



LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000339-94.2016.8.21.0051**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

61º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2023

Apresentado em outubro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Destinação de imóveis
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial das empresas LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA. segue tramitando nos termos da Lei 11.101/05. As empresas ajuizaram pedido de Recuperação Judicial em 11.10.2016, com processamento deferido em 14.10.2016.

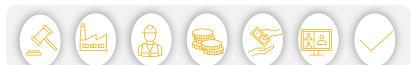
O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 22.11.2016, advertindo os credores do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar à Administradora Judicial suas habilitações e/ou divergências quanto aos créditos relacionados.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado no prazo legal. Com o encerramento da verificação dos créditos, foi publicado o edital do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo-se o prazo de 30 dias para os credores apresentarem suas objeções (art. 55 da Lei 11.101/2005), e de 10 dias para impugnações de crédito, já decorridos.

Considerando que o credor Banco Bradesco S/A desistiu expressamente da única objeção ao plano de recuperação judicial oposta, se fez prescindível a convocação de Assembleia Geral de Credores, sendo o plano de recuperação judicial homologado e a recuperação judicial concedida em 22.03.2018, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades das Recuperandas, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Lumibrás é o dia 25 do mês subsequente. A Administração Judicial recebeu os documentos de julho/2023, em atraso, no dia 29/09/2023, e os questionamentos enviados em 11/10/2023 não foram respondidos.





11/10/2016 – Pedido da Recuperação Judicial



14/10/2016 – Deferimento da Recuperação Judicial



22/11/2016 – Publicação do 1º Edital



07/12/2016 – Apresentação de Habilitações e Divergências



14/12/2016 – Apresentação do Plano de Recuperação



21/03/2017 – Publicação do 2º Edital



04/04/2017 – Prazo de Impugnação ao Juízo



21/04/2017 – Prazo de Impugnação a Relação de Credores



22/03/2018 – Homologação do Plano e Concessão da RJ



28/02/2020 – Trânsito em Julgado da Homologação do PRJ



22/03/2020 – Fim do Prazo de RJ

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento
39

Despacho proferido em 17/04/2023, autorizando a alienação dos imóveis de matrículas 48.842 e 450, do RI de Bento Gonçalves/RS

Evento
55

Manifestação das Recuperandas, em 21/06/2023, requerendo autorização judicial para a incorporação da empresa Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda., CNPJ 87.847.711/0001-84 pela empresa Lumibras Componentes Elétricos Ltda. CNPJ 91.955.633/0001-09

Evento
61

Parecer da Administração Judicial, em 18/09/2023, opinando pela autorização da incorporação entre as Recuperandas.

Evento
64

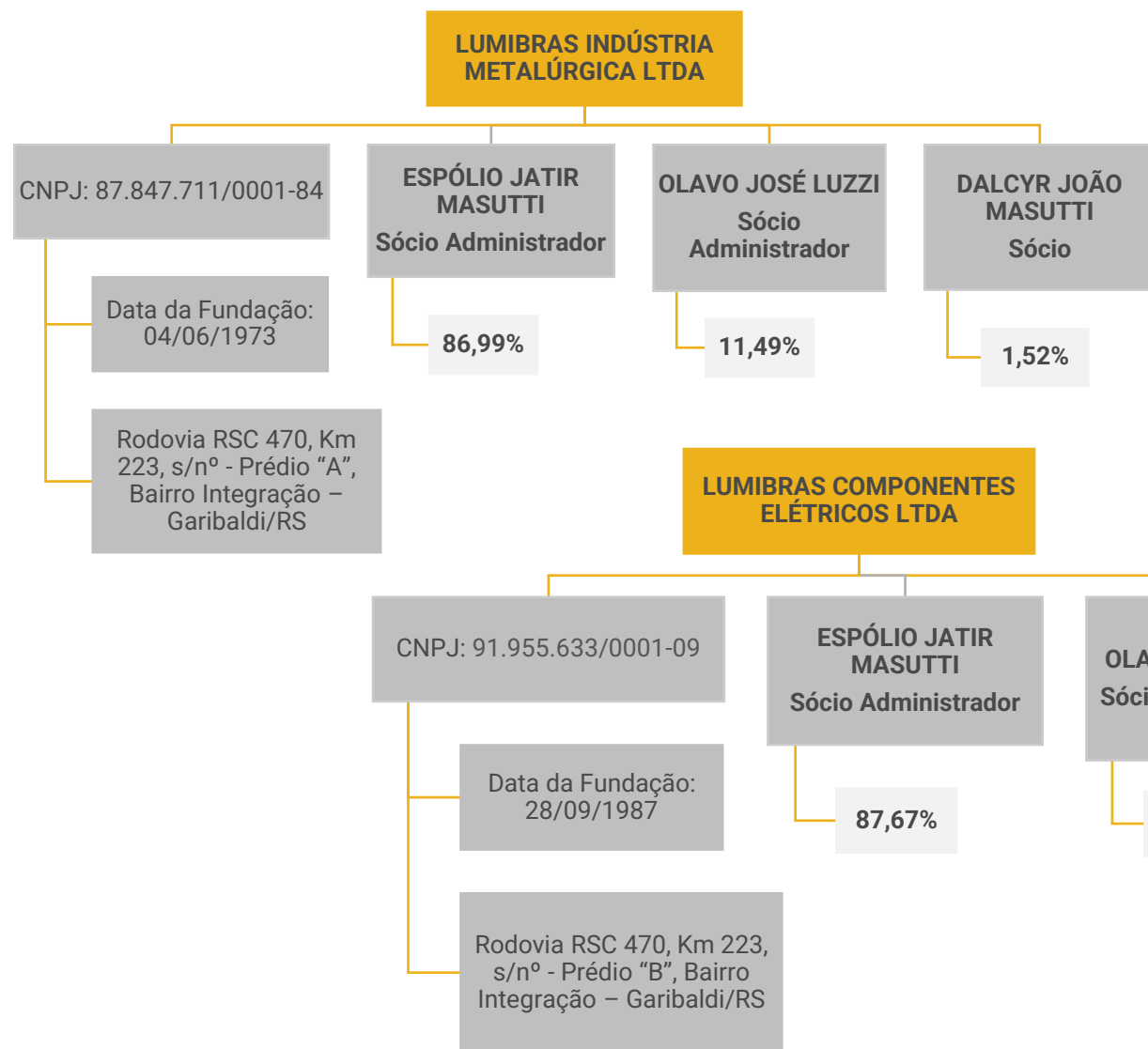
Promoção do Ministério Público.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Atualmente a atuação do Grupo Lumibrás está voltada para a fabricação de luminárias, artefatos de material plástico para uso na construção e outros equipamentos de iluminação.



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

LUMIBRÁS INDÚSTRIA

- 31/01/2011 – Devido ao falecimento do sócio **Jatir Masutti**, a sociedade passa a ser administrada individualmente pelo administrador **Olavo José Luzzi**.

LUMIBRÁS COMPONENTES

- 31/01/2011 – Devido ao falecimento do sócio **Jatir Masutti**, a sociedade passa a ser administrada individualmente pelo administrador **Olavo José Luzzi**.





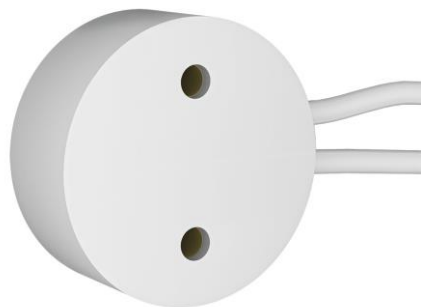
OPERAÇÃO

Os principais itens produzidos pela empresa Lumibrás Indústria são quadros de comando, que representam 93% da venda total, enquanto na Lumibrás Componentes os componentes diversos, seus principais produtos, representam 40% do faturamento total.

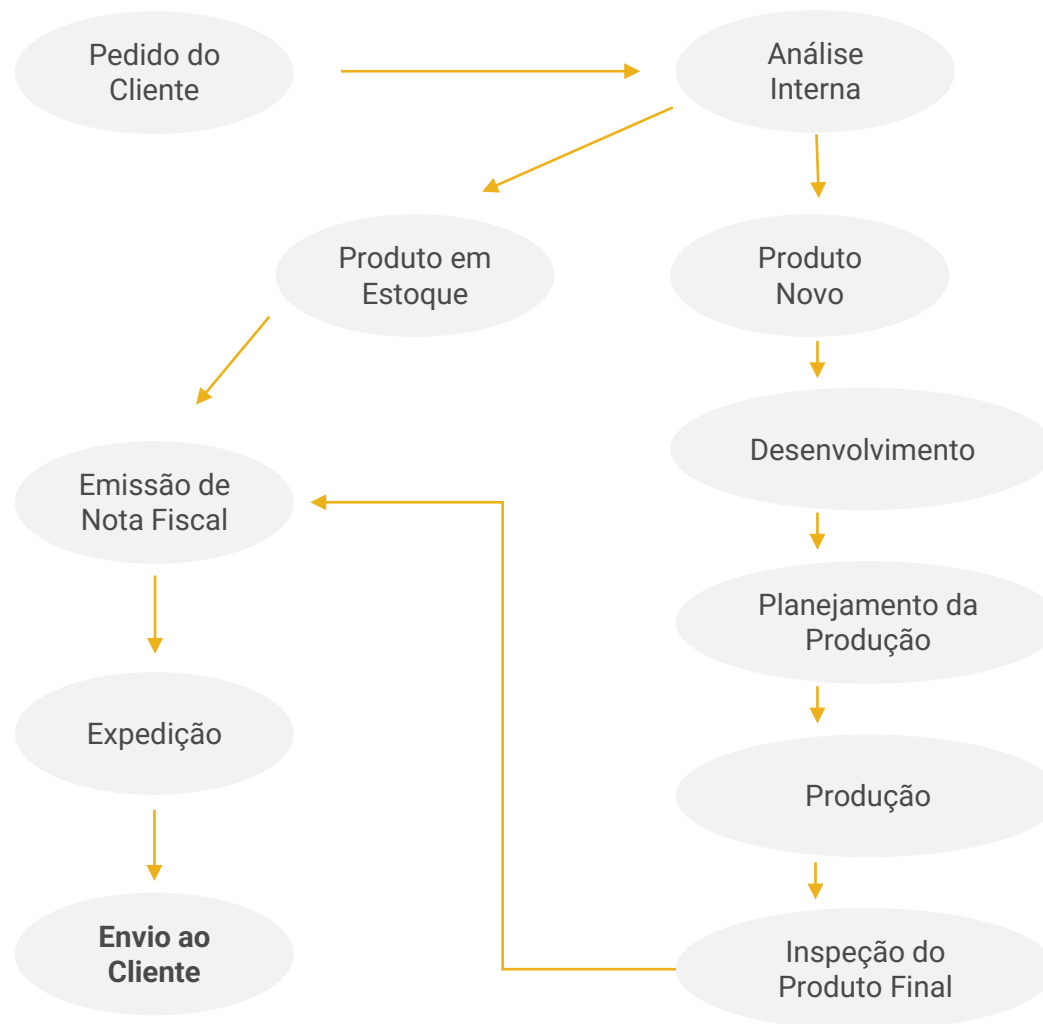
Quadro de Comando



Componentes Diversos



MAPEAMENTO DOS PROCESSO





OPERAÇÃO – ACOMPANHAMENTO DESTINAÇÃO IMÓVEIS

Em 17/04/2023 foi proferida decisão autorizando a venda dos imóveis nº **48.842** e **450**, no Registro de Imóveis de Bento Gonçalves/RS, ao ofertante **Vanderlei Buffon Eirelli**, pelo valor total de **R\$ 1.200.000,00** (um milhão e duzentos mil reais) em 60 parcelas de R\$ 20.000,00.

A oficialização da venda ocorreu em 08/2023, sendo a primeira parcela prevista para 09/2023, contudo a empresa não encaminhou os documentos pertinentes até o presente momento.

Para melhor acompanhamento das destinações destes valores, uma vez que, de acordo com o plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas, prevê que o produto da venda deverá ser revertido em: 30% para antecipação de valores aos credores da Recuperação Judicial; 30% reforço do fluxo de caixa; e 40% para pagamento dos processos nº 5006154-39.2016.4.04.7113, 051/1.15.0001509-0 e 0137300-77.2006.5.04.0512, segue o controle de recebimentos e destinação dos valores até **junho/2023**:

DESTINAÇÃO DOS VALORES					
Percentual	Destinação	Valor Total		Recebimento	Aguardando Pagamento
30%	Antecipação de Valores aos Credores da RJ	R\$	360.000,00	R\$ -	R\$ 360.000,00
30%	Reforço do Fluxo de Caixa	R\$	360.000,00	R\$ -	R\$ 360.000,00
40%	Processo nº 5006154-39.2016.4.04.7113	R\$	480.000,00	R\$ -	R\$ 480.000,00
	Processo nº 051/1.15.0001509-0			R\$ -	
	Processo nº 0137300-77.2006.5.04.0512			R\$ -	

CONTROLE DE RECEBIMENTOS															
Parcela	Valor da Parcela	Pagamento	Saldo	Parcela	Valor da Parcela	Pagamento	Saldo	Parcela	Valor da Parcela	Pagamento	Saldo	Parcela	Valor da Parcela	Pagamento	Saldo
1	R\$ 20.000,00	Aguardando Início	R\$ 1.180.000,00	16	R\$ 20.000,00	-	R\$ 880.000,00	31	R\$ 20.000,00	-	R\$ 580.000,00	46	R\$ 20.000,00	-	R\$ 280.000,00
2	R\$ 20.000,00	-	R\$ 1.160.000,00	17	R\$ 20.000,00	-	R\$ 860.000,00	32	R\$ 20.000,00	-	R\$ 560.000,00	47	R\$ 20.000,00	-	R\$ 260.000,00
3	R\$ 20.000,00	-	R\$ 1.140.000,00	18	R\$ 20.000,00	-	R\$ 840.000,00	33	R\$ 20.000,00	-	R\$ 540.000,00	48	R\$ 20.000,00	-	R\$ 240.000,00
4	R\$ 20.000,00	-	R\$ 1.120.000,00	19	R\$ 20.000,00	-	R\$ 820.000,00	34	R\$ 20.000,00	-	R\$ 520.000,00	49	R\$ 20.000,00	-	R\$ 220.000,00
5	R\$ 20.000,00	-	R\$ 1.100.000,00	20	R\$ 20.000,00	-	R\$ 800.000,00	35	R\$ 20.000,00	-	R\$ 500.000,00	50	R\$ 20.000,00	-	R\$ 200.000,00
6	R\$ 20.000,00	-	R\$ 1.080.000,00	21	R\$ 20.000,00	-	R\$ 780.000,00	36	R\$ 20.000,00	-	R\$ 480.000,00	51	R\$ 20.000,00	-	R\$ 180.000,00
7	R\$ 20.000,00	-	R\$ 1.060.000,00	22	R\$ 20.000,00	-	R\$ 760.000,00	37	R\$ 20.000,00	-	R\$ 460.000,00	52	R\$ 20.000,00	-	R\$ 160.000,00
8	R\$ 20.000,00	-	R\$ 1.040.000,00	23	R\$ 20.000,00	-	R\$ 740.000,00	38	R\$ 20.000,00	-	R\$ 440.000,00	53	R\$ 20.000,00	-	R\$ 140.000,00
9	R\$ 20.000,00	-	R\$ 1.020.000,00	24	R\$ 20.000,00	-	R\$ 720.000,00	39	R\$ 20.000,00	-	R\$ 420.000,00	54	R\$ 20.000,00	-	R\$ 120.000,00
10	R\$ 20.000,00	-	R\$ 1.000.000,00	25	R\$ 20.000,00	-	R\$ 700.000,00	40	R\$ 20.000,00	-	R\$ 400.000,00	55	R\$ 20.000,00	-	R\$ 100.000,00
11	R\$ 20.000,00	-	R\$ 980.000,00	26	R\$ 20.000,00	-	R\$ 680.000,00	41	R\$ 20.000,00	-	R\$ 380.000,00	56	R\$ 20.000,00	-	R\$ 80.000,00
12	R\$ 20.000,00	-	R\$ 960.000,00	27	R\$ 20.000,00	-	R\$ 660.000,00	42	R\$ 20.000,00	-	R\$ 360.000,00	57	R\$ 20.000,00	-	R\$ 60.000,00
13	R\$ 20.000,00	-	R\$ 940.000,00	28	R\$ 20.000,00	-	R\$ 640.000,00	43	R\$ 20.000,00	-	R\$ 340.000,00	58	R\$ 20.000,00	-	R\$ 40.000,00
14	R\$ 20.000,00	-	R\$ 920.000,00	29	R\$ 20.000,00	-	R\$ 620.000,00	44	R\$ 20.000,00	-	R\$ 320.000,00	59	R\$ 20.000,00	-	R\$ 20.000,00
15	R\$ 20.000,00	-	R\$ 900.000,00	30	R\$ 20.000,00	-	R\$ 600.000,00	45	R\$ 20.000,00	-	R\$ 300.000,00	60	R\$ 20.000,00	-	R\$ -



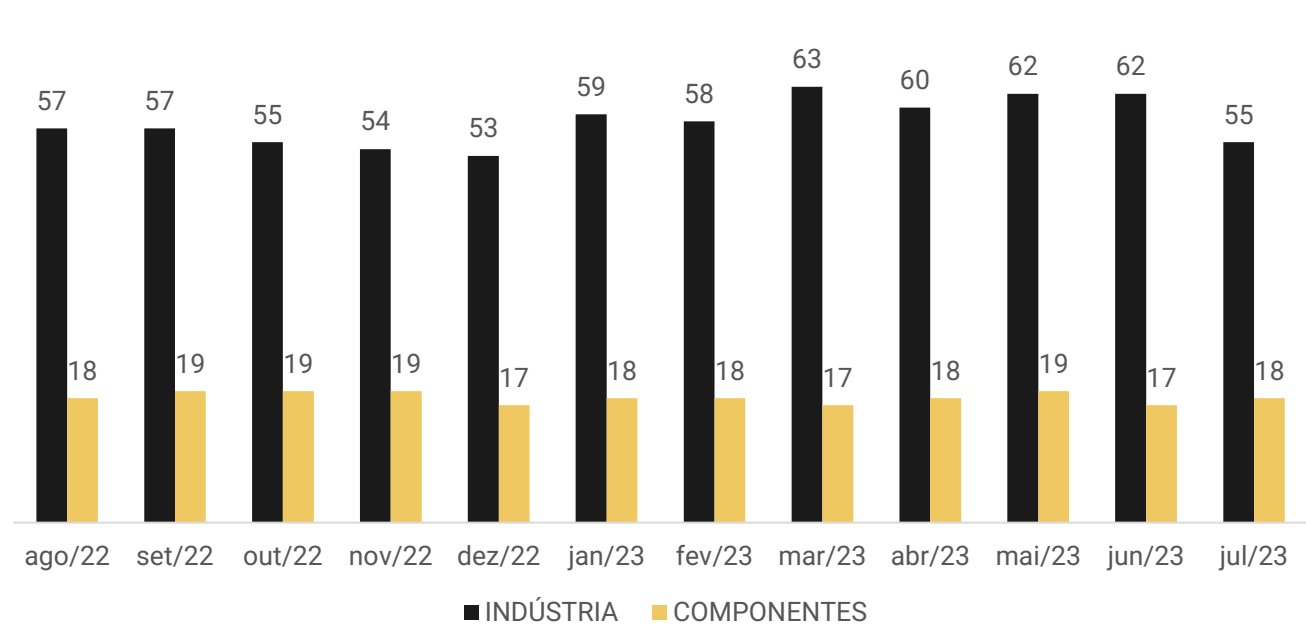


FUNCIONÁRIOS

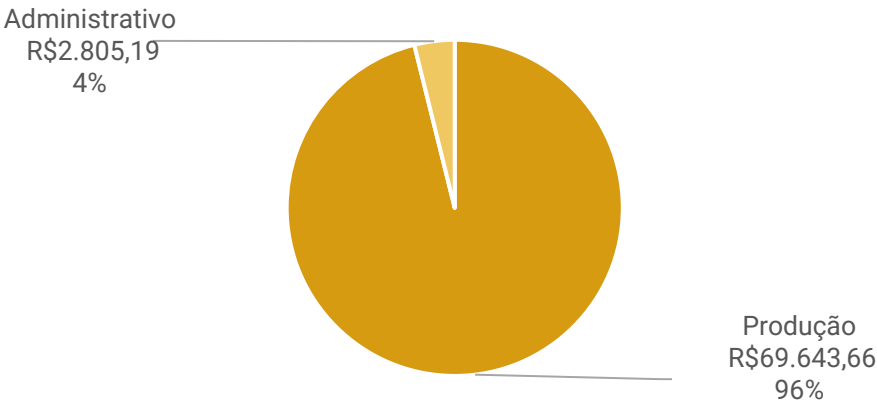
Durante o mês de julho as recuperandas realizaram 7 demissões e 1 admissão, encerrando com 73 funcionários ativos. Destes, 55 na Lumibrás Indústria e 18 na Lumibrás Componentes.

As empresas registraram gastos de R\$ 544,7 mil com pessoal, sendo que 87% pertence à Indústria e 13% à Componentes. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.

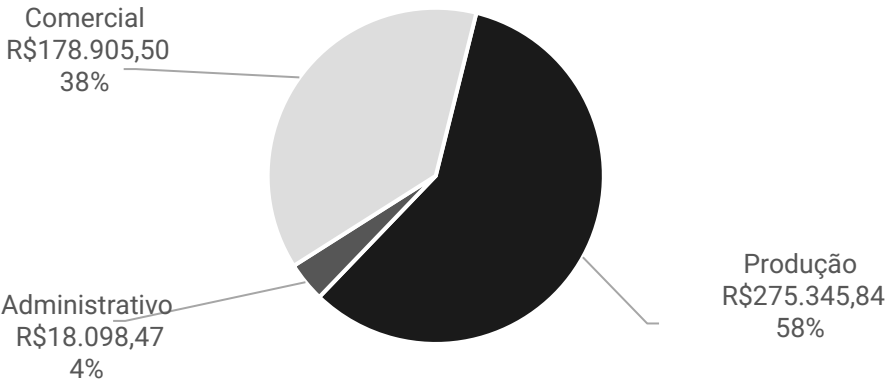
Número de Funcionários



Despesas Componentes



Despesas Indústria





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado

Atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	62.862	-	1.230	-255.799
Depreciação e amortização	6.884		6.819	6.790

Geração bruta de caixa

(Aumento) redução em contas a receber	349.662	-	247.077	-135.938
(Aumento) redução em adiantamentos	- 16.319		10.135	- 952
(Aumento) redução em impostos a recuperar	- 6.012		133	127
(Aumento) redução em estoques	37.025	-	176.944	214.325
(Aumento) redução em despesas do ex. seguinte	1.816		1.816	1.816
(Aumento) redução em depósitos judiciais	-		-	-
Aumento(redução) em fornecedores	-283.147	-	28.126	149.244
Aumento(redução) em obrigações sociais e trabalhistas	41.522		19.194	35.859
Aumento(redução) em impostos e contribuições	69.660	-4.470.000	-	90.780
Aumento(redução) em outros débitos	- 6.939		22.499	- 39.017
Aumento(redução) em duplicatas descontadas	-218.129		444.695	156.083
Aumento(redução) em valores sujeitos a RJ	- 4.741	-	4.741	- 4.741

Caixa provenientes aplicado nas operações

Caixa líquido gerado na atividades operacionais

Atividades de investimentos

Variações do Imobilizado	- 25.636	-	25.960	- 25.798
--------------------------	----------	---	--------	----------

Caixa líquido gerado nas atividades investimentos

Atividades de financiamentos

Empréstimos e Financiamentos	- 4.416		87.148	- 16.398
Prejuízos Acumulados/Compensação Impostos	-		4.371.286	-

Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos

Variação líquida do período

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

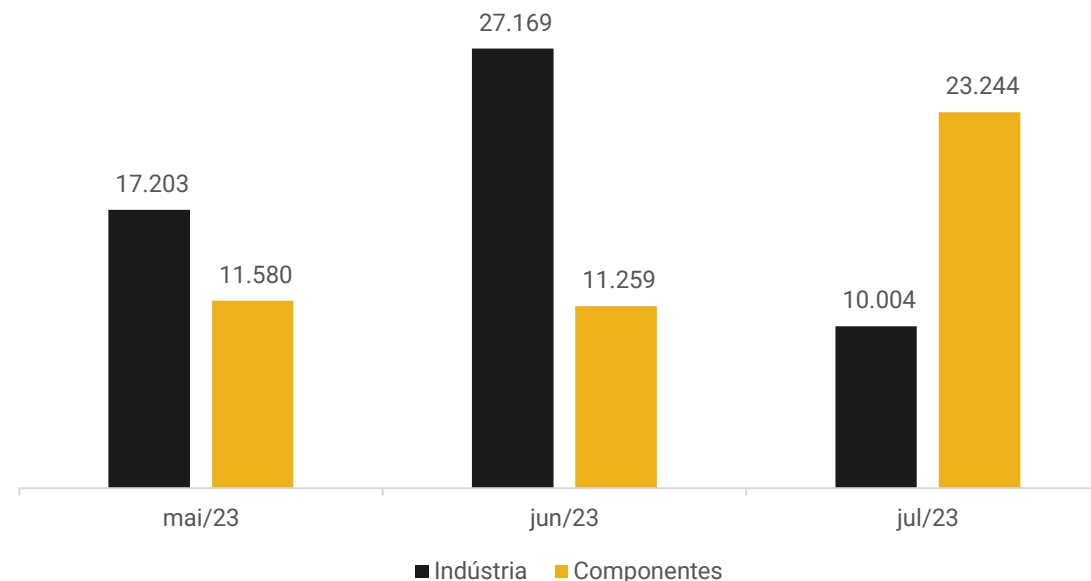
Atividades Operacionais: o caixa operacional das empresas, de forma consolidada, foi positivo em R\$ 37 mil, motivado, principalmente, pelas variações dos estoques e descontos de duplicatas.

Atividades de Investimento: a variação se deve a parcela 08/20 referente a compra do imóvel de matrícula nº 14172.

Atividades de Financiamento: se deve ao limite utilizado das contas caucionadas do Banco Daycoval S.A em ambas as empresas, sendo que em julho movimentou R\$ 16,3 mil.

Destacamos que ao final de julho o saldo disponível, de forma consolidada, era de R\$ 33.616,33.

Disponibilidades



NOTA: As empresas não possuem fluxo de caixa e atualmente encontram-se em fase de implantação de um modelo em seu sistema, porém sem prazo determinado. Desta forma, esta Administração Judicial elaborou, através das demonstrações contábeis apresentadas, o fluxo de caixa indireto consolidado das empresas Lumibrás Indústria e Lumibrás Componentes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

Balança Patrimonial - Indústria		mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante		4.518.330	4.749.160	4.773.484
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.203	27.169	10.004
Créditos		3.980.863	4.069.114	4.202.637
Contas a Receber - Clientes		1.873.667	1.965.063	2.086.118
Adiantamentos Diversos		1.960.248	1.958.727	1.970.497
Adiantamentos a Funcionários		9.101	7.477	8.175
Impostos a Recuperar		136.622	136.622	136.622
Créditos Diversos		1.225	1.225	1.225
Estoques		516.790	650.475	559.514
Despesas do Exercício Seguinte		3.475	2.402	1.329
Ativo Não Circulante		2.306.195	2.326.648	2.346.973
Depósitos Judiciais		1.173.247	1.173.247	1.173.247
Impostos a Recuperar LP		5.838	5.706	5.579
Banco e Aplicações Financeiras		18.045	18.045	18.045
Investimentos		2.203	2.203	2.203
Imobilizado		1.088.748	1.109.333	1.129.785
Intangível		18.114	18.114	18.114
Total do Ativo		6.824.525	7.075.808	7.120.457
Balança Patrimonial - Indústria		mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante		2.730.244	3.128.709	3.366.916
Fornecedores		1.077.202	1.072.321	1.210.516
Encargos Sociais e Trabalhistas		72.867	72.834	80.273
Provisões Sociais		278.081	299.057	318.968
Remunerações a Pagar		111.537	111.952	112.114
Impostos e Contribuições a Recolher		289.909	239.086	239.897
Outros Débitos		32.264	66.990	37.188
Empréstimos e Financiamentos		523.164	581.931	550.768
Duplicatas Descontadas		345.220	684.538	817.192
Passivo Não Circulante		20.781.474	17.556.268	17.511.192
Impostos Parcelados		18.357.422	15.134.987	15.092.684
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial		2.424.052	2.421.280	2.418.508
Patrimônio Líquido		-16.687.192	-13.609.168	-13.757.651
Capital Social		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Resultado do Exercício - Período Atual		- 4.319	- 106.364	- 254.847
Lucros/Prejuízos Acumulados		-17.682.873	-14.502.805	-14.502.805
Total do Passivo		6.824.525	7.075.808	7.120.457

Caixa e Equivalentes: evidencia-se que a empresa possui ampla movimentação mensal em caixa, sendo que os ingressos ocorrem, em sua maioria, pelo desconto de duplicatas e recebimento de clientes, e as saídas pelo pagamento de salários e fornecedores, especialmente. Em julho a rubrica apresentou decréscimo de R\$ 17 mil.

Contas a Receber: movimentou o total de R\$ 1,9 milhão de novas vendas e R\$ 1,8 milhão de recebimentos de clientes, gerando ao final de julho crescimento de 6%. As principais vendas no período foram para as empresas CCA Industria e Comércio de Materiais (R\$ 134 mil) e Eletro Transol (R\$ 116 mil). O saldo a receber ao final do mês é de R\$ 2 milhões e está de acordo com *aging list* enviado. Quanto à inadimplência, consta no *aging list* enviado saldo em aberto até 07/2023 no montante de R\$ 241.975,58, sendo que parte destes valores se referem a empresas em RJ (R\$ 64,5 mil), enquanto o restante está em negociação, onde os mais antigos serão lançados como perda no decorrer do ano. A Lumibrás fornece a seus clientes prazo de pagamento na média de 34 dias.

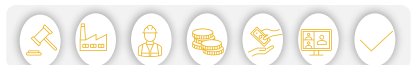
Adiantamentos: compreende adiantamentos a funcionários (R\$ 8 mil) e adiantamentos diversos (R\$ 1,9 milhão), que referem-se a antecipações realizadas à fornecedores (R\$ 45 mil) e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$ 1.925.374,31). Os principais adiantamentos ocorrem em face dos fornecedores de aço, fecho para instalação dos quadros de comando e aquisição de máquina de solda. No período o saldo cresceu R\$ 12 mil devido, principalmente, aos adiantamentos a 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, em curto prazo, aos valores de ICMS substituição tributária (R\$ 284,20), IRPJ (R\$ 76,7 mil), contribuição social (R\$ 33,8 mil) e precatórios (R\$ 25,8 mil), enquanto no longo prazo se deve aos valores de ICMS a recuperar (R\$ 5,5 mil). As movimentações no período se devem as apropriações e compensações realizadas.

Estoques: o registro de inventário atesta o valor contabilizado e indica que cerca de 59,8% dos estoques compreendem à matéria-prima (bobinas e chapas de aço), e o restante divide-se entre materiais para acabamento (parafusos, dobradiças, tinta, e outros) e produtos prontos. Em julho apresentou decréscimo de 14%, devido as variações de matérias primas.

Despesas do Exercício Seguinte: no período as movimentações se tratam da apropriação dos seguros no montante de R\$ 1.072,56, encerrando com saldo de R\$ 1,3 mil.

Imobilizado: em julho foi realizado o pagamento da parcela 08 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\$ 25,7 mil cada. Realizou-se as depreciações do período no valor de R\$ 5.345,64.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

Balança Patrimonial - Indústria		mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante		4.518.330	4.749.160	4.773.484
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.203	27.169	10.004
Créditos		3.980.863	4.069.114	4.202.637
Contas a Receber - Clientes		1.873.667	1.965.063	2.086.118
Adiantamentos Diversos		1.960.248	1.958.727	1.970.497
Adiantamentos a Funcionários		9.101	7.477	8.175
Impostos a Recuperar		136.622	136.622	136.622
Créditos Diversos		1.225	1.225	1.225
Estoques		516.790	650.475	559.514
Despesas do Exercício Seguinte		3.475	2.402	1.329
Ativo Não Circulante		2.306.195	2.326.648	2.346.973
Depósitos Judiciais		1.173.247	1.173.247	1.173.247
Impostos a Recuperar LP		5.838	5.706	5.579
Banco e Aplicações Financeiras		18.045	18.045	18.045
Investimentos		2.203	2.203	2.203
Imobilizado		1.088.748	1.109.333	1.129.785
Intangível		18.114	18.114	18.114
Total do Ativo		6.824.525	7.075.808	7.120.457
Balança Patrimonial - Indústria		mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante		2.730.244	3.128.709	3.366.916
Fornecedores		1.077.202	1.072.321	1.210.516
Encargos Sociais e Trabalhistas		72.867	72.834	80.273
Provisões Sociais		278.081	299.057	318.968
Remunerações a Pagar		111.537	111.952	112.114
Impostos e Contribuições a Recolher		289.909	239.086	239.897
Outros Débitos		32.264	66.990	37.188
Empréstimos e Financiamentos		523.164	581.931	550.768
Duplicatas Descontadas		345.220	684.538	817.192
Passivo Não Circulante		20.781.474	17.556.268	17.511.192
Impostos Parcelados		18.357.422	15.134.987	15.092.684
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial		2.424.052	2.421.280	2.418.508
Patrimônio Líquido		-16.687.192	-13.609.168	-13.757.651
Capital Social		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Resultado do Exercício - Período Atual		- 4.319	- 106.364	- 254.847
Lucros/Prejuízos Acumulados		-17.682.873	-14.502.805	-14.502.805
Total do Passivo		6.824.525	7.075.808	7.120.457

Fornecedores: apresentou crescimento de 13% em julho, devido ao maior volume de compras, sendo as principais das empresas Panatlântica S/A (R\$ 512 mil) e DPS Distribuidora (R\$ 122 mil). O saldo contábil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo R\$ 976,00 de valores vencidos até o final de 07/2023. 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\$ 57,9 mil), FGTS (R\$ 21 mil), contribuição assistencial (R\$ 783,90) e INSS sobre férias (R\$ 164,12). A Recuperanda encerrou a competência com 55 funcionários, sendo que no período analisado houve 7 demissões. Os parcelamentos de FGTS e INSS encontram-se em dia.

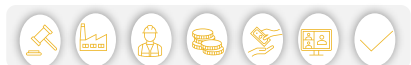
Impostos e Contribuições a Recolher: no período foram realizados pagamentos dos valores devidos da competência 06/2023, bem como dos parcelamentos ativos. Além dos pagamentos, a Recuperanda realizou as compensações permitidas pela legislação durante a competência. Os parcelamentos de INSS e tributos federais da PGFN, alocados no longo prazo, estão sendo pagos através de depósitos judiciais.

Outros Débitos: este grupo contempla a conta de aluguéis de prédios (R\$ 7.185,56), antecipação de clientes (R\$ 15,7 mil), comissões a pagar (R\$ 13 mil) e honorários a pagar (R\$ 1,2 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 julho encerrou com saldo de R\$ 550,7 mil.

Duplicatas Descontadas: no mês de julho a Recuperanda encerrou com saldo de R\$ 767,9 mil em FIDC com a Capital RS e Plata, 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\$ 11,5 mil.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: referem-se aos valores da recuperação judicial, onde foram realizados os pagamentos das parcelas de julho/2023, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Detalhes no tópico **CUMPRIMENTO DO PLANO**, deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

DRE - Indústria	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita Bruta	1.781.017	1.696.148	1.993.183	13.362.757
Deduções Sobre a Receita Bruta	- 466.177	- 453.206	- 503.633	- 3.456.445
Receita Líquida	1.314.840	1.242.942	1.489.549	9.906.311
Custos Industriais	- 891.428	- 988.702	- 1.294.083	- 7.840.875
Lucro/Prejuízo Bruto	423.411	254.240	195.466	2.065.437
<u>Margem Bruta</u>	32%	20%	13%	21%
Despesas Administrativas	- 132.832	- 114.412	- 99.399	- 782.268
Despesas Comerciais	- 178.852	- 184.745	- 178.906	- 1.279.709
Despesas Tributárias	- 512	- 7.990	- 13.801	- 60.999
Outras Receitas	-	-	-	500
Reultado Operacional	111.216	- 52.906	- 96.640	- 57.038
Ebitda	116.656	- 47.532	- 91.294	- 18.164
<u>Margem Operacional</u>	8%	-4%	-6%	-1%
Despesas Financeiras	- 48.196	- 49.253	- 52.342	- 588.169
Receitas Financeiras	626	483	131	390.362
Resultado	63.645	- 101.676	- 148.851	- 254.847
<u>Margem Líquida</u>	5%	-8%	-10%	-3%

Receita Bruta: apresentou crescimento de 18% em julho, somando R\$ 1,9 milhão. Em oportunidade anterior a Recuperanda elucidou que as oscilações no faturamento ocorrem de acordo com o maior número de dias úteis, além do volume de pedido.

Deduções sobre a Receita Bruta: compreende imposto sobre as vendas (R\$ 490 mil), além de devoluções e cancelamentos (R\$ 13,6 mil).

Custos Industriais: os custos representaram 87% sobre a receita líquida de julho, marcados pelos dispêndios com produção e mão de obra direta. As principais variações ocorrem quanto a compra de matérias primas, que oscilam mensalmente, além das baixas de estoque.

Despesas Administrativas: engloba, principalmente, honorários com assessoria, onde o maior valor é destinado 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\$ 9 mil), referente a planejamento estratégico. As variações ocorreram devido aos valores de serviços de terceiros e honorários com assessoria, que alteram de acordo com a necessidade.

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

Despesas Tributárias: corresponde, exclusivamente, a impostos e taxas no total de R\$ 13.801,06 em julho, oriundos dos pagamentos de valores de IPTU e licença ambiental do Ibama.

Resultado Financeiro: os principais dispêndios financeiros são com multas e juros de mora sobre impostos (R\$ 11,9 mil) e despesas com financiamento (R\$ 14,6 mil), entre outras de menor monta. As receitas financeiras compreendem juros recebidos (R\$ 57,01), descontos obtidos (R\$ 74,01) e receita sobre aplicações financeiras (R\$ 0,37). O resultado financeiro da competência foi negativo de R\$ 52,2 mil.

Resultado: o faturamento foi insuficiente para cobrir os custos e despesas, fazendo com que julho registre resultado negativo de R\$ 148.851,10. No acumulado do ano de 2023 apresenta prejuízos de R\$ 254.846,56.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

Balança Patrimonial - Componentes		mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante		1.008.905	1.199.790	1.091.036
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.580	11.259	23.244
Créditos		673.071	821.762	825.129
Contas a Receber - Clientes		607.713	763.394	778.278
Adiantamentos Diversos		40.337	32.092	21.058
Adiantamento a Funcionários		2.490	3.745	3.263
Impostos a Recuperar		20.918	20.918	20.918
Créditos Diversos		1.613	1.613	1.613
Estoques		316.821	360.080	236.717
Despesas do Exercício Seguinte		7.432	6.689	5.946
Ativo Não Circulante		477.920	476.476	475.032
Depósitos Judiciais		323.720	323.720	323.720
Banco Aplicações Financeiras		10.025	10.025	10.025
Investimentos		350	350	350
Imobilizado		143.825	142.381	140.937
Total do Ativo		1.486.825	1.676.266	1.566.068
Balança Patrimonial - Componentes		mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante		1.056.655	1.167.452	1.186.372
Fornecedores		304.631	281.387	292.031
Encargos Sociais e Trabalhistas		23.491	23.072	22.271
Provisões Sociais		78.148	80.178	89.959
Remunerações a Pagar		34.699	30.923	30.290
Impostos e Contribuições a Recolher		112.791	127.467	98.418
Outros Débitos		85.774	73.546	64.331
Empréstimos e Financiamentos		204.461	232.841	247.606
Duplicatas Descontadas		212.660	318.038	341.466
Passivo Não Circulante		12.166.168	10.952.781	10.930.610
Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo		963.097	963.097	963.097
Impostos Parcelados		8.901.712	7.690.293	7.670.091
Valores Sujeito a Recuperação Judicial		2.301.359	2.299.390	2.297.421
Patrimonio Líquido		-11.735.998	-10.443.966	-10.550.914
Capital Social		720.000	720.000	720.000
Resultado do Exercício - Período atual		- 152.660	- 51.845	- 158.793
Lucros Acumulados		-12.303.338	-11.112.121	-11.112.121
Total do Passivo		1.486.825	1.676.266	1.566.068

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 julho com R\$ 5,8 mil em caixa, R\$ 11,6 mil em contas correntes e R\$ 5,6 mil em aplicações financeiras.

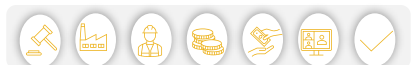
Clientes: durante o mês de julho a Recuperanda movimentou o total de R\$ 702,9 mil de novas vendas e R\$ 688 mil de recebimentos de clientes, gerando ao final do período crescimento de 2%. O saldo de R\$ 778 mil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo que R\$ 11.266,00 se referem a valores vencidos até 07/2023. Os principais itens vendidos pela Lumibrás são interruptores, plugues e tomadas, no prazo médio para recebimento de 30 dias.

Adiantamentos: compreende adiantamento a funcionários de R\$ 3,2 mil a adiantamento de fornecedores de R\$ 21 mil. Em julho foram realizados novos adiantamentos a fornecedores de R\$ 119 mil e R\$ 130 mil de recebimentos, expressando decréscimo de R\$ 11 mil. Os principais recebimentos de valores adiantados foram das empresas Servicorte (R\$ 33 mil) e Tecnomatiz (R\$ 28 mil). A empresa explicou que, com a adesão a RJ, alguns fornecedores adotaram a política de fornecer para a Lumibrás somente com o pagamento antecipado.

Impostos a Recuperar: engloba IPI (R\$ 1,6 mil), COFINS (R\$ 173,13), PIS (R\$ 97,75), ICMS (R\$ 1,1 mil), IRPJ (R\$ 7,8 mil), contribuição social (R\$ 4,7 mil) e precatórios (R\$ 5,2 mil). As movimentações no período foram, principalmente, referente ao reconhecimento e compensações dos impostos.

Estoques: o registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e indica que cerca de 63,9% dos estoques no final de julho 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\$ 1.444,10 no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

Balanco Patrimonial - Componentes		mai/23	jun/23	jul/23
Ativo Circulante		1.008.905	1.199.790	1.091.036
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.580	11.259	23.244
Créditos		673.071	821.762	825.129
Contas a Receber - Clientes		607.713	763.394	778.278
Adiantamentos Diversos		40.337	32.092	21.058
Adiantamento a Funcionários		2.490	3.745	3.263
Impostos a Recuperar		20.918	20.918	20.918
Créditos Diversos		1.613	1.613	1.613
Estoques		316.821	360.080	236.717
Despesas do Exercício Seguinte		7.432	6.689	5.946
Ativo Não Circulante		477.920	476.476	475.032
Depósitos Judiciais		323.720	323.720	323.720
Banco Aplicações Financeiras		10.025	10.025	10.025
Investimentos		350	350	350
Imobilizado		143.825	142.381	140.937
Total do Ativo		1.486.825	1.676.266	1.566.068
Balanco Patrimonial - Componentes		mai/23	jun/23	jul/23
Passivo Circulante		1.056.655	1.167.452	1.186.372
Fornecedores		304.631	281.387	292.031
Encargos Sociais e Trabalhistas		23.491	23.072	22.271
Provisões Sociais		78.148	80.178	89.959
Remunerações a Pagar		34.699	30.923	30.290
Impostos e Contribuições a Recolher		112.791	127.467	98.418
Outros Débitos		85.774	73.546	64.331
Empréstimos e Financiamentos		204.461	232.841	247.606
Duplicatas Descontadas		212.660	318.038	341.466
Passivo Não Circulante		12.166.168	10.952.781	10.930.610
Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo		963.097	963.097	963.097
Impostos Parcelados		8.901.712	7.690.293	7.670.091
Valores Sujeito a Recuperação Judicial		2.301.359	2.299.390	2.297.421
Patrimonio Líquido		-11.735.998	-10.443.966	-10.550.914
Capital Social		720.000	720.000	720.000
Resultado do Exercício - Período atual		- 152.660	- 51.845	- 158.793
Lucros Acumulados		-12.303.338	-11.112.121	-11.112.121
Total do Passivo		1.486.825	1.676.266	1.566.068

Fornecedores: expôs crescimento de 4% durante a competência, em virtude do maior volume de compras. O saldo contabilizado em fornecedores está de acordo com o *aging list* enviado, havendo valores em aberto até 07/2023 no montante de R\$ 122.596,17. 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\$ 13,9 mil, FGTS de R\$ 8 mil e contribuição assistencial de R\$ 108,00 e INSS sobre férias de R\$ 6,17. O valor de INSS em aberto possui dois parcelamentos, que estão alocados em longo prazo e se encontram em dia.

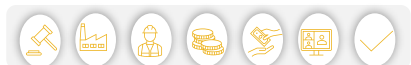
Impostos e Contribuições a Recolher: em julho a Recuperanda pagou os valores referentes a competência 06/2023, além das devidas compensações e pagamentos de parcelamentos. Os parcelamentos de tributos federais da PGFN, alocados no longo prazo, estão sendo pagos através de depósitos judiciais.

Outros Débitos: corresponde antecipações de clientes (R\$ 24.448,60), comissões a pagar (R\$ 36.909,86) e prêmios de seguros a pagar (R\$ 2.972,90). Durante o período foram realizados R\$ 51,8 mil a título de adiantamentos e R\$ 52,2 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 julho foi realizado o pagamento da parcela 5/10 no valor de R\$ 7.381,97, devido as comissões, além da apropriação de R\$ 1.486,45 referente ao seguro junto a empresa Porto Seguro, conforme apólice enviada.

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 descontos realizados.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: referem-se aos valores da recuperação judicial, onde foram realizados os pagamentos do mês de julho/2023, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Detalhes no tópico **CUMPRIMENTO DO PLANO**, deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

DRE - Componentes	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita Bruta	672.239	741.221	702.901	4.833.436
Deduções sobre Receita Bruta	-191.246	-214.220	-187.380	-1.371.457
Receita Líquida	480.993	527.001	515.521	3.461.979
Custos Industriais	-341.597	-281.436	-486.753	-2.528.065
Lucro/Prejuízo Bruto	139.395	245.565	28.769	933.914
<u>Margem Bruta</u>	29%	47%	6%	27%
Despesas Administrativas	- 60.671	- 56.990	- 51.833	- 468.358
Despesas Comerciais	- 57.527	- 63.524	- 58.254	- 411.143
Despesas Tributárias	- 637	-	- 1.388	- 10.768
Outras Receitas/Despesas	-	-	-	- 33.624
Resultado Operacional	20.560	125.051	- 82.706	10.023
Ebitda	22.005	126.495	- 81.261	21.147
<u>Margem Operacional</u>	4%	24%	-16%	0%
Despesas Financeiras	- 21.388	- 24.278	- 24.291	- 170.043
Receitas Financeiras	45	42	49	1.229
Resultado	- 783	100.814	-106.948	- 158.793
<u>Margem Líquida</u>	0%	19%	-21%	-5%

Receita Bruta: em julho as vendas retraíram 5%, encerrando o período com faturamento de R\$ 702,9 mil. Em oportunidade anterior a Recuperanda informou que as oscilações são devido as entradas de pedidos, que não são fixas.

Deduções sobre vendas: compreende devoluções no montante de R\$ 5.907,90 e imposto sobre as vendas no montante de R\$ 181,4 mil.

Custos Industriais: durante a competência os custos representaram 94% da receita líquida, sendo que os valores mais representativos são com compras de matéria-prima no valor de R\$ 331,2 mil e gastos com mão de obra (encarregados) de R\$ 69,6 mil.

Despesas Administrativas: as principais oscilações em julho foram despesas indedutíveis que passaram de R\$ 4 mil para R\$ 1,6 mil. A Recuperanda esclareceu que a redução se deve ao acordo judicial, onde a entrada corresponde a 30% do valor total (R\$ 4 mil), paga em junho, enquanto as outras cinco parcelas são de R\$ 1,6 mil, sendo que a primeira foi paga em julho.

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

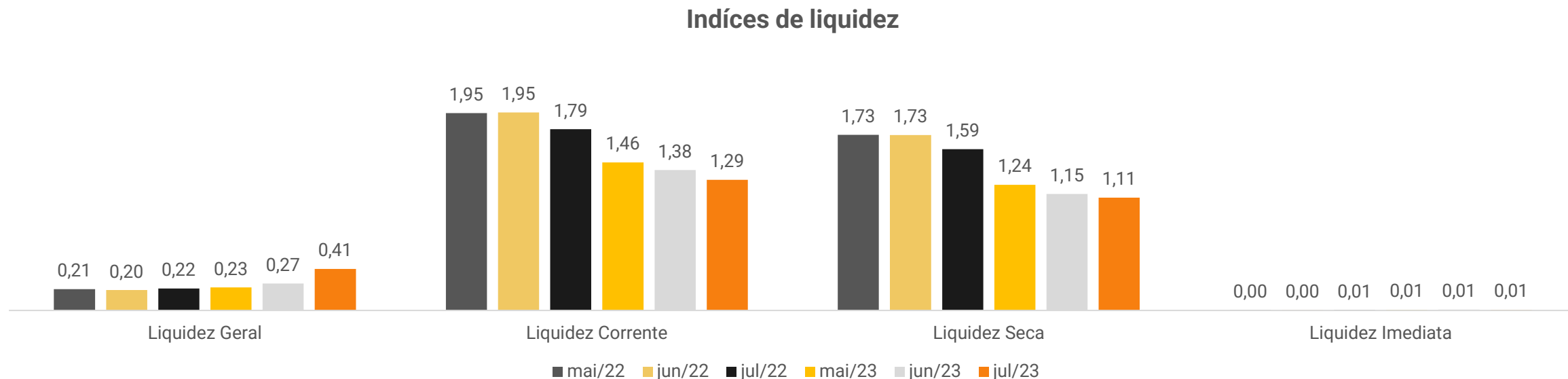
Resultado Financeiro: os principais desenhos financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com despesas com multa e juros de mora (R\$ 9,4 mil) e despesas com financiamentos (R\$ 6 mil), entre outras de menor monta. Enquanto as receitas financeiras se referem a juros recebidos (R\$ 35,91) e receitas de aplicações financeiras (R\$ 12,84). O resultado financeiro em julho foi negativo de R\$ 24,2 mil.

Resultado: o faturamento foi insuficiente para suprir os custos e despesas, gerando resultado negativo de R\$ 106.947,97 em julho. No acumulado do ano de 2023 registra prejuízos de R\$ 158.793,36.





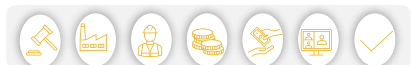
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



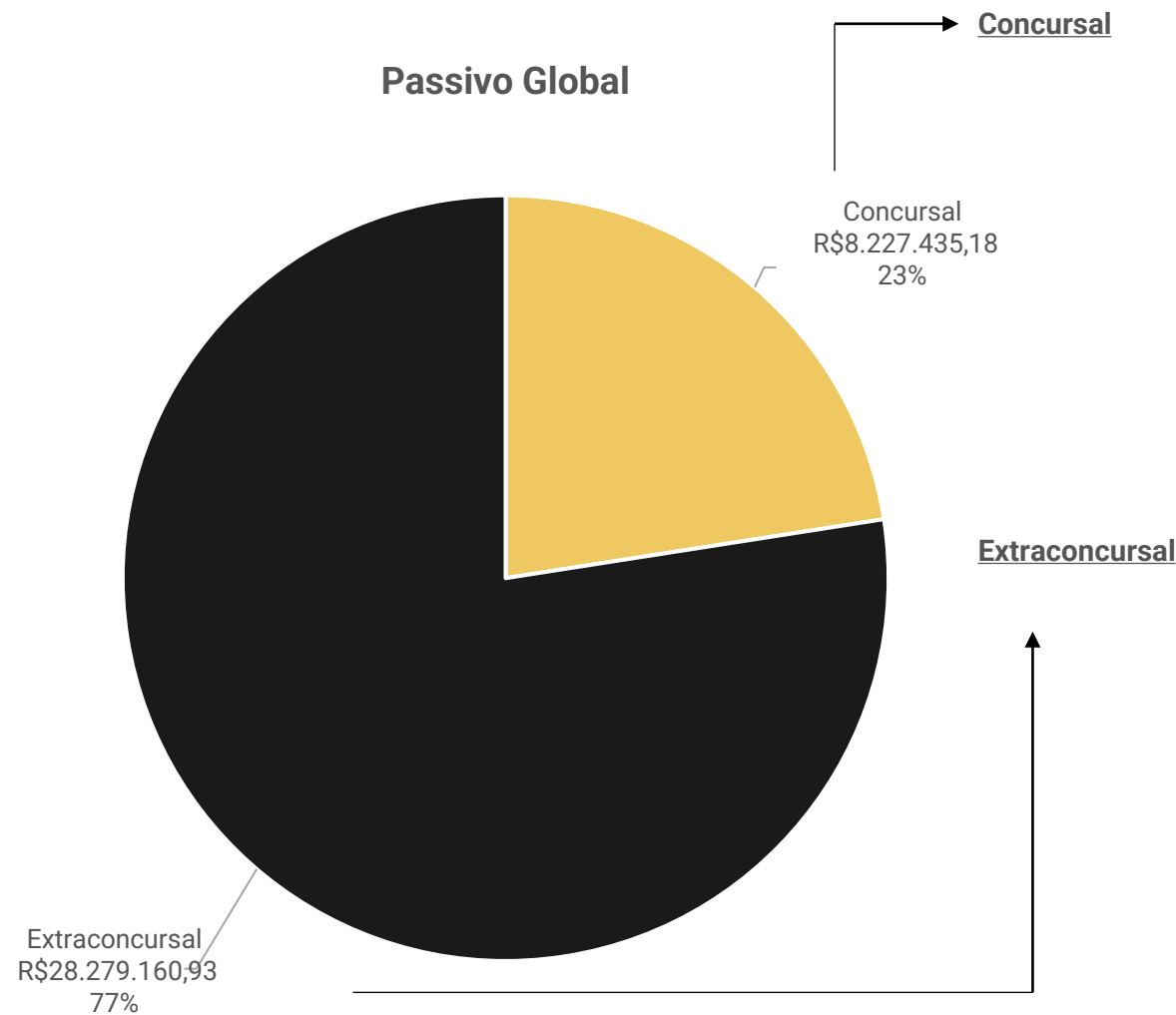
Índices de Liquidez:

Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

As Recuperandas apresentaram plena capacidade de quitação de seu endividamento alocado no passivo circulante através de seus ativos de curto prazo, ultrapassando o parâmetro, mesmo apresentando retração em 2023, comprado ao mesmo período de 2022. Seu principal endividamento são com parcelamentos de impostos a longo prazo, motivo da sua liquidez geral demonstrar baixa capacidade de quitação, registrando média de 0,30 entre os meses de maio e julho/2023.



Passivo global de R\$ 36.506.596,11

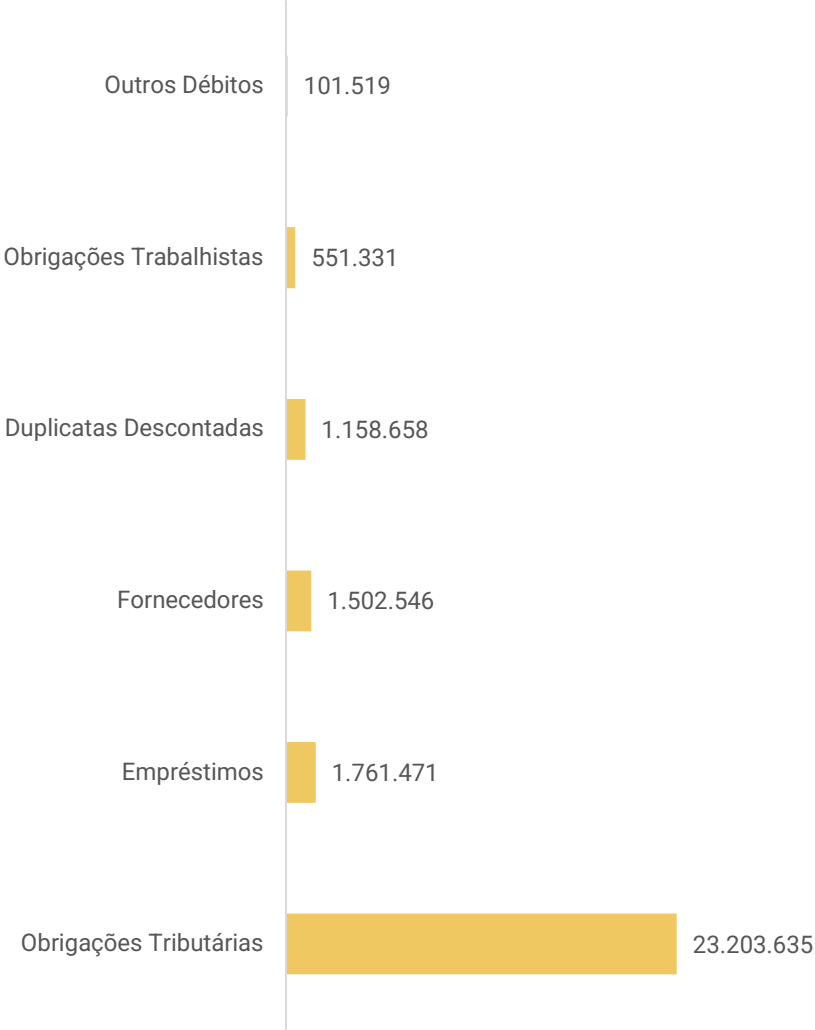


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	108	36,61%	R\$ 1.082.567,96	13,16%
Garantia Real	1	0,34%	R\$ 200.000,00	2,43%
Quirografário	139	47,12%	R\$ 6.587.053,87	80,06%
ME e EPP	47	15,93%	R\$ 357.813,35	4,35%
Total	295	100,00%	R\$ 8.227.435,18	100,00%

Em julho/2023 o passivo extraconcursal consolidado somou R\$ 28.279.160,93, sendo 74% na Lumbribas Indústria e 43% na lumibras Componentes.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Outros Débitos: compreende aluguéis/condomínios (R\$ 7.185,56), antecipações de clientes (R\$ 40.160,51), comissões (R\$ 50.000,01), prêmios de seguros (R\$ 2.972,90) e honorários (R\$ 1.200,00).

Obrigações Trabalhistas: se refere, principalmente, a provisões com férias e 13º salário, além de seus encargos, que compreende 82% do total.

Duplicatas Descontadas: o montante de R\$ 1 milhão trata-se de descontos de duplicatas com as factorings Capital RS (R\$ 390.093,72), Plata (R\$ 569.272,12), Alpha Trade (R\$ 156.357,03), Lumibrasil (R\$ 60.757,00) e juros sobre os descontos realizados (R\$ 17.821,55).

Fornecedores: julho encerrou com saldo de R\$ 1,5 milhão, sendo 81% da Lumibrás Indústria e 19% da Lumibrás Componentes. A inadimplência ao final de 07/2023, de forma consolidada, registra R\$ 123,5 mil.

Empréstimos: entre o montante total, R\$ 798.373,91 compreende as contas caucionadas junto ao banco Daycoval, que possuem movimentações mensais, enquanto o valor de R\$ 963 mil se deve a mútuo entre as empresas.

Obrigações Tributárias: de acordo com as demonstrações contábeis, 98% do passivo tributário se encontra parcelado e em dia, conforme documentos enviados. Foram realizadas as compensações cabíveis dos tributos na competência. O passivo das Recuperandas ao final do período somou R\$ 23,2 milhões, sendo marcado, principalmente, por parcelamentos com a PGFN que somam R\$ 17,4 milhões.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 25.10.2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das atividades da empresa.

Inicialmente, foi informado que o os últimos 2 meses foram mais turbulentos, tendo em vista a baixa do mercado que ocasionou a retração do faturamento, sentida, principalmente, em setembro. A capacidade de produção da Indústria é de R\$ 120/130 mil por mês e a da Componentes de R\$ 40/45 mil por mês, contudo, nestes últimos dois meses atingiu apenas 65% desta capacidade. Há estimativa de melhoras para os meses de novembro e dezembro, tendo em vista que o mês de outubro já apresentou crescimento no faturamento.

Os impostos mensais e parcelados estão sendo pagos em dia, sendo que houve atraso apenas nos valores de IPI e COFINS, a partir da competência 08/2023, devido a retração do faturamento. As empresas preveem realizar o parcelamento destes valores que estão em atraso até o final do corrente ano.

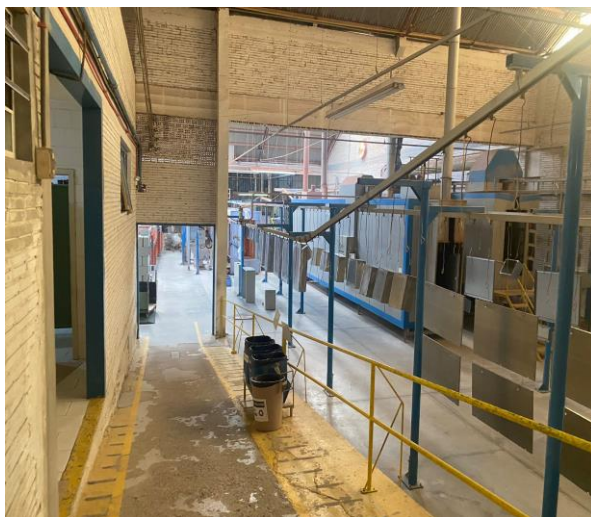
Embora as reduções sofridas pela Lumibrás nos últimos meses, os salários e encargos foram mantidos em dia. As vagas para contratações de novos funcionários não estão mais disponíveis, uma vez que as empresas realizaram a análise do quadro de funcionários atual e verificou-se a necessidade de otimização, principalmente com trocas pontuais. Desta forma, o quadro de funcionários antigos foi mantido quase em sua totalidade, registrando ínfima queda.

Quanto aos credores concursais que ainda não receberam seus valores, devido à falta de dados bancários, a empresa vem analisando a possibilidade de realizar os pagamentos através de PIX. Esta análise deverá ser concluída até o final deste ano, para então dar início aos pagamentos dos credores faltantes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 14/08/2023

CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$6.312.360,14** e o valor em atraso **R\$ 32.222,22**. Até julho/2023, 21,39% foi pago, 0,40% em atraso e 78,21% está a vencer. O resumo do cumprimento pode ser visualizado no item “cumprimento do plano” e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO								ATUALIZAÇÃO EM JULHO DE 2023		
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	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	0,00	0,00
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	200.000,00	-	12 meses	mar/21	fev/36	200.000,00	0,00	32.222,22	167.777,78
Classe III - Quirografários	Sem antecipação	6.320.290,48	-	12 meses	mar/21	fev/36	6.320.290,48	432.163,98	0,00	5.888.126,50
	Antecipação	266.763,42	50%	12 meses	mar/21	mar/21	133.381,71	133.381,71	0,00	0,00
Classe IV - ME e EPP	Sem antecipação	311.208,42	-	12 meses	mar/21	fev/36	311.208,42	54.752,55	0,00	256.455,86
	Antecipação	46.604,94	50%	12 meses	mar/21	mar/21	23.302,47	23.302,47	0,00	0,00
TOTAL	8.227.435,21						8.070.751,03	1.726.168,67	32.222,22	6.312.360,14
							100,00%	21,39%	0,40%	78,21%

Resumo PRJ



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: JULHO/2023

31/07/2023

Fl.1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.676.266.05 D	2.773.824.78	2.884.023.05	1.566.067.78 D
1.01	CIRCULANTE	1.199.789.70 D	2.773.824.78	2.882.578.95	1.091.035.53 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.258.68 D	1.602.312.91	1.590.327.47	23.244.12 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	5.018.45 D	8.800.03	7.937.84	5.880.64 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	5.018.45 D	8.800.03	7.937.84	5.880.64 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.101.58 D	1.068.574.50	1.060.998.31	11.677.77 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	623.33 D	57.386.09	56.695.93	1.313.49 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	2.816.44 D	303.038.83	295.570.43	10.284.84 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	661.81 D	708.149.58	708.731.95	79.44 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0.00	481.391.32	481.391.32	0.00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0.00	481.391.32	481.391.32	0.00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	2.138.65 D	43.547.06	40.000.00	5.685.71 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	2.138.65 D	43.547.06	40.000.00	5.685.71 D
1.01.02	CREDITOS	821.762.41 D	934.795.36	931.428.68	825.129.09 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	763.394.02 D	702.900.91	688.017.24	778.277.69 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	763.394.02 D	702.900.91	688.017.24	778.277.69 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	32.092.09 D	119.047.03	130.081.28	21.057.84 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	32.092.09 D	119.047.03	130.081.28	21.057.84 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.745.31 D	1.612.51	2.095.25	3.262.57 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.344.80 D	927.27	9.50	3.262.57 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.400.51 D	685.24	2.085.75	0.00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	20.918.25 D	111.234.91	111.234.91	20.918.25 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0.00	41.638.57	41.638.57	0.00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	1.624.00 D	21.113.00	21.113.00	1.624.00 D
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	173.13 D	28.972.15	28.972.15	173.13 D
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	97.75 D	6.290.01	6.290.01	97.75 D
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.179.49 D	13.221.18	13.221.18	1.179.49 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	7.898.86 D	0.00	0.00	7.898.86 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	4.739.30 D	0.00	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	360.079.58 D	236.716.51	360.079.58	236.716.51 D
1.01.03.01	ESTOQUES	360.079.58 D	236.716.51	360.079.58	236.716.51 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	48.015.70 D	26.986.37	48.015.70	26.986.37 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	76.153.14 D	58.337.93	76.153.14	58.337.93 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	235.910.74 D	151.392.21	235.910.74	151.392.21 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	6.689.03 D	0.00	743.22	5.945.81 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	6.689.03 D	0.00	743.22	5.945.81 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	6.689.03 D	0.00	743.22	5.945.81 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	476.476.35 D	0.00	1.444.10	475.032.25 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	142.381.07 D	0.00	1.444.10	140.936.97 D
1.03.03.01	MOVEIS	107.339.16 D	0.00	0.00	107.339.16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339.16 D	0.00	0.00	107.339.16 D
1.03.03.02	VEICULOS	123.400.00 D	0.00	0.00	123.400.00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400.00 D	0.00	0.00	123.400.00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587.32 D	0.00	0.00	2.327.587.32 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658.79 D	0.00	0.00	1.993.658.79 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233.82 D	0.00	0.00	150.233.82 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694.71 D	0.00	0.00	183.694.71 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609.00 D	0.00	0.00	4.609.00 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609.00 D	0.00	0.00	4.609.00 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590.00 D	0.00	0.00	8.590.00 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090.00 D	0.00	0.00	8.090.00 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500.00 D	0.00	0.00	500.00 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.429.144.41 C	0.00	1.444.10	2.430.588.51 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	1.958.833.58 C	0.00	1.429.79	1.960.263.37 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.	150.019.28 C	0,00	14,31	150.033,59 C

Documento assinado digitalmente



OLAVO JOSE LUZZI

Data: 28/09/2023 16:20:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI

Data: 28/09/2023 16:38:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: JULHO/2023

31/07/2023

Fl.3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.130.534.71 C	0.00	702.900.91	4.833.435.62 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	4.106.205.51 C	0.00	674.940.91	4.781.146.42 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	4.067.874.74 C	0.00	668.640.14	4.736.514.88 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	38.330.77 C	0.00	6.300.77	44.631.54 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	24.329.20 C	0.00	27.960.00	52.289.20 C
3.01.01.02.00021	REVENDAS DE MERCADORIAS	24.329.20 C	0.00	27.960.00	52.289.20 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.184.077.37 D	188.656.62	1.277.07	1.371.456.92 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.184.077.37 D	188.656.62	1.277.07	1.371.456.92 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	7.610.96 D	5.907.90	0.00	13.518.86 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	163.586.73 D	14.698.17	0.00	178.284.90 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	404.118.02 D	68.376.06	0.00	472.494.08 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	306.128.74 D	49.915.98	0.00	356.044.72 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	53.674.84 D	8.875.84	0.00	62.550.68 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	247.229.56 D	40.882.67	0.00	288.112.23 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	56.71 C	0.00	513.49	570.20 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	1.785.23 D	0.00	763.58	1.021.65 D
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	2.946.457.34 C	188.656.62	704.177.98	3.461.978.70 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.041.312.01 D	824.997.68	338.244.88	2.528.064.81 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.041.312.01 D	824.997.68	338.244.88	2.528.064.81 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	283.864.32 D	0.00	0.00	283.864.32 D
3.02.01.01.00004	ESTOOUE INICIAL MATERIA-PRIMA	216.302.80 D	0.00	0.00	216.302.80 D
3.02.01.01.00006	ESTOOUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	47.752.72 D	0.00	0.00	47.752.72 D
3.02.01.01.00007	ESTOOUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	19.808.80 D	0.00	0.00	19.808.80 D
3.02.01.02	COMPRAS	2.144.919.82 D	352.491.70	0.00	2.497.411.52 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.057.886.12 D	331.225.66	0.00	2.389.111.78 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	78.00	0.00	78.00 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	27.065.04 D	6.320.35	0.00	33.385.39 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	59.968.66 D	14.867.69	0.00	74.836.35 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	687.984.40 C	0.00	96.736.66	784.721.06 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	260.648.04 C	0.00	40.874.99	301.523.03 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	126.450.53 C	0.00	20.599.51	147.050.04 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	44.377.57 C	0.00	6.290.01	50.667.58 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	52.102.61 C	0.00	0.00	52.102.61 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	204.405.65 C	0.00	28.972.15	233.377.80 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	360.079.58 C	360.079.58	236.716.51	236.716.51 C
3.02.01.06.00041	ESTOOUE FINAL MATERIA-PRIMA	235.910.74 C	235.910.74	151.392.21	151.392.21 C
3.02.01.06.00043	ESTOOUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	76.153.14 C	76.153.14	58.337.93	58.337.93 C
3.02.01.06.00044	ESTOOUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	48.015.70 C	48.015.70	26.986.37	26.986.37 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORE!	444.227.91 D	74.435.37	4.791.71	513.871.57 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	218.544.77 D	35.723.28	117.08	254.150.97 D
3.02.01.08.00003	INSS	72.121.42 D	12.695.99	616.45	84.200.96 D
3.02.01.08.00004	FGTS	41.910.14 D	3.707.28	180.64	45.436.78 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	27.445.05 D	8.170.69	2.258.06	33.357.68 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	19.146.36 D	3.598.88	0.00	22.745.24 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.019.89 D	0.00	0.00	15.019.89 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	27.944.76 D	5.327.75	770.04	32.502.47 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	22.095.52 D	5.211.50	849.44	26.457.58 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	216.363.94 D	37.991.03	0.00	254.354.97 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	51.093.27 D	8.542.21	0.00	59.635.48 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.591.19 D	14.467.92	0.00	64.059.11 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	4.453.40 D	756.00	0.00	5.209.40 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.094.50 D	0.00	0.00	2.094.50 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	9.680.42 D	1.444.10	0.00	11.124.52 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	597.11 D	243.86	0.00	840.97 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	56.230.39 D	9.131.90	0.00	65.362.29 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	3.673.13 D	743.22	0.00	4.416.35 D
3.02.01.10.00034	DESPESAS COM CERTIFICACAO E OUALIDADE	7.686.00 D	0.00	0.00	7.686.00 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	31.264.53 D	2.661.82	0.00	33.926.35 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.041.312.01 D	824.997.68	338.244.88	2.528.064.81 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	905.145.33 C	1.013.654.30	1.042.422.86	933.913.89 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	992.842.93 D	137.549.54	1.784.26	1.128.608.21 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	992.842.93 D	137.549.54	1.784.26	1.128.608.21 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	416.524.86 D	53.617.31	1.784.26	468.357.91 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	17.400.00 D	1.320.00	0.00	18.720.00 D
3.06.01.01.00005	INSS	3.480.00 D	264.00	0.00	3.744.00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	6.139.23 D	3.005.45	1.784.26	7.360.42 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.109.85 D	0.00	0.00	1.109.85 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	210.00 D	0.00	0.00	210.00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	15.438.05 D	2.951.07	0.00	18.389.12 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	99.65 D	0.00	0.00	99.65 D
3.06.01.01.00032	MULTAS (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	4.082.95 D	1.603.69	0.00	5.686.64 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	314.085.48 D	35.820.10	0.00	349.905.58 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	758.74 D	0.00	0.00	758.74 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	12.91 D	0.00	0.00	12.91 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	51.918.00 D	8.653.00	0.00	60.571.00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	352.889.42 D	58.253.52	0.00	411.142.94 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	126.440.11 D	23.548.48	0.00	149.988.59 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	1.147.58 D	0.00	0.00	1.147.58 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	51.072.00 D	8.512.00	0.00	59.584.00 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	7.783.44 D	1.182.69	0.00	8.966.13 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	161.395.15 D	24.241.53	0.00	185.636.68 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	5.051.14 D	768.82	0.00	5.819.96 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	145.752.08 D	24.291.21	0.00	170.043.29 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	1.727.80 D	249.31	0.00	1.977.11 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	30.974.01 D	6.621.75	0.00	37.595.76 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	4.754.62 D	1.079.62	0.00	5.834.24 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	8.834.65 D	685.05	0.00	9.519.70 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	36.527,28 D	6,094,79	0,00	42,622,07 D

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
Integrum Gestão Empresarial
Contábil - Contabilidade
Balancete de Verificação
Período: JULHO/2023
31/07/2023 Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	60.749.32 D	9.198.56	0.00	69.947.88 D
3.06.01.03.00009	IOF	2.034.40 D	362.13	0.00	2.396.53 D
3.06.01.04	EFEITOS INFLACIONARIOS	68.295.78 D	0.00	0.00	68.295.78 D
3.06.01.04.00005	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS S/OUTRAS	68.295.78 D	0.00	0.00	68.295.78 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.380.79 D	1.387.50	0.00	10.768.29 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	7.525.83 D	460.02	0.00	7.985.85 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.854.96 D	927.48	0.00	2.782.44 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.852.21 C	0.00	48.75	35.900.96 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.852.21 C	0.00	48.75	35.900.96 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.180.14 C	0.00	48.75	1.228.89 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	701.36 C	0.00	35.91	737.27 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	401.66 C	0.00	0.00	401.66 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	77.12 C	0.00	12.84	89.96 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	51.845.39 D	1.151.203.84	1.044.255.87	158.793.36 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	51.845.39 D	1.151.203.84	1.044.255.87	158.793.36 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	51.845,39 D	1.151.203,84	1.044.255,87	158.793,36 D

Documento assinado digitalmente
gov.br OLAVO JOSE LUZZI
Data: 28/09/2023 16:24:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br RUBENS MORINI
Data: 28/09/2023 16:41:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: JULHO/2023

31/07/2023 Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.676.266.05 C	2.618.358.12	2.508.159.85	1.566.067.78 C
2.01	CIRCULANTE	1.167.451.82 C	1.439.050.93	1.457.971.01	1.186.371.90 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.167.451.82 C	1.439.050.93	1.457.971.01	1.186.371.90 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	281.386.70 C	487.730.64	498.374.59	292.030.65 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	281.386.70 C	487.730.64	498.374.59	292.030.65 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.072.45 C	17.997.57	17.196.22	22.271.10 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	14.786.92 C	14.786.92	13.962.07	13.962.07 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.177.53 C	2.936.51	2.953.84	8.194.86 C
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	108.00 C	108.00	108.00	108.00 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0.00	166.14	172.31	6.17 C
2.01.01.03	PROVISOS SOCIAIS	80.177.85 C	3.055.15	12.836.11	89.958.81 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	43.552.89 C	2.258.06	5.912.63	47.207.46 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	16.463.39 C	0.00	3.598.88	20.062.27 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	4.494.52 C	0.00	982.49	5.477.01 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.317.09 C	0.00	287.90	1.604.99 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	11.097.84 C	616.45	1.588.67	12.070.06 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.252.12 C	180.64	465.54	3.537.02 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	30.923.00 C	40.380.81	39.747.81	30.290.00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	28.361.00 C	35.414.93	36.168.93	29.115.00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.562.00 C	2.707.82	1.320.82	1.175.00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0.00	2.258.06	0.00	0.00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	127.466.80 C	215.123.60	186.074.78	98.417.98 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	34.516.08 C	76.154.65	67.536.55	25.897.98 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	34.409.64 C	55.522.64	49.915.98	28.802.98 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	742.45 C	742.45	733.75	935.17 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	2.568.75 C	14.130.96	15.537.68	3.975.47 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	4.074.82 C	10.364.83	8.875.84	2.585.83 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	18.768.88 C	47.741.03	40.882.67	11.910.52 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	85.00 C	85.00	85.00	85.00 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	600.85 C	600.85	600.85	600.85 C
2.01.01.07.00021	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	39.124.81 C	9.781.19	0.00	29.343.62 C
2.01.01.07.00025	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS FED	7.625.90 D	0.00	1.906.46	5.719.44 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	73.546.02 C	61.105.91	51.891.25	64.331.36 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	24.794.84 C	52.237.49	51.891.25	24.448.60 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	4.459.35 C	1.486.45	0.00	2.972.90 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	44.291.83 C	7.381.97	0.00	36.909.86 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.841.20 C	232.841.20	247.605.63	247.605.63 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	232.841.20 C	232.841.20	247.605.63	247.605.63 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	318.037.80 C	380.816.05	404.244.62	341.466.37 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	0.00	0.00	48.157.28	48.157.28 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	134.619.41 C	161.677.87	145.410.66	118.352.20 C
2.01.01.12.00004	PLATA FIDC	189.259.34 C	212.141.87	204.125.70	181.243.17 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	5.840.95 D	6.996.31	6.550.98	6.286.28 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.952.780.63 C	28.103.35	5.932.97	10.930.610.25 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	10.952.780.63 C	28.103.35	5.932.97	10.930.610.25 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	7.690.292.88 C	26.134.36	5.932.97	7.670.091.49 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	818.621.17 C	5.771.29	0.00	812.849.88 C
2.02.01.03.00004	PARCELAMENTO PGFN 008188595	6.435.672.39 C	16.129.50	0.00	6.419.542.89 C
2.02.01.03.00005	(-) JUROS A APROPRIAR-PARC PGFN 8188595	703.074.36 D	0.00	1.762.10	701.312.26 D
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR-INSS PGFN 5039354	45.176.06 D	0.00	2.461.22	42.714.84 D
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	1.666.411.74 C	2.367.16	0.00	1.664.044.58 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	711.780.25 D	0.00	1.031.99	710.748.26 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	362.085.66 C	1.866.41	0.00	360.219.25 C
2.02.01.03.00020	(-)JUROS MULTAS APR PARC IPI PIS COFINS	132.467.41 D	0.00	677.66	131.789.75 D
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.299.390.39 C	1.968.99	0.00	2.297.421.40 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.937.713.66 C	1.968.99	0.00	1.935.744.67 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676.73 C	0.00	0.00	361.676.73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	10.443.966.40 D	1.151.203.84	1.044.255.87	10.550.914.37 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	10.443.966.40 D	1.151.203.84	1.044.255.87	10.550.914.37 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	51.845.39 D	1.151.203.84	1.044.255.87	158.793.36 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	11.112.121.01 D	0.00	0.00	11.112.121.01 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	11.112.121,01 D	0,00	0,00	11.112.121,01 D

gov.br

Documento assinado digitalmente

OLAVO JOSE LUZZI

Data: 28/09/2023 16:22:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

gov.br

Documento assinado digitalmente

RUBENS MORINI

Data: 28/09/2023 16:40:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: JULHO/2023

31/07/2023

Fl.1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.075.807,91 D	6.855.050,57	6.810.401,35	7.120.457,13 D
1.01	CIRCULANTE	4.749.160,26 D	6.829.252,58	6.804.928,59	4.773.484,25 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.169,39 D	3.852.962,49	3.870.127,90	10.003,98 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	4.165,96 D	18.342,02	19.489,02	3.018,96 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	4.165,96 D	18.342,02	19.489,02	3.018,96 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.842,33 D	2.405.643,79	2.421.824,73	1.661,39 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	633,02 D	126.047,63	125.489,16	1.191,49 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	17.208,31 D	868.052,60	884.792,01	468,90 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00 D	1.411.543,56	1.411.543,56	1,00 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.391.514,15	1.391.514,15	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.391.514,15	1.391.514,15	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	5.161,10 D	37.462,53	37.300,00	5.323,63 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	5.161,10 D	37.462,53	37.300,00	5.323,63 D
1.01.02	CREDITOS	4.069.113,68 D	2.416.776,51	2.283.252,95	4.202.637,24 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.965.062,89 D	1.993.182,50	1.872.127,86	2.086.117,53 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.965.062,89 D	1.993.182,50	1.872.127,86	2.086.117,53 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.958.726,53 D	54.648,77	42.877,92	1.970.497,38 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	33.352,22 D	54.648,77	42.877,92	45.123,07 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	7.477,19 D	47.890,23	47.192,16	8.175,26 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.477,19 D	6.892,23	6.194,16	8.175,26 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.330,71	6.330,71	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	34.667,29	34.667,29	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	136.622,27 D	321.055,01	321.055,01	136.622,27 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	171.109,06	171.109,06	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	32.831,68	32.831,68	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	95.879,90	95.879,90	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	20.816,03	20.816,03	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20 D	418,34	418,34	284,20 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	76.711,25 D	0,00	0,00	76.711,25 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	33.816,13 D	0,00	0,00	33.816,13 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	650.475,18 D	559.513,58	650.475,18	559.513,58 D
1.01.03.01	ESTOQUES	650.475,18 D	559.513,58	650.475,18	559.513,58 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	144.971,48 D	105.292,64	144.971,48	105.292,64 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	128.406,35 D	119.365,17	128.406,35	119.365,17 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	377.097,35 D	334.855,77	377.097,35	334.855,77 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.402,01 D	0,00	1.072,56	1.329,45 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.402,01 D	0,00	1.072,56	1.329,45 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.402,01 D	0,00	1.072,56	1.329,45 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.326.647,65 D	25.797,99	5.472,76	2.346.972,88 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.196.997,96 D	0,00	127,12	1.196.870,84 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	5.705,63 D	0,00	127,12	5.578,51 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	5.705,63 D	0,00	127,12	5.578,51 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	1.109.333,05 D	25.797,99	5.345,64	1.129.785,40 D
1.03.03.01	IMOVEIS	820.831,01 D	25.797,99	0,00	846.629,00 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	327.192,85 D	25.797,99	0,00	352.990,84 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	2.798.200,51 D	0,00	0,00	2.798.200,51 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.734.232,47 D	0,00	0,00	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	2.914.154,53 C	0,00	5.345,64	2.919.500,17 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.639,61 C	0,00	23,29	49.662,90 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	402.129,75 C	0,00	1.641,73	403.771,48 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.157.712,42 C	0,00	3.649,56	2.161.361,98 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.	51.178,13 C	0,00	31,06	51.209,19 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: JULHO/2023
31/07/2023 Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

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

 Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 28/09/2023 16:27:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

 Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 28/09/2023 16:36:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: JULHO/2023

31/07/2023

Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	11.369.574,21 C	0,00	1.993.182,50	13.362.756,71 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	11.369.321,01 C	0,00	1.993.182,50	13.362.503,51 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	11.243.435,55 C	0,00	1.911.815,22	13.155.250,77 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	125.885,46 C	0,00	81.367,28	207.252,74 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	253,20 C	0,00	0,00	253,20 C
3.01.01.02.00021	RE VENDAS DE MERCADORIAS	253,20 C	0,00	0,00	253,20 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.952.811,90 D	506.332,64	2.699,29	3.456.445,25 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.952.811,90 D	506.332,64	2.699,29	3.456.445,25 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	37.965,46 D	13.620,54	0,00	51.586,00 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.142.040,55 D	189.385,27	0,00	1.331.425,82 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	930.608,24 D	157.971,45	0,00	1.088.579,69 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	151.493,45 D	25.928,26	0,00	177.421,71 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	697.788,01 D	119.427,12	0,00	817.215,13 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	3.212,58 C	0,00	1.210,04	4.422,62 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.871,23 C	0,00	1.489,25	5.360,48 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	8.416.762,31 C	506.332,64	1.995.881,79	9.906.311,46 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	6.546.791,41 D	2.208.780,98	914.697,64	7.840.874,75 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	6.546.791,41 D	2.208.780,98	914.697,64	7.840.874,75 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	535.883,86 D	0,00	0,00	535.883,86 D
3.02.01.01.00004	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	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	6.388.012,15 D	1.106.364,64	0,00	7.494.376,79 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	6.315.153,77 D	1.091.389,28	0,00	7.406.543,05 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	58.405,50 D	10.189,20	0,00	68.594,70 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	14.452,88 D	4.786,16	0,00	19.239,04 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.970.813,49 C	642,55	323.164,66	2.293.335,60 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	957.443,48 C	0,00	169.492,69	1.126.936,17 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	239.285,57 C	0,00	31.621,64	270.907,21 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	0,00	642,55	0,00	642,55 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	138.079,93 C	0,00	20.816,03	158.895,96 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	5.354,40	5.354,40 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	636.004,51 C	0,00	95.879,90	731.884,41 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	650.475,18 C	650.475,18	559.513,58	559.513,58 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	377.097,35 C	377.097,35	334.855,77	334.855,77 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	128.406,35 C	128.406,35	119.365,17	119.365,17 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	144.971,48 C	144.971,48	105.292,64	105.292,64 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORE!	1.399.922,25 D	307.365,24	32.019,40	1.675.268,09 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	693.522,74 D	129.756,39	2.677,47	820.601,66 D
3.02.01.08.00003	INSS	252.036,69 D	49.282,67	4.794,06	296.525,30 D
3.02.01.08.00004	FGTS	100.369,10 D	36.902,24	1.300,98	135.970,36 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	95.793,58 D	30.295,91	10.626,13	115.463,36 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	63.098,19 D	18.470,38	5.635,70	75.932,87 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.606,94 D	13.863,32	0,00	39.470,26 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA. HIGIENE NO TRABALH	48.747,29 D	6.666,84	0,00	55.414,13 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	87.088,55 D	11.699,99	3.344,30	95.444,24 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	33.659,17 D	10.427,50	3.640,76	40.445,91 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	844.261,82 D	143.933,37	0,00	988.195,19 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	169.437,72 D	28.098,17	0,00	197.535,89 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	293.619,37 D	46.101,61	0,00	339.720,98 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	10.827,84 D	2.061,68	0,00	12.889,52 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.533,85 D	0,00	0,00	3.533,85 D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	32.320,51 D	150,00	0,00	32.470,51 D
3.02.01.10.00007	FERRAMENTAS DE POUCA DURACAO/NAO IMOBIL	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.404,35 D	22.981,20	0,00	129.385,55 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	6.351,00 D	4.270,00	0,00	10.621,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.783,19 D	2.366,44	0,00	4.149,63 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	33.527,93 D	5.345,64	0,00	38.873,57 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	4.865,36 D	2.336,34	0,00	7.201,70 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	100.531,45 D	17.339,15	0,00	117.870,60 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	5.665,02 D	944,17	0,00	6.609,19 D
3.02.01.10.00026	DESPESAS POSTAIS	746,30 D	0,00	0,00	746,30 D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	4.259,00 D	0,00	0,00	4.259,00 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	66.888,93 D	11.938,97	0,00	78.827,90 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.546.791,41 D	2.208.780,98	914.697,64	7.840.874,75 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	1.869.970,90 C	2.715.113,62	2.910.579,43	2.065.436,71 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	2.366.696,70 D	352.589,40	8.141,10	2.711.145,00 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.366.696,70 D	352.589,40	8.141,10	2.711.145,00 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	682.868,44 D	103.046,83	3.647,38	782.267,89 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	17.400,00 D	1.320,00	0,00	18.720,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	42.733,44 D	7.242,45	59,80	49.916,09 D
3.06.01.01.00005	INSS	18.041,50 D	3.062,14	294,80	20.808,84 D
3.06.01.01.00006	FGTS	6.740,92 D	759,33	80,00	7.420,25 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	5.394,44 D	2.051,96	1.000,00	6.446,40 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	2.533,02 D	791,22	0,00	3.324,24 D
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	250,40 D	0,00	0,00	250,40 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	22.761,96 D	5.724,19	1.900,12	26.586,03 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.082,49 D	511,57	154,56	5.439,50 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	725,95 D	282,99	158,10	850,84 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.329,74 D	1.949,24	0,00	13.278,98 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	720,00 D	330,00	0,00	1.050,00 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	24.678,04 D	5.105,66	0,00	29.783,70 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	574,34 D	0,00	0,00	574,34 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	390.896,53 D	53.907,67	0,00	444.804,20 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	4.069,26 D	678,21	0,00	4.747,47 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	2.472,64 D	250,00	0,00	2.722,64 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	811,80 D	0,00	0,00	811,80 D
3.06.01.01.00039	DESPESAS COM UNIFORMES	527,00 D	0,00	0,00	527,00 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	3.336,00 D	0,00	0,00	3.336,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	268,30 D	0,00	0,00	268,30 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Integrum Gestão Empresarial

Contábil - Contabilidade

Balancete de Verificação

Período: JULHO/2023

31/07/2023 Fl.5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2023

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	121.520.67 D	19.080.20	0.00	140.600.87 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.100.803.78 D	183.399.22	4.493.72	1.279.709.28 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	43.899.27 D	8.080.75	15.48	51.964.54 D
3.06.01.02.00063	INSS	16.803.07 D	3.618.74	880.48	19.541.33 D
3.06.01.02.00064	FGETS	5.630.52 D	1.068.74	238.93	6.460.33 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	6.357.62 D	4.543.33	2.986.66	7.914.29 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	4.863.12 D	1.045.02	0.00	5.908.14 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.752.55 D	511.57	162.84	5.101.28 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	749.20 D	282.99	209.33	822.86 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	498.850.82 D	86.281.40	0.00	585.132.22 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	2.972.30 D	0.00	0.00	2.972.30 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	17.739.87 D	3.415.81	0.00	21.155.68 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.689.00 D	1.500.00	0.00	15.189.00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	119.616.00 D	19.936.00	0.00	139.552.00 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	362.138.44 D	52.316.87	0.00	414.455.31 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	2.043.00 D	798.00	0.00	2.841.00 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	535.290.94 D	52.342.29	0.00	587.633.23 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	2.075.20 D	346.73	0.00	2.421.93 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	490.06 D	0.00	0.00	490.06 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	48.551.85 D	12.038.43	0.00	60.590.28 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	13.957.20 D	1.731.07	0.00	15.688.27 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	7.442.27 D	10.809.74	0.00	18.252.01 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	96.771.80 D	14.655.34	0.00	111.427.14 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	360.640.49 D	11.926.33	0.00	372.566.82 D
3.06.01.03.00009	IOF	5.362.07 D	834.65	0.00	6.196.72 D
3.06.01.04	EFETOS 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	47.198.00 D	13.801.06	0.00	60.999.06 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	35.604.54 D	8.004.33	0.00	43.608.87 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11.593.46 D	5.796.73	0.00	17.390.19 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	390.230.34 C	0.00	131.39	390.361.73 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	390.230.34 C	0.00	131.39	390.361.73 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.249.52 C	0.00	131.39	3.380.91 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	1.591.15 C	0.00	57.01	1.648.16 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	1.639.22 C	0.00	74.01	1.713.23 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	19.15 C	0.00	0.37	19.52 C
3.10.01.03	EFETOS 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	500.00 C	0.00	0.00	500.00 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	500.00 C	0.00	0.00	500.00 C
3.15.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	500.00 C	0.00	0.00	500.00 C
3.15.01.02.00001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	500.00 C	0.00	0.00	500.00 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	105.995.46 D	3.067.703.02	2.918.851.92	254.846.56 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	105.995.46 D	3.067.703.02	2.918.851.92	254.846.56 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	105.995.46 D	3.067.703.02	2.918.851.92	254.846.56 D

Documento assinado digitalmente



OLAVO JOSE LUZZI

Data: 28/09/2023 16:29:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI

Data: 28/09/2023 16:37:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: JULHO/2023

31/07/2023

Fl.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.075.807,91 C	6.792.956,64	6.837.605,86	7.120.457,13 C
2.01	CIRCULANTE	3.128.340,38 C	3.666.070,76	3.904.646,17	3.366.915,79 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	3.128.340,38 C	3.666.070,76	3.904.646,17	3.366.915,79 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.071.915,17 C	1.350.275,96	1.488.876,41	1.210.515,62 C
2.01.01.01.01	FORNecedores NACIONAIS	1.071.915,17 C	1.350.275,96	1.488.876,41	1.210.515,62 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	72.834,09 C	128.266,83	135.706,00	80.273,26 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	51.003,98 C	53.333,52	60.287,47	57.957,93 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	20.886,08 C	35.517,46	35.998,69	21.367,31 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	38.073,84	38.073,84	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	743,40 C	743,40	783,90	783,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	200,63 C	598,61	562,10	164,12 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	299.057,21 C	27.837,74	47.748,46	318.967,93 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	155.226,29 C	14.612,79	20.754,94	161.368,44 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	65.172,02 C	5.635,70	14.088,24	73.624,56 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	19.212,98 C	1.661,42	4.153,29	21.704,85 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	5.171,85 C	450,87	1.114,79	5.835,77 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	42.745,97 C	4.307,92	6.020,37	44.458,42 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	11.528,10 C	1.169,04	1.616,83	11.975,89 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	111.952,00 C	146.740,48	146.902,48	112.114,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	105.191,00 C	135.715,02	138.663,02	108.139,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.561,00 C	2.706,65	1.320,65	1.175,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	6.918,81	6.918,81	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	4.200,00 C	1.400,00	0,00	2.800,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	239.123,33 C	502.248,81	503.022,61	239.897,13 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	21.341,13 C	192.450,19	189.609,48	18.500,42 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	106.993,33 C	139.825,01	157.971,45	125.139,77 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	4.537,06 C	2.761,36	3.680,46	5.456,16 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	418,34	418,34	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	4.257,29 C	25.066,63	25.928,26	5.118,92 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	19.609,36 C	115.458,42	119.427,12	23.578,06 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	209,88 C	209,88	276,00	276,00 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	785,39 C	785,39	785,39	785,39 C
2.01.01.07.00021	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	101.094,42 C	25.273,59	0,00	75.820,83 C
2.01.01.07.00025	(-)JUROS A APROPRIAR PARC TRIB FEDERAIS	19.704,53 D	0,00	4.926,11	14.778,42 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	66.989,89 C	96.812,83	67.010,56	37.187,62 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	42.296,15 C	93.594,80	67.010,56	15.711,91 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	15.708,18 C	2.618,03	0,00	13.090,15 C
2.01.01.09.00007	HONORARIOS A PAGAR	1.800,00 C	600,00	0,00	1.200,00 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	581.930,96 C	581.930,96	550.768,28	550.768,28 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	581.930,96 C	581.930,96	550.768,28	550.768,28 C
2.01.01.12	EMPRESIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	684.537,73 C	831.957,15	964.611,37	817.191,95 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	0,00	0,00	108.199,75	108.199,75 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	207.366,67 C	301.102,41	365.477,26	271.741,52 C
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	424.158,38 C	515.025,36	478.895,93	388.028,95 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	7.744,32 D	15.829,38	12.038,43	11.535,27 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.556.267,57 C	59.182,86	14.107,77	17.511.192,48 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	17.556.267,57 C	59.182,86	14.107,77	17.511.192,48 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	15.134.987,48 C	56.410,86	14.107,77	15.092.684,39 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.075.404,12 C	15.381,69	0,00	2.060.022,43 C
2.02.01.03.00004	PARCELAMENTO PGFN 8188594	12.490.069,05 C	31.303,43	0,00	12.458.765,62 C
2.02.01.03.00005	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN 8188594	1.456.462,85 D	0,00	3.650,29	1.452.812,56 D
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN 5038908	49.361,17 D	0,00	6.291,18	43.069,99 D
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	2.410.765,43 C	3.482,28	0,00	2.407.283,15 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	1.118.392,99 D	0,00	1.895,02	1.116.497,97 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	1.223.594,38 C	6.243,46	0,00	1.217.350,92 C
2.02.01.03.00020	(-) JUROS APROPRIAR IPI PIS COFINS	440.628,49 D	0,00	2.271,28	438.357,21 D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERACAO JUDICIAL	2.421.280,09 C	2.772,00	0,00	2.418.508,09 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	2.120.923,59 C	2.772,00	0,00	2.118.151,59 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIOUIDO	13.608.800,04 D	3.067.703,02	2.918.851,92	13.757.651,14 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	13.608.800,04 D	3.067.703,02	2.918.851,92	13.757.651,14 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	105.995,46 D	3.067.703,02	2.918.851,92	254.846,56 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	14.502.804,58 D	0,00	0,00	14.502.804,58 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	14.502.804,58 D	0,00	0,00	14.502.804,58 D

Documento assinado digitalmente



OLAVO JOSE LUZZI

Data: 28/09/2023 16:28:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI

Data: 28/09/2023 16:36:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS