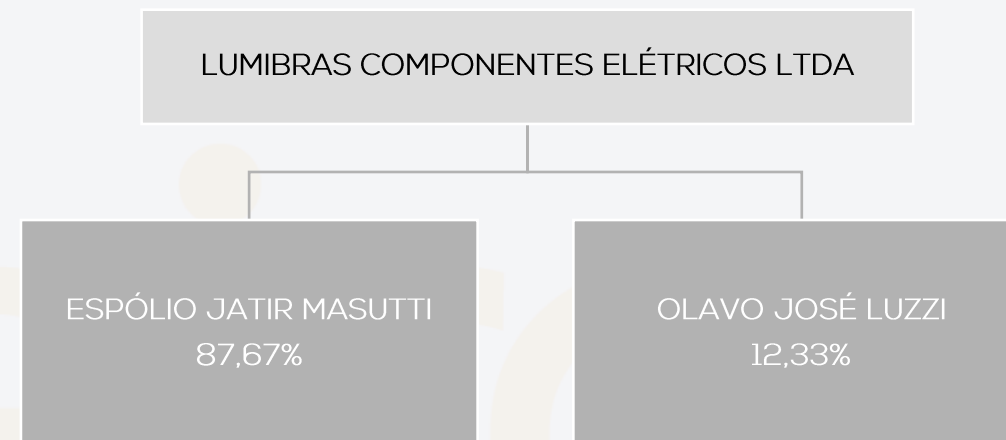
LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

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)



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – FOTOS E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em 27.01.2023 foi realizada reunião presencial na sede da Recuperanda para acompanhamento das operações. De acordo com os responsáveis, as operações das empresas no decorrer do ano de 2022 foi razoável, sendo inferior a expectativa estimada no início do período. Ao total, ficaram 21 dias sem trabalhar por falta de matéria prima e maquinas estragadas e, de forma geral, a Componentes demonstrou redução no seu faturamento. No entanto, para o ano de 2023 as Recuperandas possuem altas expectativas, considerando que o primeiro mês já constatou melhoras, fechando pedidos em carteira até 10 de fevereiro. A capacidade atual em que as empresas vêm trabalhando é de 70% na Indústria e 60% na Componentes. O painel que seria lançado em novembro/2022 já foi concluído e será colocado a venda em fevereiro/2022.

Atualmente a empresa vem negociando com seus fornecedores os prazos de compras, com o intuito de não tomar empréstimos bancários e, em sua maioria, estão sendo concedidos estes prazos solicitados. Outra saída encontrada pelas empresas para gerar caixa, foi a inadimplência dos tributos federais nas competências de outubro, novembro e dezembro/2022.

Questionada sobre a inadimplência com clientes, a empresa elucida que apenas a Indústria possui valores em aberto, que somam R\$ 26 mil ao final de 2022. Quanto a contabilização dos estoques, o processo de entrada de notas utilizado possibilita um controle fiel destes, estando as demonstrações de acordo com a realidade.

Referente aos tributos em atraso, informam que os estaduais se encontram em dia, pois utilizam a compensação por precatórios para pagamento do saldo parcelado em 180 meses. Enquanto os valores federais tiveram atrasos nos meses de outubro a dezembro/2022, como já mencionado, que devem passar por parcelamentos até o final de março/2023. Na PGFN foi realizado pedido de transação individual em novembro/2022. Os salários, encargos, décimo terceiro e férias foram pagos em dia.

Pertinente aos valores que ainda não foram pagos a credores do plano, a empresa informa que se devem por não terem recebido os dados bancários, mas que será feita nova mobilização em março/2023 para realizar contato com estes e iniciar os pagamentos, enquanto outros casos serão feitos depósitos judiciais. Além disto, o plano prevê a venda de imóvel para pagamento de credores, fluxo de caixa e tributos em atraso, o que vem sendo elaborada a minuta da escritura, que deverá ser concluída em fevereiro/2023, para dar andamento a este processo.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – FOTOS



Fotos feitas em visita técnica realizada no dia 27.01.2023

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	6.409.285	5.218.355	5.674.941
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.678	16.166	23.427
	CRÉDITOS	5.911.005	4.738.354	5.173.623
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.597.610	2.030.142	2.409.917
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.036.813	2.025.464	2.010.127
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	13.184	12.274	83.106
	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.262.173	669.249	669.249
	CREDITOS DIVERSOS	1.225	1.225	1.225
	ESTOQUES	481.162	452.853	467.981
	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.440	10.982	9.910
	NÃO CIRCULANTE	2.053.848	2.106.675	2.100.762
	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.112.744	1.171.481	1.171.481
	IMPOSTOS A RECUPERAR A LP	6.841	6.710	6.576
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
	INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
	IMOBILIZADO	895.901	890.122	884.344
	INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
	TOTAL DO ATIVO	8.463.132	7.325.030	7.775.703
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	3.493.812	3.156.915	3.470.516
	FORNECEDORES	841.744	548.265	681.784
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.057	71.516	76.826
	PROVISÕES SOCIAIS	342.743	366.594	392.701
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	100.254	121.595	124.958
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	246.627	403.257	521.821
	OUTROS DÉBITOS	70.012	65.281	69.959
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	781.155	798.336	765.476
	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.040.219	782.071	836.992
	NÃO CIRCULANTE	22.256.617	21.350.175	21.394.115
	IMPOSTOS PARCELADOS	19.810.389	18.906.719	18.953.432
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.446.228	2.443.456	2.440.684
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 17.287.296	- 17.182.060	- 17.088.929
	CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	RESULTADO DO EXERCÍCIO- PERÍODO ATUAL	404.986	510.222	603.353
	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 18.692.282	- 18.692.282	- 18.692.282
	TOTAL DO PASSIVO	8.463.132	7.325.030	7.775.703

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Caixa e Equivalentes: durante os meses de outubro e novembro a rubrica apresentou crescimento de R\$ 16,7 mil. 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: movimentou o total de R\$ 4 milhões de novas vendas e R\$ 4,2 milhões de recebimentos de clientes, gerando ao final de novembro decréscimo de R\$ 187,6 mil. Os principais recebimentos no período foram das empresas CCA Industria e Comércio de Materiais (R\$ 307,6 mil) e Real Center (R\$ 172 mil). O saldo a receber ao final do mês é de R\$ 2,4 milhões, e está de acordo com *aging list* enviado. Quanto à inadimplência a empresa informa não existir, embora conste no *aging list* enviado saldo em aberto até 11/2022 no montante de R\$ 110.438,47. 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\$ 6,7 mil), representantes (R\$ 1 mil), adiantamentos de viagens (R\$ 2,5 mil), e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$ 1.999.874,31). Os principais adiantamentos ocorrem em face dos fornecedores de aço, fecho para instalação dos quadros de comando e aquisição de máquina de solda. Os maiores recebimentos ocorreram com os fornecedores Unikit Componentes Elétricos (R\$ 47,8 mil) e Industrial de Ferramentas BG (R\$ 32,9 mil). 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\$ 118,6 mil), contribuição social (R\$ 53,3 mil) e precatórios (R\$ 496,9 mil). As movimentações nos períodos foram, principalmente, referente aos reconhecimentos e compensações dos impostos.

Estoques: o registro de inventário atesta o valor contabilizado e indica que cerca de 59% dos estoques no final da competência 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 o período analisado apresentou decréscimo de R\$ 13 mil.

Despesas do Exercício Seguinte: no período as movimentações se tratam da apropriação da renovação do seguro junto a Porto Seguros, conforme documento enviado, no montante de R\$ 1.669,20, além dos devidos pagamentos, encerrando novembro com R\$ 9,9 mil.

Imobilizado: nos meses de outubro e novembro foram realizadas apenas as depreciações mensais pertinentes no valor total de R\$ 11.557,34.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	6.409.285	5.218.355	5.674.941
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.678	16.166	23.427
	CRÉDITOS	5.911.005	4.738.354	5.173.623
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.597.610	2.030.142	2.409.917
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.036.813	2.025.464	2.010.127
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	13.184	12.274	83.106
	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.262.173	669.249	669.249
	CREDITOS DIVERSOS	1.225	1.225	1.225
	ESTOQUES	481.162	452.853	467.981
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.440	10.982	9.910
	NÃO CIRCULANTE	2.053.848	2.106.675	2.100.762
	DEPOSITOS JUDICIAS	1.112.744	1.171.481	1.171.481
	IMPOSTOS A RECUPERAR A LP	6.841	6.710	6.576
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
	INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
	IMOBILIZADO	895.901	890.122	884.344
	INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
	TOTAL DO ATIVO	8.463.132	7.325.030	7.775.703
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	3.493.812	3.156.915	3.470.516
	FORNECEDORES	841.744	548.265	681.784
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.057	71.516	76.826
	PROVISÕES SOCIAIS	342.743	366.594	392.701
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	100.254	121.595	124.958
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	246.627	403.257	521.821
	OUTROS DÉBITOS	70.012	65.281	69.959
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	781.155	798.336	765.476
	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.040.219	782.071	836.992
	NÃO CIRCULANTE	22.256.617	21.350.175	21.394.115
	IMPOSTOS PARCELADOS	19.810.389	18.906.719	18.953.432
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.446.228	2.443.456	2.440.684
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 17.287.296	- 17.182.060	- 17.088.929
	CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	RESULTADO DO EXERCÍCIO- PERÍDO ATUAL	404.986	510.222	603.353
	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 18.692.282	- 18.692.282	- 18.692.282
	TOTAL DO PASSIVO	8.463.132	7.325.030	7.775.703

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: apresentou retração de R\$ 159,9 mil no período, devido ao maior volume de pagamentos realizados, sendo as principais com as empresas Panatlântica S/A (R\$ 1 milhão) e DPS Distribuidora de Produtos (R\$ 206 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\$ 50 mil), FGTS (R\$ 26 mil), contribuição assistencial (R\$ 354,90) e INSS sobre férias (R\$ 0,01). A Recuperanda encerrou a competência com 54 funcionários, sendo que no período analisado houve 1 demissão. Os parcelamentos de FGTS e INSS encontram-se em dia, conforme detalhes no tópico 5. Endividamento Tributário – Dívida Fiscal, deste relatório.

Impostos e Contribuições a Recolher: em outubro e novembro foram realizados pagamentos dos valores devidos das competências 09 e 10/2022, bem como dos parcelamentos ativos. Além dos pagamentos, a Recuperanda realizou as compensações permitidas pela legislação durante a competência. 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), antecipação de clientes (R\$ 43,7 mil), prêmios de seguros a pagar (R\$ 6,4 mil), comissões a pagar (R\$ 11,4 mil) e honorários a pagar (R\$ 1 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: no mês de novembro a Recuperanda encerrou com saldo de R\$ 777,5 mil em FIDC com a Alphatrade e Capital RS, além do valor com a Lumibrás no montante de R\$ 60,7 mil, o qual não apresentou movimentações, e juros de duplicatas descontadas de R\$ 13 mil.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: referem-se aos pagamentos da recuperação judicial, onde foram realizados os pagamentos das parcelas de outubro e novembro/2022, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Detalhes no tópico 6. Plano de Recuperação Judicial – Prestação de Contas deste relatório.



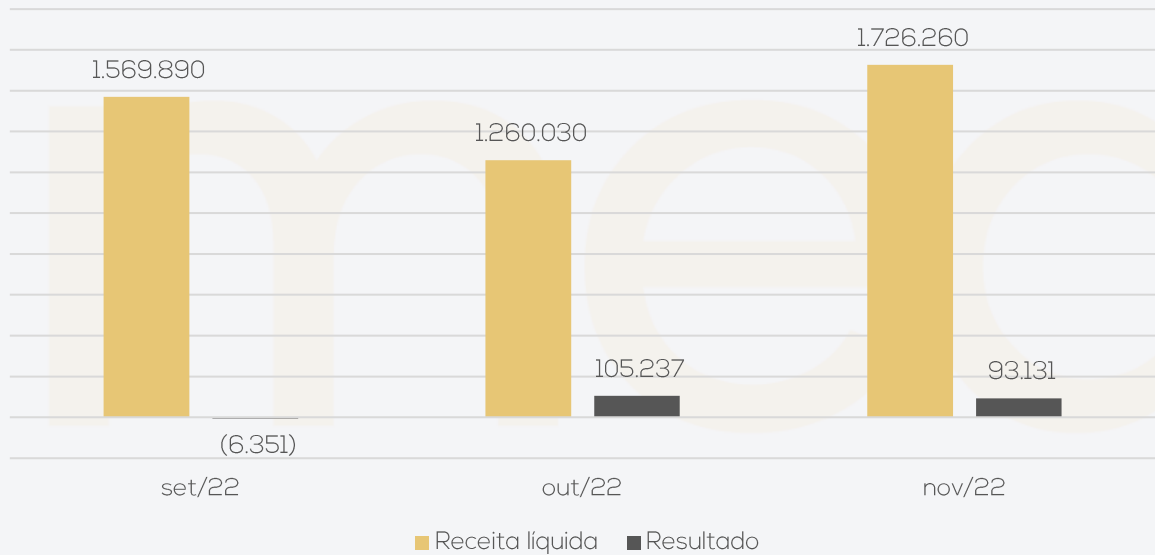
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA		set/22	out/22	nov/22	2022
Demos. Do Result. Do Exercício	RECEITA BRUTA	2.122.881	1.705.502	2.334.666	23.078.479
	DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	- 552.991	- 445.473	- 608.406	- 6.188.242
	RECEITA LÍQUIDA	1.569.890	1.260.030	1.726.260	16.890.237
	CUSTOS INDUSTRIAIS	- 1.180.537	- 1.001.899	- 1.188.864	- 12.661.808
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	389.354	258.130	537.396	4.228.429
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 101.148	- 98.986	- 93.282	- 1.124.477
	DESPESAS COMERCIAIS	- 234.518	- 275.277	- 201.090	- 2.230.035
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 4.801	- 10.599	- 3.291	- 40.880
	OUTRAS RECEITAS			87	87
	LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	48.887	- 126.732	239.821	833.124
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 55.886	- 1.661.471	- 146.690	- 2.147.333
	RECEITAS FINANCEIRAS	648	1.893.440	87	1.917.649
	RESULTADO	- 6.351	105.237	93.131	603.353

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Lumibrás Indústria



Receita Bruta: apresentou decréscimo de 20% em outubro e crescimento de 37% em novembro, encerrando a competência com faturamento de R\$ 2,3 milhões. Em oportunidade anterior a Recuperanda elucidou que as oscilações no faturamento ocorrem de acordo com o maior número de dias úteis, além do volume de pedido da competência.

Deduções sobre a Receita Bruta: compreende imposto sobre as vendas (R\$ 1 milhão), além de devoluções e cancelamentos (R\$ 32,9 mil).

Custos Industriais: Os custos representaram 80% e 69% sobre a receita líquida dos períodos, marcados pelos dispêndios com produção e mão de obra direta. As principais variações ocorrem quanto a compra de matérias primas, que varia mensalmente, além das baixas de estoque.

Despesas Administrativas: engloba, principalmente, honorários com assessoria, onde os maiores valores são destinados a Anadu Assessoria Empresarial Ltda (R\$ 26,6 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, refere aos serviços de contabilidade, além dos salários e consectários dos empregados. Durante as competências as principais variações ocorreram devido as despesas com uniformes, que foram de R\$ 3,3 mil em outubro e em novembro foram zeradas, que variam de acordo com a necessidade.

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

Despesas Tributárias: corresponde aos valores de IPTU (R\$ 5.892,39), imposto e taxas federais (R\$ 5.796,73) e contribuição sindical (R\$ 2.200,52).

Resultado Financeiro: os principais dispêndios financeiros são com juros e multa referentes a compensação com precatórios do ICMS do período de 03/2013 à 09/2014 (R\$ 1,6 milhão), duplicatas descontadas (R\$ 42,7 mil) e juros pagos da conta caucionada do Daycoval (R\$ 36,5 mil), além dos juros de parcelamentos de impostos realizados na competência. As receitas financeiras compreendem variações monetárias ativas referente a compensação com precatórios do ICMS (R\$ 1,8 milhão), juros recebidos (R\$ 247,55) e receitas sobre aplicações financeiras (R\$ 0,65). O resultado financeiro total das competências foi positivo em R\$ 85 mil.

Resultado: o faturamento foi suficiente para cobrir os custos e despesas elevadas de ambos os períodos, fazendo com que outubro tenha registrado lucro de R\$ 105.236,69 e novembro de R\$ 93.217,96. No acumulado do ano apresenta lucros de R\$ 603.440,15.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.934.961	1.464.699	1.604.048
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.312	11.967	15.071
	CRÉDITOS	1.663.098	1.197.578	1.328.895
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	903.720	790.207	933.408
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	194.125	200.033	164.502
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.501	2.498	26.144
	IMPOSTOS A RECUPERAR	561.139	203.228	203.228
	CREDITOS DIVERSOS	1.613	1.613	1.613
	ESTOQUES	255.664	252.747	258.158
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.887	2.406	1.925
	NÃO CIRCULANTE	491.937	489.922	488.009
	DEPOSITOS JUDICIAS	323.720	323.720	323.720
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
	INVESTIMENTOS	350	350	350
	IMOBILIZADO	157.842	155.827	153.914
TOTAL DO ATIVO		2.426.898	1.954.620	2.092.058
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.341.754	1.269.778	1.363.889
	FORNECEDORES	331.528	297.008	335.912
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.444	24.316	25.980
	PROVISÕES SOCIAIS	105.340	116.721	128.865
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	36.551	36.296	35.652
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	170.037	163.578	161.761
	OUTROS DÉBITOS	23.342	110.305	99.050
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.898	202.178	223.103
	DUPLICATAS DESCONTADAS	417.615	319.375	353.565
	NÃO CIRCULANTE	12.854.001	12.364.860	12.407.452
	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.037.597	1.037.597	1.037.597
	IMPOSTOS PARCELADOS	9.499.293	9.012.121	9.056.682
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.317.111	2.315.142	2.313.173
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 11.768.857	- 11.680.018	- 11.679.283
	CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
	Resultado do exercício- Período atual	81.350	170.189	170.924
	LUCROS ACUMULADOS	- 12.570.207	- 12.570.207	- 12.570.207
TOTAL DO PASSIVO		2.426.898	1.954.620	2.092.058

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Caixa e Equivalentes: os ingressos em caixa ocorrem, principalmente, através do recebimento de duplicatas descontadas, enquanto as saídas são em face de fornecedores, salários, tributos e demais gastos próprios da operação da empresa. Encerrou a competência de novembro com R\$ 4,7 mil em caixa, R\$ 3,8 mil em contas correntes e R\$ 6,4 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 outubro e novembro a Recuperanda movimentou o total de R\$ 1,58 milhão de novas vendas e R\$ 1,55 milhão de recebimentos de clientes, gerando ao final do período analisado crescimento de R\$ 29,6 mil. O saldo de R\$ 933,4 mil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo que apenas R\$ 7.079,19 se referem a valores anteriores a 30/11/2022. Os principais itens vendidos pela Lumibrás são interruptores, plugues e tomadas, no prazo médio para recebimento de 30 dias.

Adiantamentos: os novos adiantamentos a fornecedores no período analisado foram de R\$ 273,3 mil e R\$ 303 mil de pagamentos, expressando decréscimo de R\$ 29,6 mil, ocasionado pelo pagamento das matérias primas. Os valores pagos mais vultuosos são em face das empresas Tecido e Armarinho Miguel Bartolomeu (R\$ 111,6 mil) e RB Bianchi (R\$ 48,5 mil). A empresa explicou que, com a adesão a RJ, alguns fornecedores adotaram a política de fornecer para a Lumibrás somente com o pagamento antecipado.

Impostos a Recuperar: engloba IRPJ de R\$ 10.905,65, contribuição social de R\$ 6.543,39 e precatórios com saldo de R\$ 185.779,30 mil. Em outubro houve a compensação de precatórios referentes ao ICMS de 03/2023 a 11/2014 no montante de R\$ 357.910,18, sendo a movimentação mais expressiva do período.

Estoques: o registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e indica que cerca de 69% dos estoques no final de novembro correspondem 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 meses de outubro e novembro somaram R\$ 3.927,52.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	1.934.961	1.464.699	1.604.048
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.312	11.967	15.071
	CRÉDITOS	1.663.098	1.197.578	1.328.895
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	903.720	790.207	933.408
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	194.125	200.033	164.502
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.501	2.498	26.144
	IMPOSTOS A RECUPERAR	561.139	203.228	203.228
	CREDITOS DIVERSOS	1.613	1.613	1.613
	ESTOQUES	255.664	252.747	258.158
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.887	2.406	1.925
	NÃO CIRCULANTE	491.937	489.922	488.009
	DEPOSITOS JUDICIAS	323.720	323.720	323.720
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
	INVESTIMENTOS	350	350	350
	IMOBILIZADO	157.842	155.827	153.914
TOTAL DO ATIVO		2.426.898	1.954.620	2.092.058
BALANÇO PATRIMONIAL		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.341.754	1.269.778	1.363.889
	FORNECEDORES	331.528	297.008	335.912
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.444	24.316	25.980
	PROVISÕES SOCIAIS	105.340	116.721	128.865
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	36.551	36.296	35.652
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	170.037	163.578	161.761
	OUTROS DÉBITOS	23.342	110.305	99.050
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.898	202.178	223.103
	DUPLICATAS DESCONTADAS	417.615	319.375	353.565
	NÃO CIRCULANTE	12.854.001	12.364.860	12.407.452
	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.037.597	1.037.597	1.037.597
	IMPOSTOS PARCELADOS	9.499.293	9.012.121	9.056.682
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.317.111	2.315.142	2.313.173
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 11.768.857	- 11.680.018	- 11.679.283
	CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
	Resultado do exercício- Período atual	81.350	170.189	170.924
	LUCROS ACUMULADOS	- 12.570.207	- 12.570.207	- 12.570.207
TOTAL DO PASSIVO		2.426.898	1.954.620	2.092.058

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: expôs crescimento irrisório de 1% durante as competências, em virtude das maiores compras realizadas no período. O saldo contabilizado em fornecedores está de acordo com o *aging list* enviado, havendo valores em aberto até 30/11/2022 no montante de R\$ 162,9 mil. A Recuperanda possui acordo verbal com a Industria Metalurgica Dalgian Ltda, detentora do maior saldo em aberto, 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\$ 15,6 mil e FGTS de R\$ 10,3 mil. O valor de INSS parcelado está alocado no longo prazo e se encontra na parcela 12/60, estando em dia.

Impostos e Contribuições a Recolher: nos meses de outubro e novembro a Recuperanda pagou os valores referentes as competências 09 e 10/2022, além das parcelas de dois acordos de ICMS, bem como 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 no tópico 5. Endividamento Tributário – Dívida Fiscal do presente relatório.

Outros Débitos: corresponde antecipações de clientes (R\$ 25.230,69) e comissões a pagar (R\$ 73.819,71). Durante o período foram realizados R\$ 92 mil a título de adiantamento de clientes e R\$ 90 mil de entregas de mercadorias, além de ter sido realizada a apropriação do valor de R\$ 73.819,71 de comissões a pagar para a empresa Alcapa Representações Ltda, justificado pela empresa se tratar de distrato a ser firmado com os herdeiros da empresa, a qual presta serviços de representação comercial para as Recuperandas e, devido ao falecimento do sócio e administrador, os sucessores decidiram encerrar as prestações de serviços.

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, Gll Gestão e Capital RS e a taxas de variam 1,8% a 2%. O decréscimo se deve aos pagamentos realizados na competência.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: referem-se aos pagamentos da recuperação judicial, onde foram realizados os pagamentos de outubro e novembro/2022, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Detalhes no tópico 6. Plano de Recuperação Judicial – Prestação de Contas deste relatório.

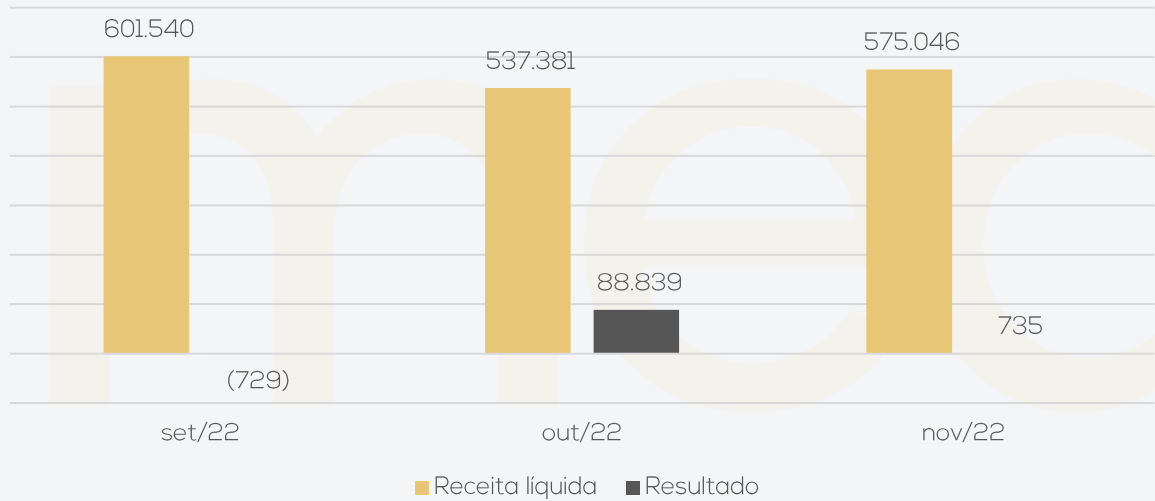
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES		set/22	out/22	nov/22	2022
DEMONS. DO RESUL. DO EXERCÍCIO	RECEITA BRUTA	824.194	783.300	801.369	8.644.783
	DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	- 222.654	- 245.919	- 226.323	- 2.740.536
	RECEITA LÍQUIDA	601.540	537.381	575.046	5.904.247
	CUSTOS INDUSTRIAIS	- 412.001	- 355.233	- 385.690	- 4.182.039
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	189.539	182.148	189.356	1.722.208
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 80.028	- 49.940	- 84.740	- 603.281
	DESPESAS COMERCIAIS	- 84.317	- 141.145	- 73.333	- 890.323
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 1.798	- 2.726	- 1.557	- 13.056
	LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	23.396	- 11.663	29.727	215.548
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 24.151	- 872.798	- 29.004	- 1.088.874
	RECEITAS FINANCEIRAS	26	973.300	11	1.044.250
RESULTADO		- 729	88.839	735	170.924

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Lumibrás Componentes



Receita Bruta: em outubro as vendas retraíram 5%, enquanto novembro demonstrou melhora de 2%. Em oportunidade anterior a Recuperanda informou que as oscilações são devido as entradas de pedidos, que não são fixas.

Deduções sobre vendas: compreende imposto sobre as vendas (R\$ 448 mil), além de devoluções e cancelamentos (R\$ 24 mil).

Custos Industriais: durante as competências os custos foram de 66% e 67% da receita líquida, sendo que os valores mais representativos são com matéria-prima e gastos com mão de obra (encarregados). Os principais valores são com compras de matérias primas de R\$ 704,5 mil e mão de obra no total de R\$ 149,9 mil.

Despesas Administrativas: as principais oscilações no período são referentes aos pagamentos de honorários e assessoria, que passaram de R\$ 66 mil em setembro para R\$ 35 mil em outubro e voltou a demonstrar altos valores em novembro de R\$ 71,6 mil, elucidado pela empresa ser devido a nota fiscal da Lumibrasil, a qual foi abatida dos adiantamentos a fornecedores, sem maiores detalhes.

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

Despesas Tributárias: corresponde ao pagamento de IPTU no valor de R\$ 2.672,85, impostos e taxas federais de R\$ 927,47 e contribuição sindical de R\$ 682,92.

Resultado Financeiro: durante os meses de outubro e setembro os principais desencaixes financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com multa e juros de mora (R\$ 869 mil), principalmente referente a multa e juros pertinentes a compensação com precatórios dos valores de ICMS do período de 03/2023 a 11/2014, e duplicatas descontadas (R\$ 16,6 mil). As receitas financeiras no período foram referentes a variações monetárias ativas referente a compensação com precatórios do valor de ICMS (R\$ 973 mil), juros recebidos (R\$ 14,22) e receitas sobre aplicações financeiras (R\$ 10,67), as quais foram suficientes para suprir as despesas, gerando resultado financeiro positivo de R\$ 71,5 mil ao final das competências.

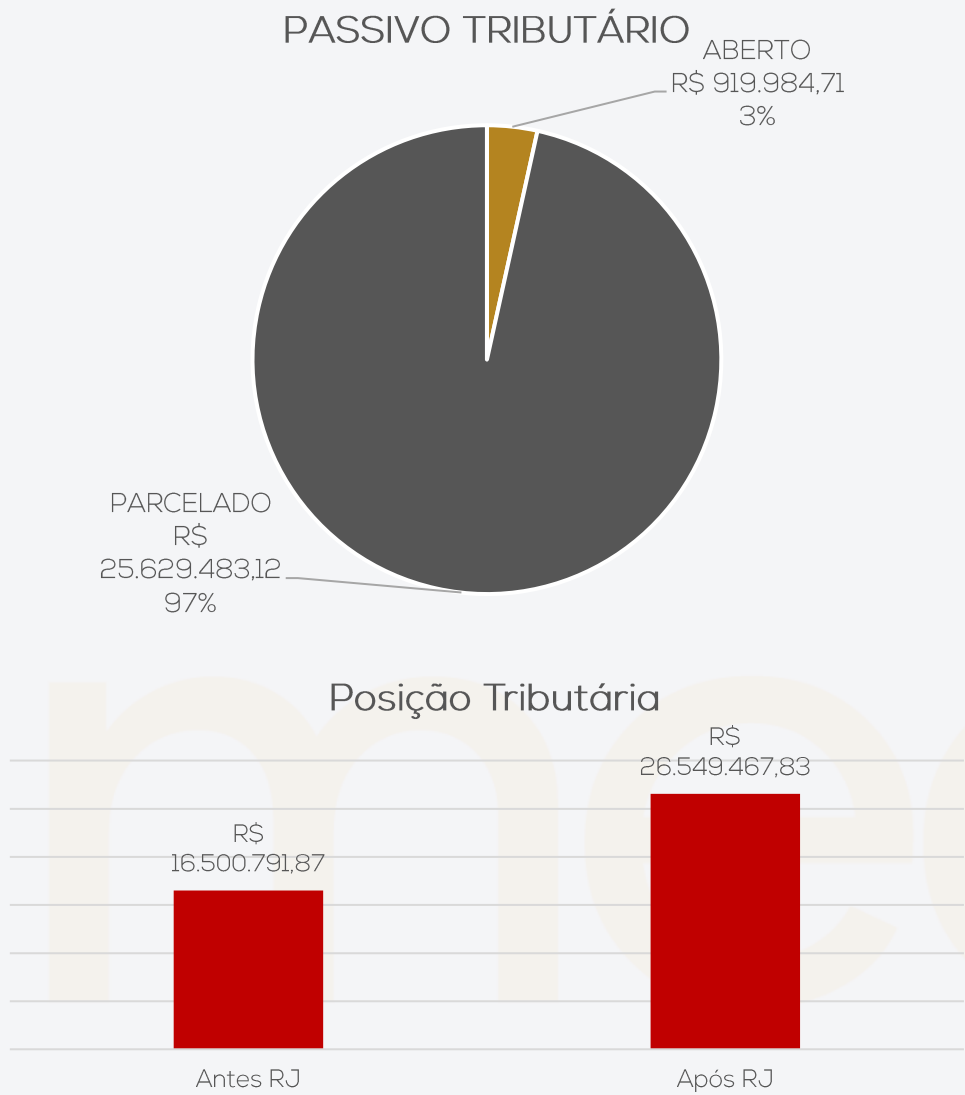
Resultado: os faturamentos de ambos os períodos foram suficientes para suprir os custos e despesas, gerando resultado positivo de R\$ 88.839,22 em outubro e R\$ 734,54 em novembro. No acumulado do ano apresenta lucro de R\$ 170.923,82.



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL

De acordo com as demonstrações contábeis, 97% 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 novembro, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 26.549.467,83**.



PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS INDÚSTRIA	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	50.183
FGTS	26.288
INSS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	85.035
FGTS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	17.102
IPI	382.468
IRRF	6.464
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	355
PIS	17.515
COFINS	80.676
CSLL/COFINS	632
PARCELAMENTO IPI/ PIS/ COFINS	1.083.236
PARCELAMENTO INSS	2.171.818
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PGFN	14.241.328
TOTAL	18.163.099

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	34.065
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	-
PARCELAMENTO ICMS CP	-
PARCELAMENTO ICMS LP	-
TOTAL	34.065

TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	-
TOTAL	-

PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS COMPONENTES	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	15.603
FGTS	10.353
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	24
INSS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	25.799
FGTS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	5.661
IPI	72.446
IRRF	1.706
PIS	8.343
COFINS	38.428
CSLL/COFINS-5952	851
PARCELAMENTO IPI/ PIS/ COFINS	335.899
PARCELAMENTO INSS	859.020
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PGFN	6.938.183
TOTAL	8.312.316

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	36.602
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	3.386
PARCELAMENTO ICMS CP	-
PARCELAMENTO ICMS LP	-
TOTAL	39.987

TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	-
TOTAL	-



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

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

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

Proposta de pagamento

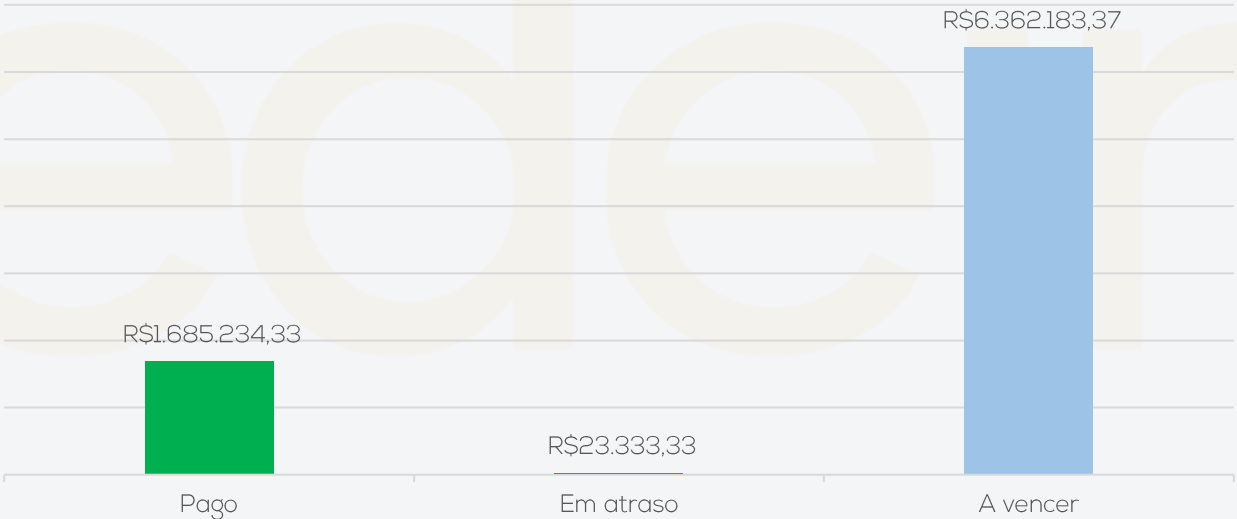
CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	-	-	mar/18	fev/21	12	-	-	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	-	12 meses	mar/21	fev/36	180	Mensal	3% a.a.	TR
Classe III - Quirografários	Sem antecipação	-	12 meses	mar/21	fev/36	180	Mensal	3% a.a.	TR
	Antecipação	50%	12 meses	mar/21	mar/21	-	-	3% a.a.	TR
Classe IV - ME e EPP	Sem antecipação	-	12 meses	mar/21	fev/36	180	Mensal	3% a.a.	TR
	Antecipação	50%	12 meses	mar/21	mar/21	-	-	3% a.a.	TR
TOTAL									



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO 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	1.082.567,96	mar/18	fev/21	1.082.567,96	1.082.567,96	-	-
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	200.000,00	mar/21	fev/36	200.000,00	-	23.333,33	176.666,67
Classe III - Quirografários	Sem antecipação	6.320.290,48	mar/21	fev/36	6.320.290,48	391.229,64	-	5.929.060,84
	Antecipação	266.763,42	mar/21	mar/21	133.381,71	133.381,71	-	-
Classe IV - ME e EPP	Sem antecipação	311.208,42	mar/21	fev/36	311.208,42	54.752,55	-	256.455,86
	Antecipação	46.604,94	mar/21	mar/21	23.302,47	23.302,47	-	-
TOTAL		8.227.435,21			8.070.751,03	1.685.234,33	23.333,33	6.362.183,37
					100,00%	20,88%		78,83%

Resumo PRJ





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022;





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

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

31/10/2022

Fl.1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	2.426.898,23 D	3.069.598,75	3.541.876,52	1.954.620,46 D
1.01	CIRCULANTE	1.934.961,25 D	3.069.598,75	3.539.861,42	1.464.698,58 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.312,44 D	1.750.732,38	1.752.077,36	11.967,46 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.177,38 D	7.458,34	5.205,77	5.429,95 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	3.177,38 D	7.458,34	5.205,77	5.429,95 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.811,62 D	1.178.000,12	1.184.773,69	2.038,05 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	8.046,70 D	94.954,47	101.492,51	1.508,66 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	670,94 D	341.751,69	341.972,68	449,95 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	93,98 D	741.293,96	741.308,50	79,44 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	516.397,90	516.397,90	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	516.397,90	516.397,90	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.323,44 D	48.876,02	45.700,00	4.499,46 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.323,44 D	48.876,02	45.700,00	4.499,46 D
1.01.02	CREDITOS	1.663.097,64 D	1.066.119,12	1.531.638,68	1.197.578,08 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	903.720,45 D	783.300,00	896.813,80	790.206,65 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	903.720,45 D	783.300,00	896.813,80	790.206,65 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	194.125,42 D	151.253,16	145.346,01	200.032,57 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	194.125,42 D	151.253,16	145.346,01	200.032,57 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.500,51 D	7,76	10,49	2.497,78 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.500,51 D	7,76	10,49	2.497,78 D
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	561.138,52 D	131.558,20	489.468,38	203.228,34 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	42.480,11	42.480,11	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	22.640,36	22.640,36	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	27.085,35	27.085,35	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	5.880,37	5.880,37	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	33.472,01	33.472,01	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	10.905,65 D	0,00	0,00	10.905,65 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	6.543,39 D	0,00	0,00	6.543,39 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	543.689,48 D	0,00	357.910,18	185.779,30 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	255.664,22 D	252.747,25	255.664,22	252.747,25 D
1.01.03.01	ESTOQUES	255.664,22 D	252.747,25	255.664,22	252.747,25 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	27.578,10 D	25.700,67	27.578,10	25.700,67 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	49.281,78 D	54.994,93	49.281,78	54.994,93 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	178.804,34 D	172.051,65	178.804,34	172.051,65 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.886,95 D	0,00	481,16	2.405,79 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.886,95 D	0,00	481,16	2.405,79 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.886,95 D	0,00	481,16	2.405,79 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	491.936,98 D	0,00	2.015,10	489.921,88 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	333.745,28 D	0,00	0,00	333.745,28 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	323.720,19 D	0,00	0,00	323.720,19 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	6.602,89 D	0,00	0,00	6.602,89 D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5039354	34.385,40 D	0,00	0,00	34.385,40 D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5039481	202.396,32 D	0,00	0,00	202.396,32 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	157.841,70 D	0,00	2.015,10	155.826,60 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	2.413.683,78 C	0,00	2.015,10	2.415.698,88 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	1.943.538,75 C	0,00	1.985,08	1.945.523,83 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.	149.853,48 C	0,00	30,02	149.883,50 C

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165866/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2022****31/10/2022****Fl.2****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
2	PASSIVO	2.426.898,23	C	4.983.170,85		4.510.893,08		1.954.620,46	C
2.01	CIRCULANTE	1.341.754,10	C	1.603.939,87		1.531.963,64		1.269.777,87	C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.341.754,10	C	1.603.939,87		1.531.963,64		1.269.777,87	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	331.528,37	C	520.322,94		485.802,97		297.008,40	C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	331.528,37	C	520.322,94		485.802,97		297.008,40	C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.443,56	C	19.202,54		19.075,21		24.316,23	C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	16.006,85	C	16.006,85		15.786,89		15.786,89	C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.412,71	C	3.171,69		3.264,32		8.505,34	C
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	24,00	C	24,00		24,00		24,00	C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	105.340,19	C	0,00		11.380,56		116.720,75	C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	49.605,35	C	0,00		4.895,94		54.501,29	C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	28.256,86	C	0,00		3.518,11		31.774,97	C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	7.714,11	C	0,00		960,46		8.674,57	C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.257,39	C	0,00		279,87		2.537,26	C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	13.542,27	C	0,00		1.336,61		14.878,88	C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.964,21	C	0,00		389,57		4.353,78	C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	36.551,00	C	44.773,63		44.518,63		36.296,00	C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	32.521,00	C	40.373,36		41.618,36		33.766,00	C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,27		2.900,27		2.530,00	C
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	1.500,00	C	1.500,00		0,00		0,00	C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	170.036,69	C	235.941,98		229.483,73		163.578,44	C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	57.688,74	C	81.464,33		75.577,48		51.801,89	C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	33.771,62	C	56.411,98		59.247,64		36.607,28	C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	1.468,44	C	862,30		1.009,14		1.615,28	C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	35.531,05	C	36.898,38		34.782,65		33.415,32	C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	4.441,38	C	10.321,75		10.036,59		4.156,22	C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	20.457,28	C	47.542,63		46.229,16		19.143,81	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	342,86	C	342,86		503,32		503,32	C
2.01.01.07.00024	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.419,64	D	368,17		368,17		4.419,64	D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	23.341,55	C	54.482,11		141.445,63		110.305,07	C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	23.341,55	C	54.482,11		67.625,92		36.485,36	C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	0,00	C	0,00		73.819,71		73.819,71	C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.897,60	C	232.897,60		202.178,38		202.178,38	C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	232.897,60	C	232.897,60		202.178,38		202.178,38	C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	417.615,14	C	496.319,07		398.078,53		319.374,60	C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	61.476,77	C	67.501,84		46.410,85		40.385,78	C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	363.969,14	C	420.821,08		341.937,28		285.085,34	C
2.01.01.12.00004	PLATA FIDC	628,86	C	628,86		0,00		0,00	C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	8.459,63	D	7.367,29		9.730,40		6.096,52	D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.854.001,19	C	1.355.677,35		866.536,59		12.364.860,43	C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.854.001,19	C	1.355.677,35		866.536,59		12.364.860,43	C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.037.597,36	C	0,00		0,00		1.037.597,36	C
2.02.01.02.00004	LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.037.597,36	C	0,00		0,00		1.037.597,36	C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.499.292,53	C	1.353.708,36		866.536,59		9.012.120,76	C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.419.779,67	C	1.339.377,33		853.007,49		933.409,83	C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	800.346,81	C	473,60		0,00		799.873,21	C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	9.210,48	D	0,00		368,17		8.842,31	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	231.238,13	C	4.719,69		0,00		226.518,44	C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	97.736,43	C	1.994,61		0,00		95.741,82	C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	21.219,10	C	433,04		0,00		20.786,06	C
2.02.01.03.00015	ICMS PARCELADO 60 M	0,00	C	0,00		13.160,93		13.160,93	C
2.02.01.03.00016	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 60 M	0,00	C	6.710,09		0,00		6.710,09	D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.317.111,30	C	1.968,99		0,00		2.315.142,31	C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.955.434,57	C	1.968,99		0,00		1.953.465,58	C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00		0,00		361.676,73	C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.768.857,06	D	2.023.553,63		2.112.392,85		11.680.017,84	D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.768.857,06	D	2.023.553,63		2.112.392,85		11.680.017,84	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	81.350,06	C	2.023.553,63		2.112.392,85		170.189,28	C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.570.207,12	D	0,00		0,00		12.570.207,12	D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.570.207,12	D	0,00		0,00		12.570.207,12	D

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

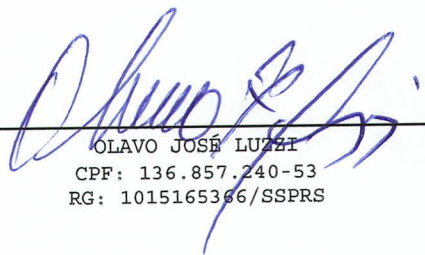
CRC: RS054045800 RS

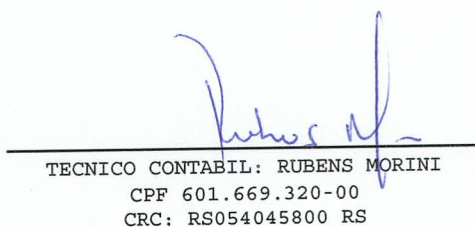
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2022****31/10/2022****Fl.3****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2022**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.060.113,89	C	0,00		783.300,00	7.843.413,89 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	7.004.250,29	C	0,00		783.212,80	7.787.463,09 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	6.952.392,40	C	0,00		776.585,34	7.728.977,74 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	51.857,89	C	0,00		6.627,46	58.485,35 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	55.863,60	C	0,00		87,20	55.950,80 C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	55.863,60	C	0,00		87,20	55.950,80 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.268.294,21	D	249.995,42		4.076,65	2.514.212,98 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.268.294,21	D	249.995,42		4.076,65	2.514.212,98 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	71.259,61	D	24.121,90		0,00	95.381,51 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	437.299,43	D	33.687,33		0,00	470.986,76 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	701.166,39	D	76.672,80		0,00	777.839,19 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	561.652,85	D	59.247,64		0,00	620.900,49 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	90.728,99	D	10.036,59		0,00	100.765,58 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	417.903,23	D	46.229,16		0,00	464.132,39 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	6.109,42	C	0,00		1.586,78	7.696,20 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	5.606,87	C	0,00		2.489,87	8.096,74 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.791.819,68	C	249.995,42		787.376,65	5.329.200,91 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.445.282,98	D	704.010,63		348.777,26	3.800.516,35 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.445.282,98	D	704.010,63		348.777,26	3.800.516,35 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	3.184.230,63	D	338.898,51		0,00	3.523.129,14 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	3.045.265,77	D	326.902,94		0,00	3.372.168,71 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	34.395,24	D	4.879,81		0,00	39.275,05 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	104.094,37	D	7.115,76		0,00	111.210,13 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	909.532,96	C	0,00		94.009,54	1.003.542,50 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	378.181,77	C	0,00		39.990,24	418.172,01 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	142,16	D	0,00		0,00	142,16 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	221.162,80	C	0,00		21.053,58	242.216,38 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	662,51	D	0,00		0,00	662,51 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	54.464,27	C	0,00		5.880,37	60.344,64 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.663,08	C	0,00		0,00	5.663,08 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	250.865,71	C	0,00		27.085,35	277.951,06 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	255.664,22	C	255.664,22		252.747,25	252.747,25 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	178.804,34	C	178.804,34		172.051,65	172.051,65 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	49.281,78	C	49.281,78		54.994,93	54.994,93 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	27.578,10	C	27.578,10		25.700,67	25.700,67 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	636.163,47	D	77.471,64		2.020,47	711.614,64 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	328.673,69	D	41.610,87		245,10	370.039,46 D
3.02.01.08.00003	INSS	111.878,16	D	13.501,46		0,00	125.379,62 D
3.02.01.08.00004	FGTS	38.393,38	D	3.933,76		0,00	42.327,14 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	44.673,24	D	4.895,94		0,00	49.569,18 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	30.655,84	D	3.518,11		0,00	34.173,95 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.906,60	D	0,00		0,00	6.906,60 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	0,00		527,00		0,00	527,00 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	42.804,64	D	5.005,00		747,96	47.061,68 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	32.177,92	D	4.479,50		1.027,41	35.630,01 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	388.951,45	D	31.976,26		0,00	420.927,71 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	89.326,08	D	9.933,78		0,00	99.259,86 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.677,44	D	9.691,87		0,00	163.369,31 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	1.369,65	D	0,00		0,00	1.369,65 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	6.758,50	D	874,90		0,00	7.633,40 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	550,00	D	0,00		0,00	550,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	135,50	D	0,00		0,00	135,50 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	18.452,75	D	2.015,10		0,00	20.467,85 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	6.423,95	D	224,30		0,00	6.648,25 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	62.809,09	D	5.231,00		0,00	68.040,09 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	4.102,03	D	481,16		0,00	4.583,19 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	45.346,46	D	3.524,15		0,00	48.870,61 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.445.282,98	D	704.010,63		348.777,26	3.800.516,35 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	1.346.536,70	C	954.006,05		1.136.153,91	1.528.684,56 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.336.124,74	D	1.069.547,58		2.938,80	2.402.733,52 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.336.124,74	D	1.069.547,58		2.938,80	2.402.733,52 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	464.433,99	D	51.607,98		1.668,33	514.373,64 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	26.100,00	D	2.900,00		0,00	29.000,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	5.220,00	D	580,00		0,00	5.800,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	8.123,40	D	2.585,01		1.668,33	9.040,08 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.717,05	D	0,00		0,00	2.717,05 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	15.652,77	D	2.929,39		0,00	18.582,16 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	345.244,73	D	35.063,16		0,00	380.307,89 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	17,25	D	0,00		0,00	17,25 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00		537,42		0,00	537,42 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	1.755,00	D	200,00		0,00	1.955,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	3.794,79	D	0,00		0,00	3.794,79 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	55.599,00	D	6.813,00		0,00	62.412,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	675.845,49	D	141.144,68		0,00	816.990,17 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	213.930,65	D	18.851,46		0,00	232.782,11 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	988,82	D	0,00		0,00	988,82 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	1.570,31	D	0,00		0,00	1.570,31 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	75.000,37	D	8.512,00		0,00	83.512,37 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	11.705,65	D	1.333,97		0,00	13.039,62 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	301.044,80	D	111.648,37		0,00	412.693,17 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	8.553,26	D	798,88		0,00	9.352,14 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	187.072,02	D	874.068,55		1.270,47	1.059.870,10 D
		50.669,50	D	6.228,25		1.270,47	55.627,28 D

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2022****31/10/2022****Fl.4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	641,71 D	0,00	0,00	641,71 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	94.250,40 D	9.730,40	0,00	103.980,80 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANÇAS	4.651,57 D	496,94	0,00	5.148,51 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	9.649,23 D	904,03	0,00	10.553,26 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	24.574,79 D	856.318,11	0,00	880.892,90 D
3.06.01.03.00009	IOF	2.634,82 D	390,82	0,00	3.025,64 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.773,24 D	2.726,37	0,00	11.499,61 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	5.649,34 D	1.457,43	0,00	7.106,77 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	341,46 D	341,46	0,00	682,92 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.782,44 D	927,48	0,00	3.709,92 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70.938,10 C	0,00	973.300,14	1.044.238,24 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70.938,10 C	0,00	973.300,14	1.044.238,24 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	70.938,10 C	0,00	13,41	70.951,51 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	513,51 C	0,00	2,74	516,25 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	70.311,99 C	0,00	0,00	70.311,99 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	112,60 C	0,00	10,67	123,27 C
3.10.01.03	EFEITOS INFLACIONARIOS ATIVOS	0,00	0,00	973.286,73	973.286,73 C
3.10.01.03.00007	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	973.286,73	973.286,73 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	81.350,06 C	2.023.553,63	2.112.392,85	170.189,28 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	81.350,06 C	2.023.553,63	2.112.392,85	170.189,28 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	81.350,06 C	2.023.553,63	2.112.392,85	170.189,28 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: OUTUBRO/2022****31/10/2022****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
1	ATIVO	8.463.132,48	D	7.066.407,87		8.204.510,33	7.325.030,02 D
1.01	CIRCULANTE	6.409.284,85	D	7.007.671,37		8.198.600,94	5.218.355,28 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.677,84	D	4.508.107,38		4.498.619,56	16.165,66 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.973,81	D	13.500,01		15.771,87	1.701,95 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	3.973,81	D	13.500,01		15.771,87	1.701,95 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.704,03	D	2.858.642,78		2.847.266,17	14.080,64 D
1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00		837,84		0,00	837,84 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	231,16	D	180.509,76		176.514,58	4.226,34 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	2.139,25	D	999.511,04		993.077,81	8.572,48 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	333,62	D	1.677.784,14		1.677.673,78	443,98 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		1.601.081,52		1.601.081,52	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		1.601.081,52		1.601.081,52	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	0,00		34.883,07		34.500,00	383,07 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	0,00		34.883,07		34.500,00	383,07 D
1.01.02	CREDITOS	5.911.005,11	D	2.045.041,50		3.217.692,77	4.738.353,84 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.597.609,79	D	1.705.502,34		2.272.970,21	2.030.141,92 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.597.609,79	D	1.705.502,34		2.272.970,21	2.030.141,92 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.036.812,90	D	80.160,39		91.509,18	2.025.464,11 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	33.399,21	D	80.160,39		91.509,18	22.050,42 D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	D	0,00		0,00	1.000,00 D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	2.539,38	D	0,00		0,00	2.539,38 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.999.874,31	D	0,00		0,00	1.999.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.184,44	D	20.938,15		21.848,57	12.274,02 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	13.184,44	D	8.028,36		8.938,78	12.274,02 D
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00		12.909,79		12.909,79	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.262.173,18	D	238.440,62		831.364,81	669.248,99 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		124.333,26		124.333,26	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		27.734,75		27.734,75	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		68.371,09		68.371,09	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		14.843,72		14.843,72	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20	D	3.157,80		3.157,80	284,20 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	118.695,63	D	0,00		0,00	118.695,63 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	53.326,38	D	0,00		0,00	53.326,38 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	1.089.866,97	D	0,00		592.924,19	496.942,78 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	481.162,36	D	452.853,29		481.162,36	452.853,29 D
1.01.03.01	ESTOQUES	481.162,36	D	452.853,29		481.162,36	452.853,29 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	36.591,56	D	73.619,13		36.591,56	73.619,13 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	46.838,86	D	75.801,71		46.838,86	75.801,71 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	397.731,94	D	303.432,45		397.731,94	303.432,45 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.439,54	D	1.669,20		1.126,25	10.982,49 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.439,54	D	1.669,20		1.126,25	10.982,49 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	10.439,54	D	1.669,20		1.126,25	10.982,49 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.053.847,63	D	58.736,50		5.909,39	2.106.674,74 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.137.630,08	D	58.736,50		130,77	1.196.235,81 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.112.744,43	D	58.736,50		0,00	1.171.480,93 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	25.926,90	D	2.628,69		0,00	28.555,59 D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038476	436.297,40	D	43.629,74		0,00	479.927,14 D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038908	124.780,70	D	12.478,07		0,00	137.258,77 D
1.03.00.02	IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO	6.840,52	D	0,00		130,77	6.709,75 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	6.840,52	D	0,00		130,77	6.709,75 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	895.900,91	D	0,00		5.778,62	890.122,29 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	2.739.798,35	D	0,00		0,00	2.739.798,35 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.675.830,31	D	0,00		0,00	2.675.830,31 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	2.892.588,53	C	0,00		5.778,62	2.898.367,15 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.357,68	C	0,00		33,45	49.391,13 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	387.354,18	C	0,00		1.641,73	388.995,91 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.152.027,31	C	0,00		3.958,46	2.155.985,77 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	200.472,51	C	0,00		113,92	200.586,43 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00	C	0,00		0,00	40.200,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.898,59	C	0,00		31,06	50.929,65 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92	D	0,00		0,00	18.113,92 D

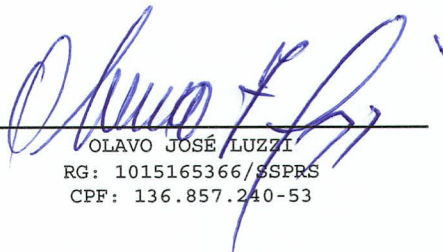
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2022**

31/10/2022

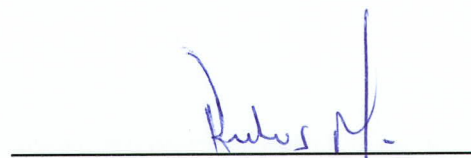
Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022

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: OUTUBRO/2022****31/10/2022****Fl.3****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	8.463.132,48 C	10.854.844,24	9.716.741,78	7.325.030,02 C
2.01	CIRCULANTE	3.493.812,00 C	4.061.757,95	3.724.860,66	3.156.914,71 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	3.493.812,00 C	4.061.757,95	3.724.860,66	3.156.914,71 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	841.743,85 C	1.509.443,25	1.215.964,06	548.264,66 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	841.743,85 C	1.509.443,25	1.215.964,06	548.264,66 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.056,77 C	76.680,95	77.140,09	71.515,91 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	50.821,48 C	50.821,48	51.126,87	51.126,87 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	19.892,40 C	11.806,18	11.959,93	20.046,15 C
2.01.01.02.00009	RESCISOES A RECOLHER	0,00	13.710,39	13.710,39	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	342,90 C	342,90	342,90	342,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
2.01.01.03	PROVISOES SOCIAIS	342.743,42 C	11.326,42	35.177,34	366.594,34 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	159.138,53 C	4.712,13	14.919,20	169.345,60 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	90.679,30 C	3.539,35	10.720,82	97.860,77 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	26.537,60 C	1.035,60	3.137,45	28.639,25 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	7.208,86 C	283,15	850,20	7.775,91 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	46.572,42 C	1.379,02	4.366,15	49.559,55 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	12.606,71 C	376,97	1.183,52	13.413,26 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	100.254,00 C	131.786,51	153.127,51	121.595,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	97.724,00 C	128.886,41	126.227,41	95.065,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,10	2.900,10	2.530,00 C
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	246.627,20 C	288.850,84	445.480,32	403.256,68 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	43.631,88 C	167.965,14	170.213,46	45.880,20 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	130.300,13 C	27.734,75	137.470,63	240.036,01 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	6.111,27 C	3.285,57	4.041,32	6.867,02 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	3.157,80	3.157,80	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	8.010,71 C	14.843,72	22.704,38	15.871,37 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	36.897,80 C	68.371,09	104.577,77	73.104,48 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	24,50 C	24,50	0,00	0,00
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	26.531,74 C	2.210,89	2.210,89	26.531,74 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	785,21 C	785,21	631,90	631,90 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	70.012,07 C	113.638,08	108.906,89	65.280,88 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	53.384,81 C	111.332,44	93.760,70	35.813,07 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	9.441,70 C	2.305,64	1.669,20	8.805,26 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	0,00	0,00	11.476,99	11.476,99 C
2.01.01.09.00007	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	781.155,22 C	781.155,22	798.336,32	798.336,32 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	781.155,22 C	781.155,22	798.336,32	798.336,32 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	1.040.219,47 C	1.148.876,68	890.728,13	782.070,92 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	343.479,80 C	287.914,67	39.457,55	95.022,68 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	652.445,37 C	844.585,33	829.359,45	637.219,49 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	16.462,70 D	16.376,68	21.911,13	10.928,25 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.256.616,88 C	2.589.057,60	1.682.615,74	21.350.175,02 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	22.256.616,88 C	2.589.057,60	1.682.615,74	21.350.175,02 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	19.810.388,99 C	2.586.285,60	1.682.615,74	18.906.719,13 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.366.084,37 C	2.524.840,19	1.607.317,98	1.448.562,16 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	11.804,25 D	0,00	472,17	11.332,08 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	873.826,91 C	17.833,20	0,00	855.993,71 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	209.927,29 C	4.284,22	0,00	205.643,07 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	45.576,39 C	930,12	0,00	44.646,27 C
2.02.01.03.00015	ICMS PARCELADO 60 M	0,00	0,00	74.825,59	74.825,59 C
2.02.01.03.00016	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 60 M	0,00	38.397,87	0,00	38.397,87 D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.446.227,89 C	2.772,00	0,00	2.443.455,89 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	2.145.871,39 C	2.772,00	0,00	2.143.099,39 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.287.296,40 D	4.204.028,69	4.309.265,38	17.182.059,71 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.287.296,40 D	4.204.028,69	4.309.265,38	17.182.059,71 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	404.985,50 C	4.204.028,69	4.309.265,38	510.222,19 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: OUTUBRO/2022**

31/10/2022

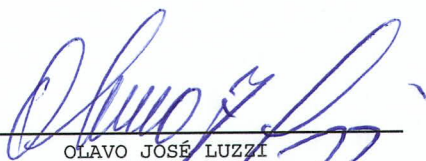
Fl.4

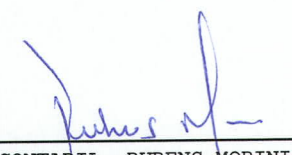
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2022

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	19.038.311,07	C	0,00		1.705.502,34	20.743.813,41 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	19.032.946,42	C	0,00		1.705.502,34	20.738.448,76 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	18.814.088,84	C	0,00		1.683.480,06	20.497.568,90 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	218.857,58	C	0,00		22.022,28	240.879,86 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	5.364,65	C	0,00		0,00	5.364,65 C
3.01.01.02.00021	REVENHAS DE MERCADORIAS	5.364,65	C	0,00		0,00	5.364,65 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.134.363,42	D	447.289,08		1.816,24	5.579.836,26 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.134.363,42	D	447.289,08		1.816,24	5.579.836,26 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	70.158,14	D	9.165,04		0,00	79.323,18 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	3.206,25	D	0,00		0,00	3.206,25 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.875.943,37	D	173.371,26		0,00	2.049.314,63 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	1.735.700,54	D	137.470,63		0,00	1.873.171,17 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	260.994,26	D	22.704,38		0,00	283.698,64 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	1.202.155,42	D	104.577,77		0,00	1.306.733,19 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	6.236,76	C	0,00		814,14	7.050,90 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	7.557,80	C	0,00		1.002,10	8.559,90 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.903.947,65	C	447.289,08		1.707.318,58	15.163.977,15 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	10.483.716,55	D	1.707.594,67		705.695,43	11.485.615,79 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	10.483.716,55	D	1.707.594,67		705.695,43	11.485.615,79 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	10.473.246,50	D	834.055,41		0,00	11.307.301,91 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	10.372.498,94	D	825.356,25		0,00	11.197.855,19 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	62.123,81	D	7.170,16		0,00	69.293,97 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	38.234,80	D	1.529,00		0,00	39.763,80 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	3.052.866,22	C	0,00		233.335,81	3.286.202,03 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.586.890,42	C	0,00		123.200,39	1.710.090,81 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	391.997,14	C	0,00		26.920,61	418.917,75 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	188.349,03	C	0,00		14.843,72	203.192,75 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	18.693,36	C	0,00		0,00	18.693,36 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	867.547,00	C	0,00		68.371,09	935.918,09 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	481.162,36	C	481.162,36		452.853,29	452.853,29 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	397.731,94	C	397.731,94		303.432,45	303.432,45 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	46.838,86	C	46.838,86		75.801,71	75.801,71 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	36.591,56	C	36.591,56		73.619,13	73.619,13 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.885.136,66	D	255.731,01		19.506,33	2.121.361,34 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	944.606,88	D	112.776,14		558,39	1.056.824,63 D
3.02.01.08.00003	INSS	345.224,91	D	40.575,97		2.414,82	383.386,06 D
3.02.01.08.00004	FGTS	109.683,65	D	12.535,44		660,12	121.558,97 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	130.522,63	D	18.517,18		4.712,13	144.327,68 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	91.568,93	D	13.206,28		3.539,35	101.235,86 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	27.792,77	D	26.650,26		0,00	54.443,03 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	62.471,01	D	7.684,74		0,00	70.155,75 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	127.062,65	D	15.938,00		4.005,28	138.995,37 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	46.203,23	D	7.847,00		3.616,24	50.433,99 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.041.503,97	D	136.645,89		0,00	1.178.149,86 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	283.301,57	D	29.865,42		0,00	313.166,99 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	333.802,98	D	32.019,59		0,00	365.822,57 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.221,90	D	50,00		0,00	5.271,90 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	12.716,36	D	934,40		0,00	13.650,76 D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	1.349,50	D	21.026,00		0,00	22.375,50 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.483,56	D	16.731,36		0,00	150.214,92 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	16.786,68	D	2.777,78		0,00	19.564,46 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	630,81	D	210,25		0,00	841,06 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	42.103,45	D	5.778,62		0,00	47.882,07 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	4.319,51	D	145,01		0,00	4.464,52 D
3.02.01.10.00016	PNEUS E CAMARAS	183,72	D	0,00		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	130.994,08	D	15.186,00		0,00	146.180,08 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	6.437,52	D	1.072,56		0,00	7.510,08 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.988,50	D	0,00		0,00	1.988,50 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	68.079,71	D	10.848,90		0,00	78.928,61 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.483.716,55	D	1.707.594,67		705.695,43	11.485.615,79 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	3.420.231,10	C	2.154.883,75		2.413.014,01	3.678.361,36 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	3.039.368,16	D	2.049.144,94		2.811,75	5.085.701,35 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.039.368,16	D	2.049.144,94		2.811,75	5.085.701,35 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	934.045,15	D	101.251,26		2.264,86	1.033.031,55 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	26.100,00	D	2.900,00		0,00	29.000,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	65.560,81	D	7.169,98		0,00	72.730,79 D
3.06.01.01.00005	INSS	27.967,02	D	2.953,98		0,00	30.921,00 D
3.06.01.01.00006	FGTS	22.145,57	D	648,95		0,00	22.794,52 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	8.133,03	D	753,84		0,00	8.886,87 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	5.830,07	D	566,09		0,00	6.396,16 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	32.210,30	D	5.603,56		1.951,90	35.861,96 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	7.546,45	D	1.017,32		160,08	8.403,69 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.549,34	D	359,33		152,88	1.755,79 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.441,88	D	1.626,40		0,00	19.068,28 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	3.293,31	D	382,59		0,00	3.675,90 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	40.940,03	D	4.410,86		0,00	45.350,89 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	203,20	D	0,00		0,00	203,20 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	502.120,58	D	51.031,35		0,00	553.151,93 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	5.083,38	D	511,07		0,00	5.594,45 D
3.06.01.01.00037	DESPESAS COM SEGUROS	11.470,51	D	1.216,34		0,00	12.686,85 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: OUTUBRO/2022****31/10/2022****Fl.5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	1.479,82 D	222,20	0,00	1.702,02 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	2.392,20 D	3.303,10	0,00	5.695,30 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	8.609,80 D	798,00	0,00	9.407,80 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	543,77 D	110,40	0,00	654,17 D
3.06.01.01.00046	DESP.C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	132.219,30 D	15.665,90	0,00	147.885,20 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.739.160,21 D	275.823,83	546,89	2.014.437,15 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	56.131,72 D	8.265,00	0,00	64.396,72 D
3.06.01.02.00063	INSS	21.608,89 D	2.960,40	0,00	24.569,29 D
3.06.01.02.00064	FGTS	5.872,88 D	809,26	0,00	6.682,14 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	7.970,11 D	941,01	0,00	8.911,12 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	5.429,45 D	705,78	0,00	6.135,23 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.610,14 D	1.017,32	165,60	6.461,86 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	628,35 D	359,33	139,26	848,42 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	815.787,59 D	71.988,80	0,00	887.776,39 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	3.432,76 D	0,00	0,00	3.432,76 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	26.815,94 D	846,92	0,00	27.662,86 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.180,00 D	6.940,00	0,00	15.120,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	167.871,61 D	20.420,06	242,03	188.049,64 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	609.470,87 D	81.264,52	0,00	690.735,39 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	4.349,90 D	99,00	0,00	4.448,90 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	0,00	79.206,43	0,00	79.206,43 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	339.172,44 D	1.661.470,85	0,00	2.000.643,29 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	106.004,52 D	17.985,07	0,00	123.989,59 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	25,99 D	0,00	0,00	25,99 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	128.903,19 D	23.067,31	0,00	151.970,50 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	18.249,77 D	2.263,17	0,00	20.512,94 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	11.803,41 D	882,49	0,00	12.685,90 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	65.194,49 D	1.616.131,39	0,00	1.681.325,88 D
3.06.01.03.00009	IOF	8.991,07 D	1.141,42	0,00	10.132,49 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	26.990,36 D	10.599,00	0,00	37.589,36 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	8.499,91 D	3.702,01	0,00	12.201,92 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	1.100,26 D	1.100,26	0,00	2.200,52 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.390,19 D	5.796,73	0,00	23.186,92 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.122,56 C	0,00	1.893.439,62	1.917.562,18 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.122,56 C	0,00	1.893.439,62	1.917.562,18 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	24.122,56 C	0,00	162,23	24.284,79 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	5.814,57 C	0,00	162,00	5.976,57 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	18.288,25 C	0,00	0,00	18.288,25 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	19,07 C	0,00	0,23	19,30 C
3.10.01.02.00006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,67 C	0,00	0,00	0,67 C
3.10.01.03	EFEITOS INFLACIONARIOS ATIVOS	0,00	0,00	1.893.277,39	1.893.277,39 C
3.10.01.03.00007	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.893.277,39	1.893.277,39 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	404.985,50 C	4.204.028,69	4.309.265,38	510.222,19 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	404.985,50 C	4.204.028,69	4.309.265,38	510.222,19 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	404.985,50 C	4.204.028,69	4.309.265,38	510.222,19 C


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


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

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2022****30/11/2022****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022**

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.954.620,46 D	2.801.869,42	2.664.432,22	2.092.057,66 D
1.01	CIRCULANTE	1.464.698,58 D	2.801.869,42	2.662.519,80	1.604.048,20 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.967,46 D	1.465.099,88	1.461.996,67	15.070,67 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	5.429,95 D	4.800,00	5.434,66	4.795,29 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	5.429,95 D	4.800,00	5.434,66	4.795,29 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.038,05 D	971.170,81	969.400,16	3.808,70 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.508,66 D	60.118,10	60.445,17	1.181,59 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	449,95 D	266.569,55	264.471,83	2.547,67 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	79,44 D	644.483,16	644.483,16	79,44 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	451.661,85	451.661,85	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	451.661,85	451.661,85	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	4.499,46 D	37.467,22	35.500,00	6.466,68 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	4.499,46 D	37.467,22	35.500,00	6.466,68 D
1.01.02	CREDITOS	1.197.578,08 D	1.078.611,31	947.294,72	1.328.894,67 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	790.206,65 D	801.369,48	658.168,39	933.407,74 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	790.206,65 D	801.369,48	658.168,39	933.407,74 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	200.032,57 D	122.133,30	157.663,54	164.502,33 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	200.032,57 D	122.133,30	157.663,54	164.502,33 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.497,78 D	23.653,50	7,76	26.143,52 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.497,78 D	7,50	7,76	2.497,52 D
1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	23.646,00	0,00	23.646,00 D
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	203.228,34 D	131.455,03	131.455,03	203.228,34 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	47.021,23	47.021,23	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	25.222,27	25.222,27	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	29.920,08	29.920,08	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	6.495,81	6.495,81	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	22.795,64	22.795,64	0,00
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	10.905,65 D	0,00	0,00	10.905,65 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	6.543,39 D	0,00	0,00	6.543,39 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	185.779,30 D	0,00	0,00	185.779,30 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	252.747,25 D	258.158,23	252.747,25	258.158,23 D
1.01.03.01	ESTOQUES	252.747,25 D	258.158,23	252.747,25	258.158,23 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	25.700,67 D	19.385,33	25.700,67	19.385,33 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	54.994,93 D	59.738,48	54.994,93	59.738,48 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	172.051,65 D	179.034,42	172.051,65	179.034,42 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.405,79 D	0,00	481,16	1.924,63 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.405,79 D	0,00	481,16	1.924,63 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.405,79 D	0,00	481,16	1.924,63 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	489.921,88 D	0,00	1.912,42	488.009,46 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	333.745,28 D	0,00	0,00	333.745,28 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	323.720,19 D	0,00	0,00	323.720,19 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	6.602,89 D	0,00	0,00	6.602,89 D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5039354	34.385,40 D	0,00	0,00	34.385,40 D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5039481	202.396,32 D	0,00	0,00	202.396,32 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	155.826,60 D	0,00	1.912,42	153.914,18 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	2.415.698,88 C	0,00	1.912,42	2.417.611,30 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	1.945.523,83 C	0,00	1.882,40	1.947.406,23 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.	149.883,50 C	0,00	30,02	149.913,52 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: NOVEMBRO/2022****30/11/2022****Fl.2****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
2	PASSIVO	1.954.620,46	C	4.436.953,24		4.574.390,44	2.092.057,66 C
2.01	CIRCULANTE	1.269.777,87	C	1.473.713,25		1.567.823,94	1.363.888,56 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.269.777,87	C	1.473.713,25		1.567.823,94	1.363.888,56 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	297.008,40	C	551.516,22		590.420,22	335.912,40 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	297.008,40	C	551.516,22		590.420,22	335.912,40 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.316,23	C	19.075,21		20.738,80	25.979,82 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	15.786,89	C	15.786,89		15.603,25	15.603,25 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.505,34	C	3.264,32		5.111,55	10.352,57 C
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	24,00	C	24,00		24,00	24,00 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	116.720,75	C	1.887,24		14.031,57	128.865,08 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	54.501,29	C	0,00		7.687,09	62.188,38 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	31.774,97	C	0,00		3.441,58	35.216,55 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	8.674,57	C	0,00		939,57	9.614,14 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.537,26	C	1.887,24		276,15	926,17 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	14.878,88	C	0,00		1.306,46	16.185,34 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.353,78	C	0,00		380,72	4.734,50 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	36.296,00	C	45.069,60		44.425,60	35.652,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	33.766,00	C	42.169,56		41.525,56	33.122,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,04		2.900,04	2.530,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	163.578,44	C	237.635,80		235.818,55	161.761,19 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	51.801,89	C	98.823,12		83.622,73	36.601,50 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	36.607,28	C	25.222,27		61.061,08	72.446,09 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	1.615,28	C	1.015,92		1.106,43	1.705,79 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	33.415,32	C	54.900,32		24.870,94	3.385,94 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	4.156,22	C	6.495,81		10.682,53	8.342,94 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	19.143,81	C	29.920,08		49.204,37	38.428,10 C
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	20.754,96	C	20.754,96		0,00	0,00
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	503,32	C	503,32		850,83	850,83 C
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	4.419,64	D	0,00		4.419,64	0,00
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	110.305,07	C	35.735,66		24.480,99	99.050,40 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	36.485,36	C	35.735,66		24.480,99	25.230,69 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	73.819,71	C	0,00		0,00	73.819,71 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.178,38	C	202.178,38		223.102,85	223.102,85 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	202.178,38	C	202.178,38		223.102,85	223.102,85 C
2.01.01.12	EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	319.374,60	C	380.615,14		414.805,36	353.564,82 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	40.385,78	C	34.071,26		0,00	6.314,52 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	285.085,34	C	339.107,29		316.592,79	262.570,84 C
2.01.01.12.00005	RDF FIDC	0,00		0,00		91.326,96	91.326,96 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	6.096,52	D	7.436,59		6.885,61	6.647,50 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.364.860,43	C	1.773.693,55		1.816.285,52	12.407.452,40 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.364.860,43	C	1.773.693,55		1.816.285,52	12.407.452,40 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.037.597,36	C	0,00		0,00	1.037.597,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.037.597,36	C	0,00		0,00	1.037.597,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.012.120,76	C	1.771.724,56		1.816.285,52	9.056.681,72 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	933.409,83	C	933.409,83		0,00	0,00
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	799.873,21	C	5.718,83		64.865,82	859.020,20 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	8.842,31	D	64.865,82		11.303,53	62.404,60 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	226.518,44	C	4.719,69		0,00	221.798,75 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	95.741,82	C	1.994,61		0,00	93.747,21 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	20.786,06	C	433,04		0,00	20.353,02 C
2.02.01.03.00015	ICMS PARCELADO 60 M	13.160,93	C	223,07		0,00	12.937,86 C
2.02.01.03.00016	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 60 M	6.710,09	D	0,00		113,73	6.596,36 D
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	0,00		17.325,45		1.732.572,20	1.715.246,75 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	0,00		743.034,22		7.430,24	735.603,98 D
2.02.01.04	VALORES SUJESTOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.315.142,31	C	1.968,99		0,00	2.313.173,32 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.953.465,58	C	1.968,99		0,00	1.951.496,59 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00		0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.680.017,84	D	1.189.546,44		1.190.280,98	11.679.283,30 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.680.017,84	D	1.189.546,44		1.190.280,98	11.679.283,30 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 EXERCÍCIO - PERÍODO ATUAL	170.189,28	C	1.189.546,44		1.190.280,98	170.923,82 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	12.570.207,12	D	0,00		0,00	12.570.207,12 D
2.05.01.09.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.570.207,12	D	0,00		0,00	12.570.207,12 D

OLAVO JOSE LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

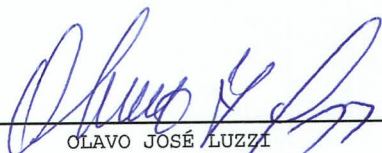
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2022****30/11/2022****Fl. 3****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2022**

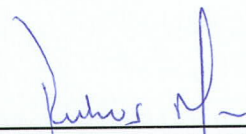
Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.843.413,89	C	0,00		801.369,48	8.644.783,37 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	7.787.463,09	C	0,00		801.369,48	8.588.832,57 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	7.728.977,74	C	0,00		796.979,48	8.525.957,22 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	58.485,35	C	0,00		4.390,00	62.875,35 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	55.950,80	C	0,00		0,00	55.950,80 C
3.01.01.02.00021	REVENDAS DE MERCADORIAS	55.950,80	C	0,00		0,00	55.950,80 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.514.212,98	D	226.323,06		0,00	2.740.536,04 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.514.212,98	D	226.323,06		0,00	2.740.536,04 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	95.381,51	D	0,00		0,00	95.381,51 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	470.986,76	D	24.155,22		0,00	495.141,98 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	777.839,19	D	81.720,37		0,00	859.559,56 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	620.900,49	D	60.560,57		0,00	681.461,06 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	100.765,58	D	10.682,53		0,00	111.448,11 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	464.132,39	D	49.204,37		0,00	513.336,76 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	7.696,20	C	0,00		0,00	7.696,20 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	8.096,74	C	0,00		0,00	8.096,74 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.329.200,91	C	226.323,06		801.369,48	5.904.247,33 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.800.516,35	D	772.921,79		387.231,69	4.186.206,45 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.800.516,35	D	772.921,79		387.231,69	4.186.206,45 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	3.523.129,14	D	394.699,14		0,00	3.917.828,28 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	3.372.168,71	D	377.597,52		0,00	3.749.766,23 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	39.275,05	D	4.547,19		0,00	43.822,24 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	111.210,13	D	12.554,43		0,00	123.764,56 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.003.542,50	C	3.118,59		124.560,35	1.124.984,26 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	418.172,01	C	0,00		47.021,23	465.193,24 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	142,16	D	500,51		0,00	642,67 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	242.216,38	C	0,00		25.222,27	267.438,65 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	662,51	D	2.618,08		0,00	3.280,59 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	60.344,64	C	0,00		6.495,81	66.840,45 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.663,08	C	0,00		15.900,96	21.564,04 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	277.951,06	C	0,00		29.920,08	307.871,14 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	252.747,25	C	252.747,25		258.158,23	258.158,23 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	172.051,65	C	172.051,65		179.034,42	179.034,42 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	54.994,93	C	54.994,93		59.738,48	59.738,48 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	25.700,67	C	25.700,67		19.385,33	19.385,33 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETOR	711.614,64	D	79.054,93		4.513,11	786.156,46 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	370.039,46	D	41.518,10		652,49	410.905,07 D
3.02.01.08.00003	INSS	125.379,62	D	13.313,89		0,00	138.693,51 D
3.02.01.08.00004	FGTS	42.327,14	D	5.768,42		1.887,24	46.208,32 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	49.569,18	D	7.687,09		0,00	57.256,27 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	34.173,95	D	3.441,58		0,00	37.615,53 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.906,60	D	0,00		0,00	6.906,60 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	527,00	D	0,00		0,00	527,00 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	47.061,68	D	3.177,60		852,84	49.386,44 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	35.630,01	D	4.148,25		1.120,54	38.657,72 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	420.927,71	D	43.301,88		0,00	464.229,59 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	99.259,86	D	9.560,79		0,00	108.820,65 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.369,31	D	13.620,11		0,00	176.989,42 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	1.369,65	D	59,50		0,00	1.429,15 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	7.633,40	D	1.197,90		0,00	8.831,30 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	550,00	D	0,00		0,00	550,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	135,50	D	0,00		0,00	135,50 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	20.467,85	D	1.912,42		0,00	22.380,27 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	6.648,25	D	240,52		0,00	6.888,77 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	68.040,09	D	5.231,00		0,00	73.271,09 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	4.583,19	D	481,16		0,00	5.064,35 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	48.870,61	D	10.998,48		0,00	59.869,09 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.800.516,35	D	772.921,79		387.231,69	4.186.206,45 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	1.528.684,56	C	999.244,85		1.188.601,17	1.718.040,88 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	2.402.733,52	D	190.301,59		1.668,33	2.591.366,78 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.402.733,52	D	190.301,59		1.668,33	2.591.366,78 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	514.373,64	D	86.408,32		1.668,33	599.113,63 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	29.000,00	D	2.900,00		0,00	31.900,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	5.800,00	D	580,00		0,00	6.380,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	9.040,08	D	2.585,01		1.668,33	9.956,76 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.717,05	D	182,25		0,00	2.899,30 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	18.582,16	D	1.689,24		0,00	20.271,40 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	380.307,89	D	71.658,82		0,00	451.966,71 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	17,25	D	0,00		0,00	17,25 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	537,42	D	0,00		0,00	537,42 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	1.955,00	D	0,00		0,00	1.955,00 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	62.412,00	D	6.813,00		0,00	69.225,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	816.990,17	D	73.332,56		0,00	890.322,73 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	232.782,11	D	24.523,44		0,00	257.305,55 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	988,82	D	3.358,00		0,00	4.346,82 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	1.570,31	D	0,00		0,00	1.570,31 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	83.512,37	D	8.512,00		0,00	92.024,37 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	1.334,28	D	1.334,28		0,00	14.373,90 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	412.693,17	D	34.820,31		0,00	447.513,48 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	9.352,14	D	784,53		0,00	10.136,67 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	1.059.870,10	D	29.003,83		0,00	1.088.873,93 D
3.06.01.03.00004	JUROS PAGOS	55.627,28	D	6.399,42		0,00	62.026,70 D

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2022****30/11/2022****Fl.4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	641,71 D	0,00	0,00	641,71 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	103.980,80 D	6.885,61	0,00	110.866,41 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	5.148,51 D	974,58	0,00	6.123,09 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	10.553,26 D	1.582,01	0,00	12.135,27 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	880.892,90 D	12.819,20	0,00	893.712,10 D
3.06.01.03.00009	IOF	3.025,64 D	343,01	0,00	3.368,65 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.499,61 D	1.556,88	0,00	13.056,49 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	7.106,77 D	1.215,42	0,00	8.322,19 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	682,92 D	341,46	0,00	1.024,38 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3.709,92 D	0,00	0,00	3.709,92 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.044.238,24 C	0,00	11,48	1.044.249,72 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.044.238,24 C	0,00	11,48	1.044.249,72 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	70.951,51 C	0,00	11,48	70.962,99 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	516,25 C	0,00	11,48	527,73 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	70.311,99 C	0,00	0,00	70.311,99 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	123,27 C	0,00	0,00	123,27 C
3.10.01.03	EFEITOS INFLACIONARIOS ATIVOS	973.286,73 C	0,00	0,00	973.286,73 C
3.10.01.03.00007	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	973.286,73 C	0,00	0,00	973.286,73 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	170.189,28 C	1.189.546,44	1.190.280,98	170.923,82 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	170.189,28 C	1.189.546,44	1.190.280,98	170.923,82 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	170.189,28 C	1.189.546,44	1.190.280,98	170.923,82 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: NOVEMBRO/2022****30/11/2022****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	7.325.030,02 D	7.551.388,94	7.100.715,85	7.775.703,11 D
1.01	CIRCULANTE	5.218.355,28 D	7.551.388,94	7.094.803,18	5.674.941,04 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.165,66 D	4.266.872,36	4.259.611,01	23.427,01 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.701,95 D	15.264,02	14.167,52	2.798,45 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.701,95 D	15.264,02	14.167,52	2.798,45 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.080,64 D	2.625.787,61	2.630.550,76	9.317,49 D
1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S.A.	837,84 D	0,00	837,84	0,00
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	4.226,34 D	184.501,08	188.704,99	22,43 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	8.572,48 D	841.079,37	840.357,79	9.294,06 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	443,98 D	1.600.207,16	1.600.650,14	1,00 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.578.088,38	1.578.088,38	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.578.088,38	1.578.088,38	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	383,07 D	47.732,35	36.804,35	11.311,07 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	383,07 D	47.732,35	36.804,35	11.311,07 D
1.01.02	CREDITOS	4.738.353,84 D	2.816.535,84	2.381.266,32	5.173.623,36 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.030.141,92 D	2.334.665,84	1.954.890,82	2.409.916,94 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.030.141,92 D	2.334.665,84	1.954.890,82	2.409.916,94 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.025.464,11 D	41.378,51	56.715,75	2.010.126,87 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	22.050,42 D	41.378,51	56.715,75	6.713,18 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	2.539,38 D	0,00	0,00	2.539,38 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.999.874,31 D	0,00	0,00	1.999.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.274,02 D	82.828,56	11.996,82	83.105,76 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	12.274,02 D	4.191,10	6.051,36	10.413,76 D
1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	72.692,00	0,00	72.692,00 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.605,21	1.605,21	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	4.340,25	4.340,25	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	669.248,99 D	357.662,93	357.662,93	669.248,99 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	184.604,55	184.604,55	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	48.124,63	48.124,63	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	101.512,43	101.512,43	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	22.038,88	22.038,88	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20 D	1.382,44	1.382,44	284,20 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	118.695,63 D	0,00	0,00	118.695,63 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	53.326,38 D	0,00	0,00	53.326,38 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	496.942,78 D	0,00	0,00	496.942,78 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	452.853,29 D	467.980,74	452.853,29	467.980,74 D
1.01.03.01	ESTOQUES	452.853,29 D	467.980,74	452.853,29	467.980,74 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	73.619,13 D	83.512,56	73.619,13	83.512,56 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	75.801,71 D	109.789,77	75.801,71	109.789,77 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	303.432,45 D	274.678,41	303.432,45	274.678,41 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.982,49 D	0,00	1.072,56	9.909,93 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.982,49 D	0,00	1.072,56	9.909,93 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	10.982,49 D	0,00	1.072,56	9.909,93 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.106.674,74 D	0,00	5.912,67	2.100.762,07 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.196.235,81 D	0,00	133,95	1.196.101,86 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.171.480,93 D	0,00	0,00	1.171.480,93 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	28.555,59 D	0,00	0,00	28.555,59 D
1.03.00.01.00009	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038476	479.927,14 D	0,00	0,00	479.927,14 D
1.03.00.01.00010	DEPOSITOS JUDICIAIS PGFN 5038908	137.258,77 D	0,00	0,00	137.258,77 D
1.03.00.02	IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO	6.709,75 D	0,00	133,95	6.575,80 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	6.709,75 D	0,00	133,95	6.575,80 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	890.122,29 D	0,00	5.778,72	884.343,57 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	2.739.798,35 D	0,00	0,00	2.739.798,35 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.675.830,31 D	0,00	0,00	2.675.830,31 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	2.898.367,15 C	0,00	5.778,72	2.904.145,87 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.391,13 C	0,00	33,45	49.424,58 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	388.995,91 C	0,00	1.641,73	390.637,64 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.155.985,77 C	0,00	3.958,56	2.159.944,33 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	200.586,43 C	0,00	113,92	200.700,35 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.	50.929,65 C	0,00	31,06	50.960,71 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D

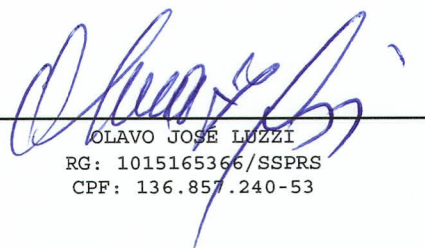
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2022**

30/11/2022

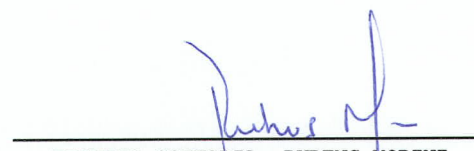
Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

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: NOVEMBRO/2022****30/11/2022****Fl. 3****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
2	PASSIVO	7.325.030,02	C	10.247.665,53		10.698.338,62	7.775.703,11
2.01	CIRCULANTE	3.156.914,71	C	4.080.522,18		4.394.123,83	3.470.516,36
2.01.01	EXIGIBILIDADES	3.156.914,71	C	4.080.522,18		4.394.123,83	3.470.516,36
2.01.01.01	FORNECEDORES	548.264,66	C	1.459.653,64		1.593.172,58	681.783,60
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	548.264,66	C	1.459.653,64		1.593.172,58	681.783,60
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.515,91	C	68.468,19		73.778,50	76.826,22
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	51.126,87	C	52.641,53		51.697,87	50.183,21
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	20.046,15	C	10.939,17		17.181,14	26.288,12
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00		4.405,82		4.405,82	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	342,90	C	342,90		354,90	354,90
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,01	D	138,77		138,77	0,01
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	366.594,34	C	11.135,27		37.241,76	392.700,83
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	169.345,60	C	3.122,84		15.686,52	181.909,28
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	97.860,77	C	646,33		11.440,54	108.654,98
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	28.639,25	C	189,15		3.348,14	31.798,24
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	7.775,91	C	6.013,21		930,97	2.693,67
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	49.559,55	C	913,91		4.590,66	53.236,30
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	13.413,26	C	249,83		1.244,93	14.408,36
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	121.595,00	C	133.055,72		136.418,72	124.958,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	95.065,00	C	124.411,87		131.773,87	102.427,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.899,87		2.900,87	2.531,00
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		1.743,98		1.743,98	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	24.000,00	C	4.000,00		0,00	20.000,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	403.256,68	C	479.674,96		598.239,03	521.820,75
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	45.880,20	C	230.484,75		218.669,75	34.065,20
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	240.036,01	C	48.124,63		190.556,96	382.468,34
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	6.867,02	C	4.059,68		3.656,51	6.463,85
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00		1.382,44		1.382,44	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	15.871,37	C	30.049,59		31.693,36	17.515,14
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	73.104,48	C	138.410,23		145.981,55	80.675,80
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	26.531,74	C	26.531,74		0,00	0,00
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	631,90	C	631,90		632,42	632,42
2.01.01.07.00024	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	5.666,04	D	0,00		5.666,04	0,00
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	65.280,88	C	101.904,07		106.582,10	69.958,91
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	C	0,00		0,00	7.185,56
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	35.813,07	C	98.598,43		106.582,10	43.796,74
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	8.805,26	C	2.305,64		0,00	6.499,62
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	11.476,99	C	0,00		0,00	11.476,99
2.01.01.09.00007	HONORARIOS A PAGAR	2.000,00	C	1.000,00		0,00	1.000,00
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	798.336,32	C	798.336,32		765.475,85	765.475,85
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	798.336,32	C	798.336,32		765.475,85	765.475,85
2.01.01.12	EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	782.070,92	C	1.028.294,01		1.083.215,29	836.992,20
2.01.01.12.00001	LUMIBRAS	60.757,00	C	0,00		0,00	60.757,00
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	95.022,68	C	95.022,68		0,00	0,00
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	637.219,49	C	852.290,92		768.441,14	553.369,71
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	0,00		61.868,64		221.595,31	159.726,67
2.01.01.12.00006	RDF FIDC	0,00		0,00		76.139,61	76.139,61
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	10.928,25	D	19.111,77		17.039,23	13.000,79
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.350.175,02	C	3.080.392,94		3.124.333,39	21.394.115,47
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	21.350.175,02	C	3.080.392,94		3.124.333,39	21.394.115,47
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	18.906.719,13	C	3.077.620,94		3.124.333,39	18.953.431,58
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.448.562,16	C	1.546.936,87		98.374,71	0,00
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.085.450,49	C	13.323,33		99.690,61	2.171.817,77
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	11.332,08	D	99.690,61		17.623,26	93.399,43
2.02.01.03.00010	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5038476	13.855.923,93	C	0,00		0,00	13.855.923,93
2.02.01.03.00011	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FED PGFN 5350715	385.403,86	C	0,00		0,00	385.403,86
2.02.01.03.00012	PARCELAMENTO IPI	855.993,71	C	17.833,20		0,00	838.160,51
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	205.643,07	C	4.284,22		0,00	201.358,85
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	44.646,27	C	930,12		0,00	43.716,15
2.02.01.03.00015	ICMS PARCELADO 60 M	74.825,59	C	1.268,23		0,00	73.557,36
2.02.01.03.00016	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 60 M	38.397,87	D	0,00		650,81	37.747,06
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	0,00		28.943,22		2.894.349,89	2.865.406,67
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	0,00		1.364.411,14		13.644,11	1.350.767,03
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.443.455,89	C	2.772,00		0,00	2.440.683,89
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00	C	0,00		0,00	200.000,00
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.143.099,39	C	2.772,00		0,00	2.140.327,39
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50	C	0,00		0,00	100.356,50
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.182.059,71	D	3.086.750,41		3.179.881,40	17.088.928,72
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.182.059,71	D	3.086.750,41		3.179.881,40	17.088.928,72
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C	0,00		0,00	1.000.000,00
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	C	0,00		0,00	1.000.000,00
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	510.222,19	C	3.086.750,41		3.179.881,40	603.353,18
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	18.692.281,90	D	0,00		0,00	18.692.281,90
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.692.281,90	D	0,00		0,00	18.692.281,90

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2022****30/11/2022****Fl. 4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2022**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	20.743.813,41	C	0,00		2.334.665,84	23.078.479,25 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	20.738.448,76	C	0,00		2.334.665,84	23.073.114,60 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	20.497.568,90	C	0,00		2.329.884,64	22.827.453,54 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	240.879,86	C	0,00		4.781,20	245.661,06 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	5.364,65	C	0,00		0,00	5.364,65 C
3.01.01.02.00021	REVENHAS DE MERCADORIAS	5.364,65	C	0,00		0,00	5.364,65 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.579.836,26	D	612.029,66		3.624,03	6.188.241,89 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.579.836,26	D	612.029,66		3.624,03	6.188.241,89 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	79.323,18	D	23.745,60		0,00	103.068,78 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	3.206,25	D	0,00		0,00	3.206,25 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	2.049.314,63	D	220.052,19		0,00	2.269.366,82 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	1.873.171,17	D	190.556,96		0,00	2.063.728,13 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	283.698,64	D	31.693,36		0,00	315.392,00 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	1.306.733,19	D	145.981,55		0,00	1.452.714,74 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	7.050,90	C	0,00		2.109,51	9.160,41 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	8.559,90	C	0,00		1.514,52	10.074,42 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	15.163.977,15	C	612.029,66		2.338.289,87	16.890.237,36 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	11.485.615,79	D	2.024.489,83		835.625,99	12.674.479,63 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	11.485.615,79	D	2.024.489,83		835.625,99	12.674.479,63 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	11.307.301,91	D	1.249.194,22		0,00	12.556.496,13 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	11.197.855,19	D	1.238.046,03		0,00	12.435.901,22 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	69.293,97	D	10.246,19		0,00	79.540,16 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	39.763,80	D	902,00		0,00	40.665,80 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	3.286.202,03	C	0,00		352.522,51	3.638.724,54 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.710.090,81	C	0,00		182.956,08	1.893.046,89 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	418.917,75	C	0,00		46.015,12	464.932,87 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	203.192,75	C	0,00		22.038,88	225.231,63 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	18.693,36	C	0,00		0,00	18.693,36 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	935.918,09	C	0,00		101.512,43	1.037.430,52 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	452.853,29	C	452.853,29		467.980,74	467.980,74 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	303.432,45	C	303.432,45		274.678,41	274.678,41 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	75.801,71	C	75.801,71		109.789,77	109.789,77 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	73.619,13	C	73.619,13		83.512,56	83.512,56 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	2.121.361,34	D	225.055,12		15.122,74	2.331.293,72 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	1.056.824,63	D	117.778,28		506,82	1.174.096,09 D
3.02.01.08.00003	INSS	383.386,06	D	41.583,41		592,67	424.376,80 D
3.02.01.08.00004	FGTS	121.558,97	D	17.481,36		5.363,76	133.676,57 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	144.327,68	D	15.438,39		1.378,84	158.387,23 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	101.235,86	D	10.826,37		646,33	111.415,90 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	54.443,03	D	2.262,16		0,00	56.705,19 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	70.155,75	D	2.324,10		0,00	72.479,85 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	138.995,37	D	9.476,30		3.127,26	145.344,41 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	50.433,99	D	7.884,75		3.507,06	54.811,68 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.178.149,86	D	97.387,20		0,00	1.275.537,06 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	313.166,99	D	26.215,21		0,00	339.382,20 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.822,57	D	16.542,34		0,00	382.364,91 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.271,90	D	660,30		0,00	5.932,20 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	13.650,76	D	2.542,15		0,00	16.192,91 D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	22.375,50	D	0,00		0,00	22.375,50 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.214,92	D	16.753,40		0,00	166.968,32 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	19.564,46	D	2.777,78		0,00	22.342,24 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	841,06	D	194,77		0,00	1.035,83 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	47.882,07	D	5.778,72		0,00	53.660,79 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	4.464,52	D	0,00		0,00	4.464,52 D
3.02.01.10.00016	PNEUS E CAMARAS	183,72	D	0,00		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	146.180,08	D	15.202,00		0,00	161.382,08 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	7.510,08	D	1.072,56		0,00	8.582,64 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.988,50	D	235,00		0,00	2.223,50 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	78.928,61	D	9.412,97		0,00	88.341,58 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.485.615,79	D	2.024.489,83		835.625,99	12.674.479,63 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	3.678.361,36	C	2.636.519,49		3.173.915,86	4.215.757,73 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	5.085.701,35	D	450.230,92		5.878,57	5.530.053,70 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.085.701,35	D	450.230,92		5.878,57	5.530.053,70 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.033.031,55	D	95.954,89		2.672,58	1.126.313,86 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	29.000,00	D	2.900,00		0,00	31.900,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	72.730,79	D	7.012,76		40,64	79.702,91 D
3.06.01.01.00005	INSS	30.921,00	D	2.908,75		0,00	33.829,75 D
3.06.01.01.00006	FGTS	22.794,52	D	636,59		364,32	23.066,79 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	8.886,87	D	744,12		0,00	9.630,99 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	6.396,16	D	557,98		0,00	6.954,14 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	35.861,96	D	5.603,56		1.951,90	39.513,62 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.403,69	D	476,19		162,84	8.717,04 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.755,79	D	267,70		152,88	1.870,61 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.068,28	D	841,39		0,00	19.909,67 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	3.675,90	D	110,00		0,00	3.785,90 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	45.350,89	D	4.731,31		0,00	50.082,20 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	203,20	D	0,00		0,00	203,20 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	553.151,93	D	50.860,59		0,00	604.012,52 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	5.594,45	D	549,82		0,00	6.144,27 D
3.06.01.01.00037	DESPESAS COM SEGUROS	12.686,85	D	1.215,68		0,00	13.902,53 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: NOVEMBRO/2022****30/11/2022****Fl.5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2022**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	1.702,02 D	16,35	0,00	1.718,37 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	5.695,30 D	0,00	0,00	5.695,30 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	9.407,80 D	798,00	0,00	10.205,80 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	654,17 D	58,20	0,00	712,37 D
3.06.01.01.00046	DESP.C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	147.885,20 D	15.665,90	0,00	163.551,10 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	2.014.437,15 D	204.171,81	3.082,12	2.215.526,84 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	64.396,72 D	5.505,07	0,00	69.901,79 D
3.06.01.02.00063	INSS	24.569,29 D	2.642,96	510,39	26.701,86 D
3.06.01.02.00064	FGTS	6.682,14 D	1.239,09	534,96	7.386,27 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	8.911,12 D	2.680,69	1.744,00	9.847,81 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	6.135,23 D	702,52	0,00	6.837,75 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.461,86 D	476,19	107,64	6.830,41 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	848,42 D	401,55	185,13	1.064,84 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	887.776,39 D	101.096,88	0,00	988.873,27 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	3.432,76 D	5.936,00	0,00	9.368,76 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	27.662,86 D	1.477,39	0,00	29.140,25 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.120,00 D	1.000,00	0,00	16.120,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	188.049,64 D	19.936,00	0,00	207.985,64 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	690.735,39 D	60.978,47	0,00	751.713,86 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	4.448,90 D	99,00	0,00	4.547,90 D
3.06.01.02.00099	PERDAS C/ CLIENTES	79.206,43 D	0,00	0,00	79.206,43 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.000.643,29 D	146.813,58	123,87	2.147.333,00 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	123.989,59 D	18.607,11	0,00	142.596,70 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	25,99 D	0,00	0,00	25,99 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	151.970,50 D	19.674,41	0,00	171.644,91 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	20.512,94 D	1.141,31	0,00	21.654,25 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	12.685,90 D	2.696,11	123,87	15.258,14 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	1.681.325,88 D	103.553,13	0,00	1.784.879,01 D
3.06.01.03.00009	IOF	10.132,49 D	1.141,51	0,00	11.274,00 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.589,36 D	3.290,64	0,00	40.880,00 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	12.201,92 D	2.190,38	0,00	14.392,30 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	2.200,52 D	1.100,26	0,00	3.300,78 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	23.186,92 D	0,00	0,00	23.186,92 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.917.562,18 C	0,00	86,97	1.917.649,15 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.917.562,18 C	0,00	86,97	1.917.649,15 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	24.284,79 C	0,00	86,97	24.371,76 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	5.976,57 C	0,00	86,55	6.063,12 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	18.288,25 C	0,00	0,00	18.288,25 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	19,30 C	0,00	0,42	19,72 C
3.10.01.02.00006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,67 C	0,00	0,00	0,67 C
3.10.01.03	EFEITOS INFLACIONARIOS ATIVOS	1.893.277,39 C	0,00	0,00	1.893.277,39 C
3.10.01.03.00007	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	1.893.277,39 C	0,00	0,00	1.893.277,39 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	510.222,19 C	3.086.750,41	3.179.881,40	603.353,18 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	510.222,19 C	3.086.750,41	3.179.881,40	603.353,18 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	510.222,19 C	3.086.750,41	3.179.881,40	603.353,18 C

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.957.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS