



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

56º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro/2023

Apresentado em março 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
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 janeiro/2023 no dia 10/03/2023, e os questionamentos enviados em 22/03/2023 foram respondidos em 24/03/2023.



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 ocorridosData estimada



1. INTRODUÇÃO – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Fase atual:

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

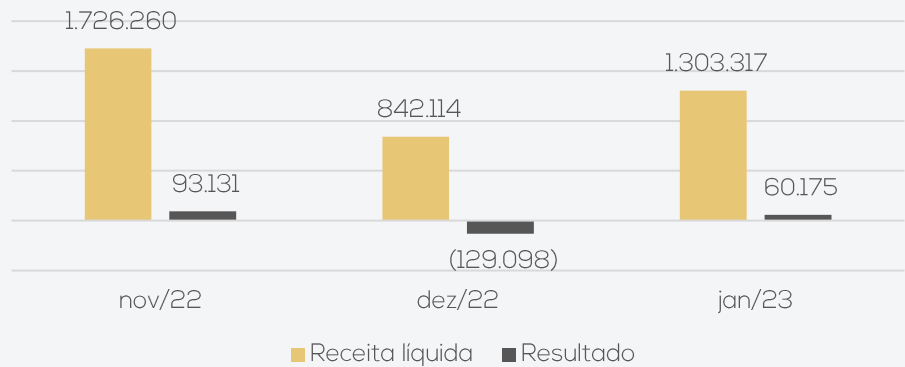
- Considerando que o credor Banco Bradesco S/A desistiu expressamente da única objeção ao plano de recuperação judicial oposta, este foi homologado e a recuperação judicial concedida em 22.03.2018, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.
- Em 12.12.2019, o juízo deferiu a sustação de protestos dos 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
- 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

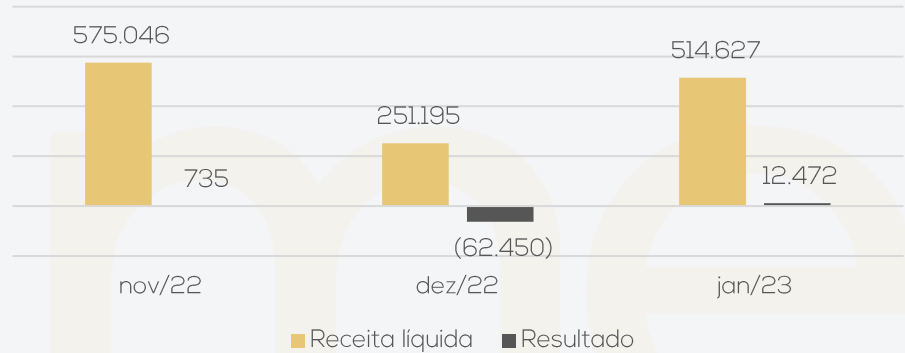
As Recuperandas fabricam luminárias, componentes elétricos e quadros de comandos.

RESULTADOS

Lumibrás Indústria



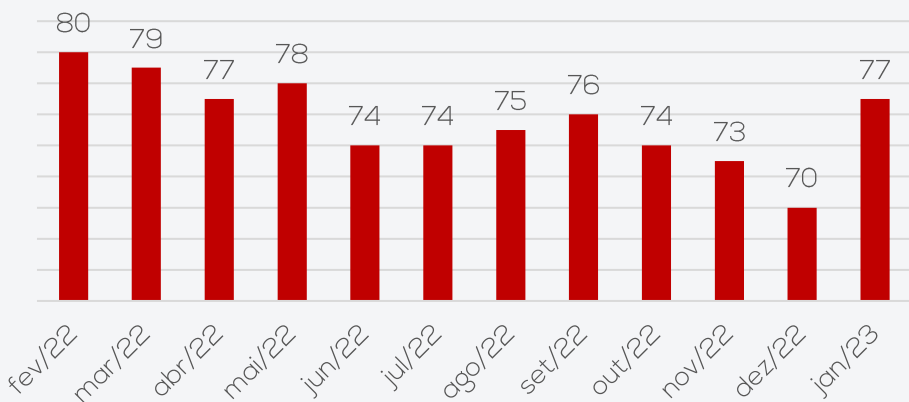
Lumibrás Componentes



Em janeiro ambos os faturamentos foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com resultados positivos, sendo R\$ 60 mil (Indústria) e R\$ 12 mil (Componentes). Os custos representaram 70% e 67% das receitas líquidas, sendo os mais relevantes.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

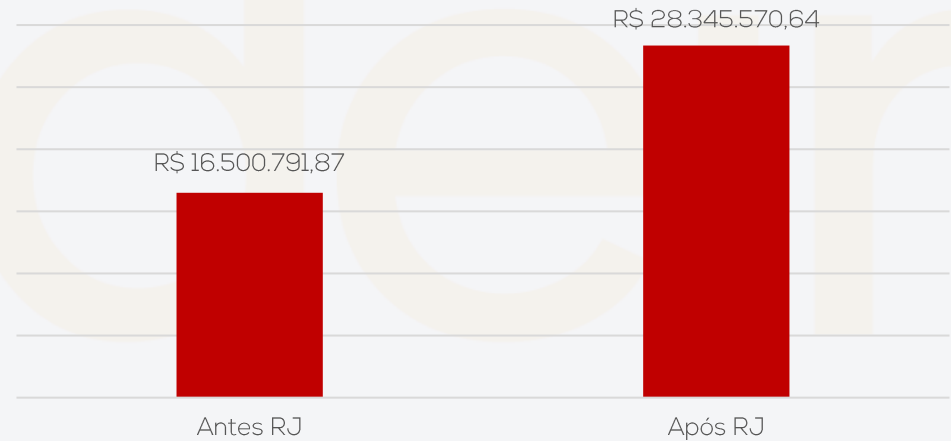


Durante o mês de janeiro as recuperandas realizaram 8 admissões e 1 demissão, encerrando com 77 funcionários ativos. Destes, 59 na Lumibrás Indústria e 18 na Lumibrás Componentes.

As empresas possuem gastos de R\$ 294,6 mil com pessoal, sendo que 77% pertence à Indústria e 23% 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\$ 28.345.570,64 em janeiro. 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

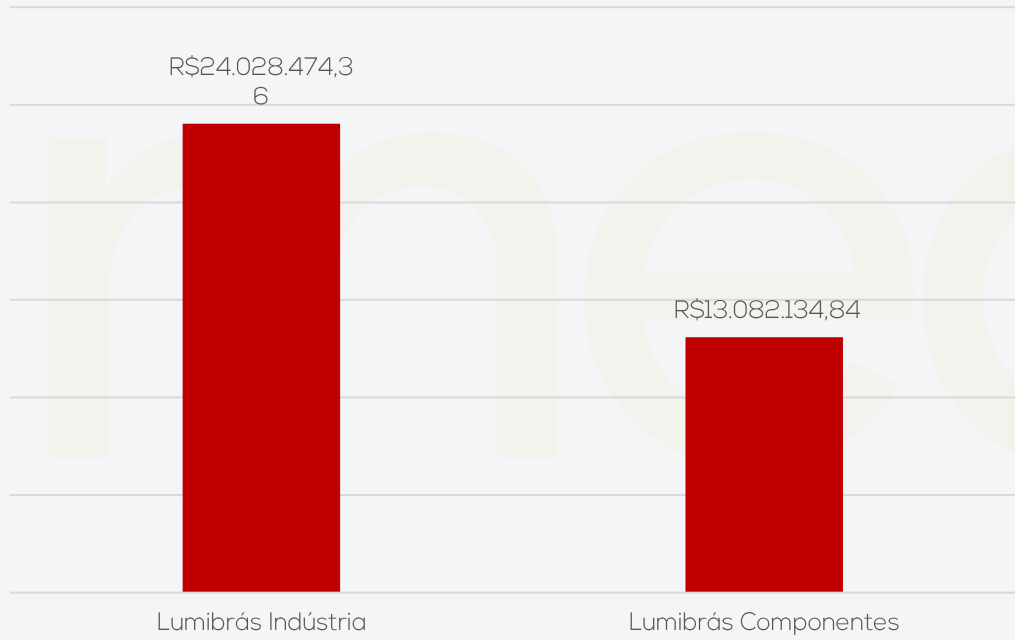
Endividamento Concursal

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 janeiro/2023:

Endividamento com Terceiros

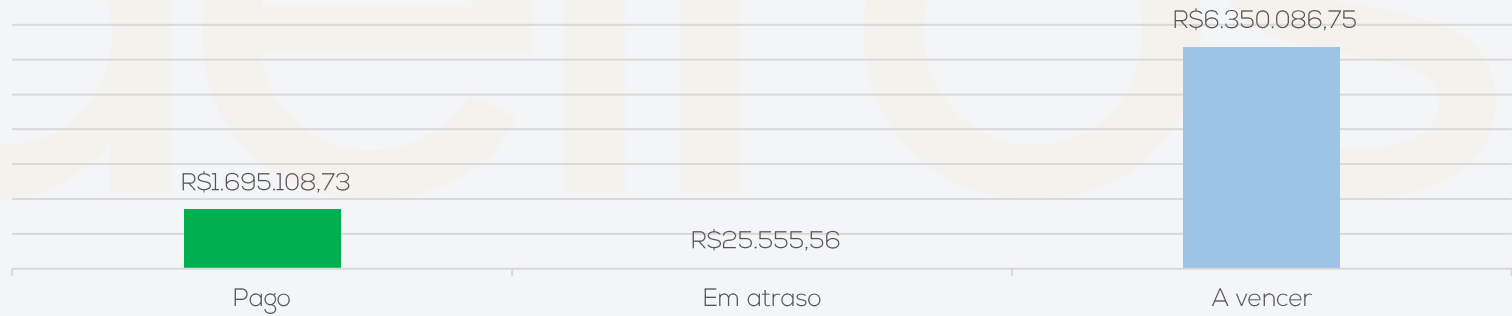


Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

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\$ 25.555,56 em atraso referente aos meses de março/2021 a janeiro/2023. 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 janeiro/2023, houve pagamento de R\$ 534.485,75 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 janeiro/2023 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)



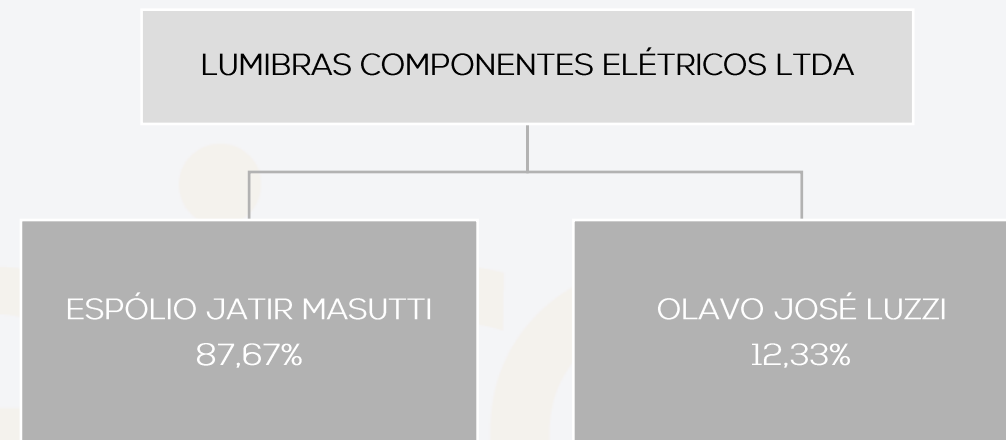
LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

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.



A large, heavy-duty metal safe with its door open, revealing a bright orange interior. The safe is situated in a warehouse or industrial setting, with various equipment and materials visible in the background.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	5.674.941	4.703.803	4.729.903
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.427	12.327	5.653
	CRÉDITOS	5.173.623	4.146.754	4.084.717
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.409.917	1.536.902	1.907.284
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.010.127	2.010.492	1.931.564
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	83.106	10.016	8.575
	IMPOSTOS A RECUPERAR	669.249	588.119	236.069
	CREDITOS DIVERSOS	1.225	1.225	1.225
	ESTOQUES	467.981	535.884	631.768
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.910	8.837	7.765
	NÃO CIRCULANTE	2.100.762	2.119.855	2.140.719
	DEPOSITOS JUDICIAS	1171.481	1171.481	1173.247
	IMPOSTOS A RECUPERAR A LP	6.576	6.448	6.316
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
	INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
	IMOBILIZADO	884.344	903.565	922.794
	INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
	TOTAL DO ATIVO	7.775.703	6.823.658	6.870.623
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	3.470.516	2.683.111	2.688.176
	FORNECEDORES	681.784	773.614	1.008.823
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	76.826	84.746	75.203
	PROVISÕES SOCIAIS	392.701	117.038	152.252
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	124.958	80.253	94.921
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	521.821	602.483	645.777
	OUTROS DÉBITOS	69.959	59.289	54.819
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	765.476	441.240	393.837
	DUPLICATAS DESCONTADAS	836.992	524.449	262.543
	NÃO CIRCULANTE	21.394.115	21.358.574	21.340.298
	IMPOSTOS PARCELADOS	18.953.432	18.920.662	18.905.158
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.440.684	2.437.912	2.435.140
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 17.088.929	- 17.218.027	- 17.157.852
	CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	RESULTADO DO EXERCÍCIO- PERÍDO ATUAL	603.353	474.255	60.175
	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 18.692.282	- 18.692.282	- 18.218.027
	TOTAL DO PASSIVO	7.775.703	6.823.658	6.870.623

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Caixa e Equivalentes: em janeiro a rubrica apresentou retração de R\$ 6,6 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\$ 1,7 milhão de novas vendas e R\$ 1,3 milhão de recebimentos de clientes, gerando ao final de janeiro crescimento de R\$ 370 mil. As principais vendas no período foram para as empresas Loja Elétrica Ltda (R\$ 125,5 mil) e CCA Indústria e Comércio de Materiais (R\$ 116 mil). O saldo a receber ao final do mês é de R\$ 1,9 milhão, e está de acordo com *aging list* enviado. Quanto à inadimplência consta no *aging list* enviado saldo em aberto até 01/2023 no montante de R\$ 183.618,37, sendo que parte destes valores se referem a ajustes de exercicios anteriores (R\$ 59,5 mil) e empresas em RJ (R\$ 23,6 mil), enquanto o restante está sendo negociado e os mais antigos serão lançados como perda no decorrer do ano. A Lumibrás fornece a seus clientes prazo de pagamento na média de 34 dias.

Adiantamentos: Compreende adiantamentos a funcionários (R\$ 8,5 mil) e adiantamentos diversos (R\$ 1,9 milhão), que referem-se a antecipações realizadas à fornecedores (R\$ 6 mil) e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$ 1.925.374,31). Os principais adiantamentos ocorrem em face dos fornecedores de aço, fecho para instalação dos quadros de comando e aquisição de máquina de solda. As principais movimentações na competência foram com mútuo no montante de R\$ 76 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\$ 63,5 mil), contribuição social (R\$ 27 mil) e precatórios (R\$ 144,8 mil). As movimentações no período se referem, majoritariamente, a venda de precatórios no montante de R\$ 352.049,94 para empresa CP Ativos Serviços Administrativos, conforme comprovante enviado.

Estoques: o registro de inventário atesta o valor contabilizado e indica que cerca de 62% 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. Em janeiro apresentou crescimento de R\$ 95,8 mil, devido a compra de matérias primas.

Despesas do Exercício Seguinte: no período as movimentações se tratam da apropriação dos seguros no montante de R\$ 1.072,56, encerrando o período com saldo de R\$ 7,7 mil.

Imobilizado: em janeiro foi realizado o pagamento da parcela 02/20 referente a compra de terreno onde consta a instalação da empresa, tendo em vista que houve a destinação do espólio do proprietário, no valor de R\$ 25 mil, além da depreciação mensal de R\$ 5.770,72.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	5.674.941	4.703.803	4.729.903
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.427	12.327	5.653
	CRÉDITOS	5.173.623	4.146.754	4.084.717
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.409.917	1.536.902	1.907.284
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.010.127	2.010.492	1.931.564
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	83.106	10.016	8.575
	IMPOSTOS A RECUPERAR	669.249	588.119	236.069
	CREDITOS DIVERSOS	1.225	1.225	1.225
	ESTOQUES	467.981	535.884	631.768
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.910	8.837	7.765
	NÃO CIRCULANTE	2.100.762	2.119.855	2.140.719
	DEPOSITOS JUDICIAS	1171.481	1171.481	1173.247
	IMPOSTOS A RECUPERAR A LP	6.576	6.448	6.316
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
	INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
	IMOBILIZADO	884.344	903.565	922.794
	INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
	TOTAL DO ATIVO	7.775.703	6.823.658	6.870.623
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	3.470.516	2.683.111	2.688.176
	FORNECEDORES	681.784	773.614	1.008.823
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	76.826	84.746	75.203
	PROVISÕES SOCIAIS	392.701	117.038	152.252
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	124.958	80.253	94.921
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	521.821	602.483	645.777
	OUTROS DÉBITOS	69.959	59.289	54.819
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	765.476	441.240	393.837
	DUPLICATAS DESCONTADAS	836.992	524.449	262.543
	NÃO CIRCULANTE	21.394.115	21.358.574	21.340.298
	IMPOSTOS PARCELADOS	18.953.432	18.920.662	18.905.158
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.440.684	2.437.912	2.435.140
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 17.088.929	- 17.218.027	- 17.157.852
	CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	RESULTADO DO EXERCÍCIO- PERÍDO ATUAL	603.353	474.255	60.175
	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 18.692.282	- 18.692.282	- 18.218.027
	TOTAL DO PASSIVO	7.775.703	6.823.658	6.870.623

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: apresentou crescimento de R\$ 235 mil no período, devido ao maior volume de compras realizadas, sendo as principais com as empresas Panatlântica S/A (R\$ 417 mil) e DPS Distribuidora de Produtos (R\$ 118,4 mil). O saldo contábil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo R\$ 4,3 mil de valores vencidos até o final de 01/2023, o qual foi informado pela empresa ter sido quitado em fevereiro/2023. 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\$ 53,4 mil), FGTS (R\$ 21 mil), contribuição assistencial (R\$ 675,90) e INSS sobre férias (R\$ 0,01). A Recuperanda encerrou a competência com 59 funcionários, sendo que no período analisado houve 7 admissões e 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 janeiro foram realizados pagamentos dos valores devidos da competência 12/2022, 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\$ 34 mil), prêmios de seguros a pagar (R\$ 1,8 mil) e comissões a pagar (R\$ 11,4 mil). O principal motivo das variações deve-se as movimentações com antecipações de clientes.

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

Duplicatas Descontadas: no mês de janeiro a Recuperanda encerrou com saldo de R\$ 262,5 mil em FIDC com a Capital RS, Plata e RDF, 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\$ 1,5 mil.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: referem-se aos valores da recuperação judicial, onde foram realizados os pagamentos das parcelas de janeiro/2023, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Detalhes no tópico 6. Plano de Recuperação Judicial – Prestação de Contas deste relatório.



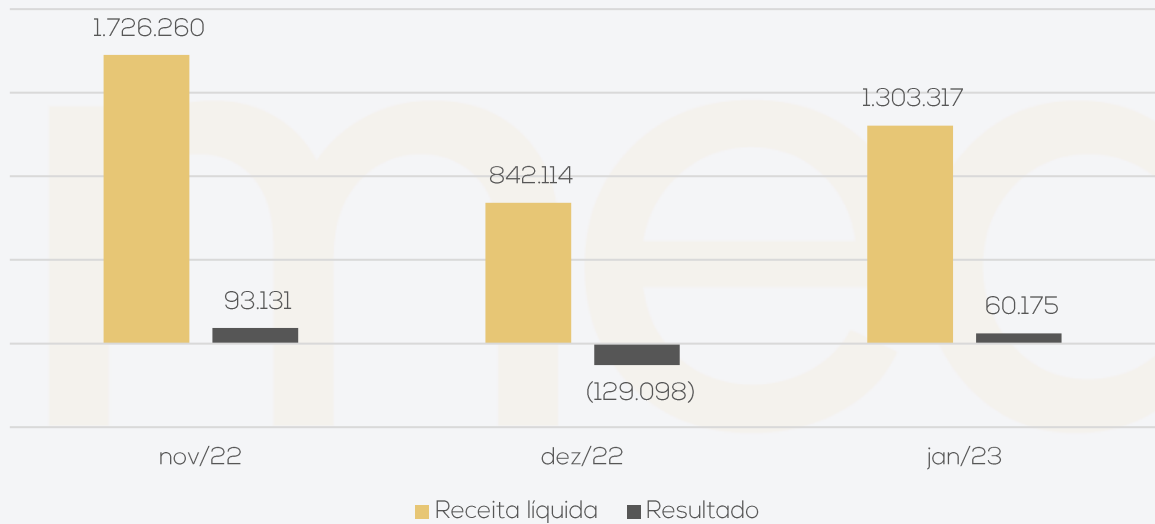
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

DRE LUMIBRÁS INDÚSTRIA		nov/22	dez/22	jan/23	2023
Demos. Do Result. Do Exercício	RECEITA BRUTA	2.334.666	1.159.335	1.760.977	1.760.977
	DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	- 608.406	- 317.221	- 457.660	- 457.660
	RECEITA LÍQUIDA	1.726.260	842.114	1.303.317	1.303.317
	CUSTOS INDUSTRIAIS	- 1.188.864	- 544.156	- 918.832	- 918.832
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	537.396	297.958	384.485	384.485
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 93.282	- 94.583	- 100.646	- 100.646
	DESPESAS COMERCIAIS	- 201.090	- 153.419	- 155.137	- 155.137
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 3.291	- 1.100	- 25.155	- 25.155
	LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	239.734	48.856	103.548	103.548
	DESPESAS FINANCEIRAS	- 146.690	- 56.967	- 43.684	- 43.684
	RECEITAS FINANCEIRAS	87	292	312	312
	PROVISÕES	-	- 121.279	-	-
	RESULTADO	93.131	- 129.098	60.175	60.175

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Lumibrás Indústria



Receita Bruta: apresentou crescimento de 52% em janeiro, encerrando a competência com faturamento de R\$ 1,7 milhão. 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.

Deduções sobre a Receita Bruta: compreende imposto sobre as vendas (R\$ 452,4 mil), além de devoluções e cancelamentos (R\$ 5,2 mil).

Custos Industriais: Os custos representaram 70% sobre a receita líquida do período, 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, referente aos serviços de contabilidade, além dos salários e consectários dos empregados. O aumento se deve, principalmente, ao valor de serviços com terceiros, que passou de R\$ 15,6 mil para R\$ 20,3 mil, justificado pela Lumibrás ser referente a notas emitidas pelas empresas Roberto Masutti (R\$ 3 mil) e Calltec (R\$ 850,00), sem maiores detalhes.

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 ao valor de R\$ 19.357,81 referente a renovação da licença de operação pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, além de R\$ 5.756,73 referente ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, devido as renovações realizadas a cada 05 anos, conforme comprovantes enviados.

Resultado Financeiro: os principais dispêndios financeiros são com despesas com financiamentos (R\$ 21,6 mil), multas e juros de mora sobre impostos (R\$ 10 mil) e duplicatas descontadas (R\$ 7,4 mil), entre outras de menor monta. As receitas financeiras compreendem juros recebidos (R\$ 311,63) e receitas sobre aplicações financeiras (R\$ 0,26). O resultado financeiro ao final de janeiro foi negativo de R\$ 43,3 mil.

Resultado: o faturamento foi suficiente para cobrir os custos e despesas do período, fazendo com que janeiro apresente resultado positivo de R\$ 60.175,44.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.604.048	1.057.870	1.261.506
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.071	17.117	13.013
	CRÉDITOS	1.328.895	755.445	916.630
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	933.408	435.073	714.261
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	164.502	118.787	101.471
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	26.144	2.491	2.491
	IMPOSTOS A RECUPERAR	203.228	197.481	96.794
	CREDITOS DIVERSOS	1.613	1.613	1.613
	ESTOQUES	258.158	283.864	330.901
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.925	1.443	962
	NÃO CIRCULANTE	488.009	486.157	484.427
	DEPOSITOS JUDICIAS	323.720	323.720	323.720
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
	INVESTIMENTOS	350	350	350
	IMOBILIZADO	153.914	152.061	150.332
TOTAL DO ATIVO		2.092.058	1.544.026	1.745.933
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.363.889	883.057	1.153.013
	FORNECEDORES	335.912	264.083	371.399
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	25.980	28.583	24.593
	PROVISÕES SOCIAIS	128.865	40.580	50.500
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	35.652	19.505	27.144
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.761	179.729	192.183
	OUTROS DÉBITOS	99.050	97.747	104.547
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	223.103	78.543	206.487
	DUPLICATAS DESCONTADAS	353.565	174.287	176.160
	NÃO CIRCULANTE	12.407.452	12.402.702	12.317.800
	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.037.597	1.039.097	963.097
	IMPOSTOS PARCELADOS	9.056.682	9.052.401	9.045.467
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.313.173	2.311.204	2.309.235
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 11.679.283	- 11.741.733	- 11.724.879
	CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
	Resultado do exercício- Período atual	170.924	108.474	16.854
	LUCROS ACUMULADOS	- 12.570.207	- 12.570.207	- 12.461.733
TOTAL DO PASSIVO		2.092.058	1.544.026	1.745.933

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 janeiro com R\$ 5,3 mil em caixa, R\$ 6 mil em contas correntes e R\$ 1,6 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 o mês de janeiro a Recuperanda movimentou o total de R\$ 737,5 mil de novas vendas e R\$ 458 mil de recebimentos de clientes, gerando ao final do período crescimento de R\$ 279 mil. O saldo de R\$ 714 mil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo que R\$ 5.781,95 se referem a valores anteriores a 01/2023. Os principais itens vendidos pela Lumibrás são interruptores, plugues e tomadas, no prazo médio para recebimento de 30 dias.

Adiantamentos: na competência foram realizados novo adiantamentos a fornecedores de R\$ 163 mil e R\$ 180,7 mil de recebimentos, expressando decréscimo de R\$ 17 mil. Os principais recebimentos de mercadorias foram pertinentes as empresas Servicorte (R\$ 66,4 mil) e Tecnomatiz (R\$ 54 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 IPI (R\$ 1,6 mil), COFINS (R\$ 173,13), PIS (R\$ 97,75), ICMS (R\$ 1,1 mil), IRPJ (R\$ 6,1 mil), contribuição social (R\$ 3,6 mil) e precatórios (R\$ 83,9 mil). As movimentações no período foram, principalmente, referente aos reconhecimentos e compensações dos impostos, além da venda de precatórios no montante de R\$ 101,8 mil para empresa CP Ativos Serviços Administrativos, conforme comprovante enviado.

Estoques: o registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e indica que cerca de 72,5% dos estoques no final de janeiro correspondem à matéria-prima, o restante divide-se entre produtos em elaboração e produtos prontos.

Imobilizado: a redução é exclusivamente em razão da depreciação mensal de R\$ 1.729,70.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.604.048	1.057.870	1.261.506
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.071	17.117	13.013
	CRÉDITOS	1.328.895	755.445	916.630
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	933.408	435.073	714.261
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	164.502	118.787	101.471
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	26.144	2.491	2.491
	IMPOSTOS A RECUPERAR	203.228	197.481	96.794
	CREDITOS DIVERSOS	1.613	1.613	1.613
	ESTOQUES	258.158	283.864	330.901
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.925	1.443	962
	NÃO CIRCULANTE	488.009	486.157	484.427
	DEPOSITOS JUDICIAS	323.720	323.720	323.720
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
	INVESTIMENTOS	350	350	350
	IMOBILIZADO	153.914	152.061	150.332
TOTAL DO ATIVO		2.092.058	1.544.026	1.745.933
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.363.889	883.057	1.153.013
	FORNECEDORES	335.912	264.083	371.399
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	25.980	28.583	24.593
	PROVISÕES SOCIAIS	128.865	40.580	50.500
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	35.652	19.505	27.144
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.761	179.729	192.183
	OUTROS DÉBITOS	99.050	97.747	104.547
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	223.103	78.543	206.487
	DUPLICATAS DESCONTADAS	353.565	174.287	176.160
	NÃO CIRCULANTE	12.407.452	12.402.702	12.317.800
	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.037.597	1.039.097	963.097
	IMPOSTOS PARCELADOS	9.056.682	9.052.401	9.045.467
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.313.173	2.311.204	2.309.235
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 11.679.283	- 11.741.733	- 11.724.879
	CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
	Resultado do exercício- Período atual	170.924	108.474	16.854
	LUCROS ACUMULADOS	- 12.570.207	- 12.570.207	- 12.461.733
TOTAL DO PASSIVO		2.092.058	1.544.026	1.745.933

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: expôs crescimento de 41% durante a competência, 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 31/01/2023 no montante de R\$ 88 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\$ 15,9 mil, FGTS de R\$ 8,5 mil e contribuição assistencial de R\$ 81,00. O valor de INSS em aberto possui dois parcelamentos, que estão alocados em longo prazo e se encontram em dia, sendo que a parcela 13/60 de R\$ 473,60 foi paga junto com a 14/60 em janeiro.

Impostos e Contribuições a Recolher: em janeiro a Recuperanda pagou os valores referentes a competência 12/2022, além das parcelas de dois acordos de ICMS, bem como realizou as devidas compensações. Os parcelamentos de 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\$ 30.726,82) e comissões a pagar (R\$ 73.819,71). Durante o período foram realizados R\$ 53,9 mil a título de adiantamento de clientes e R\$ 47 mil de entregas de mercadorias. As comissões a pagar se referem 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 atualmente são: Capital RS e Plata, com taxas que variam 1,8% a 2%. O crescimento se refere aos novos valores de duplicatas com a empresa Plata.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: referem-se aos valores da recuperação judicial, onde foram realizados os pagamentos de janeiro/2023, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Detalhes no tópico 6. Plano de Recuperação Judicial – Prestação de Contas deste relatório.



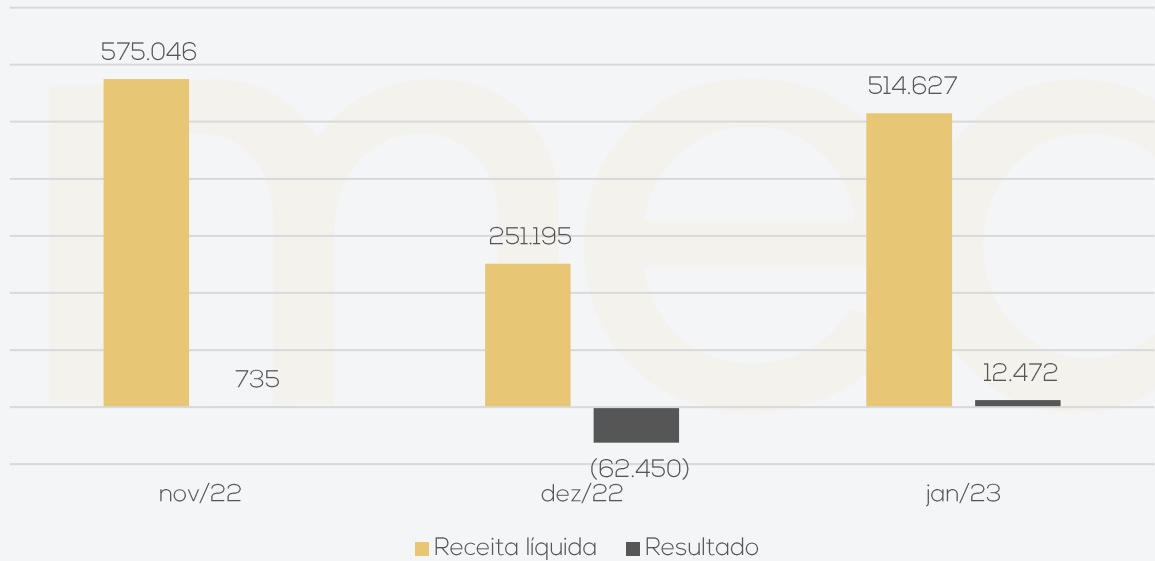
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

DEMONS. DO RESUL. DO EXERCÍCIO	DRE LUMIBRÁS COMPONENTES				
		nov/22	dez/22	jan/23	2023
	RECEITA BRUTA	801.369	357.786	733.176	733.176
	DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	- 226.323	- 106.592	- 218.549	- 218.549
	RECEITA LÍQUIDA	575.046	251.195	514.627	514.627
	CUSTOS INDUSTRIAIS	- 385.690	- 137.084	- 342.626	- 342.626
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	189.356	114.111	172.001	172.001
	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	- 84.740	- 80.180	- 83.569	- 83.569
	DESPEAS COMERCIAIS	- 73.333	- 52.024	- 57.555	- 57.555
	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	- 1.557	- 341	- 2.616	- 2.616
	LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	29.727	- 18.435	28.260	28.260
	DESPEAS FINANCEIRAS	- 29.004	- 20.978	- 16.197	- 16.197
	RECEITAS FINANCEIRAS	11	95	409	409
	Provisões	-	- 23.132	-	-
	RESULTADO	735	- 62.450	12.472	12.472

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Lumibrás Componentes



Receita Bruta: em janeiro as vendas cresceram 105%. Em oportunidade anterior a Recuperanda informou que as oscilações são devido as entradas de pedidos, que não são fixas. Na competência o aumento se deve a maior quantidade de dias úteis no período, comparado ao mês anterior.

Deduções sobre vendas: compreende imposto sobre as vendas (R\$ 217 mil) e devoluções (R\$ 1,3 mil).

Custos Industriais: durante a competência os custos foram de 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\$ 431,7 mil e mão de obra no total de R\$ 62,5 mil.

Despesas Administrativas: as principais oscilações no período são referentes aos serviços de terceiros, que passaram de R\$ 6,6 mil para R\$ 8,6 mil, além de despesas com viagem de R\$ 1,5 mil para R\$ 2 mil.

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 aos valores de renovação da licença de funcionamento (R\$ 1.688,97) e pagamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (R\$ 927,48), devido as renovações realizadas a cada 05 anos, conforme comprovantes enviados.

Resultado Financeiro: os principais desenhos financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com despesas de financiamento (R\$ 6,3 mil) multa e juros de mora (R\$ 5 mil). As receitas financeiras no período foram referente a juros recebidos (R\$ 397,75) e receitas de aplicações financeiras (R\$ 11,19). O resultado financeiro ao final de janeiro foi negativo de R\$ 15,7 mil.

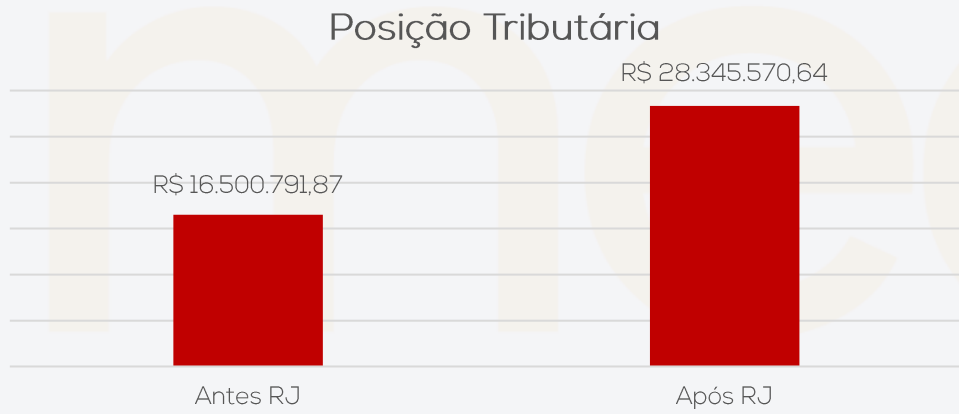
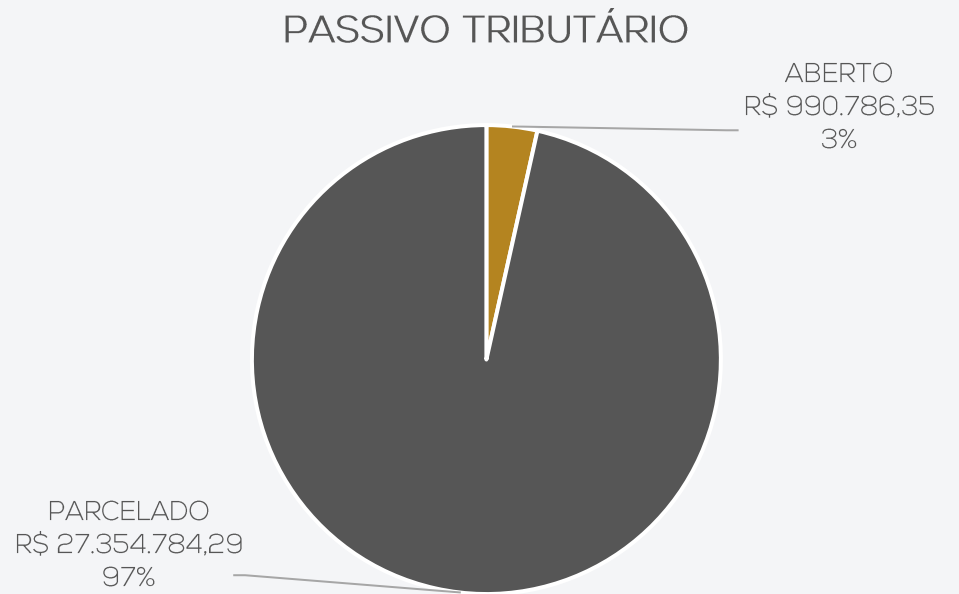
Resultado: o faturamento de janeiro foi suficiente para suprir os custos e despesas, gerando resultado positivo de R\$ 12.472,19.



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 janeiro, o passivo tributário das recuperandas somou R\$ 28.345.570,64.



PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS INDÚSTRIA	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	53.449
FGTS	21.078
INSS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	31.974
FGTS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	8.648
IPI	496.035
IRRF	4.660
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	676
PIS	19.827
COFINS	91.323
CSLL/COFINS	568
PARCELAMENTO IPI/ PIS/ COFINS	1.054.406
PARCELAMENTO INSS	2.145.171
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PGFN	14.241.328
TOTAL	18.169.143

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	33.219
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	-
PARCELAMENTO ICMS CP	-
PARCELAMENTO ICMS LP	71.021
TOTAL	104.240

TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	146
TOTAL	146

PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS COMPONENTES	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	15.994
FGTS	8.518
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	81
INSS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	9.607
FGTS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	2.801
IPI	104.757
IRRF	1.056
PIS	11.044
COFINS	50.869
CSLL/COFINS-5952	483
PARCELAMENTO IPI/ PIS/ COFINS	334.194
PARCELAMENTO INSS	847.478
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PGFN	6.938.183
TOTAL	8.325.064

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	21.556
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.355
PARCELAMENTO ICMS CP	-
PARCELAMENTO ICMS LP	1.723.004
TOTAL	1.746.915

TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	62
TOTAL	62



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;
- ❖ Prospeção 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 JANEIRO DE 2023		
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	-	25.555,56	174.444,44
Classe III - Quirografários	Sem antecipação	6.320.290,48	mar/21	fev/36	6.320.290,48	401.104,04	-	5.919.186,44
	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	1.695.108,73	25.555,56	6.350.086,75
					100,00%	21,00%	78,68%	

Resumo PRJ





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2023;



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

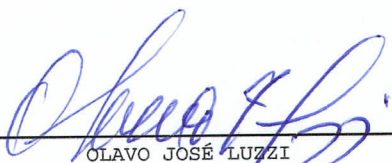
Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

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

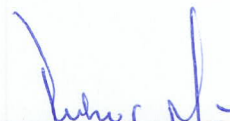
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2023****31/01/2023****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	1.544.026,44 D	2.740.279,66	2.749.241,84	1.535.064,26 D
1.01	CIRCULANTE	1.057.869,67 D	2.740.279,66	2.747.512,14	1.050.637,19 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.117,16 D	1.364.951,93	1.575.543,27	193.474,18 C
1.01.01.01	CAIXA GERAL	5.944,79 D	5.000,01	5.611,40	5.333,40 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	5.944,79 D	5.000,01	5.611,40	5.333,40 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.846,51 D	1.111.424,79	1.115.201,49	6.069,81 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	3.580,21 D	103.858,81	104.314,81	3.124,21 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	6.090,21 D	390.157,30	393.403,62	2.843,89 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	176,09 D	617.408,68	617.483,06	101,71 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	227.843,20	434.330,38	206.487,18 C
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	227.843,20	434.330,38	206.487,18 C
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.325,86 D	20.683,93	20.400,00	1.609,79 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.325,86 D	20.683,93	20.400,00	1.609,79 D
1.01.02	CREDITOS	755.444,72 D	1.044.426,28	887.623,39	912.247,61 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	435.072,99 D	733.176,08	458.369,77	709.879,30 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	435.072,99 D	733.176,08	458.369,77	709.879,30 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	118.786,99 D	163.423,42	180.739,68	101.470,73 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	118.786,99 D	163.423,42	180.739,68	101.470,73 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.491,16 D	8,59	8,59	2.490,89 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.491,16 D	8,59	8,59	2.490,89 D
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	197.480,84 D	147.818,19	248.505,08	96.793,95 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	52.361,62	52.361,62	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	1.624,00 D	22.998,57	22.998,57	1.624,00 D
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	173,13 D	33.815,42	33.815,42	173,13 D
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	97,75 D	7.341,51	7.341,51	97,75 D
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	31.301,07	30.121,58	1.179,49 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	6.129,17 D	0,00	0,00	6.129,17 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	3.677,49 D	0,00	0,00	3.677,49 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	185.779,30 D	0,00	101.866,38	83.912,92 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	283.864,32 D	330.901,45	283.864,32	330.901,45 D
1.01.03.01	ESTOQUES	283.864,32 D	330.901,45	283.864,32	330.901,45 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	19.808,80 D	44.825,61	19.808,80	44.825,61 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	47.752,72 D	45.978,80	47.752,72	45.978,80 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	216.302,80 D	240.097,04	216.302,80	240.097,04 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.443,47 D	0,00	481,16	962,31 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.443,47 D	0,00	481,16	962,31 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	1.443,47 D	0,00	481,16	962,31 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	486.156,77 D	0,00	1.729,70	484.427,07 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	152.061,49 D	0,00	1.729,70	150.331,79 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	2.419.463,99 C	0,00	1.729,70	2.421.193,69 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	1.949.239,02 C	0,00	1.715,39	1.950.954,41 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.	149.933,42 C	0,00	14,31	149.947,73 C



OLAVO JOSÉ LUZZI

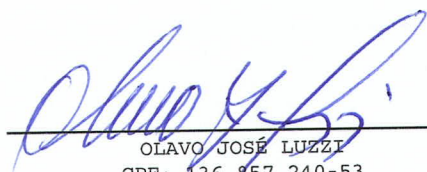
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS

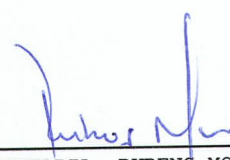


TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2023****31/01/2023****Fl. 2****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023**

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo
		Anterior	Débito	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	1.544.026,44 C		2.371.660,69	2.362.698,51	1.535.064,26 C
2.01	CIRCULANTE	883.057,39 C		1.075.242,90	1.138.711,05	946.525,54 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	883.057,39 C		1.075.242,90	1.138.711,05	946.525,54 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	264.083,15 C		510.846,22	618.162,12	371.399,05 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	264.083,15 C		510.846,22	618.162,12	371.399,05 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.583,28 C		23.342,26	19.352,06	24.593,08 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	17.841,29 C		17.841,29	15.994,14	15.994,14 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	9.707,82 C		4.466,80	3.276,92	8.517,94 C
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	24,00 C		24,00	81,00	81,00 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	1.010,17 C		1.010,17	0,00	0,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	40.579,78 C		0,00	9.920,30	50.500,08 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	30.757,23 C		0,00	4.133,37	34.890,60 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	0,00		0,00	3.201,42	3.201,42 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	0,00		0,00	874,00	874,00 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	0,00		0,00	254,56	254,56 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	7.604,64 C		0,00	1.128,41	8.733,05 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.217,91 C		0,00	328,54	2.546,45 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	19.505,00 C		25.986,19	33.625,19	27.144,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	16.974,00 C		23.084,61	30.724,61	24.614,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00 C		2.901,58	2.900,58	2.530,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	179.728,95 C		205.731,03	218.184,58	192.182,50 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	21.063,94 C		73.425,56	73.917,31	21.555,69 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	92.820,03 C		43.372,51	55.309,44	104.756,96 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	1.876,07 C		1.279,36	459,70	1.056,41 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	2.898,08 C		32.196,88	31.654,28	2.355,48 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	10.790,45 C		9.789,02	10.042,51	11.043,94 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	49.701,47 C		45.088,79	46.256,42	50.869,10 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	49,40 C		49,40	62,40	62,40 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	529,51 C		529,51	482,52	482,52 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	97.746,85 C		47.168,47	53.968,15	104.546,53 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	23.927,14 C		47.168,47	53.968,15	30.726,82 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	78.543,15 C		78.543,15	0,00	0,00
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	78.543,15 C		78.543,15	0,00	0,00
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	174.287,23 C		183.625,58	185.498,65	176.160,30 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	38.099,84 C		36.082,37	0,00	2.017,47 C
2.01.01.12.00004	PLATA FIDC	112.213,27 C		117.883,30	182.629,50	176.959,47 C
2.01.01.12.00005	RDF FIDC	23.146,91 C		23.146,91	0,00	0,00
2.01.01.12.00006	MULTIPLIPE FIDC	3.749,31 C		3.749,31	0,00	0,00
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	2.922,10 D		2.763,69	2.869,15	2.816,64 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.402.702,43 C		88.509,46	3.606,94	12.317.799,91 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.402.702,43 C		88.509,46	3.606,94	12.317.799,91 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.039.097,36 C		76.000,00	0,00	963.097,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.039.097,36 C		76.000,00	0,00	963.097,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.052.400,74 C		10.540,47	3.606,94	9.045.467,21 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	853.722,51 C		6.244,89	0,00	847.477,62 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	59.943,38 D		0,00	2.461,22	57.482,16 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	221.798,75 C		1.113,67	0,00	220.685,08 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	93.747,21 C		486,14	0,00	93.261,07 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	20.353,02 C		105,54	0,00	20.247,48 C
2.02.01.03.00015	ICMS PARCELADO 60 M	12.714,79 C		223,07	0,00	12.491,72 C
2.02.01.03.00016	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 60 M	6.482,63 D		0,00	113,73	6.368,90 D
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	1.712.879,59 C		2.367,16	0,00	1.710.512,43 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	734.571,99 D		0,00	1.031,99	733.540,00 D
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.311.204,33 C		1.968,99	0,00	2.309.235,34 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.949.527,60 C		1.968,99	0,00	1.947.558,61 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73 C		0,00	0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.741.733,38 D		1.207.908,33	1.220.380,52	11.729.261,19 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.741.733,38 D		1.207.908,33	1.220.380,52	11.729.261,19 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00 C		0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00 C		0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00		1.207.908,33	1.220.380,52	12.472,19 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.461.733,38 D		0,00	0,00	12.461.733,38 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.461.733,38 D		0,00	0,00	12.461.733,38 D


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


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

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2023****31/01/2023****Fl. 3****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/01/2023**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	733.176,08	733.176,08 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	733.176,08	733.176,08 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	728.352,08	728.352,08 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	0,00	0,00	4.824,00	4.824,00 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	218.549,46	0,00	218.549,46 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	218.549,46	0,00	218.549,46 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	0,00	31.088,11	0,00	31.088,11 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	0,00	74.483,48	0,00	74.483,48 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	0,00	55.309,44	0,00	55.309,44 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	10.042,51	0,00	10.042,51 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	46.256,42	0,00	46.256,42 D
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	218.549,46	733.176,08	514.626,62 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	827.706,68	485.080,95	342.625,73 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	827.706,68	485.080,95	342.625,73 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	283.864,32	0,00	283.864,32 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	216.302,80	0,00	216.302,80 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	47.752,72	0,00	47.752,72 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	19.808,80	0,00	19.808,80 D
3.02.01.02	COMPRAS	0,00	450.280,82	0,00	450.280,82 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	0,00	431.764,52	0,00	431.764,52 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	0,00	4.786,42	0,00	4.786,42 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	0,00	13.729,88	0,00	13.729,88 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	152.551,37	152.551,37 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	52.361,62	52.361,62 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	0,00	0,00	22.998,57	22.998,57 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	0,00	0,00	7.341,51	7.341,51 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	36.034,25	36.034,25 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	0,00	0,00	33.815,42	33.815,42 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	330.901,45	330.901,45 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	240.097,04	240.097,04 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	0,00	45.978,80	45.978,80 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	0,00	44.825,61	44.825,61 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	0,00	64.161,18	1.628,13	62.533,05 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	0,00	30.716,60	147,04	30.569,56 D
3.02.01.08.00003	INSS	0,00	13.249,77	0,00	13.249,77 D
3.02.01.08.00004	FGTS	0,00	3.860,02	0,00	3.860,02 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	0,00	4.133,37	0,00	4.133,37 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	0,00	3.201,42	0,00	3.201,42 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	5.193,50	712,08	4.481,42 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	0,00	3.806,50	769,01	3.037,49 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	29.400,36	0,00	29.400,36 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.315,15	0,00	6.315,15 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.374,65	0,00	5.374,65 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	0,00	229,00	0,00	229,00 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	0,00	1.729,70	0,00	1.729,70 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	0,00	143,99	0,00	143,99 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	11.891,71	0,00	11.891,71 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	481,16	0,00	481,16 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.235,00	0,00	3.235,00 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	827.706,68	485.080,95	342.625,73 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	0,00	1.046.256,14	1.218.257,03	172.000,89 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	161.652,19	1.714,55	159.937,64 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	161.652,19	1.714,55	159.937,64 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.283,06	1.714,55	83.568,51 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	0,00	580,00	0,00	580,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	2.677,46	1.714,55	962,91 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	864,65	0,00	864,65 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	2.098,94	0,00	2.098,94 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	67.509,01	0,00	67.509,01 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.653,00	0,00	8.653,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	0,00	57.555,47	0,00	57.555,47 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	0,00	18.602,00	0,00	18.602,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	8.512,00	0,00	8.512,00 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	1.355,11	0,00	1.355,11 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	0,00	28.141,24	0,00	28.141,24 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	945,12	0,00	945,12 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.197,21	0,00	16.197,21 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	0,00	239,50	0,00	239,50 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	2.869,15	0,00	2.869,15 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	0,00	593,46	0,00	593,46 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	738,37	0,00	738,37 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	0,00	6.339,08	0,00	6.339,08 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.058,30	0,00	5.058,30 D
3.06.01.03.00009	IOF	0,00	359,35	0,00	359,35 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.616,45	0,00	2.616,45 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	0,00	1.688,97	0,00	1.688,97 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	927,48	0,00	927,48 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	408,94	408,94 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	408,94	408,94 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	408,94	408,94 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	397,75	397,75 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,19	11,19 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.207.908,33	1.220.380,52	12.472,19 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	0,00	1.207.908,33	1.220.380,52	12.472,19 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.207.908,33	1.220.380,52	12.472,19 C

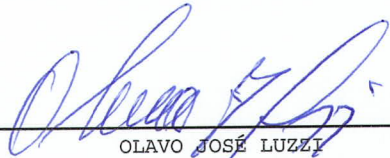
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2023**

31/01/2023

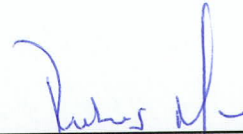
Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/01/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual



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



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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2023**

31/01/2023

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo
		Anterior		Débito		Crédito		Atual
1	ATIVO	6.823.657,87	D	6.855.271,33		6.808.306,46		6.870.622,74 D
1.01	CIRCULANTE	4.703.802,51	D	6.828.505,06		6.802.404,26		4.729.903,31 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.327,04	D	4.109.318,99		4.115.992,61		5.653,42 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.234,39	D	11.800,00		12.566,18		1.468,21 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	2.234,39	D	11.800,00		12.566,18		1.468,21 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.287,23	D	2.606.977,72		2.609.079,74		4.185,21 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	5.409,92	D	75.630,72		80.030,08		1.010,56 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	876,31	D	1.294.311,87		1.292.092,53		3.095,65 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00	D	1.237.035,13		1.236.957,13		79,00 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		1.479.996,16		1.479.996,16		0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		1.479.996,16		1.479.996,16		0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	3.805,42	D	10.545,11		14.350,53		0,00
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	3.805,42	D	10.545,11		14.350,53		0,00
1.01.02	CREDITOS	4.146.754,24	D	2.087.418,18		2.149.455,23		4.084.717,19 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.536.902,28	D	1.760.977,36		1.390.595,23		1.907.284,41 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.536.902,28	D	1.760.977,36		1.390.595,23		1.907.284,41 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.010.492,32	D	24.992,79		103.921,23		1.931.563,88 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5.578,63	D	24.992,79		24.381,85		6.189,57 D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	D	0,00		1.000,00		0,00
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	2.539,38	D	0,00		2.539,38		0,00
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	2.001.374,31	D	0,00		76.000,00		1.925.374,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.015,68	D	7.928,16		9.368,96		8.574,88 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.519,29	D	4.779,15		4.723,56		8.574,88 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.496,39	D	0,00		1.496,39		0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00		3.149,01		3.149,01		0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	588.119,16	D	293.519,87		645.569,81		236.069,22 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		142.174,12		142.174,12		0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		30.755,33		30.755,33		0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		97.721,57		97.721,57		0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		21.215,87		21.215,87		0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20	D	1.652,98		1.652,98		284,20 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	63.551,06	D	0,00		0,00		63.551,06 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	27.341,12	D	0,00		0,00		27.341,12 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	496.942,78	D	0,00		352.049,94		144.892,84 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	535.883,86	D	631.767,89		535.883,86		631.767,89 D
1.01.03.01	ESTOQUES	535.883,86	D	631.767,89		535.883,86		631.767,89 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	119.603,89	D	114.729,77		119.603,89		114.729,77 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	129.864,25	D	124.549,25		129.864,25		124.549,25 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	286.415,72	D	392.488,87		286.415,72		392.488,87 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	8.837,37	D	0,00		1.072,56		7.764,81 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	8.837,37	D	0,00		1.072,56		7.764,81 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	8.837,37	D	0,00		1.072,56		7.764,81 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.119.855,36	D	26.766,27		5.902,20		2.140.719,43 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.195.973,72	D	1.766,27		131,48		1.197.608,51 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.171.480,93	D	1.766,27		0,00		1.173.247,20 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	D	1.766,27		0,00		251.791,70 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	6.447,66	D	0,00		131,48		6.316,18 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	6.447,66	D	0,00		131,48		6.316,18 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	903.565,00	D	25.000,00		5.770,72		922.794,28 D
1.03.03.01	IMOVEIS	669.235,03	D	25.000,00		0,00		694.235,03 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	175.596,87	D	25.000,00		0,00		200.596,87 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	2.909.924,44	C	0,00		5.770,72		2.915.695,16 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.458,03	C	0,00		33,45		49.491,48 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	392.279,37	C	0,00		1.641,73		393.921,10 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.163.902,74	C	0,00		3.950,56		2.167.853,30 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	200.814,27	C	0,00		113,92		200.928,19 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.	50.991,77	C	0,00		31,06		51.022,83 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00		18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00		18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92	D	0,00		0,00		18.113,92 D

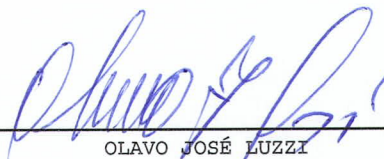
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2023**

31/01/2023

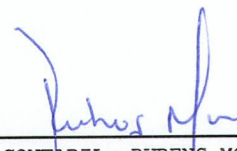
Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

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



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



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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2023****31/01/2023****Fl. 3****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	6.823.657,87 C	5.323.161,29	5.370.126,16	6.870.622,74 C
2.01	CIRCULANTE	2.683.111,10 C	2.659.543,51	2.664.608,79	2.688.176,38 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	2.683.111,10 C	2.659.543,51	2.664.608,79	2.688.176,38 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	773.613,74 C	1.095.403,40	1.330.612,75	1.008.823,09 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	773.613,74 C	1.095.403,40	1.330.612,75	1.008.823,09 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	84.745,57 C	81.812,02	72.269,90	75.203,45 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	55.652,75 C	57.941,50	55.738,04	53.449,29 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	25.109,52 C	16.466,29	12.435,04	21.078,27 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	3.289,76	3.289,76	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	354,90 C	354,90	675,90	675,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	3.628,40 C	3.759,57	131,16	0,01 D
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	117.037,90 C	2.404,37	37.618,91	152.252,44 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	85.279,37 C	1.751,62	16.995,71	100.523,46 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	11.107,22	11.107,22 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	3.274,46	3.274,46 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	885,44	885,44 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	24.957,28 C	512,62	4.254,52	28.699,18 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	6.801,25 C	140,13	1.101,56	7.762,88 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	80.253,00 C	92.808,22	107.476,22	94.921,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	61.723,00 C	84.158,87	102.826,87	80.391,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,41	2.900,41	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	1.748,94	1.748,94	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	16.000,00 C	4.000,00	0,00	12.000,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	602.482,63 C	412.448,09	455.742,94	645.777,48 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	21.454,46 C	163.628,58	175.393,32	33.219,20 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	449.818,26 C	98.105,25	144.321,98	496.034,99 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	8.805,64 C	5.910,51	1.765,06	4.660,19 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	1.652,98	1.652,98	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	21.690,03 C	25.390,76	23.527,40	19.826,67 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	99.905,61 C	116.951,38	108.368,64	91.322,87 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	115,25 C	115,25	145,60	145,60 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	693,38 C	693,38	567,96	567,96 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	59.289,34 C	77.083,12	72.613,01	54.819,23 C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56 C	0,00	0,00	7.185,56 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	36.432,81 C	74.777,48	72.613,01	34.268,34 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.193,98 C	2.305,64	0,00	1.888,34 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	11.476,99 C	0,00	0,00	11.476,99 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	441.240,18 C	441.240,18	393.836,61	393.836,61 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	441.240,18 C	441.240,18	393.836,61	393.836,61 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	524.448,74 C	456.344,11	194.438,45	262.543,08 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	89.595,04 C	87.642,13	0,00	1.952,91 C
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	256.040,73 C	245.255,79	187.022,81	197.807,75 C
2.01.01.12.00006	RDF FIDC	108.180,20 C	104.565,05	0,00	3.615,15 C
2.01.01.12.00007	MULTIPLIKE FIDC	15.992,99 C	15.992,99	0,00	0,00
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	6.117,22 D	2.888,15	7.415,64	1.589,73 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.358.573,83 C	27.112,86	8.837,01	21.340.297,98 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	21.358.573,83 C	27.112,86	8.837,01	21.340.297,98 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	18.920.661,94 C	24.340,86	8.837,01	18.905.158,09 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.158.494,44 C	13.323,33	0,00	2.145.171,11 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	87.108,25 D	0,00	6.291,18	80.817,07 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	820.327,31 C	4.559,44	0,00	815.767,87 C
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	197.074,63 C	1.004,28	0,00	196.070,35 C
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	42.786,03 C	218,03	0,00	42.568,00 C
2.02.01.03.00015	ICMS PARCELADO 60 M	72.289,13 C	1.268,23	0,00	71.020,90 C
2.02.01.03.00016	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 60 M	37.096,25 D	0,00	650,81	36.445,44 D
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	2.861.439,12 C	3.967,55	0,00	2.857.471,57 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	1.348.872,01 D	0,00	1.895,02	1.346.976,99 D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.437.911,89 C	2.772,00	0,00	2.435.139,89 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	2.137.555,39 C	2.772,00	0,00	2.134.783,39 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.218.027,06 D	2.636.504,92	2.696.680,36	17.157.851,62 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.218.027,06 D	2.636.504,92	2.696.680,36	17.157.851,62 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	2.636.504,92	2.696.680,36	60.175,44 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	18.218.027,06 D	0,00	0,00	18.218.027,06 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.218.027,06 D	0,00	0,00	18.218.027,06 D

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

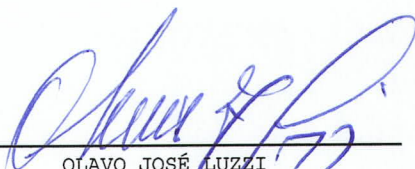
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2023****31/01/2023****Fl. 4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/01/2023**

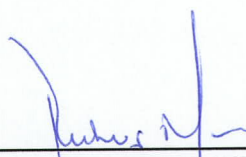
Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.760.977,36	1.760.977,36 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.760.977,36	1.760.977,36 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.745.511,14	1.745.511,14 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	0,00	0,00	15.466,22	15.466,22 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	458.474,86	814,76	457.660,10 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	458.474,86	814,76	457.660,10 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00	5.210,54	0,00	5.210,54 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	0,00	177.046,30	0,00	177.046,30 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	0,00	144.321,98	0,00	144.321,98 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	23.527,40	0,00	23.527,40 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	108.368,64	0,00	108.368,64 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	0,00	0,00	452,19	452,19 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	0,00	0,00	362,57	362,57 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	458.474,86	1.761.792,12	1.303.317,26 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	1.850.929,26	932.097,15	918.832,11 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	1.850.929,26	932.097,15	918.832,11 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	535.883,86	0,00	535.883,86 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	286.415,72	0,00	286.415,72 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	129.864,25	0,00	129.864,25 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	119.603,89	0,00	119.603,89 D
3.02.01.02	COMPRAS	0,00	980.482,59	0,00	980.482,59 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	0,00	971.694,53	0,00	971.694,53 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	0,00	7.831,06	0,00	7.831,06 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	0,00	957,00	0,00	957,00 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	290.920,65	290.920,65 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	141.680,07	141.680,07 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	0,00	0,00	30.303,14	30.303,14 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	0,00	0,00	21.215,87	21.215,87 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	0,00	0,00	97.721,57	97.721,57 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	631.767,89	631.767,89 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	392.488,87	392.488,87 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	0,00	124.549,25	124.549,25 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	0,00	114.729,77	114.729,77 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	0,00	207.931,01	9.408,61	198.522,40 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	0,00	90.498,95	590,83	89.908,12 D
3.02.01.08.00003	INSS	0,00	44.003,87	512,62	43.491,25 D
3.02.01.08.00004	FGTS	0,00	12.874,46	140,13	12.734,33 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	0,00	17.460,87	1.751,62	15.709,25 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	0,00	10.012,04	0,00	10.012,04 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.145,50	0,00	2.145,50 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA. HIGIENE NO TRABALH	0,00	6.016,82	0,00	6.016,82 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	16.894,00	3.695,86	13.198,14 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	0,00	8.024,50	2.717,55	5.306,95 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	126.631,80	0,00	126.631,80 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.485,23	0,00	18.485,23 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	56.396,40	0,00	56.396,40 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	0,00	1.664,25	0,00	1.664,25 D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	0,00	1.158,51	0,00	1.158,51 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.023,20	0,00	17.023,20 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	57,95	0,00	57,95 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	0,00	5.770,72	0,00	5.770,72 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	17.839,98	0,00	17.839,98 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	944,17	0,00	944,17 D
3.02.01.10.00026	DESPESAS POSTAIS	0,00	746,30	0,00	746,30 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.545,09	0,00	6.545,09 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.850.929,26	932.097,15	918.832,11 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	0,00	2.309.404,12	2.693.889,27	384.485,15 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	327.100,80	2.479,46	324.621,34 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	327.100,80	2.479,46	324.621,34 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	102.714,99	2.069,06	100.645,93 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	0,00	5.414,15	20,85	5.393,30 D
3.06.01.01.00005	INSS	0,00	3.136,04	0,00	3.136,04 D
3.06.01.01.00006	FGTS	0,00	692,04	0,00	692,04 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	0,00	746,05	0,00	746,05 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	0,00	558,66	0,00	558,66 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	5.639,46	1.790,89	3.848,57 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	899,87	140,76	759,11 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	259,15	116,56	142,59 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.295,65	0,00	2.295,65 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	3.875,75	0,00	3.875,75 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	53.806,52	0,00	53.806,52 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	678,21	0,00	678,21 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	1.222,64	0,00	1.222,64 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	0,00	62,60	0,00	62,60 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20.328,20	0,00	20.328,20 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	0,00	155.547,29	410,40	155.136,89 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	0,00	5.331,88	33,35	5.298,53 D
3.06.01.02.00063	INSS	0,00	2.508,85	0,00	2.508,85 D
3.06.01.02.00064	FGTS	0,00	855,54	0,00	855,54 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	0,00	793,14	0,00	793,14 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	0,00	689,77	0,00	689,77 D
3.06.01.02.00068	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	178,96	178,96 C
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	899,87	124,20	775,67 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	259,15	73,89	185,26 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	0,00	65.861,32	0,00	65.861,32 D
3.06.01.02.00076	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	3.539,38	0,00	3.539,38 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: JANEIRO/2023****31/01/2023****Fl. 5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/01/2023**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	19.936,00	0,00	19.936,00 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	0,00	53.773,39	0,00	53.773,39 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	99,00	0,00	99,00 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.683,98	0,00	43.683,98 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	0,00	333,01	0,00	333,01 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	7.415,64	0,00	7.415,64 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	0,00	1.759,06	0,00	1.759,06 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.245,36	0,00	1.245,36 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	0,00	21.623,74	0,00	21.623,74 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	10.163,73	0,00	10.163,73 D
3.06.01.03.00009	IOF	0,00	1.143,44	0,00	1.143,44 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.154,54	0,00	25.154,54 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	0,00	19.357,81	0,00	19.357,81 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	5.796,73	0,00	5.796,73 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	311,63	311,63 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	311,63	311,63 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	311,63	311,63 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	311,37	311,37 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,26	0,26 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.636.504,92	2.696.680,36	60.175,44 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	0,00	2.636.504,92	2.696.680,36	60.175,44 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.636.504,92	2.696.680,36	60.175,44 C



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



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