



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



LUMIBRÁS INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA.

LUMIBRÁS COMPONENTES
ELÉTRICOS LTDA.

Recuperação judicial

PROCESSO Nº 5000339-94.2016.8.21.0051

57º Relatório Mensal de Atividades

Competências: fevereiro e março/2023

Apresentado em junho 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

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 fevereiro e março/2023, em atraso, no dia 22/05/2023, e os questionamentos enviados em 26/05/2023 foram respondidos em 30/05/2023.

1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

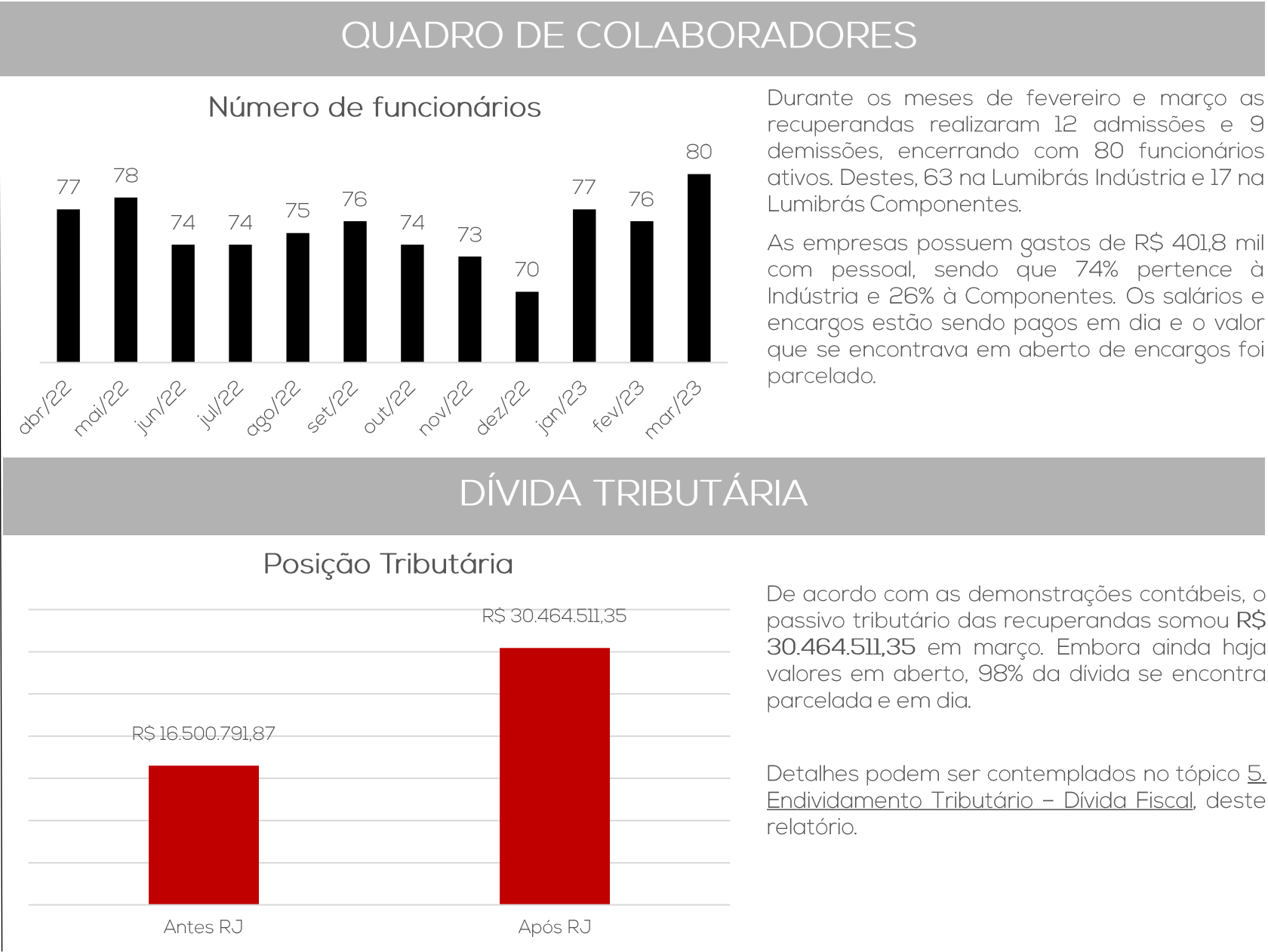
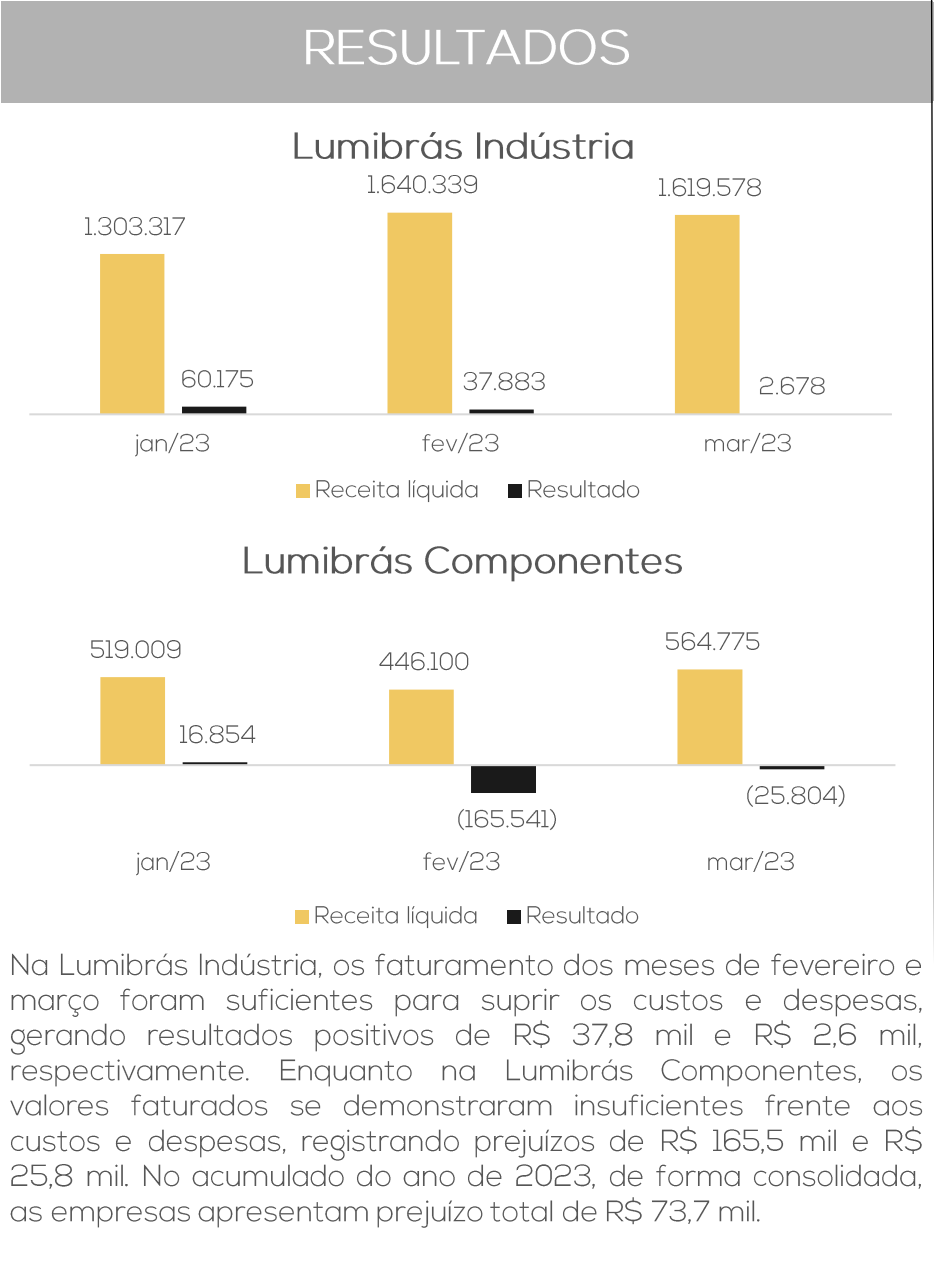


Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
11/10/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		04/04/2017	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
14/10/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	22/03/2018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

- 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.
- Em 17/04/2023 foi proferida decisão autorizando a venda dos imóveis nº 48.842 e 450, no RI de Bento Gonçalves/RS, ao ofertante Vanderlei Buffon Eirelli.



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



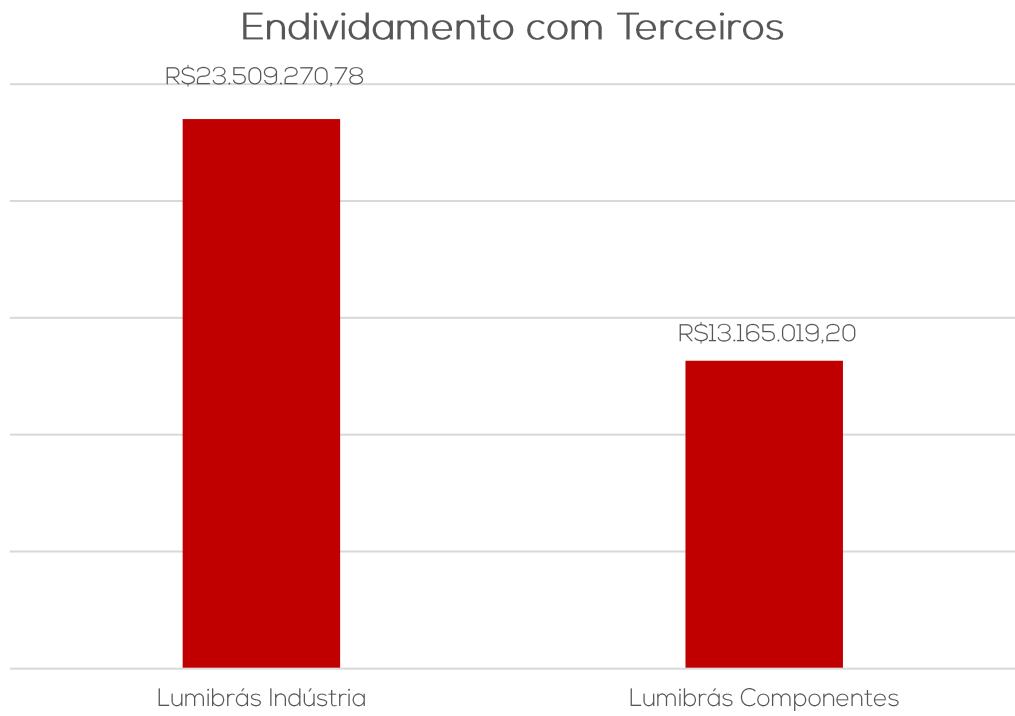


Endividamento Concursal

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

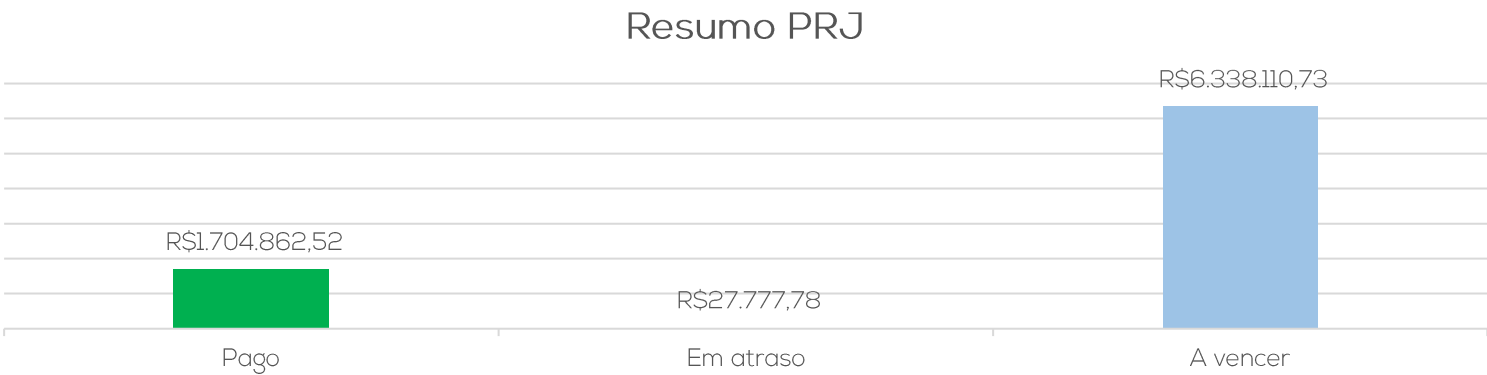
Abaixo segue a posição do Passivo Extraconcursal das recuperandas Lumibrás Indústria e Componentes até março/2023:



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\$ 27.777,78 em atraso referente aos meses de março/2021 a março/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 março/2023, houve pagamento de R\$ 544.239,54 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 março/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.



Informações detalhadas no tópico 6. Plano de Recuperação Judicial deste relatório.



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)



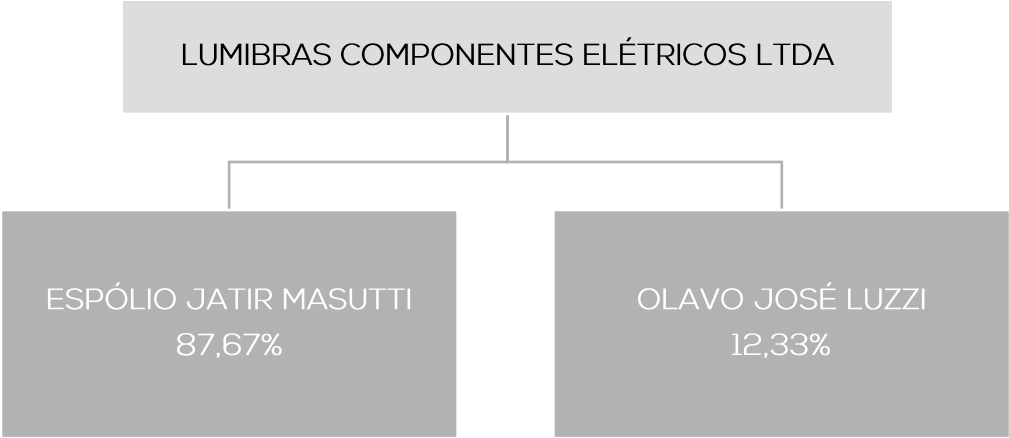
LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

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)



Em 13/04/2023 foi realizada uma reunião presencial na sede da Recuperanda para acompanhamento das operações. Inicialmente foi relatado pelos responsáveis que os meses de janeiro, fevereiro e março, exibiram resultados dentro do esperado, contudo, a movimentação de abril apresentou retração. A entrada de novos pedidos está instável, motivado pela inconstância do mercado, diante de uma disputa de preços entre concorrentes. Além disso, há grande dificuldade na contratação de pessoas qualificadas, principalmente, para o administrativo.

Atualmente as Recuperandas geram caixa com a sua operação e negociando, aproximadamente, 25% dos seus títulos. No ano anterior ficaram 21 dias sem trabalhar, por falta de volume de produção. A primeira parada de 2023, ocorrerá no dia 14/04/2023. O dia é pago integral para o colaborador, mesmo que não tenha efetivamente sido trabalhado. Vem sendo utilizada, em média, 60% da capacidade total, ou seja, há potencial para faturar aproximadamente 180 mil por dia, caso utilizassem sua capacidade máxima, contudo, hoje faturam 125 mil.

Não há inadimplência significativa de clientes, pois possuem um controle de cobrança rígido. Referente aos tributos, foi informado que os estaduais se encontram em dia, devido a utilização de compensações por precatórios para pagamento do saldo parcelado em 180 meses. Os tributos federais em atraso foram parcelados, restando, do saldo dos atrasados, 01 mês de IPI da Indústria de componentes e IPI e COFINS da Componentes. Os salários e FGTS seguem sendo pagos em dia.

Pertinente aos valores que ainda não foram pagos a credores do plano, por falta de informações para depósito, a empresa informa que, a maior parte, vão realizar os depósitos via judicial.

Foi esclarecido pela empresa que o imóvel onde fica localizada a fábrica está sendo incorporado na Lumibrás. Além disso, houve compra de climatizadores para benfeitorias no ambiente. O Ministério Público liberou a venda do imóvel localizado na cidade de Bento Gonçalves/RS.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – FOTOS



Fotos feitas em visita técnica realizada no dia 13.04.2023



Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	4.729.903	5.255.715	5.109.222
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.653	29.826	22.675
	CRÉDITOS	4.084.717	4.693.483	4.489.061
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.907.284	2.609.462	2.381.533
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.931.564	1.945.991	1.961.351
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.575	7.496	9.276
	IMPOSTOS A RECUPERAR	236.069	129.309	135.676
	CREDITOS DIVERSOS	1.225	1.225	1.225
	ESTOQUES	631.768	525.714	591.867
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.765	6.692	5.620
	NÃO CIRCULANTE	2.140.719	2.159.873	2.266.809
	DEPOSITOS JUDICIAS	1.173.247	1.173.247	1.173.247
	IMPOSTOS A RECUPERAR A LP	6.316	6.212	6.101
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
	INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
	IMOBILIZADO	922.794	942.052	1.049.098
	INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
	TOTAL DO ATIVO	6.870.623	7.415.589	7.376.031
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	2.688.176	3.171.810	3.156.424
	FORNECEDORES	1.008.823	1.318.829	1.377.364
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	75.203	73.619	72.155
	PROVISÕES SOCIAIS	152.252	190.014	224.076
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	94.921	120.886	113.907
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	645.777	351.506	307.300
	OUTROS DÉBITOS	54.819	44.290	44.741
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	393.837	414.624	448.897
	DUPLICATAS DESCONTADAS	262.543	658.042	567.985
	NÃO CIRCULANTE	21.340.298	20.828.594	20.801.743
	IMPOSTOS PARCELADOS	18.905.158	18.396.226	18.372.147
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.435.140	2.432.368	2.429.596
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 17.157.852	- 16.584.815	- 16.582.137
	CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	RESULTADO DO EXERCÍCIO- PERÍDO ATUAL	60.175	98.058	100.736
	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 18.218.027	- 17.682.873	- 17.682.873
	TOTAL DO PASSIVO	6.870.623	7.415.589	7.376.031

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Caixa e Equivalentes: em fevereiro a rubrica apresentou crescimento de R\$ 24 mil, enquanto março registrou retração de R\$ 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\$ 4,3 milhões de novas vendas e R\$ 3,9 milhões de recebimentos de clientes, gerando ao final de março crescimento de R\$ 474 mil. As principais vendas no período foram para as empresas Comercial Eletrica Aricanduva (R\$ 242 mil) e CCA Indústria e Comércio de Materiais (R\$ 198 mil). O saldo a receber ao final do mês é de R\$ 2,3 milhões, e está de acordo com *aging list* enviado. Quanto à inadimplência, consta no *aging list* enviado saldo em aberto até 03/2023 no montante de R\$ 108.743,91, sendo que parte destes valores se referem a empresas em RJ (R\$ 64,5 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\$ 9,2 mil) e adiantamentos diversos (R\$ 1,9 milhão), que referem-se a antecipações realizadas à fornecedores (R\$ 35,9 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. No período o saldo cresceu R\$ 29,7 mil, unicamente pelos valores com fornecedores. 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 COFINS (R\$ 5,2 mil), PIS (R\$ 1,1 mil), ICMS substituição tributária (R\$ 284,20), IRPJ (R\$ 72 mil), contribuição social (R\$ 31 mil) e precatórios (R\$ 25,8 mil). As movimentações no período se referem, majoritariamente, a compensação de precatórios no total de R\$ 118,5 mil.

Estoque: o registro de inventário atesta o valor contabilizado e indica que cerca de 64% dos estoques no final de março compreendem à matéria-prima (bobinas e chapas de aço), e o restante divide-se entre materiais para acabamento (parafusos, dobradiças, tinta, e outros) e produtos prontos. Entre os meses de fevereiro e março apresentou decréscimo de R\$ 39,9 mil, devido as variações de matérias primas.

Despesas do Exercício Seguinte: no período as movimentações se tratam da apropriação dos seguros no montante de R\$ 2.145,12, encerrando o período com saldo de R\$ 5,6 mil.

Imobilizado: no período foram realizados os pagamentos das parcelas 03 e 04 de 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 cada. Em março houve a compra de climatizadores no valor de R\$ 87,7 mil, conforme nota enviada pela empresa (anexo II), além da venda de imobilizado no valor de R\$ 500,00, conforme nota no anexo III deste relatório, pertinente a uma dobradeira mecânica Newton PDM, com a baixa do valor do ativo e sua depreciação no montante de R\$ 29.297,84. A empresa informou ter realizado a venda do bem como sucata, contudo não foi solicitada a autorização em juízo. Realizou-se as depreciações de ambos os meses que somaram R\$ 11.395,84.



Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	4.729.903	5.255.715	5.109.222
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.653	29.826	22.675
	CRÉDITOS	4.084.717	4.693.483	4.489.061
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.907.284	2.609.462	2.381.533
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.931.564	1.945.991	1.961.351
	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.575	7.496	9.276
	IMPOSTOS A RECUPERAR	236.069	129.309	135.676
	CREDITOS DIVERSOS	1.225	1.225	1.225
	ESTOQUES	631.768	525.714	591.867
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.765	6.692	5.620
	NÃO CIRCULANTE	2.140.719	2.159.873	2.266.809
	DEPOSITOS JUDICIAS	1.173.247	1.173.247	1.173.247
	IMPOSTOS A RECUPERAR A LP	6.316	6.212	6.101
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
	INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
	IMOBILIZADO	922.794	942.052	1.049.098
	INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
	TOTAL DO ATIVO	6.870.623	7.415.589	7.376.031
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	2.688.176	3.171.810	3.156.424
	FORNECEDORES	1.008.823	1.318.829	1.377.364
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	75.203	73.619	72.155
	PROVISÕES SOCIAIS	152.252	190.014	224.076
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	94.921	120.886	113.907
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	645.777	351.506	307.300
	OUTROS DÉBITOS	54.819	44.290	44.741
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	393.837	414.624	448.897
	DUPLICATAS DESCONTADAS	262.543	658.042	567.985
	NÃO CIRCULANTE	21.340.298	20.828.594	20.801.743
	IMPOSTOS PARCELADOS	18.905.158	18.396.226	18.372.147
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.435.140	2.432.368	2.429.596
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 17.157.852	- 16.584.815	- 16.582.137
	CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	RESULTADO DO EXERCÍCIO- PERÍDO ATUAL	60.175	98.058	100.736
	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 18.218.027	- 17.682.873	- 17.682.873
	TOTAL DO PASSIVO	6.870.623	7.415.589	7.376.031

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: apresentou crescimento de R\$ 368,5 mil no período, devido ao maior volume de compras realizadas, sendo as principais com as empresas Panatlântica S/A (R\$ 866 mil) e DPS Distribuidora de Produtos (R\$ 546 mil). O saldo contábil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo R\$ 976,00 de valores vencidos até o final de 03/2023. 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\$ 50,6 mil), FGTS (R\$ 20,7 mil), contribuição assistencial (R\$ 729,90) e INSS sobre férias (R\$ 46,29). A Recuperanda encerrou a competência com 63 funcionários, sendo que no período analisado houve 10 admissões e 6 demissões. 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: no período foram realizados pagamentos dos valores devidos das competências 01 e 02/2023, 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\$ 13,9 mil) e comissões a pagar (R\$ 23,5 mil). O principal motivo das variações deve-se as movimentações com antecipações de clientes e comissões.

Empréstimos e Financiamentos: as variações no período ocorreram devido ao limite utilizado da conta caucionada do Banco Daycoval S.A, sendo que em março encerrou com saldo de R\$ 448,8 mil.

Duplicatas Descontadas: no mês de março a Recuperanda encerrou com saldo de R\$ 513,7 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\$ 6,4 mil.

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

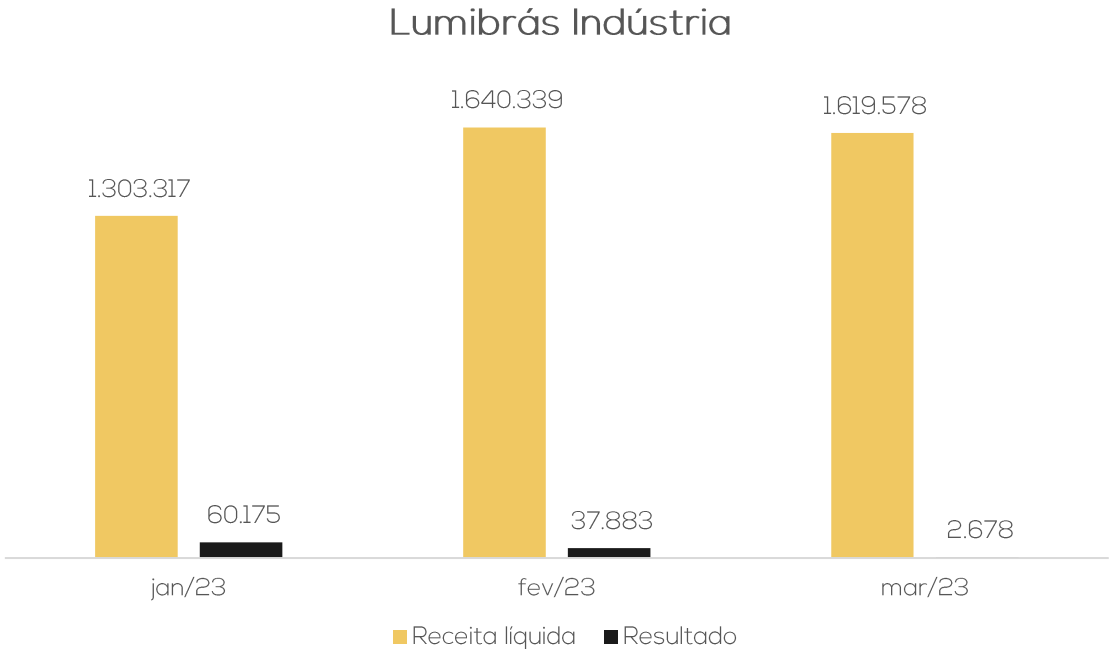


Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

Demonst. Do Result. Do Exercício

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA	jan/23	fev/23	mar/23	2023
RECEITA BRUTA	1.760.977	2.197.394	2.183.178	6.141.549
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	- 457.660	- 557.055	- 563.600	- 1.578.315
RECEITA LÍQUIDA	1.303.317	1.640.339	1.619.578	4.563.234
CUSTOS INDUSTRIAIS	- 918.832	- 1.381.161	- 1.270.995	- 3.570.988
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	384.485	259.178	348.584	992.246
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 100.646	- 110.823	- 108.115	- 319.583
DESPESAS COMERCIAIS	- 155.137	- 185.208	- 206.690	- 547.036
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 25.155	-	- 5.098	- 30.253
OUTRAS RECEITAS	-	386.981	500	387.481
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	103.548	350.127	29.180	482.855
DESPESAS FINANCEIRAS	- 43.684	- 312.544	- 27.528	- 383.756
RECEITAS FINANCEIRAS	312	300	1.026	1.637
RESULTADO	60.175	37.883	2.678	100.736

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Receita Bruta: apresentou crescimento de 25% em fevereiro e decréscimo de 1% em março, somando faturamento de R\$ 4,3 milhões entre os dois meses. 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\$ 1,1 milhão), além de devoluções e cancelamentos (R\$ 3,3 mil).

Custos Industriais: os custos representaram 84% e 78% nos meses de fevereiro e março, respectivamente, 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 pelas empresas Frattini Intermediação de Negócios (R\$ 7,2 mil), sem maiores detalhes, e Elisandra Assessoria Empresarial (R\$ 7 mil), referente aos serviços de treinamentos em desenvolvimento profissional e gerencial. As variações ocorreram devido aos valores de serviços de terceiros, motivado pela necessidade de contratação de assessorias jurídicas.

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, exclusivamente, a impostos e taxas no total de R\$ 5.098,33 em março, oriundos a pagamentos de guias de processos judiciais, além da guia de alvará sanitário da prefeitura de Garibaldi/RS.

Outras Receitas: trata-se de variações monetárias ativas (R\$ 386,9 mil) e venda de ativo imobilizado (R\$ 500,00).

Resultado Financeiro: os principais dispêndios financeiros são com multas e juros de mora sobre impostos (R\$ 284,5 mil) e despesas com financiamento (R\$ 32,4 mil), entre outras de menor monta. As receitas financeiras compreendem descontos obtidos (R\$ 1 mil), juros recebidos (R\$ 217,98) e receitas sobre aplicações financeiras (R\$ 8,76). O resultado financeiro das competências foram negativo de R\$ 338,7 mil.

Resultado: o faturamento foi suficiente para cobrir os custos e despesas de ambos os períodos, fazendo com que fevereiro registre resultado positivo de R\$ 37.882,77 e março de R\$ 2.678,02. No acumulado do ano de 2023 apresenta lucros de R\$ 100.736,23.



Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.261.506	1.254.064	1.110.018
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.013	11.275	10.550
	CRÉDITOS	916.630	847.499	795.709
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	714.261	769.505	765.172
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	101.471	53.392	23.282
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.491	2.492	- 15.386
	IMPOSTOS A RECUPERAR	96.794	20.498	21.028
	CREDITOS DIVERSOS	1.613	1.613	1.613
	ESTOQUES	330.901	394.808	303.759
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	962	481	-
	NÃO CIRCULANTE	484.427	482.697	480.968
	DEPOSITOS JUDICIAS	323.720	323.720	323.720
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
	INVESTIMENTOS	350	350	350
	IMOBILIZADO	150.332	148.602	146.872
TOTAL DO ATIVO		1.745.933	1.736.761	1.590.986
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.153.013	1.279.209	1.167.041
	FORNECEDORES	371.399	426.564	294.253
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.593	22.681	40.327
	PROVISÕES SOCIAIS	50.500	60.872	62.717
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	27.144	34.346	30.416
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	192.183	78.579	133.200
	OUTROS DÉBITOS	104.547	98.045	90.663
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.487	189.600	204.395
	DUPLICATAS DESCONTADAS	176.160	368.522	311.069
	NÃO CIRCULANTE	12.317.800	12.189.577	12.181.774
	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	963.097	963.097	963.097
	IMPOSTOS PARCELADOS	9.045.467	8.919.214	8.913.380
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.309.235	2.307.266	2.305.297
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 11.724.879	- 11.732.025	- 11.757.830
	CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
	Resultado do exercício- Perído atual	16.854	- 148.687	- 174.491
	LUCROS ACUMULADOS	- 12.461.733	- 12.303.338	- 12.303.338
TOTAL DO PASSIVO		1.745.933	1.736.761	1.590.986

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Caixa e Equivalentes: os ingressos em caixa ocorrem, principalmente, através do recebimento de duplicatas descontadas, enquanto as saídas são em face de fornecedores, salários, tributos e demais gastos próprios da operação da empresa. Encerrou a competência de março com R\$ 7,3 mil em caixa, R\$ 1,8 mil em contas correntes e R\$ 1,4 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 fevereiro e março a Recuperanda movimentou o total de R\$ 1,39 milhão de novas vendas e R\$ 1,34 milhão de recebimentos de clientes, gerando ao final do período crescimento de R\$ 50,9 mil. O saldo de R\$ 714 mil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo que R\$ 10.936,67 se referem a valores anteriores a 03/2023. Os principais itens vendidos pela Lumibrás são interruptores, plugues e tomadas, no prazo médio para recebimento de 30 dias.

Adiantamentos: entre as competências foram realizados novo adiantamentos a fornecedores de R\$ 224,8 mil e R\$ 303 mil de recebimentos, expressando decréscimo de R\$ 78 mil. Os principais recebimentos de mercadorias foram pertinentes as empresas Servicorte (R\$ 86,5 mil) e Lumibrás Gestão (R\$ 59 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\$ 263,62), PIS (R\$ 117,41), ICMS (R\$ 1,1 mil), IRPJ (R\$ 7,8 mil), contribuição social (R\$ 4,7 mil) e precatórios (R\$ 5,2 mil). As movimentações no período foram, principalmente, referente aos reconhecimentos e compensações dos impostos, além da variação monetária passiva referente a venda de precatórios estaduais (R\$ 68 mil).

Estoques: o registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e indica que cerca de 59% dos estoques no final de março 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 e somou R\$ 3.459,40 no período.



Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
ATIVO	CIRCULANTE	1.261.506	1.254.064	1.110.018
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.013	11.275	10.550
	CRÉDITOS	916.630	847.499	795.709
	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	714.261	769.505	765.172
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	101.471	53.392	23.282
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.491	2.492	- 15.386
	IMPOSTOS A RECUPERAR	96.794	20.498	21.028
	CREDITOS DIVERSOS	1.613	1.613	1.613
	ESTOQUES	330.901	394.808	303.759
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	962	481	-
	NÃO CIRCULANTE	484.427	482.697	480.968
	DEPOSITOS JUDICIAS	323.720	323.720	323.720
	BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
	INVESTIMENTOS	350	350	350
	IMOBILIZADO	150.332	148.602	146.872
TOTAL DO ATIVO		1.745.933	1.736.761	1.590.986
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/23	fev/23	mar/23
PASSIVO	CIRCULANTE	1.153.013	1.279.209	1.167.041
	FORNECEDORES	371.399	426.564	294.253
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.593	22.681	40.327
	PROVISÕES SOCIAIS	50.500	60.872	62.717
	REMUNERAÇÕES A PAGAR	27.144	34.346	30.416
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	192.183	78.579	133.200
	OUTROS DÉBITOS	104.547	98.045	90.663
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.487	189.600	204.395
	DUPLICATAS DESCONTADAS	176.160	368.522	311.069
	NÃO CIRCULANTE	12.317.800	12.189.577	12.181.774
	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	963.097	963.097	963.097
	IMPOSTOS PARCELADOS	9.045.467	8.919.214	8.913.380
	VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.309.235	2.307.266	2.305.297
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 11.724.879	- 11.732.025	- 11.757.830
	CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
	Resultado do exercício- Perído atual	16.854	- 148.687	- 174.491
	LUCROS ACUMULADOS	- 12.461.733	- 12.303.338	- 12.303.338
TOTAL DO PASSIVO		1.745.933	1.736.761	1.590.986

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: expôs retração de 21% durante as competências, em virtude do maior volume de pagamentos realizado em março. O saldo contabilizado em fornecedores está de acordo com o *aging list* enviado, havendo valores em aberto até 31/03/2023 no montante de R\$ 144,9 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\$ 15,8 mil, FGTS de R\$ 24,3 mil, contribuição assistencial de R\$ 108,00 e INSS sobre férias de R\$ 38,82. O valor de INSS em aberto possui dois parcelamentos, que estão alocados em longo prazo e se encontram em dia.

Impostos e Contribuições a Recolher: nos meses de fevereiro e março a Recuperanda pagou os valores referentes as competências 01 e 02/2023, além das devidas compensações e pagamentos de parcelamentos. 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\$ 24.225,62) e comissões a pagar (R\$ 66.437,74). Durante o período foram realizados R\$ 38,4 mil a título de adiantamento de clientes e R\$ 44,9 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. Em março foi realizado o pagamento da parcela 1/10 no valor de R\$ 7.381,97, devido as comissões.

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 dos meses de fevereiro e março/2023, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Detalhes no tópico 6. Plano de Recuperação Judicial – Prestação de Contas deste relatório.

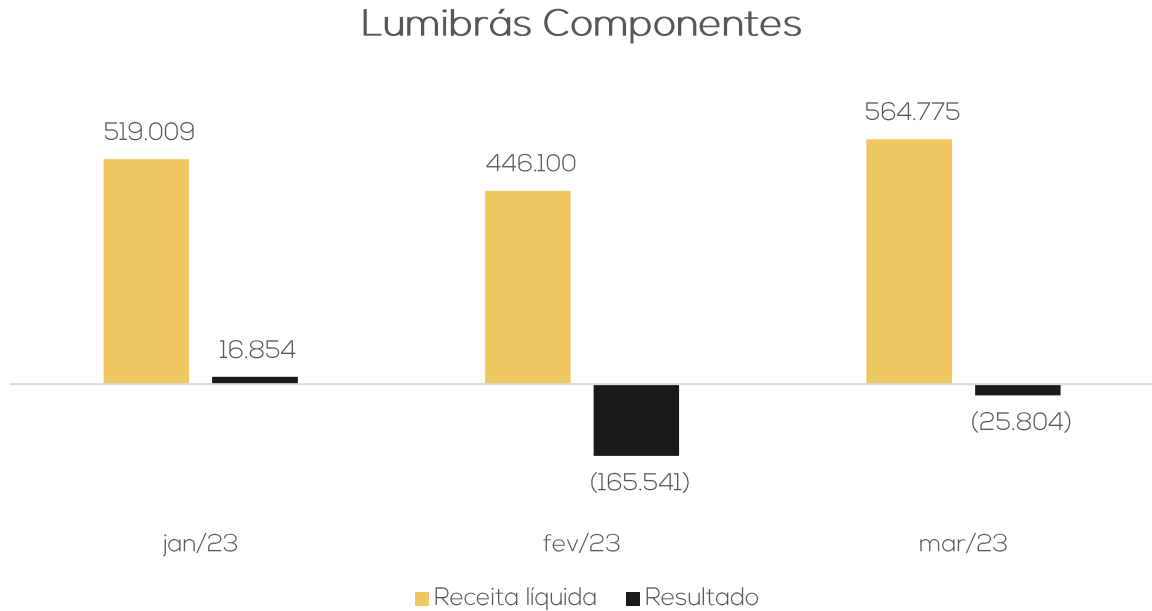


Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

DEMONS. DO RESUL. DO EXERCÍCIO

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	jan/23	fev/23	mar/23	2023
RECEITA BRUTA	737.558	615.205	780.640	2.133.403
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	- 218.549	- 169.106	- 215.864	- 603.520
RECEITA LÍQUIDA	519.009	446.100	564.775	1.529.884
CUSTOS INDUSTRIAIS	- 342.626	- 393.141	- 433.719	- 1.169.486
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	176.383	52.959	131.056	360.398
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 83.569	- 89.569	- 74.837	- 247.974
DESPESAS COMERCIAIS	- 57.555	- 54.390	- 59.103	- 171.049
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	- 2.616	- 147	- 2.493	- 5.257
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	32.642	- 91.147	- 5.378	- 63.882
DESPESAS FINANCEIRAS	- 16.197	- 109.115	- 21.049	- 146.361
RECEITAS FINANCEIRAS	409	34.721	622	35.751
RESULTADO	16.854	- 165.541	- 25.804	- 174.491

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Receita Bruta: em fevereiro as vendas retraíram 17%, enquanto março registrou crescimento de 27%. 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\$ 382,8 mil) e devoluções (R\$ 5,1 mil).

Custos Industriais: durante as competências os custos foram de 88% e 77% da receita líquida, sendo que os valores mais representativos são com matéria-prima no valor de R\$ 757,4 mil e gastos com mão de obra (encarregados) de R\$ 170,5 mil.

Despesas Administrativas: as principais oscilações em fevereiro foram com honorários e assessoria que aumentaram de R\$ 67,5 mil para R\$ 71,8 mil, enquanto março registrou retração da mesma rubrica, passando para R\$ 58,8 mil, sendo motivado pelos serviços prestados pela Lumibrasil Gestão Empresarial.

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 guias de depósitos judiciais (R\$ 274,50) e alvará sanitário da prefeitura de Garibaldi/RS (R\$ 2.365,78).

Resultado Financeiro: os principais desencaixes financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com multa e juros de mora (R\$ 33,3 mil) e variações monetárias passivas (R\$ 68 mil). As receitas financeiras no período foram referente a juros recebidos (R\$ 239,87), descontos obtidos (R\$ 401,65) e receitas de aplicações financeiras (R\$ 28,95). O resultado financeiro entre as duas competências foi negativo de R\$ 94,8 mil.

Resultado: ambos os faturamentos foram insuficiente para suprir os custos e despesas, gerando resultados negativos de R\$ 165.540,91 em fevereiro e R\$ 25.804,39 em março. No acumulado do ano de 2023 registra prejuízos de R\$ 174.491,12.

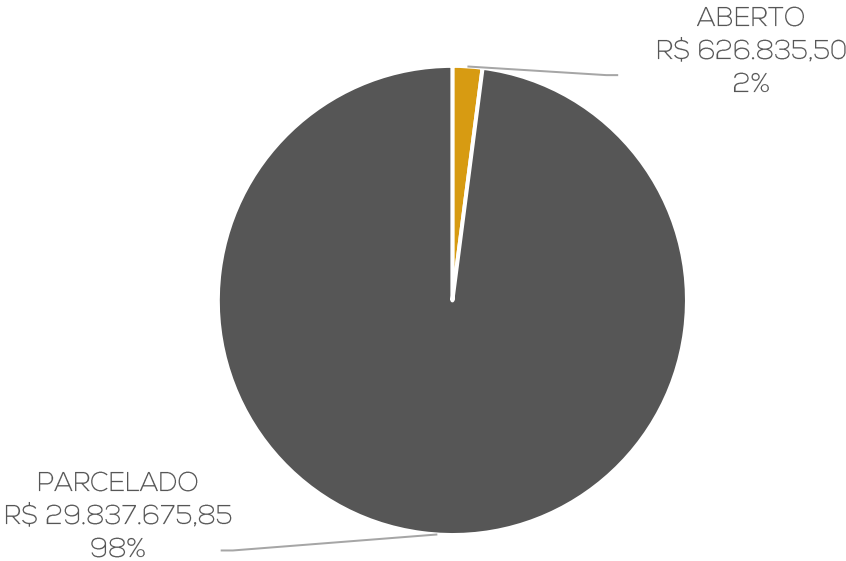
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA FISCAL



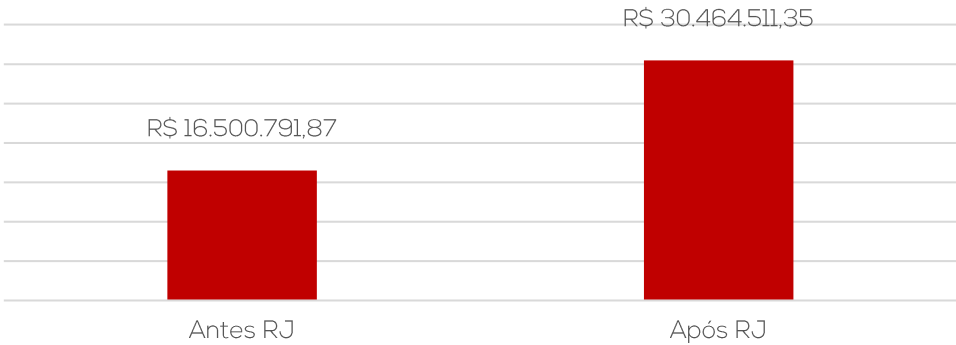
De acordo com as demonstrações contábeis, 98% do passivo tributário atual da empresa encontrar-se parcelado, e em dia, conforme documentos enviados. Foram realizadas as compensações cabíveis dos tributos nas competências.

Findo o mês de março, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 30.464.511,35**.

PASSIVO TRIBUTÁRIO



Posição Tributária



PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS INDÚSTRIA	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	50.672
FGTS	20.707
INSS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	45.913
FGTS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	12.396
IPI	269.415
IRRF	7.070
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	730
PIS	-
COFINS	-
CSLL/COFINS	841
PARCELAMENTO IPI/ PIS/ COFINS	1242.325
PARCELAMENTO INSS	2.117.495
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PGFN	14.241.328
TOTAL	18.008.892

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	29.685
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	106
PARCELAMENTO ICMS CP	-
PARCELAMENTO ICMS LP	2.421.212
TOTAL	2.451.004

TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	182
TOTAL	182

PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS COMPONENTES	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	15.815
FGTS	24.366
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	108
INSS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	12.112
FGTS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	3.516
IPI	71.326
IRRF	1.554
PIS	-
COFINS	19.284
CSLL/COFINS-5952	547
PARCELAMENTO IPI/ PIS/ COFINS	367.685
PARCELAMENTO INSS	835.935
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO PGFN	6.938.183
TOTAL	8.290.431

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	37.525
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.886
PARCELAMENTO ICMS CP	-
PARCELAMENTO ICMS LP	1.673.513
TOTAL	1.713.925

TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	78
TOTAL	78

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	Nº 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 MARÇO 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	-	27.777,78	172.222,22
Classe III - Quirografários	Sem antecipação	6.320.290,48	mar/21	fev/36	6.320.290,48	410.857,83	-	5.909.432,65
	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	1.704.862,52	27.777,78	6.338.110,73
					100,00%	21,12%		78,53%

Resumo PRJ





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023;

II – NF 74 – AR FRIO CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS LTDA – COMPRA DE IMOBILIZADO;

III – NF 69.759 – VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.



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

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: FEVEREIRO/2023****28/02/2023****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	1.745.933,43 D	2.854.136,97	2.863.309,24	1.736.761,16 D
1.01	CIRCULANTE	1.261.506,36 D	2.854.136,97	2.861.579,54	1.254.063,79 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.013,00 D	1.557.758,29	1.559.495,96	11.275,33 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	5.333,40 D	5.500,00	5.398,42	5.434,98 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	5.333,40 D	5.500,00	5.398,42	5.434,98 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.069,81 D	1.058.152,69	1.059.972,74	4.249,76 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	3.124,21 D	57.410,34	58.015,44	2.519,11 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	2.843,89 D	299.777,89	301.065,59	1.556,19 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	101,71 D	700.964,46	700.891,71	174,46 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	488.324,80	488.324,80	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	488.324,80	488.324,80	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.609,79 D	5.780,80	5.800,00	1.590,59 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.609,79 D	5.780,80	5.800,00	1.590,59 D
1.01.02	CREDITOS	916.629,60 D	901.570,66	970.700,97	847.499,29 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	714.261,29 D	615.205,40	559.962,16	769.504,53 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	714.261,29 D	615.205,40	559.962,16	769.504,53 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	101.470,73 D	139.567,61	187.646,55	53.391,79 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	101.470,73 D	139.567,61	187.646,55	53.391,79 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.490,89 D	9,86	8,59	2.492,16 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.490,89 D	9,86	8,59	2.492,16 D
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	96.793,95 D	146.787,79	223.083,67	20.498,07 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	53.933,89	53.933,89	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	1.624,00 D	27.514,01	27.514,01	1.624,00 D
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	173,13 D	35.174,38	34.914,75	432,76 D
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	97,75 D	7.636,54	7.580,18	154,11 D
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.179,49 D	20.433,64	20.433,64	1.179,49 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	6.129,17 D	1.309,58	0,00	7.438,75 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	3.677,49 D	785,75	0,00	4.463,24 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	83.912,92 D	0,00	78.707,20	5.205,72 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	330.901,45 D	394.808,02	330.901,45	394.808,02 D
1.01.03.01	ESTOQUES	330.901,45 D	394.808,02	330.901,45	394.808,02 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	44.825,61 D	91.341,31	44.825,61	91.341,31 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	45.978,80 D	88.855,62	45.978,80	88.855,62 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	240.097,04 D	214.611,09	240.097,04	214.611,09 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	962,31 D	0,00	481,16	481,15 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	962,31 D	0,00	481,16	481,15 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	962,31 D	0,00	481,16	481,15 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	484.427,07 D	0,00	1.729,70	482.697,37 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	150.331,79 D	0,00	1.729,70	148.602,09 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	2.421.193,69 C	0,00	1.729,70	2.422.923,39 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	1.950.954,41 C	0,00	1.715,39	1.952.669,80 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.	149.947,73 C	0,00	14,31	149.962,04 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: FEVEREIRO/2023****28/02/2023****Fl.2****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	1.745.933,43 C	3.470.118,10	3.460.945,83	1.736.761,16 C
2.01	CIRCULANTE	1.153.012,72 C	1.385.932,67	1.512.128,90	1.279.208,95 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.153.012,72 C	1.385.932,67	1.512.128,90	1.279.208,95 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	371.399,05 C	596.579,52	651.744,77	426.564,30 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	371.399,05 C	596.579,52	651.744,77	426.564,30 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.593,08 C	19.781,16	17.868,58	22.680,50 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	15.994,14 C	16.423,24	14.751,60	14.322,50 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.517,94 C	3.276,92	3.035,98	8.277,00 C
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	81,00 C	81,00	81,00	81,00 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	50.500,08 C	0,00	10.371,71	60.871,79 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	34.890,60 C	0,00	4.466,85	39.357,45 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	3.201,42 C	0,00	3.201,57	6.402,99 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	874,00 C	0,00	874,05	1.748,05 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	254,56 C	0,00	254,51	509,07 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	8.733,05 C	0,00	1.219,48	9.952,53 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.546,45 C	0,00	355,25	2.901,70 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	27.144,00 C	35.228,80	42.430,80	34.346,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	24.614,00 C	32.328,45	39.530,45	31.816,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,35	2.900,35	2.530,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	192.182,50 C	279.771,33	166.167,50	78.578,67 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	21.555,69 C	75.489,58	57.142,91	3.209,02 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	104.756,96 C	96.432,16	43.375,73	51.700,53 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	1.056,41 C	924,57	970,21	1.102,05 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	2.355,48 C	21.256,42	21.548,32	2.647,38 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	11.043,94 C	18.624,12	7.580,18	0,00
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	50.869,10 C	66.499,56	34.914,75	19.284,29 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	62,40 C	62,40	78,00	78,00 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	482,52 C	482,52	557,40	557,40 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	104.546,53 C	23.929,42	17.428,21	98.045,32 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	30.726,82 C	23.929,42	17.428,21	24.225,61 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	206.487,18 C	206.487,18	189.600,23	189.600,23 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	206.487,18 C	206.487,18	189.600,23	189.600,23 C
2.01.01.12	EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	176.160,30 C	224.155,26	416.517,10	368.522,14 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	2.017,47 C	32.050,02	170.810,41	140.777,86 C
2.01.01.12.00004	PLATA FIDC	176.959,47 C	185.951,40	242.408,47	233.416,54 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	2.816,64 D	6.153,84	3.298,22	5.672,26 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.317.799,91 C	745.879,81	617.657,29	12.189.577,39 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.317.799,91 C	745.879,81	617.657,29	12.189.577,39 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	963.097,36 C	0,00	0,00	963.097,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	963.097,36 C	0,00	0,00	963.097,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	9.045.467,21 C	743.910,82	617.657,29	8.919.213,68 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	847.477,62 C	5.771,29	0,00	841.706,33 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	57.482,16 D	0,00	2.461,22	55.020,94 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	220.685,08 C	257.292,36	36.607,28	0,00
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	93.261,07 C	112.404,88	19.143,81	0,00
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	20.247,48 C	24.403,70	4.156,22	0,00
2.02.01.03.00015	ICMS PARCELADO 60 M	12.491,72 C	12.818,60	326,88	0,00
2.02.01.03.00016	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 60 M	6.368,90 D	326,88	6.695,78	0,00
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	1.710.512,43 C	34.632,05	0,00	1.675.880,38 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	733.540,00 D	0,00	17.631,79	715.908,21 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	0,00	160.405,35	529.956,65	369.551,30 C
2.02.01.03.00020	(-)JUROS MULTAS APR PARC IPI PIS COFINS	0,00	135.855,71	677,66	135.178,05 D
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.309.235,34 C	1.968,99	0,00	2.307.266,35 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.947.558,61 C	1.968,99	0,00	1.945.589,62 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73 C	0,00	0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.724.879,20 D	1.338.305,62	1.331.159,64	11.732.025,18 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.724.879,20 D	1.338.305,62	1.331.159,64	11.732.025,18 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	16.854,18 C	1.338.305,62	1.172.764,71	148.686,73 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.461.733,38 D	0,00	158.394,93	12.303.338,45 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.461.733,38 D	0,00	158.394,93	12.303.338,45 D

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: FEVEREIRO/2023

28/02/2023

Fl.3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 28/02/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	737.558,07 C	0,00	615.205,40	1.352.763,47 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	737.558,07 C	0,00	591.138,40	1.328.696,47 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	728.352,08 C	0,00	581.144,09	1.309.496,17 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	9.205,99 C	0,00	9.994,31	19.200,30 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	24.067,00	24.067,00 C
3.01.01.02.00021	REVENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	24.067,00	24.067,00 C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	218.549,46 D	169.134,28	28,54	387.655,20 D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	218.549,46 D	169.134,28	28,54	387.655,20 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	1.369,50 D	4.572,39	0,00	5.941,89 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	31.088,11 D	21.443,56	0,00	52.531,67 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	74.483,48 D	57.247,67	0,00	131.731,15 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	55.309,44 D	43.375,73	0,00	98.685,17 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	10.042,51 D	7.580,18	0,00	17.622,69 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	46.256,42 D	34.914,75	0,00	81.171,17 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	6,47	6,47 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	22,07	22,07 C
3.01.99	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	519.008,61 C	169.134,28	615.233,94	965.108,27 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	342.625,73 D	914.236,45	521.095,48	735.766,70 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	342.625,73 D	914.236,45	521.095,48	735.766,70 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	283.864,32 D	0,00	0,00	283.864,32 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	216.302,80 D	0,00	0,00	216.302,80 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	47.752,72 D	0,00	0,00	47.752,72 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	19.808,80 D	0,00	0,00	19.808,80 D
3.02.01.02	COMPRAS	450.280,82 D	475.818,65	0,00	926.099,47 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	431.764,52 D	454.684,34	0,00	886.448,86 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	4.786,42 D	5.865,90	0,00	10.652,32 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	13.729,88 D	15.268,41	0,00	28.998,29 D
3.02.01.05	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	152.551,37 C	0,00	124.230,28	276.781,65 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	52.361,62 C	0,00	53.911,82	106.273,44 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	22.998,57 C	0,00	27.507,54	50.506,11 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	7.341,51 C	0,00	7.636,54	14.978,05 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	36.034,25 C	0,00	0,00	36.034,25 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	33.815,42 C	0,00	35.174,38	68.989,80 C
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	330.901,45 C	330.901,45	394.808,02	394.808,02 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	240.097,04 C	240.097,04	214.611,09	214.611,09 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	45.978,80 C	45.978,80	88.855,62	88.855,62 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	44.825,61 C	44.825,61	91.341,31	91.341,31 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	62.533,05 D	72.898,50	2.057,18	133.374,37 D
3.02.01.08.00002	SALÁRIOS	30.569,56 D	39.091,84	295,52	69.365,88 D
3.02.01.08.00003	INSS	13.249,77 D	12.401,55	0,00	25.651,32 D
3.02.01.08.00004	FGTS	3.860,02 D	3.645,74	0,00	7.505,76 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	4.133,37 D	4.466,85	0,00	8.600,22 D
3.02.01.08.00006	13º SALÁRIO	3.201,42 D	3.201,57	0,00	6.402,99 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.481,42 D	5.352,45	789,36	9.044,51 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	3.037,49 D	4.738,50	972,30	6.803,69 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	29.400,36 D	34.617,85	0,00	64.018,21 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELÉTRICA	6.315,15 D	8.124,93	0,00	14.440,08 D
3.02.01.10.00003	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.374,65 D	9.933,14	0,00	15.307,79 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	229,00 D	1.100,00	0,00	1.329,00 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	1.729,70 D	1.729,70	0,00	3.459,40 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEÍCULOS	143,99 D	215,21	0,00	359,20 D
3.02.01.10.00021	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	11.891,71 D	9.161,71	0,00	21.053,42 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	481,16 D	481,16	0,00	962,32 D
3.02.01.10.00036	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.235,00 D	3.872,00	0,00	7.107,00 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	342.625,73 D	914.236,45	521.095,48	735.766,70 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	176.382,88 C	1.083.329,42	1.136.329,42	229.341,57 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	159.937,64 D	254.934,89	1.714,55	413.157,98 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	159.937,64 D	254.934,89	1.714,55	413.157,98 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	83.568,51 D	91.283,08	1.714,55	173.137,04 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	2.900,00 D	2.900,00	0,00	5.800,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MÉDICA E SOCIAL/PLANO DE SAÚDE	962,91 D	2.677,46	1.714,55	1.925,82 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	864,65 D	155,90	0,00	1.020,55 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	2.098,94 D	2.347,22	0,00	4.446,16 D
3.06.01.01.00033	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	67.509,01 D	71.805,30	0,00	139.314,31 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	0,00	374,20	0,00	374,20 D
3.06.01.01.00046	DESP. C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00 D
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.653,00 D	8.653,00	0,00	17.306,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO	57.555,47 D	54.389,74	0,00	111.945,21 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	18.602,00 D	21.555,02	0,00	40.157,02 D
3.06.01.02.00089	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	8.512,00 D	8.512,00	0,00	17.024,00 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	1.355,11 D	1.354,13	0,00	2.709,24 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	28.141,24 D	22.013,12	0,00	50.154,36 D
3.06.01.02.00098	SERVIÇOS DE TERCEIROS	945,12 D	955,47	0,00	1.900,59 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	16.197,21 D	40.819,29	0,00	57.016,50 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	239,50 D	241,93	0,00	481,43 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	2.869,15 D	3.319,99	0,00	6.189,14 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANÇAS	593,46 D	852,93	0,00	1.446,39 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	738,37 D	659,75	0,00	1.398,12 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	6.339,08 D	6.385,84	0,00	12.724,92 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	5.058,30 D	28.845,87	0,00	33.904,17 D
3.06.01.03.00009	IOF	359,35 D	362,98	0,00	722,33 D
3.06.01.04	EFEITOS INFLACIONÁRIOS	0,00	68.295,78	0,00	68.295,78 D
3.06.01.04.00005	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS S/OUTRAS	0,00	68.295,78	0,00	68.295,78 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.616,45 D	147,00	0,00	2.763,45 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	1.688,97 D	147,00	0,00	1.835,97 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	927,48 D	0,00	0,00	927,48 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	408,94 C	0,00	34.720,74	35.129,68 C
				34.720,74	35.129,68 C

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

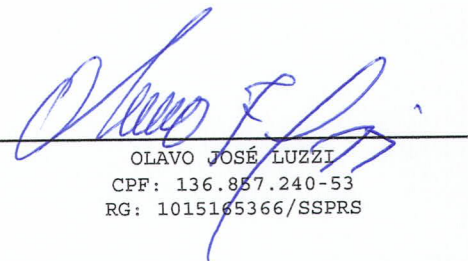
Período: FEVEREIRO/2023

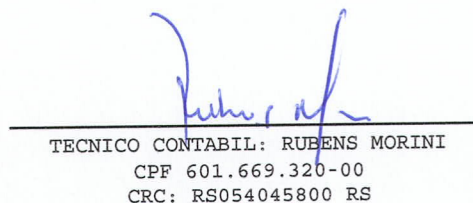
28/02/2023

Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 28/02/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	408,94 C	0,00	48,67	457,61 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	397,75 C	0,00	22,55	420,30 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,50	10,50 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	11,19 C	0,00	15,62	26,81 C
3.10.01.03	EFEITOS INFLACIONARIOS ATIVOS	0,00	0,00	34.672,07	34.672,07 C
3.10.01.03.00007	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	34.672,07	34.672,07 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	16.854,18 C	1.338.305,62	1.172.764,71	148.686,73 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	16.854,18 C	1.338.305,62	1.172.764,71	148.686,73 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.854,18 C	1.338.305,62	1.172.764,71	148.686,73 D


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


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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: FEVEREIRO/2023****28/02/2023****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	6.870.622,74 D	7.304.791,63	6.759.825,80	7.415.588,57 D
1.01	CIRCULANTE	4.729.903,31 D	7.279.791,63	6.753.979,48	5.255.715,46 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.653,42 D	4.143.615,27	4.119.442,40	29.826,29 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.468,21 D	16.500,00	15.783,95	2.184,26 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.468,21 D	16.500,00	15.783,95	2.184,26 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.185,21 D	2.699.480,87	2.676.208,13	27.457,95 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.010,56 D	110.201,46	110.546,72	665,30 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	3.095,65 D	1.192.038,38	1.168.564,26	26.569,77 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	79,00 D	1.397.241,03	1.397.097,15	222,88 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.425.550,32	1.425.550,32	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.425.550,32	1.425.550,32	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	0,00	2.084,08	1.900,00	184,08 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	0,00	2.084,08	1.900,00	184,08 D
1.01.02	CREDITOS	4.084.717,19 D	2.610.462,18	2.001.696,63	4.693.482,74 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.907.284,41 D	2.197.393,76	1.495.216,24	2.609.461,93 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.907.284,41 D	2.197.393,76	1.495.216,24	2.609.461,93 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.931.563,88 D	34.284,22	19.856,68	1.945.991,42 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	6.189,57 D	34.284,22	19.856,68	20.617,11 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.925.374,31 D	0,00	0,00	1.925.374,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.574,88 D	12.818,21	13.897,32	7.495,77 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.574,88 D	5.324,56	5.579,15	8.320,29 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.293,59	1.293,59	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	6.200,06	7.024,58	824,52 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	236.069,22 D	365.965,99	472.726,39	129.308,82 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	185.942,05	185.942,05	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	41.382,24	41.382,24	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	102.331,53	102.331,53	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	22.216,71	22.216,71	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20 D	1.771,71	1.771,71	284,20 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	63.551,06 D	8.530,70	0,00	72.081,76 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	27.341,12 D	3.791,05	0,00	31.132,17 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	144.892,84 D	0,00	119.082,15	25.810,69 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	631.767,89 D	525.714,18	631.767,89	525.714,18 D
1.01.03.01	ESTOQUES	631.767,89 D	525.714,18	631.767,89	525.714,18 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	114.729,77 D	95.646,82	114.729,77	95.646,82 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	124.549,25 D	107.466,41	124.549,25	107.466,41 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	392.488,87 D	322.600,95	392.488,87	322.600,95 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	7.764,81 D	0,00	1.072,56	6.692,25 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	7.764,81 D	0,00	1.072,56	6.692,25 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	7.764,81 D	0,00	1.072,56	6.692,25 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.140.719,43 D	25.000,00	5.846,32	2.159.873,11 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.197.608,51 D	0,00	104,51	1.197.504,00 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.173.247,20 D	0,00	0,00	1.173.247,20 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	251.791,70 D	0,00	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	6.316,18 D	0,00	104,51	6.211,67 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	6.316,18 D	0,00	104,51	6.211,67 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	922.794,28 D	25.000,00	5.741,81	942.052,47 D
1.03.03.01	IMOVEIS	694.235,03 D	25.000,00	0,00	719.235,03 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	200.596,87 D	25.000,00	0,00	225.596,87 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	2.915.695,16 C	0,00	5.741,81	2.921.436,97 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.491,48 C	0,00	33,45	49.524,93 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	393.921,10 C	0,00	1.641,73	395.562,83 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.167.853,30 C	0,00	3.947,40	2.171.800,70 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	200.928,19 C	0,00	88,17	201.016,36 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.	51.022,83 C	0,00	31,06	51.053,89 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D

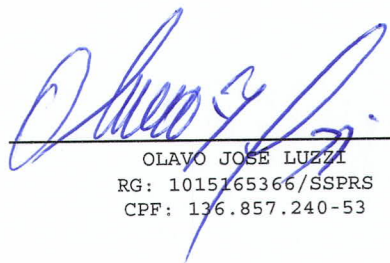
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: FEVEREIRO/2023**

28/02/2023

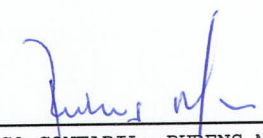
Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual



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



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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: FEVEREIRO/2023

28/02/2023

Fl.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.870.622,74 C	9.464.543,31	10.009.509,14	7.415.588,57 C
2.01	CIRCULANTE	2.688.176,38 C	3.161.212,06	3.644.845,21	3.171.809,53 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	2.688.176,38 C	3.161.212,06	3.644.845,21	3.171.809,53 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.008.823,09 C	1.337.053,13	1.647.059,02	1.318.828,98 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.008.823,09 C	1.337.053,13	1.647.059,02	1.318.828,98 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	75.203,45 C	80.334,92	78.750,66	73.619,19 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	53.449,29 C	55.821,75	54.499,35	52.126,89 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	21.078,27 C	15.925,55	15.577,54	20.730,26 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	7.864,40	7.864,40	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	675,90 C	675,90	702,90	702,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,01 D	47,32	106,47	59,14 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	152.252,44 C	4.123,04	41.884,15	190.013,55 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	100.523,46 C	2.791,03	19.689,09	117.421,52 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	11.107,22 C	218,34	11.819,36	22.708,24 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	3.274,46 C	64,37	3.484,41	6.694,50 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	885,44 C	15,88	938,36	1.807,92 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	28.699,18 C	822,81	4.693,91	32.570,28 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	7.762,68 C	210,61	1.259,02	8.811,09 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	94.921,00 C	119.290,90	145.255,90	120.886,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	80.391,00 C	110.990,66	140.955,66	110.356,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,18	2.900,18	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	1.400,06	1.400,06	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	12.000,00 C	4.000,00	0,00	8.000,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	645.777,48 C	856.043,33	561.772,11	351.506,26 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	33.219,20 C	219.161,25	213.629,92	27.687,87 C
2.01.01.07.00002	IR FONTE A RECOLHER	496.034,99 C	394.984,90	180.825,80	281.875,89 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	4.660,19 C	3.714,13	3.987,90	4.933,96 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	1.771,71	1.771,71	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	19.826,67 C	42.043,38	28.625,04	6.408,33 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	91.322,87 C	193.654,40	131.848,66	29.517,13 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	145,60 C	145,60	242,00	242,00 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	567,96 C	567,96	841,08	841,08 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	54.819,23 C	92.332,25	81.802,93	44.289,91 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	34.268,34 C	90.443,91	81.802,93	25.627,36 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.888,34 C	1.888,34	0,00	0,00
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	393.836,61 C	393.836,61	414.623,53	414.623,53 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	393.836,61 C	393.836,61	414.623,53	414.623,53 C
2.01.01.12	EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	262.543,08 C	278.197,88	673.696,91	658.042,11 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	1.952,91 C	89.835,10	288.169,16	200.286,97 C
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	197.807,75 C	176.883,11	382.176,36	403.101,00 C
2.01.01.12.00006	RDF FIDC	3.615,15 C	3.615,15	0,00	0,00
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	1.589,73 D	7.864,52	3.351,39	6.102,86 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.340.297,98 C	2.862.737,33	2.351.033,21	20.828.593,86 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	21.340.297,98 C	2.862.737,33	2.351.033,21	20.828.593,86 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	18.905.158,09 C	2.859.965,53	2.351.033,21	18.396.225,77 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.145.171,11 C	13.323,33	0,00	2.131.847,78 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	80.817,07 D	0,00	6.291,18	74.525,89 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	815.767,87 C	1.055.803,88	240.036,01	0,00
2.02.01.03.00013	PARCELAMENTO COFINS	196.070,35 C	232.277,03	36.206,68	0,00
2.02.01.03.00014	PARCELAMENTO PIS	42.568,00 C	50.428,66	7.860,66	0,00
2.02.01.03.00015	ICMS PARCELADO 60 M	71.020,90 C	73.333,39	2.312,49	0,00
2.02.01.03.00016	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 60 M	36.445,44 D	2.312,49	38.757,93	0,00
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	2.857.471,57 C	435.676,32	2.899,30	2.424.694,55 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	1.346.976,99 D	2.899,30	223.903,22	1.125.973,07 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	0,00	541.926,24	1.790.494,46	1.248.568,22 C
2.02.01.03.00020	(-)JUROS APROPRIAR IPI PIS COFINS	0,00	451.984,89	2.271,28	449.713,61 D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.435.139,89 C	2.771,80	0,00	2.432.368,09 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	2.134.783,39 C	2.771,80	0,00	2.132.011,59 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.157.851,62 D	3.440.593,92	4.013.630,72	16.584.814,82 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.157.851,62 D	3.440.593,92	4.013.630,72	16.584.814,82 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	60.175,44 C	3.440.593,92	3.478.476,69	98.058,21 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	18.218.027,06 D	0,00	535.154,03	17.682.873,03 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.218.027,06 D	0,00	535.154,03	17.682.873,03 D

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

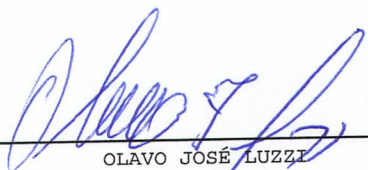
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: FEVEREIRO/2023****28/02/2023****Fl.4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 28/02/2023**

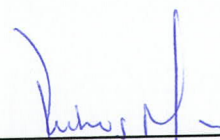
Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.760.977,36 C	0,00	2.197.393,76	3.958.371,12 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	1.760.977,36 C	0,00	2.197.393,76	3.958.371,12 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	1.745.511,14 C	0,00	2.129.013,26	3.874.524,40 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	15.466,22 C	0,00	68.380,50	83.846,72 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	457.660,10 D	557.142,58	87,48	1.014.715,20 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	457.660,10 D	557.142,58	87,48	1.014.715,20 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	5.210,54 D	441,45	0,00	5.651,99 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	177.046,30 D	215.401,63	0,00	392.447,93 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	144.321,98 D	180.825,80	0,00	325.147,78 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	23.527,40 D	28.625,04	0,00	52.152,44 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	108.368,64 D	131.848,66	0,00	240.217,30 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	452,19 C	0,00	39,21	491,40 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	362,57 C	0,00	48,27	410,84 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	1.303.317,26 C	557.142,58	2.197.481,24	2.943.655,92 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	918.832,11 D	2.272.194,07	891.032,94	2.299.993,24 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	918.832,11 D	2.272.194,07	891.032,94	2.299.993,24 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	535.883,86 D	0,00	0,00	535.883,86 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	286.415,72 D	0,00	0,00	286.415,72 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	129.864,25 D	0,00	0,00	129.864,25 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	119.603,89 D	0,00	0,00	119.603,89 D
3.02.01.02	COMPRAS	980.482,59 D	1.256.937,10	0,00	2.237.419,69 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	971.694,53 D	1.240.440,94	0,00	2.212.135,47 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	7.831,06 D	12.283,16	0,00	20.114,22 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	957,00 D	4.213,00	0,00	5.170,00 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	290.920,65 C	0,00	351.680,54	642.601,19 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	141.680,07 C	0,00	185.789,27	327.469,34 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	30.303,14 C	0,00	41.343,03	71.646,17 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	21.215,87 C	0,00	22.216,71	43.432,58 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	97.721,57 C	0,00	102.331,53	200.053,10 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	631.767,89 C	631.767,89	525.714,18	525.714,18 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	392.488,87 C	392.488,87	322.600,95	322.600,95 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	124.549,25 C	124.549,25	107.466,41	107.466,41 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	114.729,77 C	114.729,77	95.646,82	95.646,82 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	198.522,40 D	258.533,24	13.638,22	443.417,42 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	89.908,12 D	126.575,31	1.379,72	215.103,71 D
3.02.01.08.00003	INSS	43.491,25 D	43.656,28	887,18	86.260,35 D
3.02.01.08.00004	FGTS	12.734,33 D	16.164,07	226,49	28.671,91 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	15.709,25 D	21.178,37	2.791,03	34.096,59 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	10.012,04 D	11.025,62	218,34	20.819,32 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.145,50 D	2.180,40	296,29	4.029,61 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	6.016,82 D	9.110,07	0,00	15.126,89 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	13.198,14 D	19.012,62	4.241,02	27.969,74 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	5.306,95 D	9.630,50	3.598,15	11.339,30 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	126.631,80 D	124.955,84	0,00	251.587,64 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	18.485,23 D	24.609,23	0,00	43.094,46 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.396,40 D	47.797,66	0,00	104.194,06 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	1.664,25 D	1.478,49	0,00	3.142,74 D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	1.158,51 D	0,00	0,00	1.158,51 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.023,20 D	16.683,20	0,00	33.706,40 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	57,95 D	410,03	0,00	467,98 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	5.770,72 D	5.741,81	0,00	11.512,53 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	0,00	947,86	0,00	947,86 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	17.839,98 D	16.109,38	0,00	33.949,36 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	944,17 D	944,17	0,00	1.888,34 D
3.02.01.10.00026	DESPESAS POSTAIS	746,30 D	0,00	0,00	746,30 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	6.545,09 D	8.803,01	0,00	15.348,10 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	918.832,11 D	2.272.194,07	891.032,94	2.299.993,24 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	384.485,15 C	2.829.336,65	3.088.514,18	643.662,68 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	324.621,34 D	611.257,27	2.681,88	933.196,73 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	324.621,34 D	611.257,27	2.681,88	933.196,73 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	100.466,97 D	113.118,60	2.295,81	211.289,76 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	2.900,00 D	2.900,00	0,00	5.800,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	5.393,30 D	7.373,98	2,50	12.764,78 D
3.06.01.01.00005	INSS	3.136,04 D	2.992,64	0,00	6.128,68 D
3.06.01.01.00006	FGTS	692,04 D	654,71	0,00	1.346,75 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	746,05 D	807,16	0,00	1.553,21 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	558,66 D	575,34	0,00	1.134,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	3.669,61 D	5.639,46	1.969,85	7.339,22 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	759,11 D	984,77	160,08	1.583,80 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	142,59 D	296,78	163,38	275,99 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.295,65 D	1.305,41	0,00	3.601,06 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	3.875,75 D	2.787,06	0,00	6.662,81 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	53.806,52 D	64.530,08	0,00	118.336,60 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	678,21 D	678,21	0,00	1.356,42 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	1.222,64 D	250,00	0,00	1.472,64 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	0,00	664,80	0,00	664,80 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	80,00 D	798,00	0,00	878,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO.AUTENT	62,60 D	0,00	0,00	62,60 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	20.328,20 D	19.880,20	0,00	40.208,40 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	155.315,85 D	185.504,59	296,21	340.524,23 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	5.298,53 D	7.668,00	12,07	12.954,46 D
3.06.01.02.00063	INSS	2.508,85 D	2.862,98	0,00	5.371,83 D
3.06.01.02.00064	FGTS	855,54 D	956,14	0,00	1.811,68 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	793,14 D	1.112,90	0,00	1.906,04 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	689,77 D	834,65	0,00	1.524,42 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	775,67 D	984,77	162,84	1.597,60 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	185,26 D	296,78	121,30	360,74 D
		55.861,22 D	105.151,17	0,00	171.012,49 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: FEVEREIRO/2023****28/02/2023****Fl.5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 28/02/2023**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	3.539,38 D	1.575,85	0,00	5.115,23 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00 D	1.500,00	0,00	2.500,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	19.936,00 D	20.035,00	0,00	39.971,00 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	699,00	0,00	699,00 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	53.773,39 D	41.827,35	0,00	95.600,74 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	43.683,98 D	312.098,54	89,86	355.692,66 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	333,01 D	361,56	0,00	694,57 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	7.415,64 D	3.846,27	89,86	11.172,05 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	1.759,06 D	2.173,99	0,00	3.933,05 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	1.245,36 D	706,05	0,00	1.951,41 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	21.623,74 D	20.065,56	0,00	41.689,30 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	10.163,73 D	283.885,76	0,00	294.049,49 D
3.06.01.03.00009	IOF	1.143,44 D	1.059,35	0,00	2.202,79 D
3.06.01.04	EFEITOS INFLACIONARIOS	0,00	535,54	0,00	535,54 D
3.06.01.04.00005	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS S/OUTRAS	0,00	535,54	0,00	535,54 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.154,54 D	0,00	0,00	25.154,54 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	19.357,81 D	0,00	0,00	19.357,81 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5.796,73 D	0,00	0,00	5.796,73 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	311,63 C	0,00	387.280,63	387.592,26 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	311,63 C	0,00	387.280,63	387.592,26 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	311,63 C	0,00	299,81	611,44 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	311,37 C	0,00	58,82	370,19 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	240,98	240,98 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,26 C	0,00	0,01	0,27 C
3.10.01.03	EFEITOS INFLACIONARIOS ATIVOS	0,00	0,00	386.980,82	386.980,82 C
3.10.01.03.00007	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	386.980,82	386.980,82 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	60.175,44 C	3.440.593,92	3.478.476,69	98.058,21 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	60.175,44 C	3.440.593,92	3.478.476,69	98.058,21 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	60.175,44 C	3.440.593,92	3.478.476,69	98.058,21 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

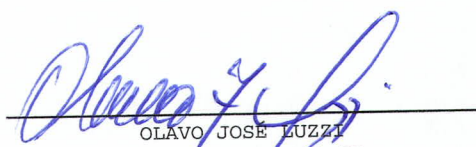
Período: MARÇO/2023

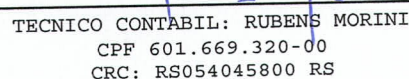
31/03/2023

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	1.736.761,16 D	2.945.058,96	3.090.834,35	1.590.985,77 D
1.01	CIRCULANTE	1.254.063,79 D	2.945.058,96	3.089.104,65	1.110.018,10 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.275,33 D	1.627.618,88	1.628.344,06	10.550,15 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	5.434,98 D	8.285,35	6.407,03	7.313,30 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	5.434,98 D	8.285,35	6.407,03	7.313,30 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.249,76 D	1.079.734,85	1.082.181,22	1.803,39 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	2.519,11 D	50.622,65	52.895,80	245,96 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	1.556,19 D	364.675,66	364.787,26	1.444,59 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	174,46 D	664.436,54	664.498,16	112,84 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	523.155,81	523.155,81	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	523.155,81	523.155,81	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.590,59 D	16.442,87	16.600,00	1.433,46 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.590,59 D	16.442,87	16.600,00	1.433,46 D
1.01.02	CREDITOS	847.499,29 D	1.013.680,93	1.065.471,42	795.708,80 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	769.504,53 D	780.639,74	784.972,16	765.172,11 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	769.504,53 D	780.639,74	784.972,16	765.172,11 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	53.391,79 D	85.327,02	115.436,78	23.282,03 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	53.391,79 D	85.327,02	115.436,78	23.282,03 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.492,16 D	6.556,73	24.435,37	15.386,48 C
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.492,16 D	8,10	9,86	2.490,40 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.859,25	2.174,01	685,24 D
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	3.689,38	22.251,50	18.562,12 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	20.498,07 D	141.157,44	140.627,11	21.028,40 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	37.334,38	37.334,38	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	1.624,00 D	23.717,11	23.717,11	1.624,00 D
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	432,76 D	47.248,05	47.417,19	263,62 D
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	154,11 D	10.257,82	10.294,52	117,41 D
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.179,49 D	21.863,91	21.863,91	1.179,49 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	7.438,75 D	460,11	0,00	7.898,86 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	4.463,24 D	276,06	0,00	4.739,30 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	5.205,72 D	0,00	0,00	5.205,72 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	394.808,02 D	303.759,15	394.808,02	303.759,15 D
1.01.03.01	ESTOQUES	394.808,02 D	303.759,15	394.808,02	303.759,15 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	91.341,31 D	59.850,05	91.341,31	59.850,05 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	88.855,62 D	64.798,22	88.855,62	64.798,22 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	214.611,09 D	179.110,88	214.611,09	179.110,88 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	481,15 D	0,00	481,15	0,00
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	481,15 D	0,00	481,15	0,00
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	481,15 D	0,00	481,15	0,00
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	482.697,37 D	0,00	1.729,70	480.967,67 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	148.602,09 D	0,00	1.729,70	146.872,39 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	2.422.923,39 C	0,00	1.729,70	2.424.653,09 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	1.952.669,80 C	0,00	1.715,39	1.954.385,19 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.	149.962,04 C	0,00	14,31	149.976,35 C


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: MARÇO/2023****31/03/2023****Fl.2****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	1.736.761,16 C	2.774.717,82	2.628.942,43	1.590.985,77 C
2.01	CIRCULANTE	1.279.208,95 C	1.521.214,22	1.409.046,20	1.167.040,93 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.279.208,95 C	1.521.214,22	1.409.046,20	1.167.040,93 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	426.564,30 C	623.757,20	491.445,47	294.252,57 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	426.564,30 C	623.757,20	491.445,47	294.252,57 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.680,50 C	41.819,94	59.466,87	40.327,43 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	14.322,50 C	14.786,33	16.278,39	15.814,56 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.277,00 C	3.723,59	19.812,64	24.366,05 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	23.091,58	23.091,58	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	81,00 C	81,00	108,00	108,00 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	137,44	176,26	38,82 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	60.871,79 C	7.859,40	9.704,39	62.716,78 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	39.357,45 C	4.703,34	4.211,79	38.865,90 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	6.402,99 C	1.105,52	2.963,50	8.260,97 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	1.748,05 C	301,82	809,00	2.255,23 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	509,07 C	88,44	235,47	656,10 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	9.952,53 C	1.284,02	1.149,80	9.818,31 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.901,70 C	376,26	334,83	2.860,27 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	34.346,00 C	44.122,74	40.192,74	30.416,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	31.816,00 C	38.872,35	34.942,35	27.886,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,12	2.900,12	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	2.350,27	2.350,27	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER	78.578,67 C	162.324,85	216.946,34	133.200,16 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	3.209,02 C	40.543,40	74.859,77	37.525,39 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	51.700,53 C	39.578,83	59.204,13	71.325,83 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	1.102,05 C	458,90	910,53	1.553,68 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	2.647,38 C	23.396,61	23.635,37	2.886,14 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	0,00	10.294,52	10.294,52	0,00
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	19.284,29 C	47.417,19	47.417,19	19.284,29 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	78,00 C	78,00	78,00	78,00 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	557,40 C	557,40	546,83	546,83 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	98.045,32 C	28.365,23	20.983,27	90.663,36 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	24.225,61 C	20.983,26	20.983,27	24.225,62 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	73.819,71 C	7.381,97	0,00	66.437,74 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.600,23 C	189.600,23	204.395,17	204.395,17 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	189.600,23 C	189.600,23	204.395,17	204.395,17 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	368.522,14 C	423.364,63	365.911,95	311.069,46 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	140.777,86 C	184.955,40	154.204,89	110.027,35 C
2.01.01.12.00004	PLATA FIDC	233.416,54 C	232.061,96	205.391,76	206.746,34 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	5.672,26 D	6.347,27	6.315,30	5.704,23 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.189.577,39 C	11.973,85	4.170,87	12.181.774,41 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	12.189.577,39 C	11.973,85	4.170,87	12.181.774,41 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	963.097,36 C	0,00	0,00	963.097,36 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	963.097,36 C	0,00	0,00	963.097,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	8.919.213,68 C	10.004,86	4.170,87	8.913.379,69 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	841.706,33 C	5.771,29	0,00	835.935,04 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	55.020,94 D	0,00	2.461,22	52.559,72 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
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	1.675.880,38 C	2.367,16	0,00	1.673.513,22 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	715.908,21 D	0,00	1.031,99	714.876,22 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	369.551,30 C	1.866,41	0,00	367.684,89 C
2.02.01.03.00020	(-)JUROS MULTAS APR PARC IPI PIS COFINS	135.178,05 D	0,00	677,66	134.500,39 D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.307.266,35 C	1.968,99	0,00	2.305.297,36 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.945.589,62 C	1.968,99	0,00	1.943.620,63 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73 C	0,00	0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.732.025,18 D	1.241.529,75	1.215.725,36	11.757.829,57 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.732.025,18 D	1.241.529,75	1.215.725,36	11.757.829,57 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	148.686,73 D	1.241.529,75	1.215.725,36	174.491,12 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.303.338,45 D	0,00	0,00	12.303.338,45 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.303.338,45 D	0,00	0,00	12.303.338,45 D

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: MARÇO/2023

31/03/2023

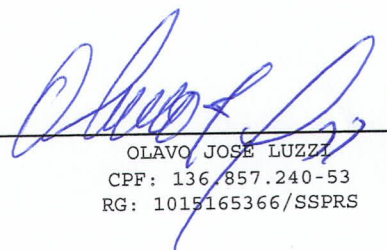
Fl.3

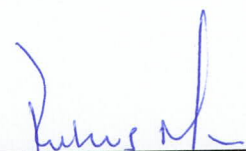
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/03/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.352.763,47 C	0,00	780.639,74	2.133.403,21 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	1.328.696,47 C	0,00	780.495,24	2.109.191,71 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	1.309.496,17 C	0,00	780.495,24	2.089.991,41 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	19.200,30 C	0,00	0,00	19.200,30 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	24.067,00 C	0,00	144,50	24.211,50 C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	24.067,00 C	0,00	144,50	24.211,50 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	387.655,20 D	215.976,47	112,07	603.519,60 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	387.655,20 D	215.976,47	112,07	603.519,60 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	5.941,89 D	565,49	0,00	6.507,38 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	52.531,67 D	22.898,13	0,00	75.429,80 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	131.731,15 D	75.597,01	0,00	207.328,16 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	98.685,17 D	59.204,13	0,00	157.889,30 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	17.622,69 D	10.294,52	0,00	27.917,21 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	81.171,17 D	47.417,19	0,00	128.588,36 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	6,47 C	0,00	50,24	56,71 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	22,07 C	0,00	61,83	83,90 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	965.108,27 C	215.976,47	780.751,81	1.529.883,61 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	735.766,70 D	866.075,76	432.356,66	1.169.485,80 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	735.766,70 D	866.075,76	432.356,66	1.169.485,80 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	283.864,32 D	0,00	0,00	283.864,32 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	216.302,80 D	0,00	0,00	216.302,80 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	47.752,72 D	0,00	0,00	47.752,72 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	19.808,80 D	0,00	0,00	19.808,80 D
3.02.01.02	COMPRAS	926.099,47 D	313.317,63	0,00	1.239.417,10 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	886.448,86 D	302.778,15	0,00	1.189.227,01 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	10.652,32 D	3.693,48	0,00	14.345,80 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	28.998,29 D	6.846,00	0,00	35.844,29 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	276.781,65 C	0,00	118.687,13	395.468,78 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	106.273,44 C	0,00	37.272,55	143.545,99 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	50.506,11 C	0,00	23.666,87	74.172,98 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	14.978,05 C	0,00	10.257,82	25.235,87 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	36.034,25 C	0,00	241,84	36.276,09 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	68.989,80 C	0,00	47.248,05	116.237,85 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	394.808,02 C	394.808,02	303.759,15	303.759,15 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	214.611,09 C	214.611,09	179.110,88	179.110,88 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	88.855,62 C	88.855,62	64.798,22	64.798,22 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	91.341,31 C	91.341,31	59.850,05	59.850,05 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	133.374,37 D	109.657,41	9.910,38	233.121,40 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	69.365,88 D	39.060,72	101,04	108.325,56 D
3.02.01.08.00003	INSS	25.651,32 D	13.453,84	1.585,84	37.519,32 D
3.02.01.08.00004	FGTS	7.505,76 D	20.382,94	464,70	27.424,00 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	8.600,22 D	10.106,56	4.703,34	14.003,44 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	6.402,99 D	4.468,53	1.105,52	9.766,00 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	13.451,87	0,00	13.451,87 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.044,51 D	4.090,95	930,12	12.205,34 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	6.803,69 D	4.642,00	1.019,82	10.425,87 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	64.018,21 D	48.292,70	0,00	112.310,91 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	14.440,08 D	9.347,05	0,00	23.787,13 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.307,79 D	17.470,57	0,00	32.778,36 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	1.329,00 D	2.035,90	0,00	3.364,90 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	748,00	0,00	748,00 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	3.459,40 D	1.729,70	0,00	5.189,10 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	359,20 D	237,91	0,00	597,11 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	21.053,42 D	9.457,40	0,00	30.510,82 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	962,32 D	481,15	0,00	1.443,47 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	7.107,00 D	6.785,02	0,00	13.892,02 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	735.766,70 D	866.075,76	432.356,66	1.169.485,80 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	229.341,57 C	1.082.052,23	1.213.108,47	360.397,81 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	413.157,98 D	159.477,52	1.995,09	570.640,41 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	413.157,98 D	159.477,52	1.995,09	570.640,41 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	173.137,04 D	76.551,77	1.714,55	247.974,26 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	5.800,00 D	2.900,00	0,00	8.700,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	1.925,82 D	2.677,46	1.714,55	2.888,73 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.020,55 D	0,00	0,00	1.020,55 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	4.446,16 D	2.217,51	0,00	6.663,67 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	0,00	99,65	0,00	99,65 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	139.314,31 D	58.893,00	0,00	198.207,31 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	374,20 D	321,15	0,00	695,35 D
3.06.01.01.00046	DESP. C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	17.306,00 D	8.653,00	0,00	25.959,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	111.945,21 D	59.103,42	0,00	171.048,63 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	40.157,02 D	25.586,96	0,00	65.743,98 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDEUTIVEIS)	0,00	806,58	0,00	806,58 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	17.024,00 D	8.512,00	0,00	25.536,00 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	2.709,24 D	1.355,33	0,00	4.064,57 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	50.154,36 D	22.035,63	0,00	72.189,99 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	1.900,59 D	806,92	0,00	2.707,51 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	57.016,50 D	21.329,05	280,54	78.065,01 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	481,43 D	499,39	0,00	980,82 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	6.189,14 D	6.651,33	0,00	12.840,47 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	1.446,39 D	849,63	0,00	2.296,02 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	1.398,12 D	2.305,93	280,54	3.423,51 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	12.724,92 D	6.253,84	0,00	18.978,76 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	33.904,17 D	4.459,99	0,00	38.364,16 D
3.06.01.03.00009	IOF	722,33 D	308,94	0,00	1.031,27 D
3.06.01.04	EFEITOS INFLACIONARIOS	68.295,78 D	0,00	0,00	68.295,78 D

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: MARÇO/2023****31/03/2023****Fl.4****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/03/2023**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.763,45 D	2.493,28	0,00	5.256,73 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	1.835,97 D	2.493,28	0,00	4.329,25 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	927,48 D	0,00	0,00	927,48 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.129,68 C	0,00	621,80	35.751,48 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.129,68 C	0,00	621,80	35.751,48 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	457,61 C	0,00	621,80	1.079,41 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	420,30 C	0,00	217,32	637,62 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	10,50 C	0,00	391,15	401,65 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	26,81 C	0,00	13,33	40,14 C
3.10.01.03	EFEITOS INFLACIONARIOS ATIVOS	34.672,07 C	0,00	0,00	34.672,07 C
3.10.01.03.00007	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	34.672,07 C	0,00	0,00	34.672,07 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	148.686,73 D	1.241.529,75	1.215.725,36	174.491,12 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	148.686,73 D	1.241.529,75	1.215.725,36	174.491,12 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	148.686,73 D	1.241.529,75	1.215.725,36	174.491,12 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 INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: MARÇO/2023****31/03/2023****Fl. 1****BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023**

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.415.588,57	D	8.469.512,63		8.509.069,98	7.376.031,22 D
1.01	CIRCULANTE	5.255.715,46	D	8.327.514,79		8.474.007,95	5.109.222,30 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.826,29	D	5.041.627,54		5.048.779,23	22.674,60 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.184,26	D	10.800,02		12.386,54	597,74 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	2.184,26	D	10.800,02		12.386,54	597,74 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.457,95	D	3.326.751,79		3.332.669,86	21.539,88 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	665,30	D	258.153,70		258.424,48	394,52 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	26.569,77	D	1.460.061,22		1.465.503,93	21.127,06 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	222,88	D	1.608.536,87		1.608.741,45	18,30 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		1.679.822,83		1.679.822,83	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		1.679.822,83		1.679.822,83	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	184,08	D	24.252,90		23.900,00	536,98 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	184,08	D	24.252,90		23.900,00	536,98 D
1.01.02	CREDITOS	4.693.482,74	D	2.694.019,98		2.898.441,98	4.489.060,74 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.609.461,93	D	2.183.678,26		2.411.606,82	2.381.533,37 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.609.461,93	D	2.183.678,26		2.411.606,82	2.381.533,37 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.945.991,42	D	70.702,89		55.343,68	1.961.350,63 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	20.617,11	D	70.702,89		55.343,68	35.976,32 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.925.374,31	D	0,00		0,00	1.925.374,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.495,77	D	28.751,91		26.971,72	9.275,96 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.320,29	D	8.400,53		7.444,86	9.275,96 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.196,94		2.196,94	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	824,52	C	18.154,44		17.329,92	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	129.308,82	D	410.886,92		404.519,76	135.675,98 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		191.509,50		191.509,50	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		47.699,72		47.699,72	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		139.651,39		134.419,99	5.231,40 D
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		30.319,05		29.183,29	1.135,76 D
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20	D	1.707,26		1.707,26	284,20 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	72.081,76	D	0,00		0,00	72.081,76 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	31.132,17	D	0,00		0,00	31.132,17 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	25.810,69	D	0,00		0,00	25.810,69 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	525.714,18	D	591.867,27		525.714,18	591.867,27 D
1.01.03.01	ESTOQUES	525.714,18	D	591.867,27		525.714,18	591.867,27 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	95.646,82	D	105.965,20		95.646,82	105.965,20 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	107.466,41	D	107.229,65		107.466,41	107.229,65 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	322.600,95	D	378.672,42		322.600,95	378.672,42 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	6.692,25	D	0,00		1.072,56	5.619,69 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	6.692,25	D	0,00		1.072,56	5.619,69 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	6.692,25	D	0,00		1.072,56	5.619,69 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.159.873,11	D	141.997,84		35.062,03	2.266.808,92 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.197.504,00	D	0,00		110,55	1.197.393,45 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.173.247,20	D	0,00		0,00	1.173.247,20 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	251.791,70	D	0,00		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	6.211,67	D	0,00		110,55	6.101,12 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	6.211,67	D	0,00		110,55	6.101,12 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	942.052,47	D	141.997,84		34.951,48	1.049.098,83 D
1.03.03.01	IMOVEIS	719.235,03	D	25.000,00		0,00	744.235,03 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	225.596,87	D	25.000,00		0,00	250.596,87 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	87.700,00		29.297,84	2.798.200,51 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.675.830,31	D	87.700,00		29.297,84	2.734.232,47 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	2.921.436,97	C	29.297,84		5.653,64	2.897.792,77 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.524,93	C	0,00		33,45	49.558,38 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	395.562,83	C	0,00		1.641,73	397.204,56 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.171.800,70	C	29.297,84		3.947,40	2.146.450,26 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	201.016,36	C	0,00		0,00	201.016,36 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.	51.053,89	C	0,00		31,06	51.084,95 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92	D	0,00		0,00	18.113,92 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

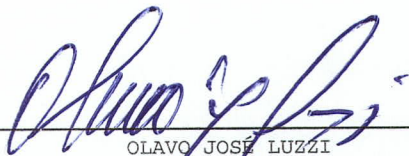
Período: MARÇO/2023

31/03/2023

Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

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: MARÇO/2023**

31/03/2023

Fl.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	7.415.588,57 C	7.213.865,14	7.174.307,79	7.376.031,22 C
2.01	CIRCULANTE	3.171.809,53 C	3.945.626,84	3.930.241,59	3.156.424,28 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	3.171.809,53 C	3.945.626,84	3.930.241,59	3.156.424,28 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.318.828,98 C	1.772.943,67	1.831.478,82	1.377.364,13 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.318.828,98 C	1.772.943,67	1.831.478,82	1.377.364,13 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	73.619,19 C	110.261,14	108.797,26	72.155,31 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	52.126,89 C	55.978,89	54.524,46	50.672,46 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	20.730,26 C	35.055,98	35.032,38	20.706,66 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	18.331,22	18.331,22	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	702,90 C	702,90	729,90	729,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	59,14 C	192,15	179,30	46,29 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	190.013,55 C	7.025,22	41.087,68	224.076,01 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	117.421,52 C	4.220,11	19.034,35	132.235,76 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	22.708,24 C	889,86	11.758,94	33.577,32 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	6.694,50 C	262,34	3.466,58	9.898,74 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.807,92 C	71,19	934,42	2.671,15 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	32.570,28 C	1.244,11	4.642,10	35.968,27 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	8.811,09 C	337,61	1.251,29	9.724,77 C
2.01.01.04	REMUNERAÇÕES A PAGAR	120.886,00 C	151.652,02	144.673,02	113.907,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	110.356,00 C	142.375,83	139.395,83	107.376,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.899,95	2.900,95	2.531,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	2.376,24	2.376,24	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZAÇÕES A PAGAR	8.000,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	351.506,26 C	610.273,32	566.066,82	307.299,76 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	27.687,87 C	219.197,37	221.194,89	29.685,39 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	281.875,89 C	187.143,28	174.682,40	269.415,01 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	4.933,96 C	1.613,59	3.749,90	7.070,27 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A PAGAR	0,00	1.707,26	1.813,13	105,87 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	6.408,33 C	35.591,62	29.183,29	0,00
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	29.517,13 C	163.937,12	134.419,99	0,00
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	242,00 C	242,00	182,00	182,00 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	841,08 C	841,08	841,22	841,22 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	44.289,91 C	91.819,73	92.270,54	44.740,72 C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDÔMINIOS A PAGAR	7.185,56 C	0,00	0,00	7.185,56 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES	25.627,36 C	89.201,70	77.567,23	13.992,89 C
2.01.01.09.00004	COMISSÕES A PAGAR	11.476,99 C	2.618,03	14.703,31	23.562,27 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.623,53 C	414.623,53	448.896,85	448.896,85 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	414.623,53 C	414.623,53	448.896,85	448.896,85 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	658.042,11 C	787.028,21	696.970,60	567.984,50 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	200.286,97 C	239.810,27	189.627,08	150.103,78 C
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	403.101,00 C	537.872,05	498.390,02	363.618,97 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	6.102,86 D	9.345,89	8.953,50	6.495,25 D
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.828.593,86 C	26.850,51	10.457,48	20.812.200,83 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NÃO CIRCULANTE	20.828.593,86 C	26.850,51	10.457,48	20.812.200,83 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	18.396.225,77 C	24.078,51	10.457,48	18.382.604,74 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.131.847,78 C	14.352,77	0,00	2.117.495,01 C
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	74.525,89 D	0,00	6.291,18	68.234,71 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
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	2.424.694,55 C	3.482,28	0,00	2.421.212,27 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	1.125.973,07 D	0,00	1.895,02	1.124.078,05 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	1.248.568,22 C	6.243,46	0,00	1.242.324,76 C
2.02.01.03.00020	(-)JUROS APROPRIAR IPI PIS COFINS	449.713,61 D	0,00	2.271,28	447.442,33 D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.432.368,09 C	2.772,00	0,00	2.429.596,09 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	2.132.011,59 C	2.772,00	0,00	2.129.239,59 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.584.814,82 D	3.241.387,79	3.233.608,72	16.592.593,89 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	16.584.814,82 D	3.241.387,79	3.233.608,72	16.592.593,89 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 EXERCÍCIO - PERÍODO ATUAL	98.058,21 C	3.241.387,79	3.233.608,72	90.279,14 C
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	17.682.873,03 D	0,00	0,00	17.682.873,03 D
2.05.01.09.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.682.873,03 D	0,00	0,00	17.682.873,03 D

OLAVO JOSÉ LIMA

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: MARÇO/2023

31/03/2023

Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/03/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.958.371,12 C	0,00	2.183.178,26	6.141.549,38 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	3.958.371,12 C	0,00	2.183.033,76	6.141.404,88 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	3.874.524,40 C	0,00	2.164.407,52	6.038.931,92 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	83.846,72 C	0,00	18.626,24	102.472,96 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	144,50	144,50 C
3.01.01.02.00021	REVENHAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	144,50	144,50 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.014.715,20 D	564.161,11	561,12	1.578.315,19 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.014.715,20 D	564.161,11	561,12	1.578.315,19 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	5.651,99 D	2.867,41	0,00	8.519,40 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	392.447,93 D	223.008,02	0,00	615.455,95 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	325.147,78 D	174.682,40	0,00	499.830,18 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	52.152,44 D	29.183,29	0,00	81.335,73 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	240.217,30 D	134.419,99	0,00	374.637,29 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	491,40 C	0,00	253,51	744,91 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	410,84 C	0,00	307,61	718,45 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.943.655,92 C	564.161,11	2.183.739,38	4.563.234,19 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.299.993,24 D	2.285.725,73	1.014.731,40	3.570.987,57 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.299.993,24 D	2.285.725,73	1.014.731,40	3.570.987,57 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	535.883,86 D	0,00	0,00	535.883,86 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	286.415,72 D	0,00	0,00	286.415,72 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	129.864,25 D	0,00	0,00	129.864,25 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	119.603,89 D	0,00	0,00	119.603,89 D
3.02.01.02	COMPRAS	2.237.419,69 D	1.326.486,03	0,00	3.563.905,72 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.212.135,47 D	1.314.077,74	0,00	3.526.213,21 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	20.114,22 D	11.264,29	0,00	31.378,51 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	5.170,00 D	1.144,00	0,00	6.314,00 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	642.601,19 C	0,00	408.507,99	1.051.109,18 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	327.469,34 C	0,00	191.091,34	518.560,68 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	71.646,17 C	0,00	47.446,21	119.092,38 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	43.432,58 C	0,00	30.319,05	73.751,63 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	200.053,10 C	0,00	139.651,39	339.704,49 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	525.714,18 C	525.714,18	591.867,27	591.867,27 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	322.600,95 C	322.600,95	378.672,42	378.672,42 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	107.466,41 C	107.466,41	107.229,65	107.229,65 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	95.646,82 C	95.646,82	105.965,20	105.965,20 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	443.417,42 D	278.538,18	14.356,14	707.599,46 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	215.103,71 D	122.847,97	1.362,81	336.588,87 D
3.02.01.08.00003	INSS	86.260,35 D	43.317,25	1.246,55	128.331,05 D
3.02.01.08.00004	FGTS	28.671,91 D	35.536,98	338,27	63.870,62 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	34.096,59 D	20.876,63	3.338,51	51.634,71 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	20.819,32 D	11.299,86	889,86	31.229,32 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.029,61 D	12.587,71	0,00	16.617,32 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	15.126,89 D	10.691,03	0,00	25.817,92 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	27.969,74 D	12.650,25	3.757,28	36.862,71 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	11.339,30 D	8.730,50	3.422,86	16.646,94 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	251.587,64 D	154.987,34	0,00	406.574,98 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	43.094,46 D	36.263,27	0,00	79.357,73 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.194,06 D	55.438,82	0,00	159.632,88 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	3.142,74 D	1.762,18	0,00	4.904,92 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.511,10	0,00	1.511,10 D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	1.158,51 D	0,00	0,00	1.158,51 D
3.02.01.10.00007	FERRAMENTAS DE POUCA DURACAO(NAO IMOBIL)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.706,40 D	19.342,08	0,00	53.048,48 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	1.431,00 D	0,00	0,00	1.431,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	467,98 D	0,00	0,00	467,98 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	11.512,53 D	5.653,64	0,00	17.166,17 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	947,86 D	169,45	0,00	1.117,31 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	33.949,36 D	15.294,69	0,00	49.244,05 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	1.888,34 D	944,17	0,00	2.832,51 D
3.02.01.10.00026	DESPESAS POSTAIS	746,30 D	0,00	0,00	746,30 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	15.348,10 D	15.107,94	0,00	30.456,04 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.299.993,24 D	2.285.725,73	1.014.731,40	3.570.987,57 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	643.662,68 C	2.849.886,84	3.198.470,78	992.246,62 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	933.196,73 D	361.703,11	3.814,19	1.291.085,65 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	933.196,73 D	361.703,11	3.814,19	1.291.085,65 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	211.289,76 D	111.612,39	3.497,83	319.404,32 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	5.800,00 D	2.900,00	0,00	8.700,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	12.764,78 D	7.091,60	0,00	19.856,38 D
3.06.01.01.00005	INSS	6.128,68 D	3.249,35	259,90	9.118,13 D
3.06.01.01.00006	FGTS	1.346,75 D	724,38	70,53	2.000,60 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	1.553,21 D	1.932,44	881,60	2.604,05 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	1.134,00 D	667,51	0,00	1.801,51 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	7.339,22 D	5.639,46	1.969,85	11.008,83 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.583,80 D	567,64	168,36	1.983,08 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	275,99 D	224,76	147,59	353,16 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.601,06 D	1.463,65	0,00	5.064,71 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	120,00 D	240,00	0,00	360,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	6.662,81 D	5.090,87	0,00	11.753,68 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	0,00	574,34	0,00	574,34 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	118.336,60 D	58.620,98	0,00	176.957,58 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	1.356,42 D	678,21	0,00	2.034,63 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	1.472,64 D	250,00	0,00	1.722,64 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	664,80 D	0,00	0,00	664,80 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	878,00 D	1.370,00	0,00	2.248,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO.AUTENT	62,60 D	0,00	0,00	62,60 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	40.208,40 D	20.327,20	0,00	60.535,60 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	340.524,23 D	207.006,74	316,36	547.214,61 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	12.954,46 D	7.764,00	4,34	20.714,12 D
3.06.01.02.00063	INSS	5.371,83 D	2.865,27	0,00	8.237,10 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**Integrum Gestão Empresarial****Contábil - Contabilidade****Balancete de Verificação****Período: MARÇO/2023****31/03/2023****Fl.5****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/03/2023**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.02.00065	FERIAS	1.906,04 D	1.112,90	0,00	3.018,94 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	1.524,42 D	834,68	0,00	2.359,10 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.597,60 D	567,64	190,44	1.974,80 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	360,74 D	224,76	121,58	463,92 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	171.012,49 D	97.504,76	0,00	268.517,25 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	0,00	2.041,68	0,00	2.041,68 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	5.115,23 D	3.109,35	0,00	8.224,58 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.500,00 D	1.500,00	0,00	4.000,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	39.971,00 D	20.035,00	0,00	60.006,00 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	95.600,74 D	67.739,97	0,00	163.340,71 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	99,00 D	750,00	0,00	849,00 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	355.692,66 D	37.985,65	0,00	393.678,31 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	694,57 D	341,78	0,00	1.036,35 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	11.172,05 D	9.278,49	0,00	20.450,54 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	3.933,05 D	3.357,42	0,00	7.290,47 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	1.951,41 D	744,94	0,00	2.696,35 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	41.689,30 D	12.374,82	0,00	54.064,12 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	294.049,49 D	11.152,52	0,00	305.202,01 D
3.06.01.03.00009	IOF	2.202,79 D	735,68	0,00	2.938,47 D
3.06.01.04	EFEITOS INFLACIONARIOS	535,54 D	0,00	0,00	535,54 D
3.06.01.04.00005	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS S/OUTRAS	535,54 D	0,00	0,00	535,54 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.154,54 D	5.098,33	0,00	30.252,87 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	19.357,81 D	5.098,33	0,00	24.456,14 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5.796,73 D	0,00	0,00	5.796,73 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	387.592,26 C	0,00	1.025,91	388.618,17 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	387.592,26 C	0,00	1.025,91	388.618,17 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	611,44 C	0,00	1.025,91	1.637,35 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	370,19 C	0,00	159,16	529,35 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	240,98 C	0,00	858,00	1.098,98 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,27 C	0,00	8,75	9,02 C
3.10.01.03	EFEITOS INFLACIONARIOS ATIVOS	386.980,82 C	0,00	0,00	386.980,82 C
3.10.01.03.00007	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	386.980,82 C	0,00	0,00	386.980,82 C
3.15	OUTRAS RECEITAS	0,00	29.797,84	30.297,84	500,00 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	29.797,84	30.297,84	500,00 C
3.15.01.01	GANHOS DE CAPITAL	0,00	29.797,84	29.797,84	0,00
3.15.01.01.00003	RESULTADO DA VENDA DE BENS PERMANENTE	0,00	29.797,84	29.797,84	0,00
3.15.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.15.01.02.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	98.058,21 C	3.241.387,79	3.233.608,72	90.279,14 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	98.058,21 C	3.241.387,79	3.233.608,72	90.279,14 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	98.058,21 C	3.241.387,79	3.233.608,72	90.279,14 C

CLAYTON JOSE LUZZI

RG: 10151653667SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

RECEBEMOS DE Ar Frio Climatizadores Evaporativos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000074 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

Arfrio
CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

Ar Frio Climatizadores Evaporativos Ltda
Rua Nilva Linhares Bortoluzzi, 297, Baracão, Nossa Senhora de Lourdes
89.820-000 - Xanxerê - SC
Fone (49) 3353-4430 www.arfrioclimatizadores.com.br - contato@arfrioclimatizadores.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000074
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4223 0334 2094 3600 0107 5500 1000 0000 7418 6063 8857

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Simples faturamento decorrente de venda para entrega futura	Protocolo de autorização de uso 342230061652105 20/03/2023 17:40:17
Inscrição Estadual 260155314	Inscr.est. do subtrib. CNPJ 34.209.436/0001-07

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	CNPJ/CPF 87.847.711/0001-84	Inscrição Estadual 0500069654	Data emissão 20/03/2023
Endereço EST RSC 470, S/N - KM 223-PREDIO A	Bairro INTEGRACAO	CEP 95.720-000	Data saída 20/03/2023
Município Caribaldi	Fone/Fax (54) 3463-9111	UF RS	Hora saída 17:40:16

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 87.700,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 87.700,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
AF-1700LXO	Climatizador Evaporativo Modelo AF-1700 Luxo	84796000	0900	6.922	UN	4,00	17.900,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
AF-1600LXO	Climatizador Evaporativo Modelo AF-1600 Luxo	84796000	0900	6.922	UN	1,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	CAR.0002 -												
	CAR.0003 -												

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 14.777,45 (16,85%) Federais R\$ 11.795,65 (13,45%) Estaduais R\$ 2.981,80 (3,40%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

Vencimentos:

20/03/2023 17:40:19

1 - 13/04/2023 - F-308137
2 - 13/05/2023
3 - 13/06/2023
4 - 13/07/2023
5 - 13/08/2023
6 - 13/09/2023
7 - 13/10/2023
8 - 13/11/2023
9 - 13/12/2023

FISCAL	
Cód. 2922	Data: 21/03/23
ICMS	IPI
CONTABILIDADE	
Conta Simples faturamento de bem	Cód.
RECEBIMENTO EXPEDIÇÃO	
Data: 21/03/23	Ass.

OC 5649

