



medeiros²
administração judicial

LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000339-94.2016.8.21.0051

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

62º Relatório Mensal de Atividades

Competências: agosto e setembro 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 agosto e setembro/2023, em atraso, nos dias 17/11/2023 e 20/11/2023, e os questionamentos enviados em 24/11/2023 foram respondidos em 28/11/2023.





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
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.

Evento
66

Despacho proferido em 27/11/2023 intimando as Fazendas Públicas e determinando edital acerca do pedido de incorporação entre as empresas.

Evento
74

Edital publicado em 30/11/2023 de notificação dos credores acerca da pretensão de incorporação entre as empresas.

Evento
79

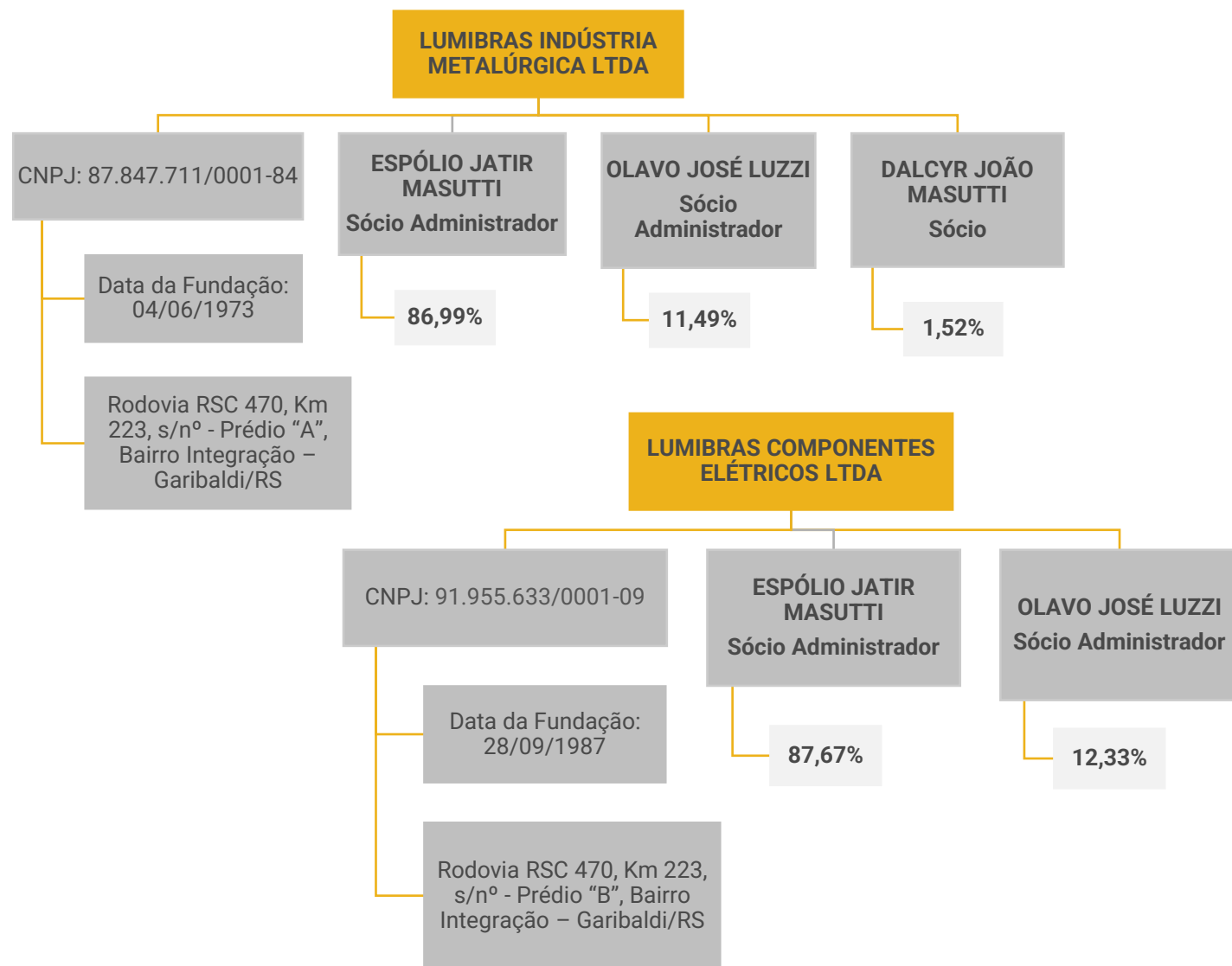
Parecer do Ministério Público.





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**.





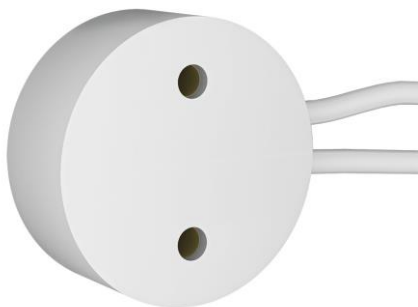
OPERAÇÃO

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.

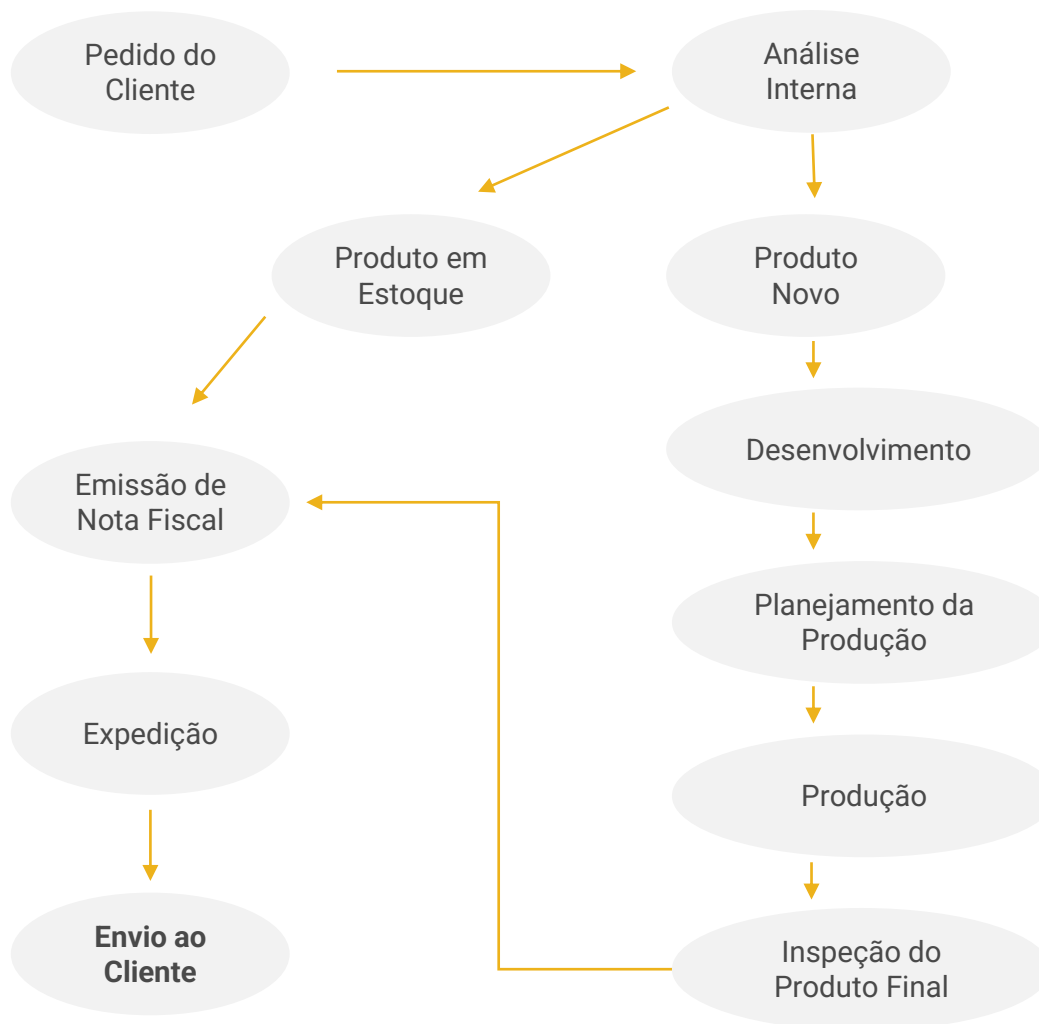
Quadro de Comando



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**. A oficialização da venda ocorreu em 08/2023, quando houve a contabilização da venda pelo total de R\$ 2.325.950,49, onde R\$ 1.125.950,49 foi destinado para a quitação dos créditos concursais da empresa Impacto Eletricidade Ltda no total de R\$ 1.956.674,77, nas classes II e III, com aplicação de deságio total de R\$ 830.724,28. O saldo de **R\$ 1.200.000,00** (um milhão e duzentos mil reais) será pago em 60 parcelas de R\$ 20.000,00, conforme autorizado na decisão judicial. Cabe salientar que a empresa não encaminhou o termo de venda assinado, assunto que será retomado em próximo relatório.

Em 18/09/2023 foi recebida a primeira parcela, conforme comprovante enviado. Entretanto, a empresa não encaminhou os comprovantes pertinentes a destinação do primeiro crédito, sendo informado apenas que o mesmo foi utilizado para pagamento dos parcelamentos junto a PGFN.

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 **setembro/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															
Parc.	Valor da Parcela	Data Recebimento	Saldo	Parc.	Valor da Parcela	Data Recebimento	Saldo	Parc.	Valor da Parcela	Data Recebimento	Saldo	Parc.	Valor da Parcela	Data Recebimento	Saldo
1	R\$ 20.000,00	18/09/2023	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\$ -

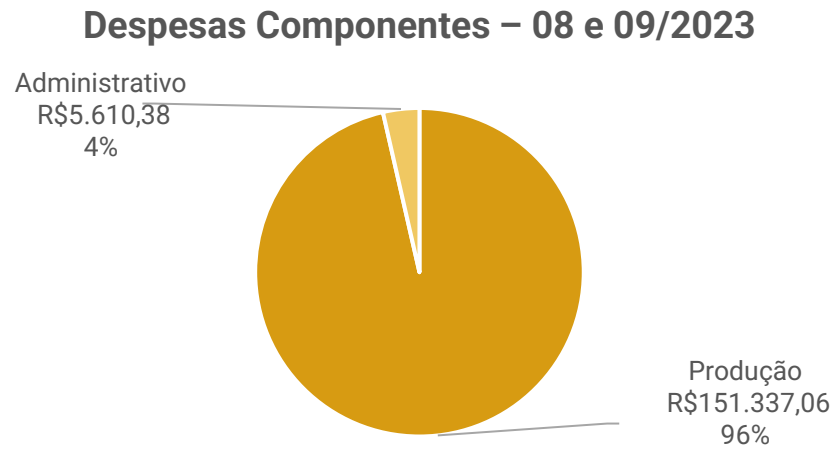
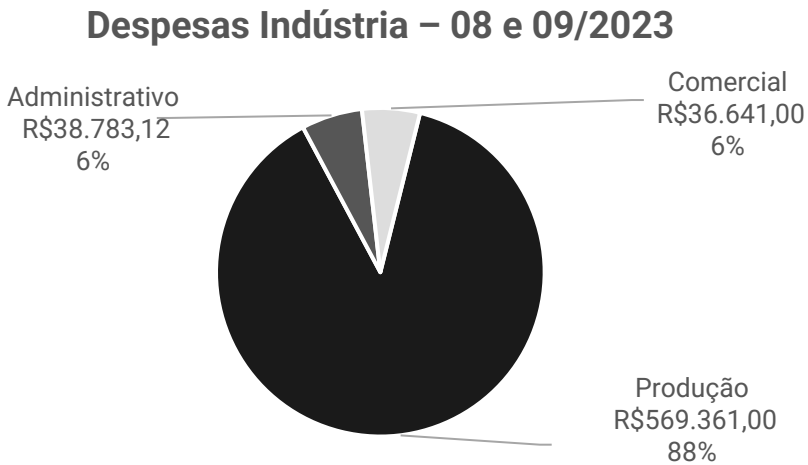
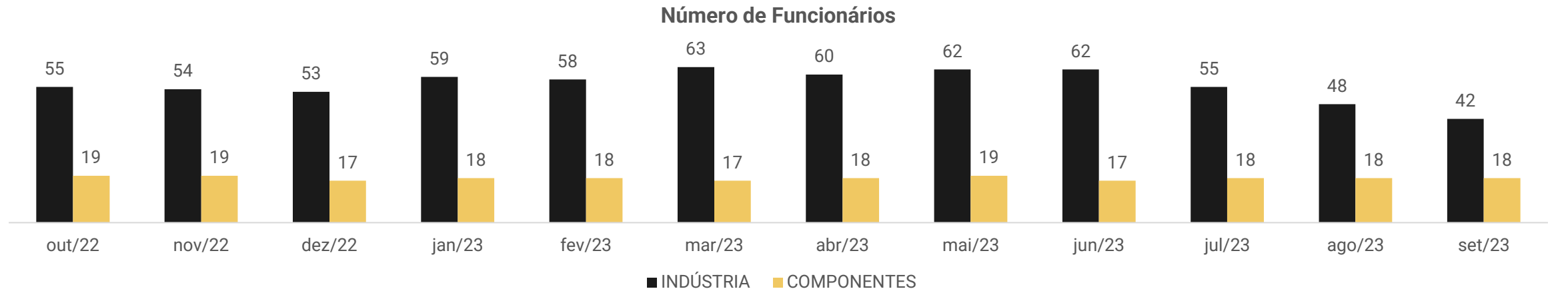




FUNCIONÁRIOS

Durante os meses de agosto e setembro as recuperandas realizaram 13 demissões, encerrando com 60 funcionários ativos. Destes, 42 na Lumibrás Indústria e 18 na Lumibrás Componentes.

As empresas registraram gastos totais de R\$ 801,7 mil com pessoal no período, sendo que 80% pertence à Indústria e 20% à Componentes. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado

	jul/23	ago/23	set/23
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	-255.799	3.000.420	-151.925
Depreciação e amortização	6.790	- 78.201	6.574
Geração bruta de caixa	-249.009	2.922.219	-145.351
(Aumento) redução em contas a receber	-135.938	-1.632.510	131.757
(Aumento) redução em adiantamentos	- 952	- 460.364	30.984
(Aumento) redução em impostos a recuperar	127	89	- 46.868
(Aumento) redução em estoques	214.325	- 20.572	71.462
(Aumento) redução em despesas do ex. seguinte	1.816	1.816	- 11.769
(Aumento) redução em depósitos judiciais	-	-	-
Aumento(redução) em fornecedores	149.244	- 3.610	-202.322
Aumento(redução) em obrigações sociais e trabalhistas	35.859	55.035	25.836
Aumento(redução) em impostos e contribuições	- 90.780	6.848	111.340
Aumento(redução) em outros débitos	- 39.017	18.794	- 20.651
Aumento(redução) em duplicatas descontadas	156.083	478.148	- 24.034
Aumento(redução) em valores sujeitos a RJ	- 4.741	-1.961.416	- 39.741
Caixa provenientes aplicado nas operações	286.026	-3.517.741	25.993
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	37.016	- 595.522	-119.358
Atividades de investimentos			
Variações do Imobilizado	- 25.798	174.202	- 70.033
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	- 25.798	174.202	- 70.033
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	- 16.398	- 20.228	214.276
Empréstimo Mútuo	-	423.492	-
Prejuízos Acumulados/Compensação Impostos	-	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 16.398	403.264	214.276
Variação líquida do período	- 5.180	- 18.056	24.886
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	38.796	33.616	15.560
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	33.616	15.560	40.446

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.

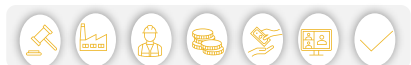
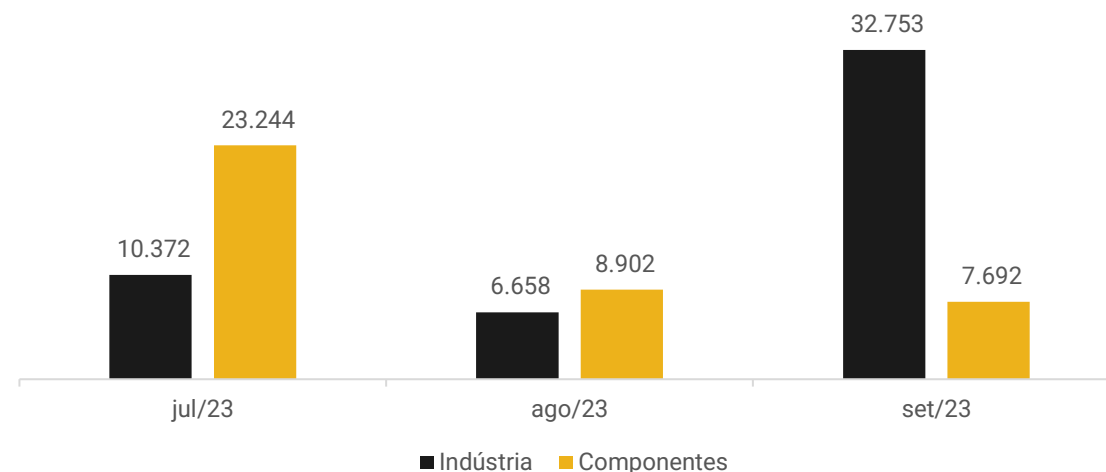
Atividades Operacionais: o caixa operacional das empresas, de forma consolidada, foi negativo em R\$ 595,5 mil em agosto, motivado, principalmente, pelo reconhecimento da venda dos imóveis na conta de clientes e vendas a prazo (R\$ 1,6 milhão), além de pagamentos de valores sujeitos à RJ (R\$ 1,9 milhão). Em setembro o resultado operacional foi negativo em R\$ 119 mil, em sua maioria pelos pagamentos de fornecedores (R\$ 202 mil) e resultado do período (R\$ 151,9 mil).

Atividades de Investimento: entre os meses de agosto e setembro houve variações devido as parcelas 09 e 10/20 referente a compra do imóvel de matrícula nº 14172, no valor de R\$ 25.797,99 cada. Em agosto houve o registro da venda dos imóveis de matrícula nº 450 e 48.842 no total de R\$ 200 mil. Houve ainda aquisição de máquinas e equipamentos na Lumibrás Componentes em setembro no montante de R\$ 44,2 mil.

Atividades de Financiamento: se deve ao limite utilizado das contas caucionadas do Banco Daycoval S.A em ambas as empresas, além de empréstimos de mútuo.

Destacamos que ao final de setembro o saldo disponível, de forma consolidada, era de R\$ 40.445,66.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

Balanço Patrimonial - Indústria	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	4.773.484	6.806.839	6.717.064
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.004	6.290	32.385
Créditos	4.202.637	6.205.379	6.142.603
Contas a Receber - Clientes	2.086.118	3.661.114	3.601.943
Adiantamentos Diversos	1.970.497	2.400.165	2.391.761
Adiantamentos a Funcionários	8.175	6.253	- 3.502
Impostos a Recuperar	136.622	136.622	151.176
Créditos Diversos	1.225	1.225	1.225
Estoques	559.514	594.913	529.306
Despesas do Exercício Seguinte	1.329	257	12.769
Ativo Não Circulante	3.476.758	3.287.544	3.329.503
Depósitos Judiciais	1.173.247	1.173.247	1.173.247
Impostos a Recuperar LP	5.579	5.490	5.397
Banco e Aplicações Financeiras	18.045	18.045	18.045
Investimentos	2.203	2.203	2.203
Imobilizado	1.129.785	1.035.223	1.056.249
Bens	4.049.286	3.875.084	3.900.882
Depreciação	- 2.919.500	- 2.839.861	- 2.844.633
Intangível	18.114	18.114	18.114
Total do Ativo	8.250.243	10.094.383	10.046.567

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. Entre os meses de agosto e setembro a rubrica apresentou crescimento de R\$ 22 mil.

Contas a Receber: movimentou o total de R\$ 6,5 milhões de novas vendas e R\$ 5 milhões de recebimentos de clientes, gerando ao final do período crescimento de 73%. As principais vendas no período foram para as empresas CCA Industria e Comércio de Materiais (R\$ 282,5 mil) Comercial Eletrica Aricanduva (R\$ 251,9 mil). Houve ainda, entre o montante de vendas, o reconhecimento da venda dos imóveis nº 48.842 e 450 no total de R\$ 2.325.950,49, sendo baixado deste total R\$ 1.125.950,49 para abatimento de valores concursais da classe II e III, mais detalhes podem ser acompanhados no tópico **OPERAÇÃO – ACOMPANHAMENTO DESTINAÇÃO IMÓVEIS**, deste relatório. O saldo a receber ao final de setembro é de R\$ 3,6 milhões e está de acordo com *aging list* enviado. Quanto à inadimplência, consta no *aging list* enviado saldo em aberto até 09/2023 no montante de R\$ 168.465,88, 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\$ 3,5 mil) e adiantamentos diversos (R\$ 2,3 milhões), que referem-se a antecipações realizadas à fornecedores (R\$ 42,8 mil) e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$ 2.348.866,72). 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\$ 409,5 mil devido, principalmente, aos adiantamentos de mútuo. 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\$ 84,9 mil), contribuição social (R\$ 40 mil) e precatórios (R\$ 25,8 mil), enquanto no longo prazo se deve aos valores de ICMS a recuperar (R\$ 5,3 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 56,9% 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. O período apresentou decréscimo total de 5%, devido as variações de matérias primas.

Despesas do Exercício Seguinte: no período as movimentações se tratam da apropriação dos seguros no montante de R\$ 2.350,10, além de renovação com a empresa Porto Seguro no montante de R\$ 13.790,03, conforme apólice enviada, encerrando com saldo de R\$ 12,7 mil.

Imobilizado: nos meses de agosto e setembro foram realizados os pagamento das parcelas 09 e 10 de 20 referente a compra do terreno onde consta a instalação da empresa, no valor de R\$ 25,7 mil cada. Realizou-se as depreciações do período no valor total de R\$ 9.642,36, além da baixa dos imóveis de matrículas nº 48.842 e 450, sendo R\$ 120 mil da conta de prédios industriais e R\$ 80 mil de terrenos, os quais também tiveram baixa das suas depreciações de R\$ 84,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

Balanço Patrimonial - Indústria	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	3.366.916	3.904.210	4.045.745
Fornecedores	1.210.516	1.234.044	998.203
Encargos Sociais e Trabalhistas	80.273	73.566	74.200
Provisões Sociais	318.968	353.506	375.569
Remunerações a Pagar	112.114	126.134	119.791
Impostos e Contribuições a Recolher	239.897	285.246	432.214
Outros Débitos	37.188	65.072	53.290
Empréstimos e Financiamentos	550.768	548.424	734.673
Duplicatas Descontadas	817.192	1.218.217	1.257.805
Passivo Não Circulante	17.511.192	16.247.497	16.169.481
Impostos Parcelados	15.092.684	15.052.440	15.012.195
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial	2.418.508	1.195.058	1.157.286
Patrimônio Líquido	-13.757.651	-11.092.548	-11.224.907
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Resultado do Exercício - Período Atual	- 254.847	2.410.257	2.277.898
Lucros/Prejuízos Acumulados	-14.502.805	-14.502.805	-14.502.805
Total do Passivo	7.120.457	9.059.160	8.990.319

Fornecedores: apresentou decréscimo total de 18% entre os meses de agosto e setembro, devido ao maior volume de pagamentos, sendo as principais das empresas Panatlântica S/A (R\$ 1 milhão) e DPS Distribuidora (R\$ 237 mil). O saldo contábil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo R\$ 12.607,00 de valores vencidos até o final de 09/2023. 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\$ 59 mil), FGTS (R\$ 14 mil), contribuição assistencial (R\$ 794,00) e INSS sobre férias (R\$ 13,75). A Recuperanda encerrou o período com 42 funcionários, sendo que no período analisado houve 13 demissões. Os parcelamentos de FGTS e INSS encontram-se em dia.

Impostos e Contribuições a Recolher: no período foram realizados pagamentos dos valores devidos das competências 07 e 08/2023, 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\$ 24,3 mil), comissões a pagar (R\$ 10,2 mil) e prêmios de seguros (R\$ 11,4 mil). O principal motivo das variações deve-se as movimentações com antecipações de clientes e renovação de seguro.

Empréstimos e Financiamentos: as variações no período ocorreram devido ao limite utilizado da conta caucionada do Banco Daycoval S.A, sendo que setembro encerrou com saldo de R\$ 734.672,88.

Duplicatas Descontadas: no mês de setembro a Recuperanda encerrou com saldo de R\$ 1,2 milhão em FIDC com a Capital RS, Alphatrade, Valorem 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\$ 20,7 mil.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: referem-se aos valores da recuperação judicial, onde foram realizados os pagamentos das parcelas de agosto e setembro/2023, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Houve a quitação do crédito alocado na classe II no montante de R\$ 200.000,00 e R\$ 1.020.678,39 de crédito da classe III, ambos da empresa Impacto Eletricidade, conforme previsto na venda dos imóveis. Detalhes nos tópicos **OPERAÇÃO – ACOMPANHAMENTO DESTINAÇÃO IMÓVEIS** e **CUMPRIMENTO DO PLANO**, deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

DRE - Indústria	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita Bruta	1.993.183	2.311.582	1.910.820	17.585.159
Deduções Sobre a Receita Bruta	- 503.633	- 592.730	- 504.142	- 4.553.317
Receita Líquida	1.489.549	1.718.853	1.406.678	13.031.842
Custos Industriais	- 1.294.083	- 1.233.395	- 1.144.030	- 10.218.299
Lucro/Prejuízo Bruto	195.466	485.458	262.648	2.813.543
<i>Margem Bruta</i>	13%	28%	19%	22%
Despesas Administrativas	- 99.399	- 123.959	- 130.539	- 1.036.766
Despesas Comerciais	- 178.906	- 213.231	- 192.562	- 1.685.503
Despesas Tributárias	- 13.801	- 8.389	- 5.054	- 74.442
Outras Receitas	-	2.210.460	-	2.210.460
Resultado Operacional	- 96.640	2.350.339	- 65.410	2.227.891
Ebitda	- 91.294	2.355.209	- 60.638	2.276.407
<i>Margem Operacional</i>	-6%	137%	-5%	17%
Despesas Financeiras	- 52.342	- 203.561	- 66.949	- 858.679
Receitas Financeiras	131	518.326	97	908.784
Resultado	- 148.851	2.665.104	- 132.359	2.277.898
<i>Margem Líquida</i>	-10%	155%	-9%	17%

Receita Bruta: apresentou crescimento de 16% em agosto e decréscimo de 17% em setembro, somando R\$ 4,2 milhões no período. 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 milhão), além de devoluções e cancelamentos (R\$ 22 mil).

Custos Industriais: os custos representaram, em média, 77% sobre a receita líquida do período, marcados pelos dispêndios com produção e mão de obra direta. As principais variações ocorrem quanto a compra de matérias primas, que oscilam mensalmente.

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 variam de acordo com a necessidade.

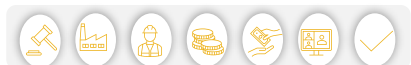
Despesas Comerciais: as principais oscilações da rubrica são referentes a fretes e comissões que variam de acordo com as vendas no período.

Despesas Tributárias: corresponde, exclusivamente, a impostos e taxas no total de R\$ 13.443,17 nos meses de agosto e setembro, oriundos dos pagamentos de valores de custas judiciais, imposto sindical e IPTU.

Outras Receitas: trata-se do ganho de capital com a venda do prédio e terreno urbano, conforme matrículas nº 450 e 48.842, no valor total de R\$ 2.210.460,20.

Resultado Financeiro: as despesas financeiras compreendem, principalmente, multas e juros de mora sobre impostos (R\$ 191,8 mil) e despesas com financiamento (R\$ 31,4 mil), entre outras de menor monta. As receitas financeiras compreendem juros recebidos (R\$ 125,23), descontos obtidos (R\$ 518 mil) e receita sobre aplicações financeiras (R\$ 6,14). O resultado financeiro da competência foi positivo de R\$ 247,9 mil, motivado pelo deságio dos pagamentos realizados para as classes II e III devido a venda dos imóveis.

Resultado: em agosto, devido as apropriações pertinentes as vendas dos imóveis, além do crescimento do faturamento, o resultado foi positivo em R\$ 2.665.03,75, enquanto em setembro, a retração do faturamento foi insuficiente para cobrir os custos e despesas, registrando resultado negativo de R\$ 132.359,15. No acumulado do ano de 2023 apresenta prejuízos de R\$ 2.277.898,04.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

Balanco Patrimonial - Componentes		jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante		1.091.036	1.151.254	1.086.319
	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.244	8.902	7.692
	Créditos	825.129	915.261	858.134
	Contas a Receber - Clientes	778.278	835.791	763.205
	Adiantamentos Diversos	21.058	54.113	41.290
	Adiantamento a Funcionários	3.263	2.825	2.824
	Impostos a Recuperar	20.918	20.918	49.202
	Créditos Diversos	1.613	1.613	1.613
	Estoques	236.717	221.889	216.034
	Despesas do Exercício Seguinte	5.946	5.203	4.459
Ativo Não Circulante		475.032	473.594	520.149
	Depósitos Judiciais	323.720	323.720	323.720
	Impostos a Recuperar	-	-	4.123
	Banco Aplicações Financeiras	10.025	10.025	10.025
	Investimentos	350	350	350
	Imobilizado	2.571.525	2.571.525	2.615.760
	Depreciação	- 2.430.589	- 2.432.027	- 2.433.829
Total do Ativo		1.566.068	1.624.848	1.606.469
Balanco Patrimonial - Componentes		jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante		1.186.372	1.244.511	1.267.867
	Fornecedores	292.031	264.892	298.412
	Encargos Sociais e Trabalhistas	22.271	18.554	18.231
	Provisões Sociais	89.959	103.160	112.893
	Remunerações a Pagar	30.290	33.990	34.062
	Impostos e Contribuições a Recolher	98.418	120.363	145.182
	Outros Débitos	64.331	55.240	46.372
	Empréstimos e Financiamentos	247.606	229.722	257.748
	Duplicatas Descontadas	341.466	418.589	354.968
Passivo Não Circulante		10.930.610	10.595.936	10.573.766
	Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo	963.097	1.386.590	1.386.590
	Impostos Parcelados	7.670.091	7.649.890	7.629.689
	Valores Sujeito a Recuperação Judicial	2.297.421	1.559.456	1.557.487
Patrimonio Líquido		-10.550.914	-10.215.599	-10.235.164
	Capital Social	720.000	720.000	720.000
	Resultado do Exercício - Período atual	- 158.793	176.522	156.957
	Lucros Acumulados	-11.112.121	-11.112.121	-11.112.121
Total do Passivo		1.566.068	1.624.848	1.606.469

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 setembro com R\$ 3,7 mil em caixa, R\$ 1,5 mil em contas correntes e R\$ 2,3 mil em aplicações financeiras.

Clientes: durante os meses de agosto e setembro a Recuperanda movimentou o total de R\$ 1,44 milhão de novas vendas e R\$ 1,45 milhão de recebimentos de clientes, gerando ao final do período decréscimo total de 2%. O saldo de R\$ 763 mil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo que R\$ 14.816,07 se referem a valores vencidos até 09/2023. 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\$ 2,8 mil a adiantamento de fornecedores de R\$ 41 mil. Nos meses de agosto e setembro foram realizados novos adiantamentos a fornecedores de R\$ 258 mil e R\$ 237,8 mil de recebimentos, expressando crescimento de R\$ 20 mil. Os principais recebimentos dos valores adiantados foram das empresas Servicorte (R\$ 75 mil) e Tecnomatiz (R\$ 40 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\$ 25,5 mil), contribuição social (R\$ 15,3 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 56,8% dos estoques no final de setembro correspondem à matéria-prima, o restante divide-se entre produtos em elaboração e produtos prontos.

Imobilizado: no período houve o registro da depreciação mensal, que somou R\$ 3.240,56, além da aquisição de máquinas e equipamentos no valor líquido de R\$ 44.234,65, conforme nota fiscal enviada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

Balanco Patrimonial - Componentes		jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante		1.091.036	1.151.254	1.086.319
	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.244	8.902	7.692
	Créditos	825.129	915.261	858.134
	Contas a Receber - Clientes	778.278	835.791	763.205
	Adiantamentos Diversos	21.058	54.113	41.290
	Adiantamento a Funcionários	3.263	2.825	2.824
	Impostos a Recuperar	20.918	20.918	49.202
	Créditos Diversos	1.613	1.613	1.613
	Estoques	236.717	221.889	216.034
	Despesas do Exercício Seguinte	5.946	5.203	4.459
Ativo Não Circulante		475.032	473.594	520.149
	Depósitos Judiciais	323.720	323.720	323.720
	Impostos a Recuperar	-	-	4.123
	Banco Aplicações Financeiras	10.025	10.025	10.025
	Investimentos	350	350	350
	Imobilizado	2.571.525	2.571.525	2.615.760
	Depreciação	- 2.430.589	- 2.432.027	- 2.433.829
Total do Ativo		1.566.068	1.624.848	1.606.469
Balanco Patrimonial - Componentes		jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante		1.186.372	1.244.511	1.267.867
	Fornecedores	292.031	264.892	298.412
	Encargos Sociais e Trabalhistas	22.271	18.554	18.231
	Provisões Sociais	89.959	103.160	112.893
	Remunerações a Pagar	30.290	33.990	34.062
	Impostos e Contribuições a Recolher	98.418	120.363	145.182
	Outros Débitos	64.331	55.240	46.372
	Empréstimos e Financiamentos	247.606	229.722	257.748
	Duplicatas Descontadas	341.466	418.589	354.968
Passivo Não Circulante		10.930.610	10.595.936	10.573.766
	Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo	963.097	1.386.590	1.386.590
	Impostos Parcelados	7.670.091	7.649.890	7.629.689
	Valores Sujeito a Recuperação Judicial	2.297.421	1.559.456	1.557.487
Patrimonio Líquido		-10.550.914	-10.215.599	-10.235.164
	Capital Social	720.000	720.000	720.000
	Resultado do Exercício - Período atual	- 158.793	176.522	156.957
	Lucros Acumulados	-11.112.121	-11.112.121	-11.112.121
Total do Passivo		1.566.068	1.624.848	1.606.469

Fornecedores: expôs crescimento total de 2% durante os meses de agosto e setembro, 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 09/2023 no montante de R\$ 129.841,46. A Recuperanda possui acordo verbal com a Indústria Metalúrgica 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\$ 14,9 mil, FGTS de R\$ 3 mil e contribuição assistencial de R\$ 108,00 e INSS sobre férias de R\$ 4,77. O valor de INSS em aberto possui dois parcelamentos, que estão alocados em longo prazo e se encontram em dia.

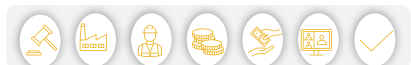
Impostos e Contribuições a Recolher: no período a Recuperanda pagou os valores referentes as competências 07 e 08/2023, além das devidas compensações e pagamentos de parcelamentos. Os parcelamentos de tributos federais da PGFN, alocados no longo prazo, estão sendo pagos através de depósitos judiciais.

Outros Débitos: corresponde antecipações de clientes (R\$ 24.225,87) e comissões a pagar (R\$ 22.145,92). Durante o período foram realizados R\$ 54,9 mil a título de adiantamentos e R\$ 55 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. Nos meses de agosto e setembro foram realizados os pagamentos das parcelas 6 e 7/10 no valor de R\$ 7.381,97 cada, devido as comissões, além das apropriações de seguros no total de R\$ 2.972,90, que encerram o período zerados.

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, Alphatrade, Valorem e Plata, com taxas que variam 1,8% a 2%. As variações no período se devem aos descontos realizados.

Valores Sujeitos a Recuperação Judicial: referem-se aos valores da recuperação judicial, onde foram realizados os pagamentos dos meses de agosto e setembro/2023, de acordo com o plano apresentado pela empresa. Houve a quitação do crédito alocado na classe III no montante de R\$ 735.996,38 da empresa Impacto Eletricidade, conforme previsto na venda dos imóveis. Detalhes nos tópicos **OPERAÇÃO – ACOMPANHAMENTO DESTINAÇÃO IMÓVEIS** e **CUMPRIMENTO DO PLANO**, deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

DRE - Componentes	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita Bruta	702.901	817.414	625.568	6.276.418
Deduções sobre Receita Bruta	-187.380	-214.265	-169.931	-1.755.653
Receita Líquida	515.521	603.149	455.637	4.520.765
Custos Industriais	-486.753	-403.227	-336.905	-3.268.196
Lucro/Prejuízo Bruto	28.769	199.922	118.733	1.252.569
<u>Margem Bruta</u>	6%	33%	26%	28%
Despesas Administrativas	- 51.833	- 52.046	- 52.766	- 573.170
Despesas Comerciais	- 58.254	- 62.060	- 56.853	- 530.057
Despesas Tributárias	- 1.388	-	- 508	- 11.277
Outras Receitas/Despesas	-	-	-	- 33.624
Resultado Operacional	- 82.706	85.816	8.605	104.443
Ebitda	- 81.261	87.260	10.049	104.443
<u>Margem Operacional</u>	-16%	14%	2%	2%
Despesas Financeiras	- 24.291	- 63.048	- 28.199	- 261.290
Receitas Financeiras	49	312.548	28	313.805
Resultado	-106.948	335.316	- 19.566	156.958
<u>Margem Líquida</u>	-21%	56%	-4%	3%

Receita Bruta: as vendas cresceram 16% em agosto e retraíram 23% em setembro, encerrando o período com faturamento total de R\$ 1,4 milhão. 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\$ 3.295,52 e imposto sobre as vendas no montante de R\$ 380,9 mil.

Custos Industriais: durante as competências os custos representaram, em média, 70% da receita líquida, sendo que os valores mais representativos são com compras de matéria-prima no montante de R\$ 648,8 mil e gastos com mão de obra (encarregados) de R\$ 151,3 mil.

Despesas Administrativas: entre os meses de agosto e setembro as principais movimentações foram com honorários e assessoria, que somaram R\$ 74,3 mil, que compreendem, majoritariamente a valores de contrato com Anadu Informática (R\$ 19,4 mil) e Frattini Intermediação de Negócios (R\$ 6 mil), além de serviços de terceiros no total de R\$ 16 mil.

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

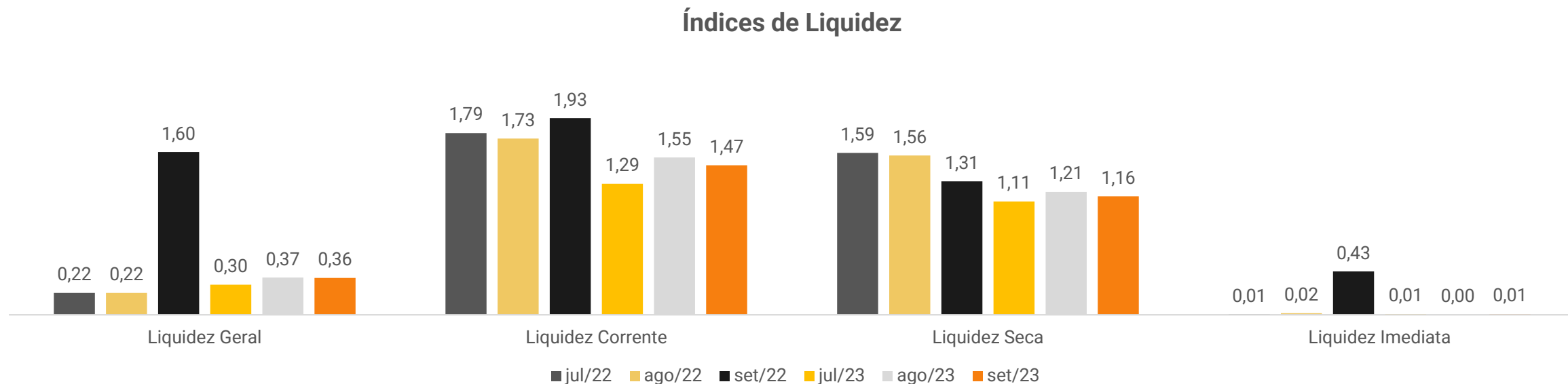
Resultado Financeiro: os principais desentaxes financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com despesas com multa e juros de mora (R\$ 57,6 mil) e despesas com financiamentos (R\$ 14 mil), entre outras de menor monta. Enquanto as receitas financeiras se referem a juros recebidos (R\$ 33,31), descontos obtidos (R\$ 312,5 mil) e receitas de aplicações financeiras (R\$ 30,63). O resultado financeiro dos meses de agosto e setembro foi positivo de R\$ 221,3 mil, motivado pelo deságio dos pagamentos realizados para as classes II e III, conforme previsão no plano de recuperação judicial.

Resultado: em agosto, devido aos deságios aplicados nos pagamentos dos credores concursais das classes II e III, em conjunto com o crescimento do faturamento, gerou resultado positivo de R\$ 335.315,85, enquanto em setembro, a retração do faturamento foi insuficiente para cobrir os custos e despesas, registrando resultado negativo de R\$ 19.565,94. No acumulado do ano de 2023 apresenta lucros de R\$ 156.957,57.



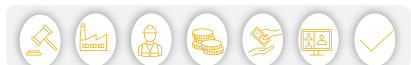


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

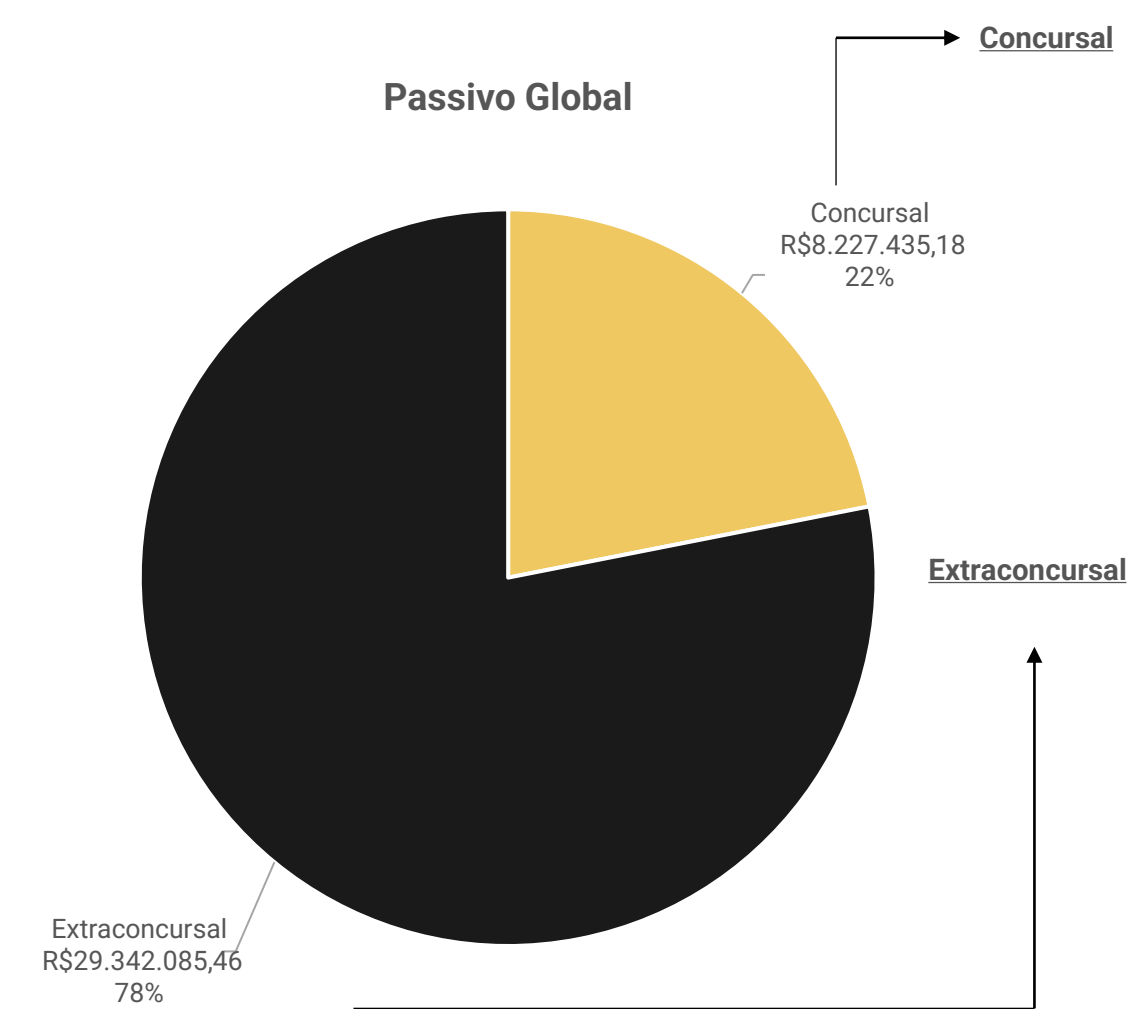


Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 0,34 entre os meses de julho e setembro/2023.



Passivo global de R\$ 37.569.520,64



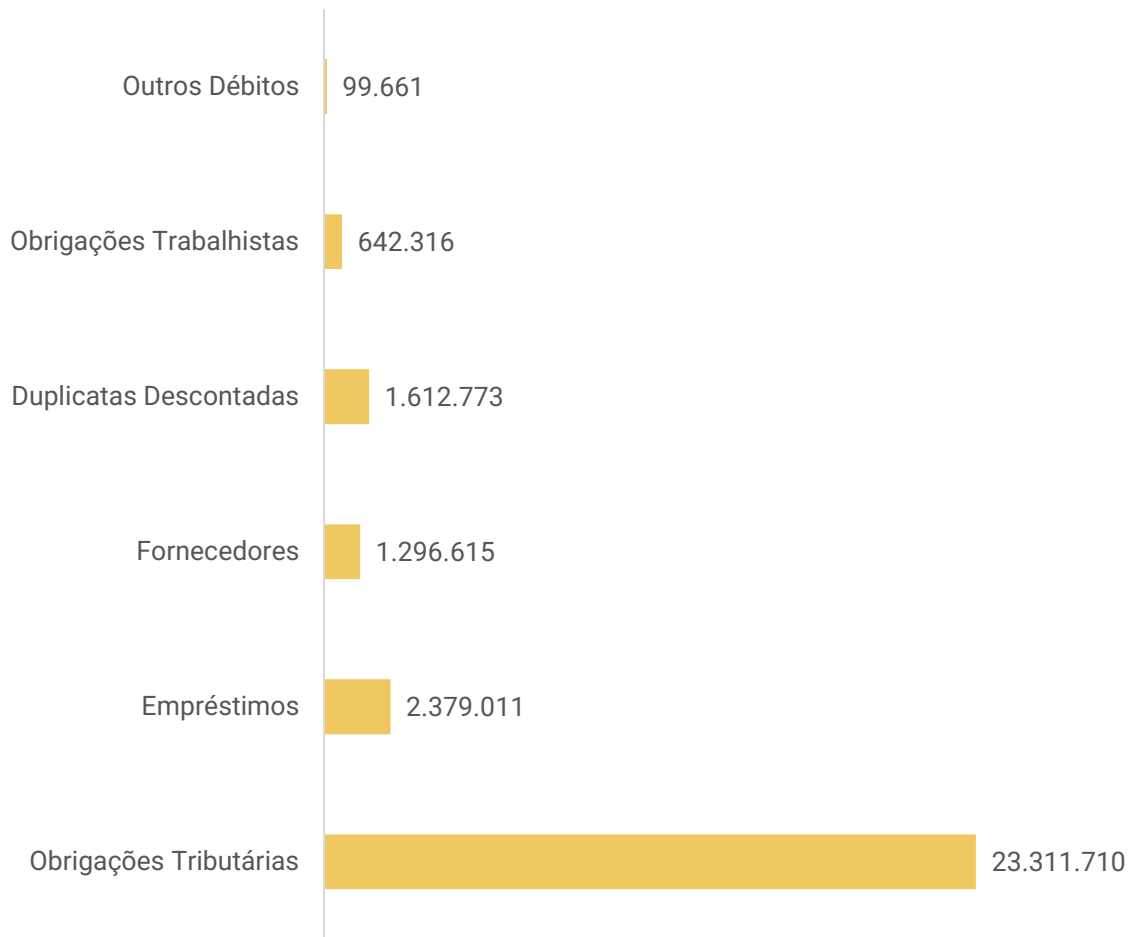
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores		Valor total	% Valor total
Trabalhista	108	36,61%	R\$	1.082.567,96	13,16%
Garantia Real	1	0,34%	R\$	200.000,00	2,43%
Quirografário	139	47,12%	R\$	6.587.053,87	80,06%
ME e EPP	47	15,93%	R\$	357.813,35	4,35%
Total	295	100,00%	R\$	8.227.435,18	100,00%

Em setembro/2023 o passivo extraconcursal consolidado somou R\$ 29.342.085,46, sendo 65% na Lumibras Indústria e 35% na Lumibras Componentes.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Outros Débitos: compreende aluguéis/condomínios (R\$ 7.185,56), antecipações de clientes (R\$ 48.551,61), comissões (R\$ 32.432,59) e prêmios de seguros (R\$ 11.491,70).

Obrigações Trabalhistas: se refere, principalmente, a provisões com férias e 13º salário, além de seus encargos, que compreende 76% do total. Os valores de INSS parcelados, alocados em longo prazo, se encontram em dia.

Duplicatas Descontadas: o montante de R\$ 1,6 milhão trata-se de descontos de duplicatas com as factorings Alpha Trade (R\$ 454.932,94), Capital RS (R\$ 385.564,25), Plata (R\$ 691.326,36), Valorem (R\$ 49.533,78), Lumibrasil (R\$ 60.757,00) e juros sobre os descontos realizados (R\$ 27.341,37).

Fornecedores: setembro encerrou com saldo de R\$ 1,2 milhão, sendo 77% da Lumibrás Indústria e 23% da Lumibrás Componentes. A inadimplência ao final de 09/2023, de forma consolidada, registra R\$ 142,4 mil.

Empréstimos: entre o montante total, R\$ 992.421,32 compreende as contas caucionadas junto ao banco Daycoval, que possuem movimentações mensais, enquanto o saldo de R\$ 1,3 milhão se deve a mútuo entre as empresas.

Obrigações Tributárias: de acordo com as demonstrações contábeis, 97% 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\$ 23,3 milhões, sendo marcado, principalmente, por parcelamentos com a PGFN que somam R\$ 12,7 milhões.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

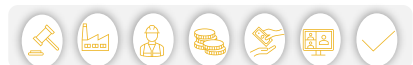
Em 25/10/2023 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das atividades da empresa.

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.

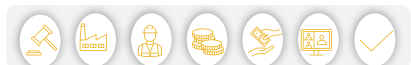
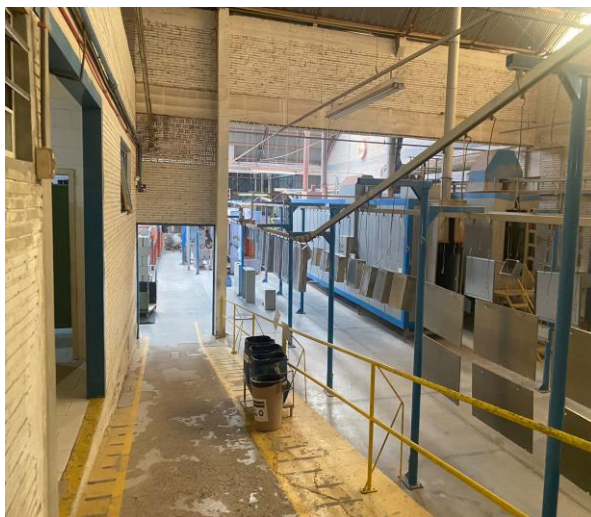
Embora as reduções sofridas pela Lumibrás nos últimos meses, os salários e encargos foram mantidos em dia. As vagas para contratações de novos funcionários não estão mais disponíveis, uma vez que as empresas realizaram a análise do quadro de funcionários atual e verificou-se a necessidade de otimização, 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 inicio 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\$ 4.377.218,88**. Até setembro/2023, 45,76% foi pago, 54,24% está a vencer e não há valores em atraso. O resumo do cumprimento e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO							ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2023				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
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	200.000,00	0,00	0,00	No caso de antecipação do pagamento das parcelas avençadas será concedido um desconto que será, no máximo, de 50% do valor constante do quadro geral de Credores PRO RATA TEMPORIS, da antecipação.
Classe III - Quirografários	Sem antecipação	6.320.290,48	-	12 meses	mar/21	fev/36	6.320.290,48	2.199.527,46	0,00	4.120.763,02	
	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	3.693.532,15	0,00	4.377.218,88	
							100,00%	45,76%	0,00%	54,24%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto e setembro/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	1.566.067,78 D	3.156.505,72	3.097.725,51	1.624.847,99 D
1.01	CIRCULANTE	1.091.035,53 D	3.156.505,72	3.096.287,01	1.151.254,24 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.244,12 D	1.832.258,33	1.846.600,26	8.902,19 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	5.880,64 D	5.000,02	5.670,29	5.210,37 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	5.880,64 D	5.000,02	5.670,29	5.210,37 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.677,77 D	1.206.415,18	1.216.631,15	1.461,80 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.313,49 D	76.172,94	76.919,25	567,18 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	10.284,84 D	343.268,33	352.831,52	721,65 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	79,44 D	786.973,91	786.880,38	172,97 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	563.534,09	563.534,09	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	563.534,09	563.534,09	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	5.685,71 D	57.309,04	60.764,73	2.230,02 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	5.685,71 D	57.309,04	60.764,73	2.230,02 D
1.01.02	CREDITOS	825.129,09 D	1.102.358,74	1.012.227,02	915.260,81 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	778.277,69 D	817.413,80	759.900,16	835.791,33 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	778.277,69 D	817.413,80	759.900,16	835.791,33 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.057,84 D	172.886,45	139.830,86	54.113,43 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	21.057,84 D	172.886,45	139.830,86	54.113,43 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.262,57 D	16,96	454,47	2.825,06 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.262,57 D	16,96	454,47	2.825,06 D
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	20.918,25 D	112.041,53	112.041,53	20.918,25 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	44.124,03	44.124,03	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	1.624,00 D	22.322,69	22.322,69	1.624,00 D
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	173,13 D	30.668,26	30.668,26	173,13 D
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	97,75 D	6.658,24	6.658,24	97,75 D
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.179,49 D	8.268,31	8.268,31	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	236.716,51 D	221.888,65	236.716,51	221.888,65 D
1.01.03.01	ESTOQUES	236.716,51 D	221.888,65	236.716,51	221.888,65 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	26.986,37 D	29.878,68	26.986,37	29.878,68 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	58.337,93 D	67.554,23	58.337,93	67.554,23 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	151.392,21 D	124.455,74	151.392,21	124.455,74 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.945,81 D	0,00	743,22	5.202,59 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.945,81 D	0,00	743,22	5.202,59 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	5.945,81 D	0,00	743,22	5.202,59 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	475.032,25 D	0,00	1.438,50	473.593,75 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	140.936,97 D	0,00	1.438,50	139.498,47 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	2.430.588,51 C	0,00	1.438,50	2.432.027,01 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	1.960.263,37 C	0,00	1.424,19	1.961.687,56 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.	150.033,59 C	0,00	14,31	150.047,90 C

gov.br
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 17/11/2023 13:40:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

gov.br
RUBENS MORINI
Data: 16/11/2023 16:10:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Classificação	Título	Saldo		Total	Total	Saldo
		Anterior		Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	1.566.067,78	C	3.378.883,25	3.437.663,46	1.624.847,99
2.01	CIRCULANTE	1.186.371,90	C	1.489.227,31	1.547.366,02	1.244.510,61
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.186.371,90	C	1.489.227,31	1.547.366,02	1.244.510,61
2.01.01.01	FORNECEDORES	292.030,65	C	554.851,87	527.713,34	264.892,12
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	292.030,65	C	554.851,87	527.713,34	264.892,12
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.271,10	C	22.275,87	18.558,54	18.553,77
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	13.962,07	C	13.962,07	15.243,58	15.243,58
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	8.194,86	C	8.194,86	3.206,96	3.206,96
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	108,00	C	108,00	108,00	108,00
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	6,17	C	10,94	0,00	4,77
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	89.958,81	C	0,00	13.201,65	103.160,46
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	47.207,46	C	0,00	5.918,34	53.125,80
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	20.062,27	C	0,00	3.867,56	23.929,83
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	5.477,01	C	0,00	1.055,84	6.532,85
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.604,99	C	0,00	305,20	1.910,19
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	12.070,06	C	0,00	1.593,38	13.663,44
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.537,02	C	0,00	461,33	3.998,35
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	30.290,00	C	39.145,54	42.845,54	33.990,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	29.115,00	C	37.824,52	41.525,52	32.816,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	1.175,00	C	1.321,02	1.320,02	1.174,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98.417,98	C	193.958,69	215.903,70	120.362,99
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	25.897,98	C	70.022,01	79.361,94	35.237,91
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	28.802,98	C	51.125,67	62.147,00	39.824,31
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	935,17	C	593,84	850,42	1.191,75
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	3.975,47	C	9.927,28	11.509,70	5.557,89
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	2.585,83	C	9.244,07	10.602,76	3.944,52
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	11.910,52	C	42.578,78	48.836,97	18.168,71
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	85,00	C	85,00	85,00	85,00
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	600,85	C	600,85	603,45	603,45
2.01.01.07.00021	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	29.343,62	C	9.781,19	0,00	19.562,43
2.01.01.07.00025	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS FED	5.719,44	D	0,00	1.906,46	3.812,98
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	64.331,36	C	38.739,37	29.648,22	55.240,21
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	24.448,60	C	29.870,95	29.648,22	24.225,87
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.972,90	C	1.486,45	0,00	1.486,45
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	36.909,86	C	7.381,97	0,00	29.527,89
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.605,63	C	247.605,63	229.721,80	229.721,80
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	247.605,63	C	247.605,63	229.721,80	229.721,80
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	341.466,37	C	392.650,34	469.773,23	418.589,26
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	48.157,28	C	55.504,99	86.104,41	78.756,70
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	118.352,20	C	110.482,59	30.826,81	38.696,42
2.01.01.12.00004	PLATA FIDC	181.243,17	C	218.813,98	288.888,25	251.317,44
2.01.01.12.00007	VALOREM FIDC	0,00		0,00	57.280,96	57.280,96
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	6.286,28	D	7.848,78	6.672,80	7.462,26
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.930.610,25	C	764.099,73	429.425,38	10.595.935,90
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	10.930.610,25	C	764.099,73	429.425,38	10.595.935,90
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	963.097,36	C	0,00	423.492,41	1.386.589,77
2.02.01.02.00004	LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	963.097,36	C	0,00	423.492,41	1.386.589,77
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	7.670.091,49	C	26.134,36	5.932,97	7.649.890,10
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	812.849,88	C	5.771,29	0,00	807.078,59
2.02.01.03.00004	PARCELAMENTO PGFN 008188595	6.419.542,89	C	16.129,50	0,00	6.403.413,39
2.02.01.03.00005	(-) JUROS A APROPRIAR-PARC PGFN 8188595	701.312,26	D	0,00	1.762,10	699.550,16
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR-INSS PGFN 5039354	42.714,84	D	0,00	2.461,22	40.253,62
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	1.664.044,58	C	2.367,16	0,00	1.661.677,42
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	710.748,26	D	0,00	1.031,99	709.716,27
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	360.219,25	C	1.866,41	0,00	358.352,84
2.02.01.03.00020	(-)JUROS MULTAS APR PARC IPI PIS COFINS	131.789,75	D	0,00	677,66	131.112,09
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.297.421,40	C	737.965,37	0,00	1.559.456,03
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.935.744,67	C	737.965,37	0,00	1.197.779,30
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00	0,00	361.676,73
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	10.550.914,37	D	1.125.556,21	1.460.872,06	10.215.598,52
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	10.550.914,37	D	1.125.556,21	1.460.872,06	10.215.598,52
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	158.793,36	D	1.125.556,21	1.460.872,06	176.522,49
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	11.112.121,01	D	0,00	0,00	11.112.121,01
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	11.112.121,01	D	0,00	0,00	11.112.121,01

Documento assinado digitalmente



OLAVO JOSE LUZZI
Data: 17/11/2023 13:41:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI
Data: 16/11/2023 16:11:23-0300
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: AGOSTO/2023

31/08/2023

Fl.3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2023

Classificação	Título	Saldo		Total	Total	Saldo
		Anterior		Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.833.435,62	C	0,00	817.413,80	5.650.849,42 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	4.781.146,42	C	0,00	796.466,40	5.577.612,82 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	4.736.514,88	C	0,00	794.389,80	5.530.904,68 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	44.631,54	C	0,00	2.076,60	46.708,14 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	52.289,20	C	0,00	20.947,40	73.236,60 C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	52.289,20	C	0,00	20.947,40	73.236,60 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.371.456,92	D	214.415,42	150,33	1.585.722,01 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.371.456,92	D	214.415,42	150,33	1.585.722,01 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	13.518,86	D	2.147,60	0,00	15.666,46 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	178.284,90	D	11.509,70	0,00	189.794,60 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	472.494,08	D	79.238,34	0,00	551.732,42 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	356.044,72	D	62.080,05	0,00	418.124,77 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	62.550,68	D	10.602,76	0,00	73.153,44 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	288.112,23	D	48.836,97	0,00	336.949,20 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	570,20	C	0,00	0,00	570,20 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	1.021,65	D	0,00	150,33	871,32 D
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	3.461.978,70	C	214.415,42	817.564,13	4.065.127,41 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.528.064,81	D	732.202,37	328.975,58	2.931.291,60 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.528.064,81	D	732.202,37	328.975,58	2.931.291,60 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	2.497.411,52	D	378.522,55	0,00	2.875.934,07 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.389.111,78	D	359.759,89	0,00	2.748.871,67 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	78,00	D	0,00	0,00	78,00 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	33.385,39	D	3.585,08	0,00	36.970,47 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	74.836,35	D	15.177,58	0,00	90.013,93 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	784.721,06	C	190,55	104.719,84	889.250,35 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	301.523,03	C	0,00	43.973,70	345.496,73 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	0,00		66,95	0,00	66,95 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	147.050,04	C	0,00	22.322,69	169.372,73 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	0,00		123,60	0,00	123,60 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	50.667,58	C	0,00	6.658,24	57.325,82 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	52.102,61	C	0,00	1.096,95	53.199,56 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	233.377,80	C	0,00	30.668,26	264.046,06 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	236.716,51	C	236.716,51	221.888,65	221.888,65 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	151.392,21	C	151.392,21	124.455,74	124.455,74 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	58.337,93	C	58.337,93	67.554,23	67.554,23 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	26.986,37	C	26.986,37	29.878,68	29.878,68 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	513.871,57	D	79.931,79	2.367,09	591.436,27 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	254.150,97	D	41.508,58	313,96	295.345,59 D
3.02.01.08.00003	INSS	84.200,96	D	13.766,17	0,00	97.967,13 D
3.02.01.08.00004	FGTS	45.436,78	D	3.973,49	0,00	49.410,27 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	33.357,68	D	5.918,34	0,00	39.276,02 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	22.745,24	D	3.867,56	0,00	26.612,80 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	32.502,47	D	6.040,15	921,84	37.620,78 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	26.457,58	D	4.857,50	1.131,29	30.183,79 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	254.354,97	D	36.840,97	0,00	291.195,94 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	59.635,48	D	8.801,23	0,00	68.436,71 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.059,11	D	13.782,35	0,00	77.841,46 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.209,40	D	729,20	0,00	5.938,60 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	11.124,52	D	1.438,50	0,00	12.563,02 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	840,97	D	0,00	0,00	840,97 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	65.362,29	D	9.190,47	0,00	74.552,76 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	4.416,35	D	743,22	0,00	5.159,57 D
3.02.01.10.00034	DESPESAS COM CERTIFICACAO E QUALIDADE	7.686,00	D	0,00	0,00	7.686,00 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	33.926,35	D	2.156,00	0,00	36.082,35 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.528.064,81	D	732.202,37	328.975,58	2.931.291,60 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	933.913,89	C	946.617,79	1.146.539,71	1.133.835,81 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.128.608,21	D	178.938,42	1.784,26	1.305.762,37 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.128.608,21	D	178.938,42	1.784,26	1.305.762,37 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	468.357,91	D	53.830,17	1.784,26	520.403,82 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	18.720,00	D	1.320,00	0,00	20.040,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	3.744,00	D	264,00	0,00	4.008,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	7.360,42	D	3.005,45	1.784,26	8.581,61 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	18.389,12	D	2.475,75	0,00	20.864,87 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)	5.686,64	D	1.620,68	0,00	7.307,32 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	349.905,58	D	36.143,63	0,00	386.049,21 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	758,74	D	29,40	0,00	788,14 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	12,91	D	318,26	0,00	331,17 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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.571,00	D	8.653,00	0,00	69.224,00 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	411.142,94	D	62.060,25	0,00	473.203,19 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	149.988,59	D	25.715,93	0,00	175.704,52 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	1.147,58	D	233,40	0,00	1.380,98 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	59.584,00	D	8.512,00	0,00	68.096,00 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	8.966,13	D	1.182,69	0,00	10.148,82 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	185.636,68	D	25.591,53	0,00	211.228,21 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	5.819,96	D	824,70	0,00	6.644,66 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	170.043,29	D	63.048,00	0,00	233.091,29 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	1.977,11	D	250,53	0,00	2.227,64 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	37.595,76	D	6.715,27	0,00	44.311,03 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANÇAS	5.834,24	D	1.024,91	0,00	6.859,15 D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	9.519,70 D	581,28	0,00	10.100,98 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	42.622,07 D	6.469,06	0,00	49.091,13 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	69.947,88 D	47.640,75	0,00	117.588,63 D
3.06.01.03.00009	IOF	2.396,53 D	366,20	0,00	2.762,73 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	10.768,29 D	0,00	0,00	10.768,29 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	7.985,85 D	0,00	0,00	7.985,85 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.782,44 D	0,00	0,00	2.782,44 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.900,96 C	0,00	312.548,09	348.449,05 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.900,96 C	0,00	312.548,09	348.449,05 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.228,89 C	0,00	312.548,09	313.776,98 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	737,27 C	0,00	25,31	762,58 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	401,66 C	0,00	312.503,97	312.905,63 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	89,96 C	0,00	18,81	108,77 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	158.793,36 D	1.125.556,21	1.460.872,06	176.522,49 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	158.793,36 D	1.125.556,21	1.460.872,06	176.522,49 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	158.793,36 D	1.125.556,21	1.460.872,06	176.522,49 C

Documento assinado digitalmente
gov.br OLAVO JOSE LUZZI
Data: 17/11/2023 13:43:19-0300
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: 16/11/2023 16:12:11-0300
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: AGOSTO/2023

31/08/2023 Fl.1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	7.120.457,13 D	10.854.414,05	8.915.711,16	9.059.160,02 D
1.01	CIRCULANTE	4.773.484,25 D	10.744.106,35	8.710.751,88	6.806.838,72 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.003,98 D	4.615.392,39	4.619.106,86	6.289,51 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.018,96 D	14.800,01	16.273,26	1.545,71 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	3.018,96 D	14.800,01	16.273,26	1.545,71 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.661,39 D	3.079.881,08	3.080.003,65	1.538,82 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.191,49 D	209.118,71	210.113,97	196,23 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	468,90 D	1.019.936,20	1.019.114,04	1.291,06 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00 D	1.850.826,17	1.850.775,64	51,53 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.458.329,95	1.458.329,95	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.458.329,95	1.458.329,95	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	5.323,63 D	62.381,35	64.500,00	3.204,98 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	5.323,63 D	62.381,35	64.500,00	3.204,98 D
1.01.02	CREDITOS	4.202.637,24 D	5.533.800,96	3.531.058,90	6.205.379,30 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.086.117,53 D	4.637.532,80	3.062.536,61	3.661.113,72 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.086.117,53 D	4.634.400,04	3.059.403,85	3.661.113,72 D
1.01.02.01.02	CLIENTES ESTRANGEIROS	0,00	3.132,76	3.132,76	0,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.970.497,38 D	519.970,08	90.302,19	2.400.165,27 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	45.123,07 D	96.477,67	90.302,19	51.298,55 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.925.374,31 D	423.492,41	0,00	2.348.866,72 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.175,26 D	31.810,97	33.732,99	6.253,24 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.175,26 D	7.528,43	6.963,35	8.740,34 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.807,57	1.807,57	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	22.474,97	24.962,07	2.487,10 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	136.622,27 D	344.487,11	344.487,11	136.622,27 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	180.365,16	180.365,16	0,00
1.01.02.09.00002	IPÍ A RECUPERAR	0,00	38.617,95	38.617,95	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	101.918,66	101.918,66	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	22.127,08	22.127,08	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20 D	1.458,26	1.458,26	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	559.513,58 D	594.913,00	559.513,58	594.913,00 D
1.01.03.01	ESTOQUES	559.513,58 D	594.913,00	559.513,58	594.913,00 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	105.292,64 D	148.347,11	105.292,64	148.347,11 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	119.365,17 D	102.725,08	119.365,17	102.725,08 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	334.855,77 D	343.840,81	334.855,77	343.840,81 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.329,45 D	0,00	1.072,54	256,91 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.329,45 D	0,00	1.072,54	256,91 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	1.329,45 D	0,00	1.072,54	256,91 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.346.972,88 D	110.307,70	204.959,28	2.252.321,30 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.196.870,84 D	0,00	89,01	1.196.781,83 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	5.578,51 D	0,00	89,01	5.489,50 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	5.578,51 D	0,00	89,01	5.489,50 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	1.129.785,40 D	110.307,70	204.870,27	1.035.222,83 D
1.03.03.01	IMOVEIS	846.629,00 D	25.797,99	200.000,00	672.426,99 D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16 D	0,00	120.000,00	373.638,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	352.990,84 D	25.797,99	80.000,00	298.788,83 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	2.919.500,17 C	84.509,71	4.870,27	2.839.860,73 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.662,90 C	0,00	23,29	49.686,19 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	403.771,48 C	84.509,71	1.235,17	320.496,94 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.161.361,98 C	0,00	3.580,75	2.164.942,73 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.	51.209,19 C	0,00	31,06	51.240,25 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: AGOSTO/2023
31/08/2023 Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

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

Documento assinado digitalmente
 OLAVO JOSE LUZZI
Data: 17/11/2023 13:49:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 RUBENS MORINI
Data: 16/11/2023 16:17:35-0300
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: AGOSTO/2023

31/08/2023 Fl.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	7.120.457,13 C	8.581.473,77	10.520.176,66	9.059.160,02 C
2.01	CIRCULANTE	3.366.915,79 C	3.961.160,40	4.498.454,81	3.904.210,20 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	3.366.915,79 C	3.961.160,40	4.498.454,81	3.904.210,20 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.210.515,62 C	1.599.920,16	1.623.448,97	1.234.044,43 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.210.515,62 C	1.599.920,16	1.623.448,97	1.234.044,43 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	80.273,26 C	118.192,33	111.484,88	73.565,81 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	57.957,93 C	61.777,54	63.762,48	59.942,87 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	21.367,31 C	27.326,22	18.670,47	12.711,56 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	28.057,02	28.057,02	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	783,90 C	783,90	837,90	837,90 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	164,12 C	247,65	157,01	73,48 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	318.967,93 C	14.858,32	49.396,67	353.506,28 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	161.368,44 C	6.974,31	21.442,87	175.837,00 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	73.624,56 C	3.833,28	14.585,01	84.376,29 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	21.704,85 C	1.130,07	4.299,71	24.874,49 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	5.835,77 C	306,66	1.154,77	6.683,88 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	44.458,42 C	2.056,06	6.238,01	48.640,37 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	11.975,89 C	557,94	1.676,30	13.094,25 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	112.114,00 C	146.573,50	160.593,50	126.134,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	108.139,00 C	141.888,07	157.308,07	123.559,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	1.175,00 C	1.320,85	1.320,85	1.175,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	1.964,58	1.964,58	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	2.800,00 C	1.400,00	0,00	1.400,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	239.897,13 C	546.604,08	591.953,08	285.246,13 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	18.500,42 C	198.865,58	225.577,00	45.211,84 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	125.139,77 C	163.757,72	183.006,51	144.388,56 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	5.456,16 C	3.444,82	3.983,44	5.994,78 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	1.458,26	2.035,43	577,17 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	5.118,92 C	27.246,00	30.569,12	8.442,04 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	23.578,06 C	125.496,72	140.803,22	38.884,56 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	276,00 C	276,00	200,00	200,00 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	785,39 C	785,39	852,25	852,25 C
2.01.01.07.00021	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	75.820,83 C	25.273,59	0,00	50.547,24 C
2.01.01.07.00025	(-)JUROS A APROPRIAR PARC TRIB FEDERAIS	14.778,42 D	0,00	4.926,11	9.852,31 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	37.187,62 C	88.135,89	116.020,68	65.072,41 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	15.711,91 C	84.917,86	116.020,68	46.814,73 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	13.090,15 C	2.618,03	0,00	10.472,12 C
2.01.01.09.00007	HONORARIOS A PAGAR	1.200,00 C	600,00	0,00	600,00 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	550.768,28 C	550.768,28	548.423,73	548.423,73 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	550.768,28 C	550.768,28	548.423,73	548.423,73 C
2.01.01.12	EMPRESIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	817.191,95 C	896.107,84	1.297.133,30	1.218.217,41 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRAS	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	108.199,75 C	115.607,02	277.316,18	269.908,91 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	271.741,52 C	237.275,98	115.960,04	150.425,58 C
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	388.028,95 C	521.401,34	765.460,21	632.087,82 C
2.01.01.12.00008	VALOREM FIDC	0,00	0,00	123.398,34	123.398,34 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	11.535,27 D	21.823,50	14.998,53	18.360,24 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.511.192,48 C	1.277.802,89	14.107,77	16.247.497,36 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	17.511.192,48 C	1.277.802,89	14.107,77	16.247.497,36 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	15.092.684,39 C	54.352,50	14.107,77	15.052.439,66 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.060.022,43 C	13.323,33	0,00	2.046.699,10 C
2.02.01.03.00004	PARCELAMENTO PGFN 8188594	12.458.765,62 C	31.303,43	0,00	12.427.462,19 C
2.02.01.03.00005	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN 8188594	1.452.812,56 D	0,00	3.650,29	1.449.162,27 D
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN 5038908	43.069,99 D	0,00	6.291,18	36.778,81 D
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	2.407.283,15 C	3.482,28	0,00	2.403.800,87 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	1.116.497,97 D	0,00	1.895,02	1.114.602,95 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	1.217.350,92 C	6.243,46	0,00	1.211.107,46 C
2.02.01.03.00020	(-) JUROS APROPRIAR IPI PIS COFINS	438.357,21 D	0,00	2.271,28	436.085,93 D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERACAO JUDICIAL	2.418.508,09 C	1.223.450,39	0,00	1.195.057,70 C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.118.151,59 C	1.023.450,39	0,00	1.094.701,20 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	13.757.651,14 D	3.342.510,48	6.007.614,08	11.092.547,54 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	13.757.651,14 D	3.342.510,48	6.007.614,08	11.092.547,54 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	254.846,56 D	3.342.510,48	6.007.614,08	2.410.257,04 C
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: 17/11/2023 13:50:38-0300

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

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI

Data: 16/11/2023 16:18:33-0300

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: AGOSTO/2023

31/08/2023

Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	13.362.756,71 C	0,00	2.311.582,31	15.674.339,02 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	13.362.503,51 C	0,00	2.310.962,51	15.673.466,02 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	13.155.250,77 C	0,00	2.261.051,83	15.416.302,60 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	207.252,74 C	0,00	49.910,68	257.163,42 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	253,20 C	0,00	619,80	873,00 C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	253,20 C	0,00	619,80	873,00 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.456.445,25 D	594.569,85	1.840,11	4.049.174,99 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.456.445,25 D	594.569,85	1.840,11	4.049.174,99 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	51.586,00 D	12.578,57	0,00	64.164,57 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.331.425,82 D	227.612,43	0,00	1.559.038,25 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	1.088.579,69 D	183.006,51	0,00	1.271.586,20 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	177.421,71 D	30.569,12	0,00	207.990,83 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	817.215,13 D	140.803,22	0,00	958.018,35 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	4.422,62 C	0,00	958,32	5.380,94 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	5.360,48 C	0,00	881,79	6.242,27 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.906.311,46 C	594.569,85	2.313.422,42	11.625.164,03 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	7.840.874,75 D	2.191.063,87	957.669,17	9.074.269,45 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	7.840.874,75 D	2.191.063,87	957.669,17	9.074.269,45 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	7.494.376,79 D	1.187.151,45	0,00	8.681.528,24 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	7.406.543,05 D	1.170.445,90	0,00	8.576.988,95 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	68.594,70 D	15.610,55	0,00	84.205,25 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	19.239,04 D	1.095,00	0,00	20.334,04 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	2.293.335,60 C	0,00	341.099,73	2.634.435,33 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.126.936,17 C	0,00	179.394,36	1.306.330,53 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	270.907,21 C	0,00	37.659,63	308.566,84 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	642,55 D	0,00	0,00	642,55 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	158.895,96 C	0,00	22.127,08	181.023,04 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.354,40 C	0,00	0,00	5.354,40 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	731.884,41 C	0,00	101.918,66	833.803,07 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	559.513,58 C	559.513,58	594.913,00	594.913,00 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	334.855,77 C	334.855,77	343.840,81	343.840,81 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	119.365,17 C	119.365,17	102.725,08	102.725,08 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	105.292,64 C	105.292,64	148.347,11	148.347,11 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.675.268,09 D	309.212,99	21.656,44	1.962.824,64 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	820.601,66 D	145.270,48	2.067,28	963.804,86 D
3.02.01.08.00003	INSS	296.525,30 D	52.298,10	2.177,47	346.645,93 D
3.02.01.08.00004	FGTS	135.970,36 D	15.947,42	590,89	151.326,89 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	115.463,36 D	25.264,26	4.908,54	135.819,08 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	75.932,87 D	16.411,10	2.477,61	89.866,36 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	39.470,26 D	6.074,59	0,00	45.544,85 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	55.414,13 D	9.320,05	0,00	64.734,18 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	95.444,24 D	29.157,99	5.637,32	118.964,91 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	40.445,91 D	9.469,00	3.797,33	46.117,58 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	988.195,19 D	135.185,85	0,00	1.123.381,04 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	197.535,89 D	31.118,67	0,00	228.654,56 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	339.720,98 D	35.947,74	0,00	375.668,72 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	12.889,52 D	1.603,42	0,00	14.492,94 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	32.470,51 D	0,00	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	129.385,55 D	22.600,85	0,00	151.986,40 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	10.621,00 D	2.020,00	0,00	12.641,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	4.149,63 D	0,00	0,00	4.149,63 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	38.873,57 D	4.870,27	0,00	43.743,84 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	7.201,70 D	1.442,50	0,00	8.644,20 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	117.870,60 D	15.662,40	0,00	133.533,00 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	6.609,19 D	944,15	0,00	7.553,34 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	78.827,90 D	18.975,85	0,00	97.803,75 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.840.874,75 D	2.191.063,87	957.669,17	9.074.269,45 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	2.065.436,71 C	2.785.633,72	3.271.091,59	2.550.894,58 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	2.711.145,00 D	556.876,76	7.736,77	3.260.284,99 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.711.145,00 D	556.876,76	7.736,77	3.260.284,99 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	782.267,89 D	126.263,57	2.304,68	906.226,78 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	18.720,00 D	1.320,00	0,00	20.040,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	49.916,09 D	7.852,02	56,11	57.712,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	20.808,84 D	2.912,14	0,00	23.720,98 D
3.06.01.01.00006	FGTS	7.420,25 D	718,04	0,00	8.138,29 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	6.446,40 D	868,92	0,00	7.315,32 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	3.324,24 D	651,73	0,00	3.975,97 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	26.586,03 D	5.682,68	1.900,12	30.368,59 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.439,50 D	1.440,04	187,68	6.691,86 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	850,84 D	224,54	160,77	914,61 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.278,98 D	2.374,99	0,00	15.653,97 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.06.01.01.00022	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	0,00	378,30	0,00	378,30 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	29.783,70 D	2.659,10	0,00	32.442,80 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	574,34 D	3.143,46	0,00	3.717,80 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	444.804,20 D	64.283,99	0,00	509.088,19 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	4.747,47 D	678,21	0,00	5.425,68 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	2.722,64 D	250,00	0,00	2.972,64 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	811,80 D	47,99	0,00	859,79 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	6.500,00	0,00	9.836,00 D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	268,30 D	89,22	0,00	357,52 D
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.600,87 D	24.188,20	0,00	164.789,07 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.279.709,28 D	218.663,51	5.432,09	1.492.940,70 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	51.964,54 D	8.546,39	281,30	60.229,63 D
3.06.01.02.00063	INSS	19.541,33 D	3.658,07	1.008,66	22.190,74 D
3.06.01.02.00064	FGTS	6.460,33 D	4.836,08	273,71	11.022,70 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	7.914,29 D	3.639,03	2.065,77	9.487,55 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	5.908,14 D	1.185,90	1.355,67	5.738,37 D
3.06.01.02.00067	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.720,84	0,00	3.720,84 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.101,28 D	1.440,04	173,88	6.367,44 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	822,86 D	336,81	273,10	886,57 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	585.132,22 D	101.311,88	0,00	686.444,10 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	2.972,30 D	739,10	0,00	3.711,40 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	21.155,68 D	6.695,25	0,00	27.850,93 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.189,00 D	1.500,00	0,00	16.689,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	139.552,00 D	21.000,00	0,00	160.552,00 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	414.455,31 D	59.355,12	0,00	473.810,43 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	2.841,00 D	699,00	0,00	3.540,00 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	587.633,23 D	203.560,53	0,00	791.193,76 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	2.421,93 D	348,47	0,00	2.770,40 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	60.590,28 D	15.087,88	0,00	75.678,16 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	15.688,27 D	2.731,97	0,00	18.420,24 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	18.252,01 D	690,02	0,00	18.942,03 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	111.427,14 D	15.521,86	0,00	126.949,00 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	372.566,82 D	168.301,70	0,00	540.868,52 D
3.06.01.03.00009	IOF	6.196,72 D	878,63	0,00	7.075,35 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	60.999,06 D	8.389,15	0,00	69.388,21 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	43.608,87 D	8.389,15	0,00	51.998,02 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.390,19 D	0,00	0,00	17.390,19 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	390.361,73 C	0,00	518.325,52	908.687,25 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	390.361,73 C	0,00	518.325,52	908.687,25 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.380,91 C	0,00	518.325,52	521.706,43 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	1.648,16 C	0,00	63,77	1.711,93 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	1.713,23 C	0,00	518.261,15	519.974,38 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	19,52 C	0,00	0,60	20,12 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	500,00 C	0,00	2.210.460,20	2.210.960,20 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	500,00 C	0,00	2.210.460,20	2.210.960,20 C
3.15.01.01	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.210.460,20	2.210.460,20 C
3.15.01.01.00005	GANHO DE CAPITAL ART 6º B 50º LEI 11.101	0,00	0,00	2.210.460,20	2.210.460,20 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	254.846,56 D	3.342.510,48	6.007.614,08	2.410.257,04 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	254.846,56 D	3.342.510,48	6.007.614,08	2.410.257,04 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	254.846,56 D	3.342.510,48	6.007.614,08	2.410.257,04 C

Documento assinado digitalmente
gov.br OLAVO JOSE LUZZI
Data: 17/11/2023 13:52:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Documento assinado digitalmente
gov.br RUBENS MORINI
Data: 16/11/2023 16:19:58-0300
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: SETEMBRO/2023

30/09/2023 Fl.1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	1.624.847,99 D	2.628.247,52	2.646.626,96	1.606.468,55 D
1.01	CIRCULANTE	1.151.254,24 D	2.575.476,37	2.640.411,47	1.086.319,14 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.902,19 D	1.524.905,33	1.526.115,18	7.692,34 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	5.210,37 D	1.982,00	3.416,27	3.776,10 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	5.210,37 D	1.982,00	3.416,27	3.776,10 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.461,80 D	980.070,11	979.991,12	1.540,79 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	567,18 D	36.308,38	35.963,74	911,82 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	721,65 D	314.469,34	314.725,57	465,42 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	172,97 D	629.292,39	629.301,81	163,55 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	525.007,79	525.007,79	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	525.007,79	525.007,79	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	2.230,02 D	17.845,43	17.700,00	2.375,45 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	2.230,02 D	17.845,43	17.700,00	2.375,45 D
1.01.02	CREDITOS	915.260,81 D	834.537,47	891.664,42	858.133,86 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	835.791,33 D	625.568,25	698.154,32	763.205,26 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	835.791,33 D	625.568,25	698.154,32	763.205,26 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	54.113,43 D	85.221,49	98.044,84	41.290,08 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	54.113,43 D	85.221,49	98.044,84	41.290,08 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.825,06 D	866,72	868,16	2.823,62 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.825,06 D	7,52	8,96	2.823,62 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	859,20	859,20	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	20.918,25 D	122.881,01	94.597,10	49.202,16 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	34.768,35	34.768,35	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	1.624,00 D	21.731,04	21.731,04	1.624,00 D
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	173,13 D	27.591,30	27.591,30	173,13 D
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	97,75 D	5.990,22	5.990,22	97,75 D
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.179,49 D	4.516,19	4.516,19	1.179,49 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	7.898,86 D	17.677,44	0,00	25.576,30 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	4.739,30 D	10.606,47	0,00	15.345,77 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	221.888,65 D	216.033,57	221.888,65	216.033,57 D
1.01.03.01	ESTOQUES	221.888,65 D	216.033,57	221.888,65	216.033,57 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	29.878,68 D	37.126,56	29.878,68	37.126,56 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	67.554,23 D	56.237,74	67.554,23	56.237,74 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	124.455,74 D	122.669,27	124.455,74	122.669,27 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.202,59 D	0,00	743,22	4.459,37 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.202,59 D	0,00	743,22	4.459,37 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	5.202,59 D	0,00	743,22	4.459,37 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	473.593,75 D	52.771,15	6.215,49	520.149,41 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	333.745,28 D	4.268,25	145,18	337.868,35 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
1.03.00.02	IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO	0,00	4.268,25	145,18	4.123,07 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	0,00	4.268,25	145,18	4.123,07 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	139.498,47 D	48.502,90	6.070,31	181.931,06 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	48.502,90	4.268,25	2.371.821,97 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79 D	48.502,90	4.268,25	2.037.893,44 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	2.432.027,01 C	0,00	1.802,06	2.433.829,07 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	1.961.687,56 C	0,00	1.787,75	1.963.475,31 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.	150.047,90 C	0,00	14,31	150.062,21 C

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
Integrum Gestão Empresarial
Contábil - Contabilidade
Balancete de Verificação
Período: SETEMBRO/2023
30/09/2023 Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

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



Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 17/11/2023 13:45:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 17/11/2023 13:26:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.624.847,99	C	2.343.060,48		2.324.681,04	1.606.468,55 C
2.01	CIRCULANTE	1.244.510,61	C	1.358.716,98		1.382.073,86	1.267.867,49 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.244.510,61	C	1.358.716,98		1.382.073,86	1.267.867,49 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	264.892,12	C	468.547,04		502.067,05	298.412,13 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	264.892,12	C	468.547,04		502.067,05	298.412,13 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.553,77	C	18.628,20		18.305,08	18.230,65 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	15.243,58	C	15.243,58		14.973,33	14.973,33 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	3.206,96	C	3.206,96		3.154,09	3.154,09 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	4,77	D	69,66		69,66	4,77 D
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	103.160,46	C	1.256,75		10.989,47	112.893,18 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	53.125,80	C	928,86		4.735,65	56.932,59 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	23.929,83	C	0,00		3.394,01	27.323,84 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	6.532,85	C	0,00		926,56	7.459,41 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.910,19	C	0,00		267,27	2.177,46 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	13.663,44	C	253,58		1.292,82	14.702,68 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.998,35	C	74,31		373,16	4.297,20 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	33.990,00	C	42.863,98		42.935,98	34.062,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	32.816,00	C	40.615,90		40.686,90	32.887,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	1.174,00	C	1.319,22		1.320,22	1.175,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		928,86		928,86	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	120.362,99	C	147.320,02		172.138,77	145.181,74 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	35.237,91	C	70.006,26		67.517,61	32.749,26 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	39.824,31	C	21.731,04		48.002,19	66.095,46 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	1.191,75	C	714,72		911,94	1.388,97 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	5.557,89	C	6.872,32		6.249,65	4.935,22 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	3.944,52	C	9.934,74		8.359,36	2.369,14 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	18.168,71	C	27.591,30		38.503,70	29.081,11 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	603,45	C	603,45		602,86	602,86 C
2.01.01.07.00021	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	19.562,43	C	9.781,19		0,00	9.781,24 C
2.01.01.07.00025	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS FED	3.812,98	D	0,00		1.906,46	1.906,52 D
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	55.240,21	C	34.502,43		25.634,01	46.371,79 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	24.225,87	C	25.252,75		25.252,75	24.225,87 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.486,45	C	1.486,45		0,00	0,00
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	29.527,89	C	7.763,23		381,26	22.145,92 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.721,80	C	229.721,80		257.748,44	257.748,44 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	229.721,80	C	229.721,80		257.748,44	257.748,44 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	418.589,26	C	415.876,76		352.255,06	354.967,56 C
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	78.756,70	C	77.794,75		155.372,75	156.334,70 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	38.696,42	C	72.263,87		106.622,69	73.055,24 C
2.01.01.12.00004	PLATA FIDC	251.317,44	C	226.609,68		83.086,62	107.794,38 C
2.01.01.12.00007	VALOREM FIDC	57.280,96	C	32.869,17		0,00	24.411,79 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	7.462,26	D	6.339,29		7.173,00	6.628,55 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.595.935,90	C	28.103,35		5.932,97	10.573.765,52 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	10.595.935,90	C	28.103,35		5.932,97	10.573.765,52 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.386.589,77	C	0,00		0,00	1.386.589,77 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.386.589,77	C	0,00		0,00	1.386.589,77 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	7.649.890,10	C	26.134,36		5.932,97	7.629.688,71 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	807.078,59	C	5.771,29		0,00	801.307,30 C
2.02.01.03.00004	PARCELAMENTO PGFN 008188595	6.403.413,39	C	16.129,50		0,00	6.387.283,89 C
2.02.01.03.00005	(-) JUROS A APROPRIAR-PARC PGFN 8188595	699.550,16	D	0,00		1.762,10	697.788,06 D
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR-INSS PGFN 5039354	40.253,62	D	0,00		2.461,22	37.792,40 D
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	1.661.677,42	C	2.367,16		0,00	1.659.310,26 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	709.716,27	D	0,00		1.031,99	708.684,28 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	358.352,84	C	1.866,41		0,00	356.486,43 C
2.02.01.03.00020	(-)JUROS MULTAS APR PARC IPI PIS COFINS	131.112,09	D	0,00		677,66	130.434,43 D
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.559.456,03	C	1.968,99		0,00	1.557.487,04 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.197.779,30	C	1.968,99		0,00	1.195.810,31 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00		0,00	361.676,73 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	10.215.598,52	D	956.240,15		936.674,21	10.235.164,46 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	10.215.598,52	D	956.240,15		936.674,21	10.235.164,46 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	176.522,49	C	956.240,15		936.674,21	156.956,55 C
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

Documento assinado digitalmente



OLAVO JOSE LUZZI

Data: 17/11/2023 13:47:27-0300

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

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

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI

Data: 17/11/2023 13:28:04-0300

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: SETEMBRO/2023

30/09/2023

Fl.3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.650.849,42 C	0,00	625.568,25	6.276.417,67 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	5.577.612,82 C	0,00	625.518,65	6.203.131,47 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	5.530.904,68 C	0,00	625.518,65	6.156.423,33 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	46.708,14 C	0,00	0,00	46.708,14 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	73.236,60 C	0,00	49,60	73.286,20 C
3.01.01.02.00021	REVENDEAS DE MERCADORIAS	73.236,60 C	0,00	49,60	73.286,20 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.585.722,01 D	170.226,61	295,85	1.755.652,77 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.585.722,01 D	170.226,61	295,85	1.755.652,77 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	15.666,46 D	1.594,10	0,00	17.260,56 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	189.794,60 D	6.013,77	0,00	195.808,37 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	551.732,42 D	67.753,49	0,00	619.485,91 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	418.124,77 D	48.002,19	0,00	466.126,96 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	73.153,44 D	8.359,36	0,00	81.512,80 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	336.949,20 D	38.503,70	0,00	375.452,90 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	570,20 C	0,00	126,74	696,94 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	871,32 D	0,00	169,11	702,21 D
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	4.065.127,41 C	170.226,61	625.864,10	4.520.764,90 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.931.291,60 D	645.902,70	308.998,03	3.268.196,27 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.931.291,60 D	645.902,70	308.998,03	3.268.196,27 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	2.875.934,07 D	308.484,19	0,00	3.184.418,26 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.748.871,67 D	289.118,65	0,00	3.037.990,32 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	36.970,47 D	8.140,99	0,00	45.111,46 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	90.013,93 D	11.224,55	0,00	101.238,48 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	889.250,35 C	0,00	89.639,88	978.890,23 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	345.496,73 C	0,00	34.454,06	379.950,79 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	66,95 D	0,00	0,00	66,95 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	169.372,73 C	0,00	21.604,30	190.977,03 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	123,60 D	0,00	0,00	123,60 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	57.325,82 C	0,00	5.990,22	63.316,04 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	53.199,56 C	0,00	0,00	53.199,56 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	264.046,06 C	0,00	27.591,30	291.637,36 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	221.888,65 C	221.888,65	216.033,57	216.033,57 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	124.455,74 C	124.455,74	122.669,27	122.669,27 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	67.554,23 C	67.554,23	56.237,74	56.237,74 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	29.878,68 C	29.878,68	37.126,56	37.126,56 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	591.436,27 D	77.096,94	3.324,58	665.208,63 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	295.345,59 D	40.679,60	191,68	335.833,51 D
3.02.01.08.00003	INSS	97.967,13 D	13.147,61	253,58	110.861,16 D
3.02.01.08.00004	FGTS	49.410,27 D	3.794,52	74,31	53.130,48 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	39.276,02 D	5.664,51	928,86	44.011,67 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	26.612,80 D	3.394,01	0,00	30.006,81 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	37.620,78 D	5.301,19	764,52	42.157,45 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	30.183,79 D	5.115,50	1.111,63	34.187,66 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	291.195,94 D	38.432,92	0,00	329.628,86 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	68.436,71 D	8.627,60	0,00	77.064,31 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.841,46 D	7.152,25	0,00	84.993,71 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	5.938,60 D	737,50	0,00	6.676,10 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	12.563,02 D	1.802,06	0,00	14.365,08 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	840,97 D	0,00	0,00	840,97 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	74.552,76 D	9.160,47	0,00	83.713,23 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	5.159,57 D	743,22	0,00	5.902,79 D
3.02.01.10.00034	DESPESAS COM CERTIFICACAO E QUALIDADE	7.686,00 D	0,00	0,00	7.686,00 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	36.082,35 D	10.209,82	0,00	46.292,17 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.931.291,60 D	645.902,70	308.998,03	3.268.196,27 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	1.133.835,81 C	816.129,31	934.862,13	1.252.568,63 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.305.762,37 D	140.110,84	1.784,26	1.444.088,95 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.305.762,37 D	140.110,84	1.784,26	1.444.088,95 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	520.403,82 D	54.550,40	1.784,26	573.169,96 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	20.040,00 D	1.320,00	0,00	21.360,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	4.008,00 D	264,00	0,00	4.272,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	8.581,61 D	3.005,45	1.784,26	9.802,80 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	20.864,87 D	2.572,15	0,00	23.437,02 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)	7.307,32 D	1.638,78	0,00	8.946,10 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	386.049,21 D	38.205,26	0,00	424.254,47 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	788,14 D	35,10	0,00	823,24 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	331,17 D	0,00	0,00	331,17 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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.224,00 D	7.509,66	0,00	76.733,66 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	473.203,19 D	56.853,47	0,00	530.056,66 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	175.704,52 D	18.695,12	0,00	194.399,64 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	1.380,98 D	0,00	0,00	1.380,98 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	68.096,00 D	8.512,00	0,00	76.608,00 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	10.148,82 D	1.174,55	0,00	11.323,37 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	211.228,21 D	27.385,93	0,00	238.614,14 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	6.644,66 D	1.085,87	0,00	7.730,53 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	233.091,29 D	28.198,59	0,00	261.289,88 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	2.227,64 D	263,51	0,00	2.491,15 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	44.311,03 D	7.272,15	0,00	51.583,18 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANÇAS	6.859,15 D	813,55	0,00	7.672,70 D

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

30/09/2023

Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	10.100,98 D	1.837,45	0,00	11.938,43 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	49.091,13 D	7.657,77	0,00	56.748,90 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	117.588,63 D	9.978,14	0,00	127.566,77 D
3.06.01.03.00009	IOF	2.762,73 D	376,02	0,00	3.138,75 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	10.768,29 D	508,38	0,00	11.276,67 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	7.985,85 D	193,50	0,00	8.179,35 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	0,00	314,88	0,00	314,88 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.782,44 D	0,00	0,00	2.782,44 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	348.449,05 C	0,00	27,82	348.476,87 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	348.449,05 C	0,00	27,82	348.476,87 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	313.776,98 C	0,00	27,82	313.804,80 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	762,58 C	0,00	8,00	770,58 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	312.905,63 C	0,00	8,00	312.913,63 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	108,77 C	0,00	11,82	120,59 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	176.522,49 C	956.240,15	936.674,21	156.956,55 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	176.522,49 C	956.240,15	936.674,21	156.956,55 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	176.522,49 C	956.240,15	936.674,21	156.956,55 C

Documento assinado digitalmente



OLAVO JOSE LUZZI

Data: 17/11/2023 13:48:12-0300

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

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

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI

Data: 17/11/2023 13:30:26-0300

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: SETEMBRO/2023

30/09/2023 Fl.1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	9.059.160,02 D	6.919.402,69	6.988.244,21	8.990.318,50 D
1.01	CIRCULANTE	6.806.838,72 D	6.893.604,70	6.983.379,40	6.717.064,02 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.289,51 D	4.049.805,18	4.023.709,75	32.384,94 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.545,71 D	9.162,41	8.796,01	1.912,11 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.545,71 D	9.162,41	8.796,01	1.912,11 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.538,82 D	2.656.604,48	2.629.706,02	28.437,28 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	196,23 D	84.395,98	83.912,44	679,77 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	1.291,06 D	876.454,21	850.044,55	27.700,72 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	51,53 D	1.695.754,29	1.695.749,03	56,79 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.333.307,72	1.333.307,72	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.333.307,72	1.333.307,72	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	3.204,98 D	50.730,57	51.900,00	2.035,55 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	3.204,98 D	50.730,57	51.900,00	2.035,55 D
1.01.02	CREDITOS	6.205.379,30 D	2.300.703,27	2.363.479,09	6.142.603,48 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	3.661.113,72 D	1.910.820,38	1.969.991,00	3.601.943,10 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	3.661.113,72 D	1.910.820,38	1.969.991,00	3.601.943,10 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.400.165,27 D	76.609,14	85.012,94	2.391.761,47 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	51.298,55 D	76.609,14	85.012,94	42.894,75 D
1.01.02.07.00009	LUMBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	2.348.866,72 D	0,00	0,00	2.348.866,72 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.253,24 D	25.833,00	35.588,59	3.502,35 C
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.740,34 D	4.378,15	4.676,91	8.441,58 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.005,47	3.005,47	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	2.487,10 C	18.449,38	27.906,21	11.943,93 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	136.622,27 D	287.440,75	272.886,56	151.176,46 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	141.443,62	141.443,62	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	29.356,48	29.356,48	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	83.169,80	83.169,80	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	18.056,60	18.056,60	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20 D	860,06	860,06	284,20 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	76.711,25 D	8.208,18	0,00	84.919,43 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	33.816,13 D	6.346,01	0,00	40.162,14 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	594.913,00 D	529.306,22	594.913,00	529.306,22 D
1.01.03.01	ESTOQUES	594.913,00 D	529.306,22	594.913,00	529.306,22 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	148.347,11 D	137.877,23	148.347,11	137.877,23 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	102.725,08 D	89.884,58	102.725,08	89.884,58 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	343.840,81 D	301.544,41	343.840,81	301.544,41 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	256,91 D	13.790,03	1.277,56	12.769,38 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	256,91 D	13.790,03	1.277,56	12.769,38 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	256,91 D	13.790,03	1.277,56	12.769,38 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.252.321,30 D	25.797,99	4.864,81	2.273.254,48 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.196.781,83 D	0,00	92,72	1.196.689,11 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	5.489,50 D	0,00	92,72	5.396,78 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	5.489,50 D	0,00	92,72	5.396,78 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	1.035.222,83 D	25.797,99	4.772,09	1.056.248,73 D
1.03.03.01	IMOVEIS	672.426,99 D	25.797,99	0,00	698.224,98 D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	373.638,16 D	0,00	0,00	373.638,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	298.788,83 D	25.797,99	0,00	324.586,82 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	2.839.860,73 C	0,00	4.772,09	2.844.632,82 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	49.686,19 C	0,00	23,29	49.709,48 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	320.496,94 C	0,00	1.235,17	321.732,11 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.164.942,73 C	0,00	3.482,57	2.168.425,30 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26 C	0,00	0,00	12.278,26 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	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.	51.240,25 C	0,00	31,06	51.271,31 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: SETEMBRO/2023
30/09/2023 Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

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



Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 17/11/2023 13:54:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 17/11/2023 13:33:19-0300
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: SETEMBRO/2023

30/09/2023 Fl.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	9.059.160,02	7.073.555,44	7.004.713,92	8.990.318,50
2.01	CIRCULANTE	3.904.210,20	4.104.714,98	4.246.249,34	4.045.744,56
2.01.01	EXIGIBILIDADES	3.904.210,20	4.104.714,98	4.246.249,34	4.045.744,56
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.234.044,43	1.593.713,75	1.357.871,93	998.202,61
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.234.044,43	1.593.713,75	1.357.871,93	998.202,61
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	73.565,81	110.820,34	111.454,19	74.199,66
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	59.942,87	62.940,63	62.092,98	59.095,22
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	12.711,56	15.361,61	16.974,24	14.324,19
2.01.01.02.00009	RESCISOES A RECOLHER	0,00	31.349,29	31.349,29	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	837,90	837,90	794,00	794,00
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	73,48	330,91	243,68	13,75
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	353.506,28	18.906,65	40.969,77	375.569,40
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	175.837,00	9.247,91	17.258,55	183.847,64
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	84.376,29	4.504,33	12.560,79	92.432,75
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	24.874,49	1.327,89	3.703,01	27.249,61
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	6.683,88	360,36	993,72	7.317,24
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	48.640,37	2.726,33	5.087,88	51.001,92
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	13.094,25	739,83	1.365,82	13.720,24
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	126.134,00	158.280,31	151.937,31	119.791,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	123.559,00	152.310,11	147.368,11	118.617,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	1.175,00	1.321,05	1.320,05	1.174,00
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	3.249,15	3.249,15	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	285.246,13	356.177,16	503.144,97	432.213,94
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	45.211,84	186.655,46	191.074,56	49.630,94
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	144.388,56	29.356,48	157.462,80	272.494,88
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	5.994,78	2.733,71	4.356,22	7.617,29
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	577,17	1.437,23	2.507,07	1.647,01
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	8.442,04	26.498,64	25.299,80	7.243,20
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	38.884,56	83.169,80	116.532,42	72.247,18
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	200,00	200,00	200,00	200,00
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	852,25	852,25	785,99	785,99
2.01.01.07.00021	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	50.547,24	25.273,59	0,00	25.273,65
2.01.01.07.00025	(-)JUROS A APROPRIAR PARC TRIB FEDERAIS	9.852,31	0,00	4.926,11	4.926,20
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	65.072,41	91.535,66	79.752,92	53.289,67
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	46.814,73	83.586,72	61.097,73	24.325,74
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	2.298,33	13.790,03	11.491,70
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	10.472,12	5.050,61	4.865,16	10.286,67
2.01.01.09.00007	HONORARIOS A PAGAR	600,00	600,00	0,00	0,00
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	548.423,73	548.423,73	734.672,88	734.672,88
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	548.423,73	548.423,73	734.672,88	734.672,88
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	1.218.217,41	1.226.857,38	1.266.445,37	1.257.805,40
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00	0,00	0,00	60.757,00
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	269.908,91	265.843,44	294.532,77	298.598,24
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	150.425,58	265.104,78	425.188,21	310.509,01
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	632.087,82	574.607,09	526.051,25	583.531,98
2.01.01.12.00008	VALOREM FIDC	123.398,34	98.276,35	0,00	25.121,99
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	18.360,24	23.025,72	20.673,14	20.712,82
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.247.497,36	92.124,50	14.107,77	16.169.480,63
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	16.247.497,36	92.124,50	14.107,77	16.169.480,63
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	15.052.439,66	54.352,50	14.107,77	15.012.194,93
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	2.046.699,10	13.323,33	0,00	2.033.375,77
2.02.01.03.00004	PARCELAMENTO PGFN 8188594	12.427.462,19	31.303,43	0,00	12.396.158,76
2.02.01.03.00005	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN 8188594	1.449.162,27	0,00	3.650,29	1.445.511,98
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN 5038908	36.778,81	0,00	6.291,18	30.487,63
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	2.403.800,87	3.482,28	0,00	2.400.318,59
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	1.114.602,95	0,00	1.895,02	1.112.707,93
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	1.211.107,46	6.243,46	0,00	1.204.864,00
2.02.01.03.00020	(-) JUROS APROPRIAR IPI PIS COFINS	436.085,93	0,00	2.271,28	433.814,65
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.195.057,70	37.772,00	0,00	1.157.285,70
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.094.701,20	37.772,00	0,00	1.056.929,20
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50	0,00	0,00	100.356,50
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.092.547,54	2.876.715,96	2.744.356,81	11.224.906,69
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.092.547,54	2.876.715,96	2.744.356,81	11.224.906,69
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	2.410.257,04	2.876.715,96	2.744.356,81	2.277.897,89
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	14.502.804,58	0,00	0,00	14.502.804,58
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	14.502.804,58	0,00	0,00	14.502.804,58

Documento assinado digitalmente



OLAVO JOSE LUZZI

Data: 17/11/2023 13:55:11-0300

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

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI

Data: 17/11/2023 13:35:29-0300

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	15.674.339,02 C	0,00	1.910.820,38	17.585.159,40 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	15.673.466,02 C	0,00	1.909.559,78	17.583.025,80 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	15.416.302,60 C	0,00	1.879.414,40	17.295.717,00 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	257.163,42 C	0,00	30.145,38	287.308,80 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	873,00 C	0,00	1.260,60	2.133,60 C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	873,00 C	0,00	1.260,60	2.133,60 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.049.174,99 D	506.862,47	2.720,09	4.553.317,37 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.049.174,99 D	506.862,47	2.720,09	4.553.317,37 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	64.164,57 D	13.985,82	0,00	78.150,39 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.559.038,25 D	193.581,63	0,00	1.752.619,88 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	1.271.586,20 D	157.462,80	0,00	1.429.049,00 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	207.990,83 D	25.299,80	0,00	233.290,63 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	958.018,35 D	116.532,42	0,00	1.074.550,77 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	5.380,94 C	0,00	1.236,34	6.617,28 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	6.242,27 C	0,00	1.483,75	7.726,02 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.625.164,03 C	506.862,47	1.913.540,47	13.031.842,03 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	9.074.269,45 D	1.972.057,66	828.028,05	10.218.299,06 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	9.074.269,45 D	1.972.057,66	828.028,05	10.218.299,06 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	8.681.528,24 D	916.312,41	0,00	9.597.840,65 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	8.576.988,95 D	901.398,30	0,00	9.478.387,25 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	84.205,25 D	13.674,11	0,00	97.879,36 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	20.334,04 D	1.240,00	0,00	21.574,04 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	2.634.435,33 C	0,00	269.213,69	2.903.649,02 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.306.330,53 C	0,00	139.867,15	1.446.197,68 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	308.566,84 C	0,00	28.120,14	336.686,98 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	642,55 D	0,00	0,00	642,55 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	181.023,04 C	0,00	18.056,60	199.079,64 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	5.354,40 C	0,00	0,00	5.354,40 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	833.803,07 C	0,00	83.169,80	916.972,87 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	594.913,00 C	594.913,00	529.306,22	529.306,22 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	343.840,81 C	343.840,81	301.544,41	301.544,41 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORADAO	102.725,08 C	102.725,08	89.884,58	89.884,58 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	148.347,11 C	148.347,11	137.877,23	137.877,23 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.962.824,64 D	311.312,59	29.508,14	2.244.629,09 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	963.804,86 D	137.135,16	1.862,66	1.099.077,36 D
3.02.01.08.00003	INSS	346.645,93 D	50.325,83	4.054,22	392.917,54 D
3.02.01.08.00004	FGTS	151.326,89 D	17.856,14	1.100,19	168.082,84 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	135.819,08 D	26.130,96	9.247,91	152.702,13 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	89.866,36 D	16.450,76	4.504,33	101.812,79 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	45.544,85 D	10.065,57	0,00	55.610,42 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	64.734,18 D	12.996,45	0,00	77.730,63 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	118.964,91 D	18.303,97	4.006,26	133.262,62 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	46.117,58 D	22.047,75	4.732,57	63.432,76 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.123.381,04 D	149.519,66	0,00	1.272.900,70 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	228.654,56 D	33.428,99	0,00	262.083,55 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	375.668,72 D	48.365,25	0,00	424.033,97 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	14.492,94 D	2.266,92	0,00	16.759,86 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	32.470,51 D	0,00	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	151.986,40 D	22.967,33	0,00	174.953,73 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	12.641,00 D	2.020,00	0,00	14.661,00 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	4.149,63 D	0,00	0,00	4.149,63 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	43.743,84 D	4.772,09	0,00	48.515,93 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	8.644,20 D	463,32	0,00	9.107,52 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	133.533,00 D	17.765,83	0,00	151.298,83 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	7.553,34 D	1.149,17	0,00	8.702,51 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	97.803,75 D	16.320,76	0,00	114.124,51 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.074.269,45 D	1.972.057,66	828.028,05	10.218.299,06 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	2.550.894,58 C	2.478.920,13	2.741.568,52	2.813.542,97 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	3.260.284,99 D	397.795,83	2.691,29	3.655.389,53 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.260.284,99 D	397.795,83	2.691,29	3.655.389,53 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	906.226,78 D	132.827,40	2.288,44	1.036.765,74 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	20.040,00 D	1.320,00	0,00	21.360,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	57.712,00 D	7.821,20	76,92	65.456,28 D
3.06.01.01.00005	INSS	23.720,98 D	2.818,41	0,00	26.539,39 D
3.06.01.01.00006	FGTS	8.138,29 D	693,13	0,00	8.831,42 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	7.315,32 D	813,45	0,00	8.128,77 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	3.975,97 D	609,87	0,00	4.585,84 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	30.368,59 D	5.925,96	1.900,12	34.394,43 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.691,86 D	893,61	154,56	7.439,91 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	914,61 D	810,50	156,84	1.568,27 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.653,97 D	2.409,05	0,00	18.063,02 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.050,00 D	112,00	0,00	1.162,00 D
3.06.01.01.00022	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	378,30 D	0,00	0,00	378,30 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	32.442,80 D	2.606,25	0,00	35.049,05 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	3.717,80 D	0,00	0,00	3.717,80 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	509.088,19 D	82.246,56	0,00	591.334,75 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	5.425,68 D	678,21	0,00	6.103,89 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	2.972,64 D	250,00	0,00	3.222,64 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	859,79 D	0,00	0,00	859,79 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	9.836,00 D	0,00	0,00	9.836,00 D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2023

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	357.52 D	0.00	0.00	357.52 D
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.789,07 D	22.819,20	0.00	187.608,27 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.492.940,70 D	192.965,06	402,85	1.685.502,91 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	60.229,63 D	8.130,00	40,41	68.319,22 D
3.06.01.02.00063	INSS	22.190,74 D	2.891,10	0.00	25.081,84 D
3.06.01.02.00064	FGTS	11.022,70 D	784,51	0.00	11.807,21 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	9.487,55 D	916,03	0.00	10.403,58 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	5.738,37 D	687,03	0.00	6.425,40 D
3.06.01.02.00067	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.720,84 D	0.00	0.00	3.720,84 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.367,44 D	893,61	146,28	7.114,77 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	886,57 D	810,50	216,16	1.480,91 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	686.444,10 D	88.354,90	0.00	774.799,00 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDEUTIVEIS)	3.711,40 D	0.00	0.00	3.711,40 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	27.850,93 D	450,60	0.00	28.301,53 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.689,00 D	1.500,00	0.00	18.189,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	160.552,00 D	22.286,00	0.00	182.838,00 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	473.810,43 D	64.561,78	0.00	538.372,21 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	3.540,00 D	699,00	0.00	4.239,00 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	791.193,76 D	66.949,35	0,00	858.143,11 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	2.770,40 D	970,34	0.00	3.740,74 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	75.678,16 D	22.001,70	0.00	97.679,86 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	18.420,24 D	2.952,54	0.00	21.372,78 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	18.942,03 D	694,97	0.00	19.637,00 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	126.949,00 D	15.888,25	0.00	142.837,25 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	540.868,52 D	23.539,01	0.00	564.407,53 D
3.06.01.03.00009	IOF	7.075,35 D	902,54	0.00	7.977,89 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	69.388,21 D	5.054,02	0,00	74.442,23 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	51.998,02 D	3.853,54	0.00	55.851,56 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	0.00	1.200,48	0.00	1.200,48 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.390,19 D	0.00	0.00	17.390,19 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	908.687,25 C	0,00	97,00	908.784,25 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	908.687,25 C	0,00	97,00	908.784,25 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	521.706,43 C	0,00	97,00	521.803,43 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	1.711,93 C	0.00	61,46	1.773,39 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	519.974,38 C	0.00	30,00	520.004,38 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	20,12 C	0.00	5,54	25,66 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	2.210.960,20 C	0,00	0,00	2.210.960,20 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	2.210.960,20 C	0,00	0,00	2.210.960,20 C
3.15.01.01	GANHOS DE CAPITAL	2.210.460,20 C	0,00	0,00	2.210.460,20 C
3.15.01.01.00005	GANHO DE CAPITAL ART 6º B 50º LEI 11.101	2.210.460,20 C	0.00	0.00	2.210.460,20 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	2.410.257,04 C	2.876.715,96	2.744.356,81	2.277.897,89 C
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	2.410.257,04 C	2.876.715,96	2.744.356,81	2.277.897,89 C
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.410.257,04 C	2.876.715,96	2.744.356,81	2.277.897,89 C

Documento assinado digitalmente



OLAVO JOSE LUZZI
Data: 17/11/2023 13:56:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI
Data: 17/11/2023 13:37:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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