



# **LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5000339-94.2016.8.21.0051

## **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

68º Relatório Mensal de Atividades  
Competências: março e abril de 2024

# ÍNDICE

|                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Aspectos jurídicos</b><br>Cronograma processual<br>Últimos eventos relevantes                                                                           |
|    | <b>Operação</b><br>Estrutura societária<br>Operação<br>Prestação de contas                                                                                 |
|    | <b>Funcionários</b>                                                                                                                                        |
|    | <b>Dados contábeis e informações financeiras</b><br>Fluxo de caixa<br>Balanço patrimonial<br>Demonstração do resultado do exercício<br>Índices de liquidez |
|   | <b>Endividamento</b><br>Passivo total<br>Passivo extraconcursal                                                                                            |
|  | <b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>                                                                                                     |
|  | <b>Cumprimento do plano</b>                                                                                                                                |



# INTRODUÇÃO

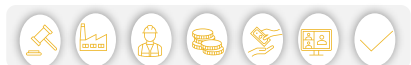
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas das empresas LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras março e abril/2024, com atraso, nos dias 29/05/2024 e 14/06/2024. Os questionamentos realizados nos dias 12/06/2024 e 28/06/2024, foram respondidos nos dias 15/06/2024 e 02/07/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)





**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

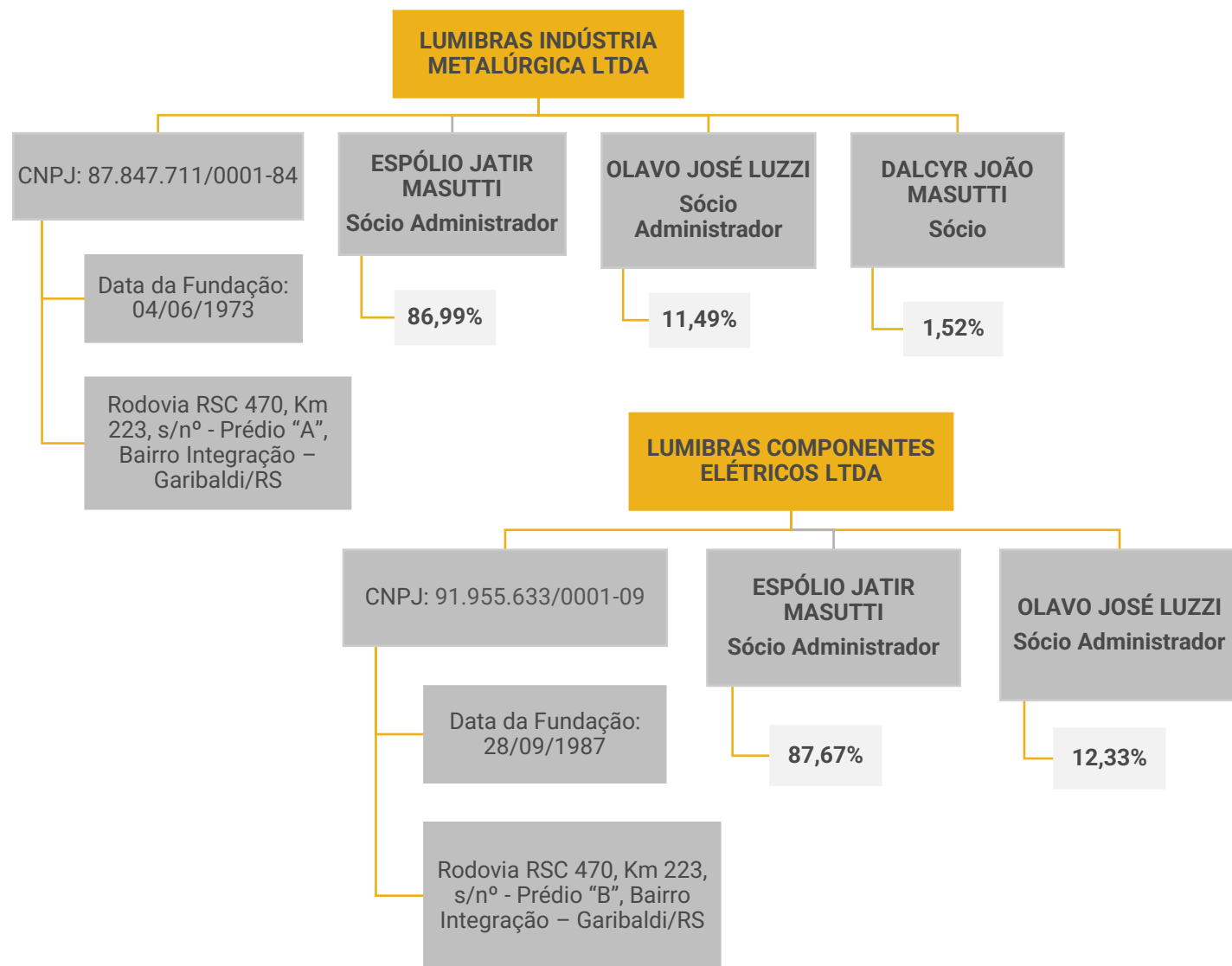


**22/03/2020** – Fim do Prazo de RJ



# 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.



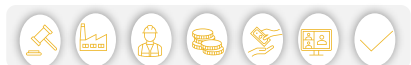
## Últimas alterações societárias:

### 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**.





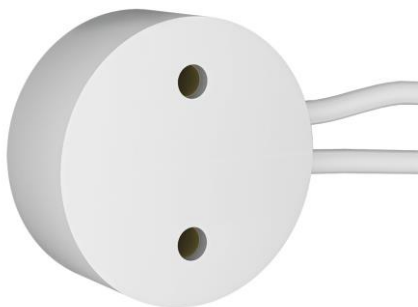
# OPERAÇÃO

Os principais itens produzidos pela empresa Lumibrás Indústria são quadros de comando, que representam 70% da venda total de 2024, enquanto na Lumibrás Componentes os componentes diversos, seus principais produtos, representam 26% do faturamento total do ano.

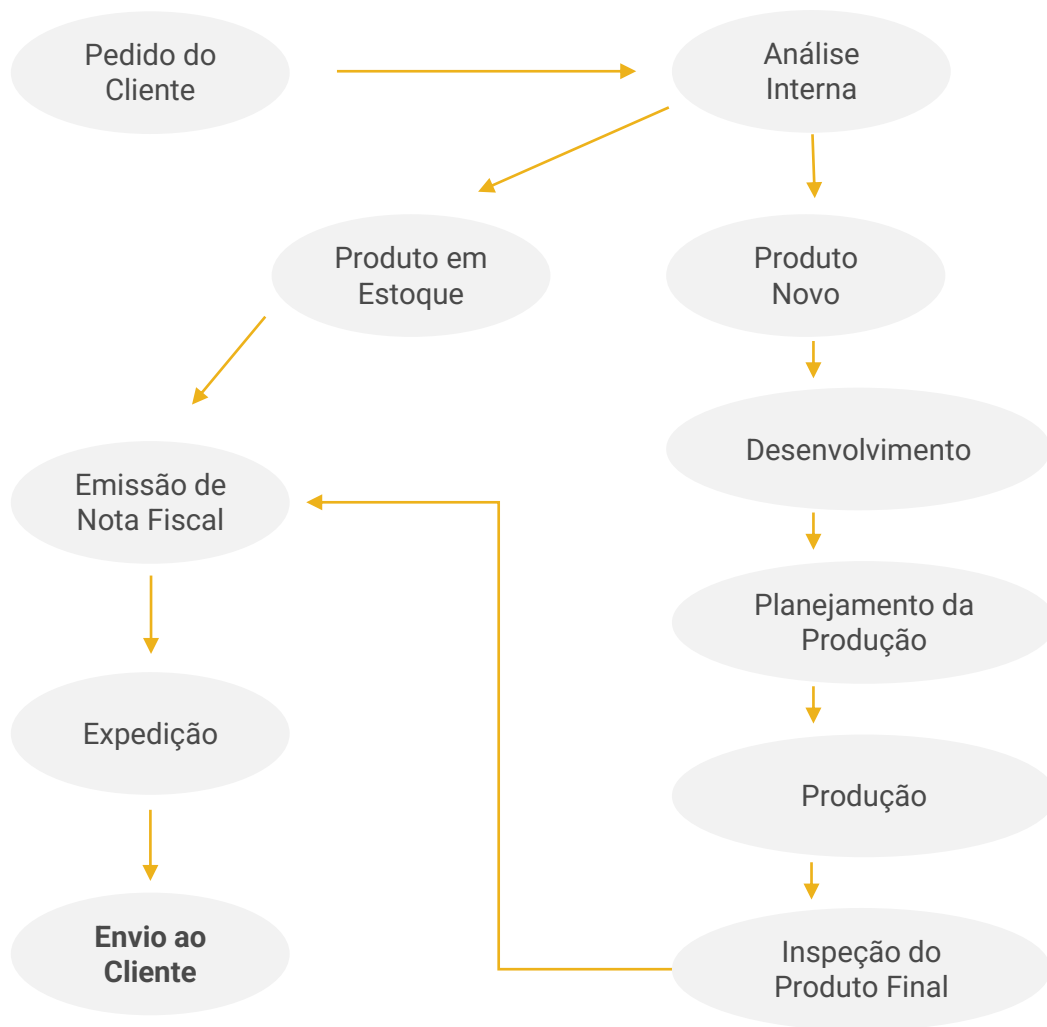
## Quadro de Comando



## Componentes Diversos



## MAPEAMENTO DOS PROCESSO





# OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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, embora reiteradas solicitações.

Até maio/2024 as Recuperandas receberam 10 parcelas de 60, no valor total de R\$ 200.000,00. Até o momento os valores recebidos foram utilizados para pagamento do acordo firmado com a PGFN, compondo o percentual da destinação prevista para *Reforço do Fluxo de Caixa*.

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 **maio/2024**:

| 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\$         | 200.000,00 | R\$ 160.000,00       |
| 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\$         | -          |                      |

| SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |                             |            |        |            |                        |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|------------------------|
| Data                            | Tipo                        | Tipo       |        |            | Saldo                  |
|                                 |                             | Entradas   | Saídas |            | Saldo a Prestar Contas |
| 18/09/2023                      | Recebimento - Parcela 1/60  | 20.000,00  |        |            | 20.000,00              |
| 16/10/2023                      | Recebimento - Parcela 2/60  | 20.000,00  |        |            | 40.000,00              |
| 31/10/2023                      | Pagamento acordo PGFN       |            | -      | 32.611,92  | 7.388,08               |
| 20/11/2023                      | Recebimento - Parcela 3/60  | 20.000,00  |        |            | 27.388,08              |
| 30/11/2023                      | Pagamento acordo PGFN       |            | -      | 32.924,95  | 5.536,87               |
| 20/12/2023                      | Recebimento - Parcela 4/60  | 20.000,00  |        |            | 14.463,13              |
| 28/12/2023                      | Pagamento acordo PGFN       |            | -      | 33.312,94  | 18.849,81              |
| 19/01/2024                      | Recebimento - Parcela 5/60  | 20.000,00  |        |            | 1.150,19               |
| 31/01/2024                      | Pagamento acordo PGFN       |            | -      | 33.491,54  | 32.341,35              |
| 20/02/2024                      | Recebimento - Parcela 6/60  | 20.000,00  |        |            | 12.341,35              |
| 29/02/2024                      | Pagamento acordo PGFN       |            | -      | 33.795,19  | 46.136,54              |
| 20/02/2024                      | Recebimento - Parcela 7/60  | 20.000,00  |        |            | 26.136,54              |
| 20/03/2024                      | Recebimento - Parcela 8/60  | 20.000,00  |        |            | 6.136,54               |
| 28/03/2024                      | Pagamento acordo PGFN       |            | -      | 34.045,62  | 40.182,16              |
| 19/04/2024                      | Recebimento - Parcela 9/60  | 20.000,00  |        |            | 20.182,16              |
| 30/04/2024                      | Pagamento acordo PGFN       |            | -      | 34.305,43  | 54.487,59              |
| 20/05/2024                      | Recebimento - Parcela 10/60 | 20.000,00  |        |            | 34.487,59              |
| 31/05/2024                      | Pagamento DPS Distribuidora |            | -      | 27.717,75  | 62.205,34              |
|                                 | TOTAIS                      | 200.000,00 | -      | 262.205,34 | 62.205,34              |



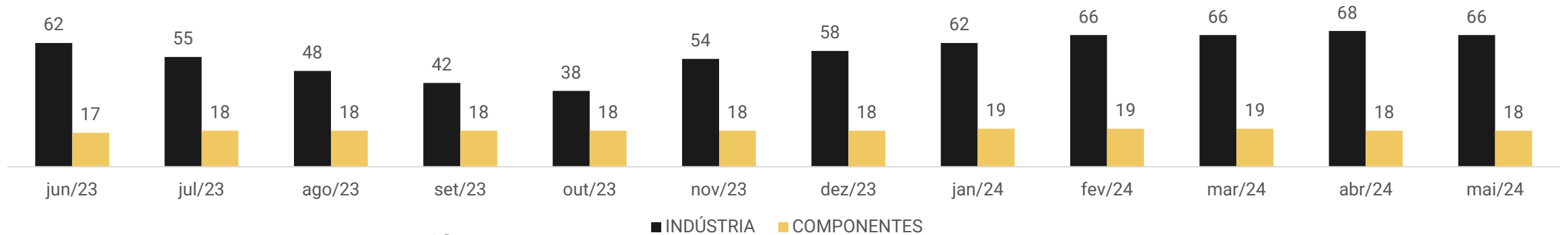


# FUNCIONÁRIOS

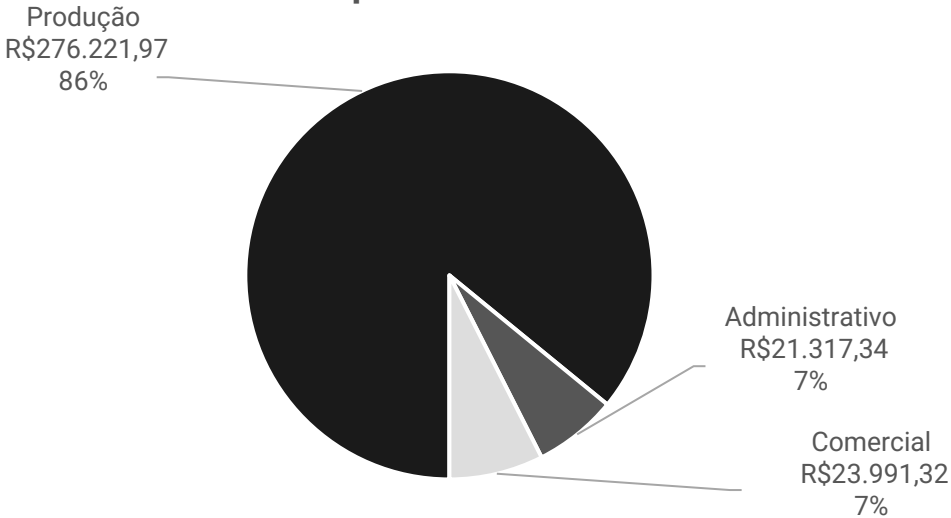
Nos meses de abril e maio/2024 as recuperandas realizaram 9 admissões e 10 demissões, encerrando com 84 funcionários ativos. Destes, 66 na Lumibrás Indústria e 18 na Lumibrás Componentes.

As empresas registraram gastos totais de R\$ 400,9 mil com pessoal em abril/2024, sendo que 80% pertence à Indústria e 20% à Componentes. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia. Os parcelamentos de FGTS e INSS encontram-se em dia.

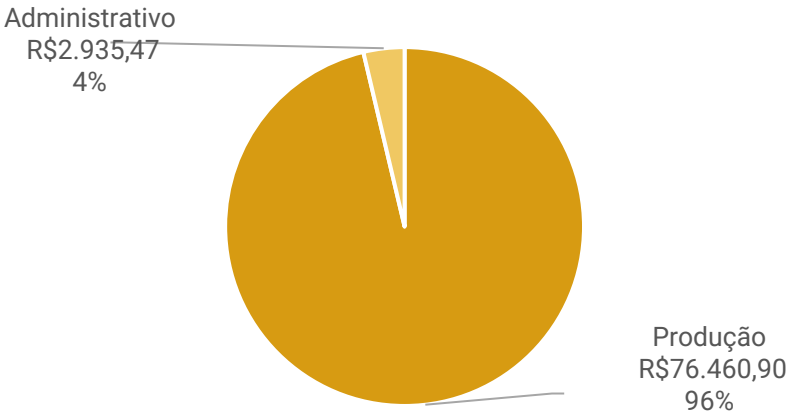
Número de Funcionários



Despesas Indústria



Despesas Componentes







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

| DFC Consolidado                                             | fev/24           | mar/24          | abr/24           |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Atividades operacionais</b>                              |                  |                 |                  |
| Lucro líquido do exercício                                  | - 266.529        | 104.537         | - 229.138        |
| Ajustes Exercícios Anteriores                               | - 2.596          | -               | -                |
| Depreciação e amortização                                   | 7.329            | 7.219           | 7.099            |
| <b>Geração bruta de caixa</b>                               | <b>- 261.796</b> | <b>111.756</b>  | <b>- 222.039</b> |
| Contas a receber                                            | - 334.969        | - 265.069       | - 53.964         |
| Adiantamentos                                               | 7.216            | - 12.839        | - 10.246         |
| Impostos a recuperar                                        | - 21.665         | 33.551          | 14.924           |
| Estoques                                                    | - 74.296         | - 164.846       | 365.594          |
| Despesas do ex. seguinte                                    | 2.043            | 2.043           | - 10.290         |
| Depósitos judiciais                                         | 11.350           | - 4.810         | -                |
| Fornecedores                                                | 421.168          | 58.821          | - 359.922        |
| Obrigações sociais e trabalhistas                           | 100.080          | 67.472          | 29.870           |
| Impostos e contribuições                                    | - 154.608        | 61.774          | 150.510          |
| Outros débitos                                              | 1.620            | 39.927          | 55.592           |
| Duplicatas descontadas                                      | 487.208          | 120.990         | 166.613          |
| Valores sujeitos a RJ                                       | - 40.741         | - 5.741         | - 40.741         |
| <b>Caixa provenientes aplicado nas operações</b>            | <b>404.405</b>   | <b>- 68.724</b> | <b>307.940</b>   |
| <b>Caixa líquido gerado na atividades operacionais</b>      | <b>142.610</b>   | <b>43.032</b>   | <b>85.901</b>    |
| <b>Atividades de investimentos</b>                          |                  |                 |                  |
| Variações do Imobilizado                                    | - 69.922         | - 26.146        | - 26.146         |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades investimentos</b>    | <b>- 69.922</b>  | <b>- 26.146</b> | <b>- 26.146</b>  |
| <b>Atividades de financiamentos</b>                         |                  |                 |                  |
| Empréstimos e Financiamentos                                | - 71.501         | 3.730           | - 99.623         |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos</b>   | <b>- 71.501</b>  | <b>3.730</b>    | <b>- 99.623</b>  |
| <b>Variação líquida do período</b>                          | <b>1.186</b>     | <b>20.616</b>   | <b>- 39.868</b>  |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b> | <b>29.117</b>    | <b>30.304</b>   | <b>50.921</b>    |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>    | <b>30.303</b>    | <b>50.921</b>   | <b>11.052</b>    |

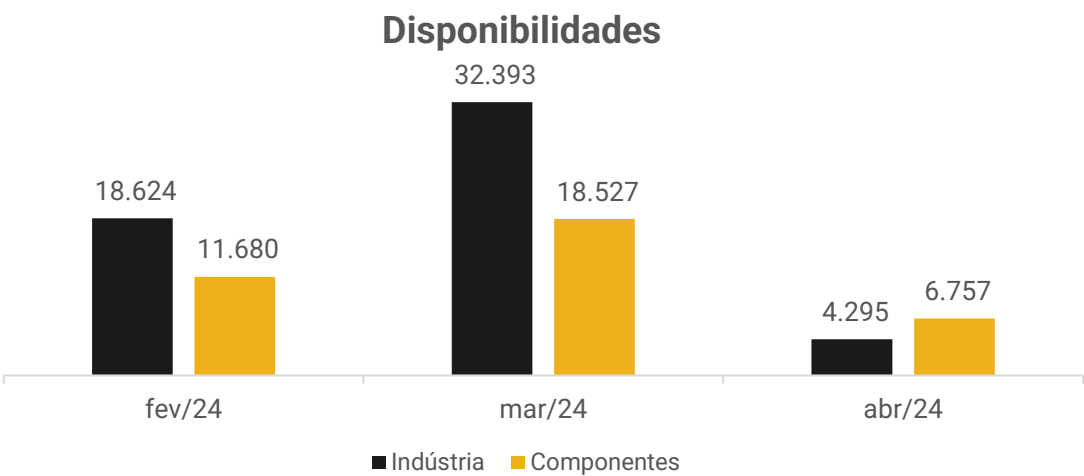
**NOTA:** As empresas não possuem fluxo de caixa e atualmente encontram-se em fase de implantação de um modelo em seu sistema, porém sem prazo determinado. Desta forma, esta Administração Judicial elaborou, através das demonstrações contábeis apresentadas, o fluxo de caixa indireto consolidado das empresas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

**Atividades Operacionais:** o caixa operacional das empresas, de forma consolidada, foi positivo em R\$ 43 mil e R\$ 85 mil, nos meses de março e abril, respectivamente. As variações positivas em março foram originadas pelos descontos de duplicatas (R\$ 120,9 mil) e resultado do período (R\$ 104,5 mil), enquanto em abril se devem a utilização de estoques (R\$ 365,5 mil) e desconto de duplicatas (R\$ 166,6 mil). Quanto as movimentações negativas, em março destacam-se das vendas a prazo (R\$ 265 mil) e compras de matérias primas (R\$ 164,8 mil), já em abril ocorreram pelos pagamentos de fornecedores (R\$ 359,9 mil) e resultado do período (R\$ 229 mil).

**Atividades de Investimento:** no período houve variações devido as parcelas 16 e 17/20 referentes a compra do imóvel de matrícula nº 14172, no valor de R\$ 26.146,08 cada.

**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 abril o saldo disponível, de forma consolidada, era de R\$ 11.052,23, sendo o saldo ratificado pelos extratos bancários enviados e o valor em espécie confirmado pelas empresas.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

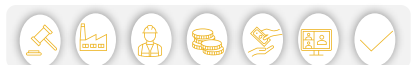
| Balanço Patrimonial - Indústria         | fev/24              | mar/24              | abr/24              |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                 | <b>6.835.609</b>    | <b>7.241.331</b>    | <b>6.847.010</b>    |
| Disponibilidades                        | 18.624              | 32.393              | 4.295               |
| Contas a Receber - Clientes             | 3.620.525           | 3.864.290           | 3.897.434           |
| Adiantamentos Diversos                  | 2.399.463           | 2.413.747           | 2.403.368           |
| Adiantamentos a Funcionários            | 9.456               | 11.306              | 10.789              |
| Impostos a Recuperar                    | 168.629             | 134.737             | 120.384             |
| Créditos Diversos                       | 1.225               | 1.225               | 1.225               |
| Estoques                                | 609.659             | 776.906             | 404.011             |
| Despesas do Exercício Seguinte          | 8.028               | 6.728               | 5.503               |
| <b>Ativo Não Circulante</b>             | <b>2.412.478</b>    | <b>2.432.749</b>    | <b>2.453.134</b>    |
| Depósitos Judiciais                     | 1.160.049           | 1.160.049           | 1.160.049           |
| Impostos a Recuperar LP                 | 13.627              | 13.245              | 12.859              |
| Banco e Aplicações Financeiras          | 18.045              | 18.045              | 18.045              |
| Investimentos                           | 2.203               | 2.203               | 2.203               |
| <b>Imobilizado</b>                      | <b>1.200.440</b>    | <b>1.221.093</b>    | <b>1.241.865</b>    |
| Bens                                    | 4.072.065           | 4.098.211           | 4.124.357           |
| Depreciação                             | - 2.871.624         | - 2.877.118         | - 2.882.492         |
| Intangível                              | 18.114              | 18.114              | 18.114              |
| <b>Total do Ativo</b>                   | <b>9.248.087</b>    | <b>9.674.080</b>    | <b>9.300.144</b>    |
| <b>Balanço Patrimonial - Indústria</b>  | <b>fev/24</b>       | <b>mar/24</b>       | <b>abr/24</b>       |
| <b>Passivo Circulante</b>               | <b>4.707.241</b>    | <b>5.115.224</b>    | <b>4.885.790</b>    |
| Fornecedores                            | 1.767.844           | 1.783.856           | 1.456.652           |
| Encargos Sociais e Trabalhistas         | 76.129              | 78.314              | 75.500              |
| Provisões Sociais                       | 260.778             | 309.447             | 343.576             |
| Remunerações a Pagar                    | 127.952             | 134.889             | 130.172             |
| Impostos e Contribuições a Recolher     | 218.351             | 395.591             | 415.431             |
| Outros Débitos                          | 25.045              | 66.499              | 86.519              |
| Empréstimos e Financiamentos            | 1.075.488           | 1.021.427           | 936.116             |
| Duplicatas Descontadas                  | 1.155.655           | 1.325.201           | 1.441.823           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>           | <b>16.197.953</b>   | <b>16.106.657</b>   | <b>16.189.217</b>   |
| Impostos Parcelados                     | 15.268.545          | 15.180.022          | 15.300.354          |
| Valores Sujeitos a Recuperação Judicial | 929.408             | 926.636             | 888.864             |
| <b>Patrimônio Líquido</b>               | <b>- 11.657.107</b> | <b>- 11.547.802</b> | <b>- 11.774.863</b> |
| Capital Social                          | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           |
| Resultado do Exercício - Período Atual  | - 368.085           | - 258.780           | - 485.842           |
| Lucros/Prejuízos Acumulados             | - 12.289.022        | - 12.289.022        | - 12.289.022        |
| <b>Total do Passivo</b>                 | <b>9.248.087</b>    | <b>9.674.080</b>    | <b>9.300.144</b>    |

**Contas a Receber:** os recebimentos em menor volume que as novas vendas a prazo, ocasionaram o crescimento total de 8% entre os meses de março e abril. As principais vendas dos meses foram para os clientes Comercial Elétrica Aricanduva (R\$ 412 mil), CCA Industria e Comércio (R\$ 283,9 mil) e Eletro Transol (R\$ 184 mil). O saldo a receber ao final de abril é de R\$ 3,8 milhões e está de acordo com *aging list* enviado. Quanto à inadimplência, o saldo em aberto compreende o montante de R\$ 243.601,75, sendo que parte destes valores se referem a empresas em RJ (R\$ 120,9 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\$ 10,7 mil) e adiantamentos diversos (R\$ 2,4 milhões), que referem-se a antecipações realizadas à fornecedores (R\$ 54,5 mil) e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$ 2,3 milhões). As principais antecipações nos meses analisados, de forma consolidada, foram realizadas aos fornecedores Soprano Indústria (R\$ 47,9 mil) e Autotravi Borrachas (R\$ 65,4 mil). Em outro momento, a Recuperanda explicou que, com a adesão à RJ, alguns fornecedores adotaram a política de fornecer somente com o pagamento antecipado.

**Estoques:** o registro de inventário atesta o valor contabilizado e indica que cerca de 79,8% dos estoques compreendem à matéria-prima (bobinas e chapas de aço), e o restante divide-se entre materiais para acabamento (parafusos, dobradiças, tinta, e outros) e produtos prontos. Março apresentou crescimento de 27%, devido, principalmente, a compra de matérias primas, quanto abril retraiu 48% motivado pela utilização das matérias primas.

**Depósitos judiciais:** corresponde a depósitos judiciais diversos (R\$ 511.307,90) e depósitos judiciais pertinentes a PGFN (R\$ 648.741,50). No período não apresentou movimentações.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

| Balanço Patrimonial - Indústria         | fev/24              | mar/24              | abr/24              |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                 | <b>6.835.609</b>    | <b>7.241.331</b>    | <b>6.847.010</b>    |
| Disponibilidades                        | 18.624              | 32.393              | 4.295               |
| Contas a Receber - Clientes             | 3.620.525           | 3.864.290           | 3.897.434           |
| Adiantamentos Diversos                  | 2.399.463           | 2.413.747           | 2.403.368           |
| Adiantamentos a Funcionários            | 9.456               | 11.306              | 10.789              |
| Impostos a Recuperar                    | 168.629             | 134.737             | 120.384             |
| Créditos Diversos                       | 1.225               | 1.225               | 1.225               |
| Estoques                                | 609.659             | 776.906             | 404.011             |
| Despesas do Exercício Seguinte          | 8.028               | 6.728               | 5.503               |
| <b>Ativo Não Circulante</b>             | <b>2.412.478</b>    | <b>2.432.749</b>    | <b>2.453.134</b>    |
| Depósitos Judiciais                     | 1.160.049           | 1.160.049           | 1.160.049           |
| Impostos a Recuperar LP                 | 13.627              | 13.245              | 12.859              |
| Banco e Aplicações Financeiras          | 18.045              | 18.045              | 18.045              |
| Investimentos                           | 2.203               | 2.203               | 2.203               |
| <b>Imobilizado</b>                      | <b>1.200.440</b>    | <b>1.221.093</b>    | <b>1.241.865</b>    |
| Bens                                    | 4.072.065           | 4.098.211           | 4.124.357           |
| Depreciação                             | - 2.871.624         | - 2.877.118         | - 2.882.492         |
| Intangível                              | 18.114              | 18.114              | 18.114              |
| <b>Total do Ativo</b>                   | <b>9.248.087</b>    | <b>9.674.080</b>    | <b>9.300.144</b>    |
| <b>Balanço Patrimonial - Indústria</b>  | <b>fev/24</b>       | <b>mar/24</b>       | <b>abr/24</b>       |
| <b>Passivo Circulante</b>               | <b>4.707.241</b>    | <b>5.115.224</b>    | <b>4.885.790</b>    |
| Fornecedores                            | 1.767.844           | 1.783.856           | 1.456.652           |
| Encargos Sociais e Trabalhistas         | 76.129              | 78.314              | 75.500              |
| Provisões Sociais                       | 260.778             | 309.447             | 343.576             |
| Remunerações a Pagar                    | 127.952             | 134.889             | 130.172             |
| Impostos e Contribuições a Recolher     | 218.351             | 395.591             | 415.431             |
| Outros Débitos                          | 25.045              | 66.499              | 86.519              |
| Empréstimos e Financiamentos            | 1.075.488           | 1.021.427           | 936.116             |
| Duplicatas Descontadas                  | 1.155.655           | 1.325.201           | 1.441.823           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>           | <b>16.197.953</b>   | <b>16.106.657</b>   | <b>16.189.217</b>   |
| Impostos Parcelados                     | 15.268.545          | 15.180.022          | 15.300.354          |
| Valores Sujeitos a Recuperação Judicial | 929.408             | 926.636             | 888.864             |
| <b>Patrimônio Líquido</b>               | <b>- 11.657.107</b> | <b>- 11.547.802</b> | <b>- 11.774.863</b> |
| Capital Social                          | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           |
| Resultado do Exercício - Período Atual  | - 368.085           | - 258.780           | - 485.842           |
| Lucros/Prejuízos Acumulados             | - 12.289.022        | - 12.289.022        | - 12.289.022        |
| <b>Total do Passivo</b>                 | <b>9.248.087</b>    | <b>9.674.080</b>    | <b>9.300.144</b>    |

**Fornecedores:** o período apresentou decréscimo total de 18%, motivado pelo menor volume de compras a prazo (R\$ 3,4 milhões) em comparação aos pagamentos realizados (R\$ 3,7 milhões). Os principais pagamentos foram para as empresas DPS Distribuidora (R\$ 1,1 milhão), Panatlantica S/A (R\$ 587 mil) e Paumar S.A (R\$ 182 mil). O saldo contábil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo R\$ 976,00 de valores vencidos até o final de 04/2024. 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.

**Outros Débitos:** este grupo contempla a conta de aluguéis de prédios (R\$ 7.185,56), antecipação de clientes (R\$ 25.766,55) e comissões a pagar (R\$ 53.567,24). O acréscimo dos períodos se deu, em sua maioria, pelas comissões a pagar e novas antecipações de clientes.

**Empréstimos e Financiamentos:** a redução de 13% entre os meses de março e abril foi motivada pela transferência do limite utilizado da conta junto ao Banco Daycoval, que finalizou com saldo de R\$ 836.116,14. Há ainda R\$ 100 mil de empréstimo firmado com a empresa Appaloosa FIDC, a qual houve o pagamento de R\$ 100 mil derivado das parcelas 03 e 04 de 06.

**Duplicatas Descontadas:** no mês de abril a Recuperanda encerrou com saldo de R\$ 1,4 milhão em FIDC, sendo elas com a Capital RS, Alphatrade, Valorem e Plata; valor com a Lumibrás no montante de R\$ 60,7 mil, o qual não apresentou movimentações; e juros de duplicatas descontadas de R\$ 30 mil. O menor volume de liquidações (R\$ 2,3 milhões), comparado às novas negociações (R\$ 2,5 milhões), resultaram no crescimento total de 25%.

**Valores Sujeitos a Recuperação Judicial:** referem-se aos valores da recuperação judicial, onde foram realizados os pagamentos das parcelas de março e abril/2024, de acordo com o plano apresentado pela empresa.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

| DRE - Indústria                | fev/24           | mar/24           | abr/24           | 2024             |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Receita Bruta</b>           | <b>2.018.713</b> | <b>2.236.386</b> | <b>2.529.307</b> | <b>8.501.436</b> |
| Deduções Sobre a Receita Bruta | - 516.168        | - 577.929        | - 639.226        | - 2.166.248      |
| <b>Receita Líquida</b>         | <b>1.502.545</b> | <b>1.658.458</b> | <b>1.890.081</b> | <b>6.335.188</b> |
| Custos Industriais             | - 1.398.778      | - 1.107.521      | - 1.682.750      | - 5.233.024      |
| <b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>    | <b>103.767</b>   | <b>550.937</b>   | <b>207.331</b>   | <b>1.102.165</b> |
| <u>Margem Bruta</u>            | 7%               | 33%              | 11%              | 17%              |
| Despesas Administrativas       | - 117.948        | - 101.191        | - 106.704        | - 438.841        |
| Despesas Comerciais            | - 206.067        | - 282.869        | - 254.066        | - 903.120        |
| Despesas Tributárias           | - 471            | - 199            | - 2.319          | - 9.345          |
| <b>Resultado Operacional</b>   | <b>- 220.719</b> | <b>166.678</b>   | <b>- 155.757</b> | <b>- 249.142</b> |
| <b>Ebitda</b>                  | <b>- 215.221</b> | <b>172.172</b>   | <b>- 150.383</b> | <b>- 227.627</b> |
| <u>Margem Operacional</u>      | -15%             | 10%              | -8%              | -4%              |
| Despesas Financeiras           | - 63.912         | - 58.279         | - 71.428         | - 251.987        |
| Receitas Financeiras           | 12.727           | 906              | 124              | 15.287           |
| <b>Resultado</b>               | <b>- 271.904</b> | <b>109.305</b>   | <b>- 227.061</b> | <b>- 485.842</b> |
| <u>Margem Líquida</u>          | -18%             | 7%               | -12%             | -8%              |

**Receita Bruta:** o faturamento apresentou crescimento de 11% em março e 13% em abril, registrando R\$ 2,2 milhões e R\$ 2,5 milhões, respectivamente. 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\$ 1,2 milhão), devoluções e cancelamentos (R\$ 12,6 mil).

**Custos Industriais:** os custos representaram, em média, 78% sobre a receita líquida de cada período, marcado pelos valores com produção e mão de obra direta. A retração de 21% em março, se deu, principalmente, pelo menor volume de compra de matéria-prima, enquanto abril cresceu 52% pela utilização de matéria-prima, sendo que a conta apresenta variações mensais.

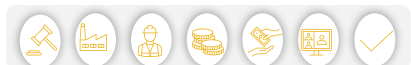
**Despesas Administrativas:** engloba, principalmente, honorários com assessoria (R\$ 109 mil), serviços de terceiros (R\$ 46,3 mil) e mão de obra (R\$ 42 mil). Em meio as principais assessorias, destacam-se Anadu Assessoria Empresarial Ltda (R\$ 27,2 mil) que, conforme contrato enviado, presta serviços de planejamento, organização e gestão; e Elisandra Assessoria Empresarial Ltda (R\$ 7,6 mil). As oscilações são motivadas pelos valores de honorários e assessoria que variam de acordo com as necessidades de cada período, daqueles serviços que não são fixos.

**Despesas Comerciais:** engloba, consolidado entre os períodos, especialmente, fretes sobre vendas (R\$ 230,9 mil), comissões (R\$ 184 mil) e honorários e assessorias (R\$ 43,2 mil). A rubrica apresenta variações mensais, que ocorrem de acordo com as vendas de cada período.

**Despesas Tributárias:** corresponde, unicamente, a impostos e taxas federais no montante de R\$ 199,28 em março e R\$ 2.318,69, oriundos de taxas e custas processuais.

**Resultado Financeiro:** nos meses de março e abril, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 57,3 mil e R\$ 71,3 mil, respectivamente, principalmente pelos descontos de duplicatas (R\$ 40,8 mil) e multas e juros de mora sobre atrasos (R\$ 43 mil). As receitas foram com juros recebidos (R\$ 928,16), descontos obtidos (R\$ 90,80) e receitas sobre aplicações financeiras (R\$ 11,13).

**Resultado:** o aumento das receitas em março foi o suficiente para suprir os custos e despesas, ocasionando lucro de R\$ 109.305,09, enquanto o mês de abril registrou prejuízo de R\$ 227.061,43 devido aos custos elevados. No acumulado do ano apresenta resultados negativos de R\$ 485.841,66.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

| Balanço Patrimonial - Componentes        | fev/24              | mar/24              | abr/24              |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                  | <b>1.052.229</b>    | <b>1.074.844</b>    | <b>1.123.850</b>    |
| Disponibilidades                         | 11.680              | 18.527              | 6.757               |
| Contas a Receber - Clientes              | 737.766             | 759.070             | 779.890             |
| Adiantamentos Diversos                   | 35.742              | 32.448              | 55.086              |
| Adiantamento a Funcionários              | 2.819               | 2.818               | 1.321               |
| Impostos a Recuperar                     | 15.028              | 15.931              | 15.931              |
| Créditos Diversos                        | 1.613               | 1.613               | 1.613               |
| Estoques                                 | 246.839             | 244.437             | 251.739             |
| Despesas do Exercício Seguinte           | 743                 | -                   | 11.515              |
| <b>Ativo Não Circulante</b>              | <b>520.768</b>      | <b>523.672</b>      | <b>521.761</b>      |
| Depósitos Judiciais                      | 325.069             | 329.879             | 329.879             |
| Impostos a Recuperar                     | 4.053               | 3.873               | 3.688               |
| Banco Aplicações Financeiras             | 10.025              | 10.025              | 10.025              |
| Investimentos                            | 350                 | 350                 | 350                 |
| Imobilizado                              | 2.591.531           | 2.591.531           | 2.591.531           |
| Depreciação                              | - 2.410.261         | - 2.411.986         | - 2.413.711         |
| <b>Total do Ativo</b>                    | <b>1.572.997</b>    | <b>1.598.516</b>    | <b>1.645.612</b>    |
| <b>Balanço Patrimonial - Componentes</b> | <b>fev/24</b>       | <b>mar/24</b>       | <b>abr/24</b>       |
| <b>Passivo Circulante</b>                | <b>1.261.432</b>    | <b>1.330.716</b>    | <b>1.325.805</b>    |
| Fornecedores                             | 320.783             | 363.592             | 330.874             |
| Encargos Sociais e Trabalhistas          | 19.223              | 19.137              | 19.569              |
| Provisões Sociais                        | 82.011              | 92.592              | 98.603              |
| Remunerações a Pagar                     | 36.458              | 35.645              | 32.473              |
| Impostos e Contribuições a Recolher      | 169.958             | 179.043             | 132.328             |
| Outros Débitos                           | 27.636              | 26.109              | 61.680              |
| Empréstimos e Financiamentos             | 230.584             | 288.376             | 274.063             |
| Duplicatas Descontadas                   | 374.779             | 326.223             | 376.214             |
| <b>Passivo Não Circulante</b>            | <b>10.493.096</b>   | <b>10.454.098</b>   | <b>10.508.182</b>   |
| Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo      | 1.386.590           | 1.386.590           | 1.386.590           |
| Impostos Parcelados                      | 7.560.864           | 7.524.835           | 7.581.889           |
| Valores Sujeito a Recuperação Judicial   | 1.545.642           | 1.542.673           | 1.539.704           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                | <b>- 10.181.531</b> | <b>- 10.186.299</b> | <b>- 10.188.375</b> |
| Capital Social                           | 720.000             | 720.000             | 720.000             |
| Resultado do Exercício - Período atual   | 6.461               | 1.693               | - 384               |
| Lucros Acumulados                        | - 10.907.991        | - 10.907.991        | - 10.907.991        |
| <b>Total do Passivo</b>                  | <b>1.572.997</b>    | <b>1.598.516</b>    | <b>1.645.612</b>    |

**Contas a Receber:** entre os meses de março e abril a Recuperanda movimentou o total de R\$ 1,35 milhão de novas vendas e R\$ 1,31 milhão de recebimentos de clientes, gerando ao final do período acréscimo de 6%. O saldo está de acordo com o *aging list* enviado, sendo que R\$ 39.945,47 se referem a valores vencidos até o final de 04/2024. 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\$ 1,3 mil e adiantamento de fornecedores de R\$ 55 mil. O maior volume de novos adiantamentos aos fornecedores no período ocasionaram o aumento de R\$ 17,8 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.

**Estoques:** o registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e indica que cerca de 66% dos estoques no final de abril correspondem à matéria prima, o restante divide-se entre produtos em elaboração e produtos prontos. A utilização de matéria prima em março ocasionou o decréscimo de 1%, enquanto abril apontou crescimento de 3% devido as novas compras, encerrando com saldo de R\$ 251,7 mil.

**Depósitos Judiciais:** corresponde a depósitos judiciais diversos (R\$ 86.493,95) e depósitos judiciais pertinentes a PGFN (R\$ 243.384,61). Em março houve bloqueios judiciais no montante de R\$ 4,8 mil e desbloqueios de R\$ 81,86.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

| Balanço Patrimonial - Componentes        | fev/24              | mar/24              | abr/24              |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                  | <b>1.052.229</b>    | <b>1.074.844</b>    | <b>1.123.850</b>    |
| Disponibilidades                         | 11.680              | 18.527              | 6.757               |
| Contas a Receber - Clientes              | 737.766             | 759.070             | 779.890             |
| Adiantamentos Diversos                   | 35.742              | 32.448              | 55.086              |
| Adiantamento a Funcionários              | 2.819               | 2.818               | 1.321               |
| Impostos a Recuperar                     | 15.028              | 15.931              | 15.931              |
| Créditos Diversos                        | 1.613               | 1.613               | 1.613               |
| Estoques                                 | 246.839             | 244.437             | 251.739             |
| Despesas do Exercício Seguinte           | 743                 | -                   | 11.515              |
| <b>Ativo Não Circulante</b>              | <b>520.768</b>      | <b>523.672</b>      | <b>521.761</b>      |
| Depósitos Judiciais                      | 325.069             | 329.879             | 329.879             |
| Impostos a Recuperar                     | 4.053               | 3.873               | 3.688               |
| Banco Aplicações Financeiras             | 10.025              | 10.025              | 10.025              |
| Investimentos                            | 350                 | 350                 | 350                 |
| Imobilizado                              | 2.591.531           | 2.591.531           | 2.591.531           |
| Depreciação                              | - 2.410.261         | - 2.411.986         | - 2.413.711         |
| <b>Total do Ativo</b>                    | <b>1.572.997</b>    | <b>1.598.516</b>    | <b>1.645.612</b>    |
| <b>Balanço Patrimonial - Componentes</b> | <b>fev/24</b>       | <b>mar/24</b>       | <b>abr/24</b>       |
| <b>Passivo Circulante</b>                | <b>1.261.432</b>    | <b>1.330.716</b>    | <b>1.325.805</b>    |
| Fornecedores                             | 320.783             | 363.592             | 330.874             |
| Encargos Sociais e Trabalhistas          | 19.223              | 19.137              | 19.569              |
| Provisões Sociais                        | 82.011              | 92.592              | 98.603              |
| Remunerações a Pagar                     | 36.458              | 35.645              | 32.473              |
| Impostos e Contribuições a Recolher      | 169.958             | 179.043             | 132.328             |
| Outros Débitos                           | 27.636              | 26.109              | 61.680              |
| Empréstimos e Financiamentos             | 230.584             | 288.376             | 274.063             |
| Duplicatas Descontadas                   | 374.779             | 326.223             | 376.214             |
| <b>Passivo Não Circulante</b>            | <b>10.493.096</b>   | <b>10.454.098</b>   | <b>10.508.182</b>   |
| Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo      | 1.386.590           | 1.386.590           | 1.386.590           |
| Impostos Parcelados                      | 7.560.864           | 7.524.835           | 7.581.889           |
| Valores Sujeito a Recuperação Judicial   | 1.545.642           | 1.542.673           | 1.539.704           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                | <b>- 10.181.531</b> | <b>- 10.186.299</b> | <b>- 10.188.375</b> |
| Capital Social                           | 720.000             | 720.000             | 720.000             |
| Resultado do Exercício - Período atual   | 6.461               | 1.693               | - 384               |
| Lucros Acumulados                        | - 10.907.991        | - 10.907.991        | - 10.907.991        |
| <b>Total do Passivo</b>                  | <b>1.572.997</b>    | <b>1.598.516</b>    | <b>1.645.612</b>    |

**Fornecedores:** as compras a prazo (R\$ 946,4 mil) em maior volume que os pagamentos do período (R\$ 936,3 mil), resultaram no acréscimo total de 3% entre os meses de março e abril. O saldo contabilizado em fornecedores está de acordo com o *aging list* enviado, havendo valores em atraso até 04/2024, na monta de R\$ R\$ 145.409,65. A Recuperanda possui acordo verbal com a Industria Metalurgica Dalgian Ltda, detentora do maior saldo em aberto (R\$ 140,9 mil), 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.

**Outros Débitos:** corresponde a antecipações de clientes (R\$ 28.148,05), prêmios de seguros (R\$ 10.467,80) e comissões a pagar (R\$ 23.064,21). Em março o maior volume de entregas superaram as os novos adiantamentos realizados, resultando em redução de 6%. Enquanto abril registrou apropriação e prêmios de seguros a pagar com a empresa Porto Seguro (R\$ 12,5 mil), além de comissões a pagar R\$ 25,6 mil e novos adiantamentos recebidos de clientes (R\$ 32 mil), em contrapartida foram pagos os valores de seguros e comissões no total de R\$ 4,6 mil, além de entrega de mercadorias adiantadas de R\$ 30 mil.

**Empréstimos e Financiamentos:** trata-se, unicamente, das amortizações e apropriações junto ao banco Daycoval, decorrentes da operação caucionada.

**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%. Nos meses de março e abril as liquidações (R\$ 686 mil) em comparação as novas negociações (R\$ 687,5 mil), resultaram em crescimento de R\$ 1,4 mil.

**Valores Sujeitos a Recuperação Judicial:** referem-se aos valores da recuperação judicial, onde foram realizados os pagamentos dos meses de março e abril/2024, de acordo com o plano apresentado pela empresa.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

| DRE - Componentes            | fev/24    | mar/24    | abr/24    | 2024        |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Receita Bruta                | 690.778   | 663.314   | 689.708   | 2.694.079   |
| Deduções sobre Receita Bruta | - 204.159 | - 175.595 | - 186.730 | - 734.475   |
| Receita Líquida              | 486.619   | 487.719   | 502.978   | 1.959.604   |
| Custos Industriais           | - 354.014 | - 350.397 | - 345.391 | - 1.394.407 |
| Lucro/Prejuízo Bruto         | 132.604   | 137.322   | 157.587   | 565.197     |
| Margem Bruta                 | 27%       | 28%       | 31%       | 29%         |
| Despesas Administrativas     | - 42.745  | - 56.025  | - 40.672  | - 181.240   |
| Despesas Comerciais          | - 57.180  | - 52.589  | - 89.971  | - 259.097   |
| Despesas Tributárias         | - 1.609   | - 1.618   | - 2.554   | - 10.001    |
| Resultado Operacional        | 31.071    | 27.091    | 24.391    | 114.859     |
| Ebitda                       | 32.902    | 28.922    | 26.116    | 122.103     |
| Margem Operacional           | 6%        | 6%        | 5%        | 6%          |
| Despesas Financeiras         | - 27.289  | - 31.886  | - 26.486  | - 114.325   |
| Receitas Financeiras         | 1.594     | 28        | 18        | 1.678       |
| Resultado                    | 5.375     | - 4.768   | - 2.077   | 2.212       |
| Margem Líquida               | 1%        | -1%       | 0%        | 0%          |

**Receita Bruta:** o faturamento apresentou retração de 4% em março e de crescimento de 4% em abril, registrando R\$ 663 mil e R\$ 689,7 mil, respectivamente.

**Deduções sobre vendas:** compreende impostos sobre as vendas de R\$ 362.580,67 e devoluções/cancelamentos de R\$ 1.617,22, consolidados entre os dois períodos.

**Custos Industriais:** os custos representam, em média, 70% da receita líquida de cada competência, sendo que os valores mais representativos são com compras de matéria-prima no montante de R\$ 628 mil e gastos com mão de obra (encarregados) de R\$ 156 mil. Salienta-se que as variações são em decorrência do consumo e compras de matérias-prima.

**Despesas Administrativas:** as principais movimentações foram com honorários e assessoria (R\$ 68,9 mil) e serviços de terceiros (R\$ 15,9 mil). Em meio aos principais assessorias do mês, destacam-se Anadu Informática (R\$ 19,4 mil), Gilberto Todeschini Assessoria (R\$ 8,5 mil) e Tizatto e Wildner e Luz Advogados (R\$ 3,3 mil). O aumento de 31% em março, foi resultante, principalmente, das variações com honorários e assessoria, que passaram de R\$ 29 mil para R\$ 38,7 mil, enquanto o decréscimo de abril deve-se pela a redução desta conta para R\$ 30,2 mil.

**Despesas Comerciais:** compreende principalmente, comissões (R\$ 79 mil) e fretes sobre vendas (R\$ 49,5 mil). A rubrica apresenta variações mensais, que ocorrem de acordo com as vendas de cada período.

**Despesas Tributárias:** compreende impostos e taxas federais no montante de R\$ 1.617,67 em março e R\$ 2.554,35 em abril.

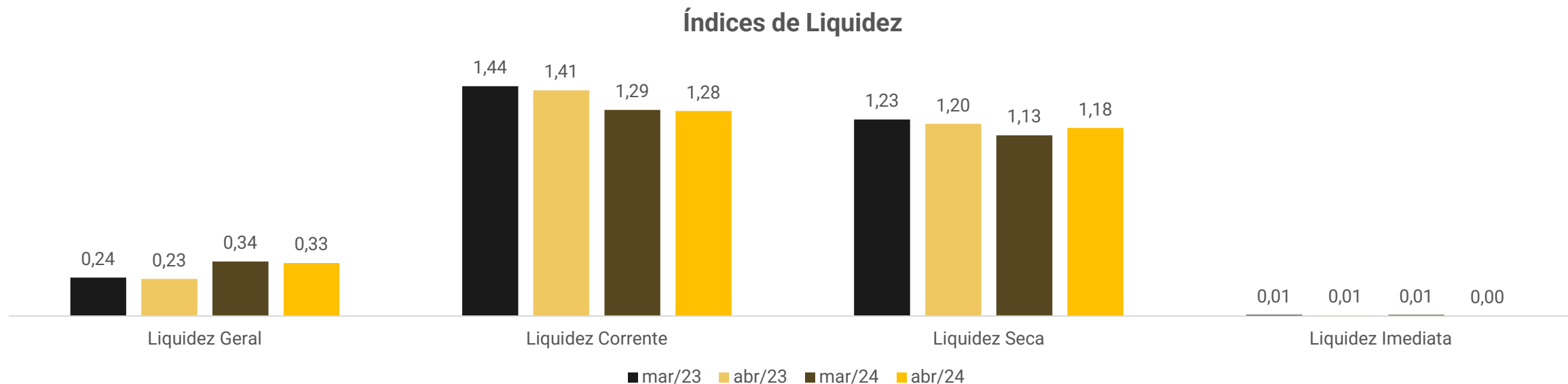
**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo de R\$ 31,8 mil e R\$ 26,4 mil, respectivamente, em sua maioria, pelas despesas com multas e juros de mora (R\$ 23,8 mil) e despesas com financiamentos (R\$ 16,4 mil). As receitas correspondem a juros recebidos (R\$ 44,62) e receitas sobre aplicações financeiras (R\$ 1,19).

**Resultado:** as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas operacionais em ambos os períodos, ocasionando o prejuízo de R\$ 4.767,69 em março e R\$ 2.076,80 em abril. No acumulado do ano de 2024 apresenta resultados negativos de R\$ 2.211,73.



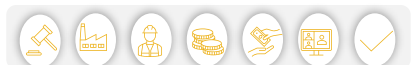


# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



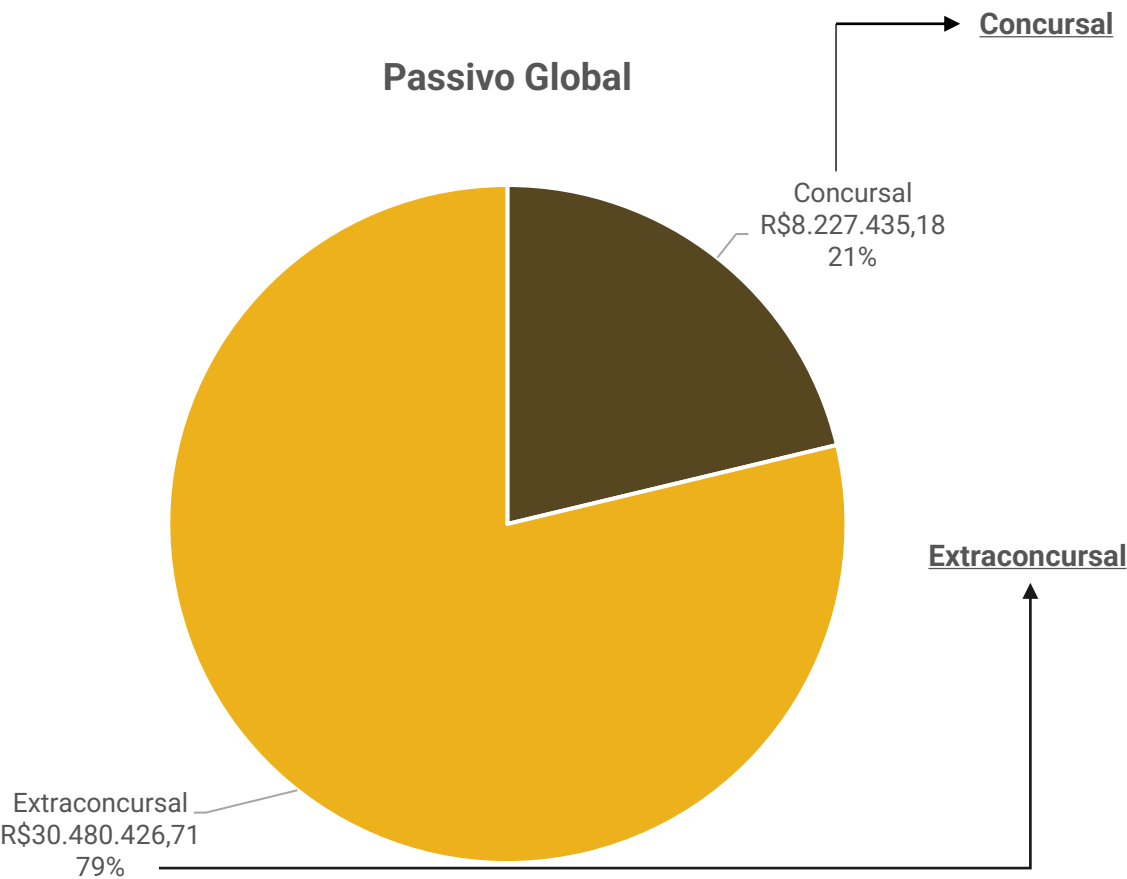
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 comparação ao mesmo período do ano anterior. Seu principal endividamento são com parcelamentos de impostos a longo prazo, motivo da sua liquidez geral demonstrar baixa capacidade de quitação, registrando 0,34 em março e 0,33 em abril/2024. A liquidez imediata, que considera a liquidação do passivo circulante, utilizando as disponibilidades, é insuficiente em ambos os períodos analisados.





Passivo global de R\$ R\$ 38.707.861,89.



| 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 abril o passivo extraconcursal consolidado somou R\$ 30.480.861,89, sendo 66,2% na Lumibras Indústria e 33,8% na Lumibras Componentes.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Endividamento Extraconcursal



**Outros Débitos:** compreende aluguéis/condomínios (R\$ 7.185,56), antecipações de clientes (R\$ 53.914,60), prêmios de seguros (R\$ 10.467,80) e comissões a pagar (R\$ 76.631,45).

**Obrigações Trabalhistas:** se refere, principalmente, a provisões com férias e 13º salário, além de seus encargos, que compreende 15,7% do total. Os valores de INSS parcelados, alocados em longo prazo, se encontram em dia.

**Duplicatas Descontadas:** o montante de R\$ 1,7 milhão trata-se de descontos de duplicatas com as factorings Capital (R\$ 560,7 mil), Plata (R\$ 764,4 mil), Valorem (R\$ 211 mil), Lumibrasil (R\$ 60,7 mil) e juros sobre os descontos realizados (R\$ 36,8 mil).

**Fornecedores:** abril encerrou com saldo de R\$ 1,7 milhão, sendo 81,5% da Lumibrás Indústria e 18,5% da Lumibrás Componentes. A inadimplência ao final de 04/2024, de forma consolidada, registra R\$ 146,3 mil. A Recuperanda possui acordo verbal com a Industria Metalurgica Dalgian Ltda, detentora do maior saldo em aberto, onde a Lumibrás deve pagar mensalmente R\$ 5 mil superiores a aquisição do mês, prevendo a quitação em 24 meses.

**Empréstimos:** entre o montante total, R\$ 1,1 milhão compreende as contas caucionadas junto ao banco Daycoval, que possuem movimentações mensais, R\$ 1,3 milhão se deve a mútuo entre as empresas e R\$ 100 mil junto a empresa Appaloosa Fidc.

**Obrigações Tributárias:** de acordo com as demonstrações contábeis, 97,7% 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\$ 23,5 milhões, sendo marcado, principalmente, por parcelamentos com a PGFN que somam R\$ 18,4 milhões.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

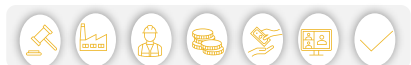
**No dia 02/07/2024, reuniram-se de maneira presencial os representantes da Recuperanda e da Administração judicial, na sede da empresa.**

Conforme informado pelos representantes da empresa, em maio/2024 ficaram 13 dias sem trabalhar na Indústria, devido aos estragos causados pela chuva. Além dos dias sem faturamento, perderam itens do estoque de produtos em elaboração e matéria prima de sucatas, e também tiveram equipamentos danificados. Essa situação gerou problemas no fluxo de caixa, onde tiveram que negociar com fornecedores e os que não aceitaram a solicitação de prorrogação, enviaram os títulos a cartório. Contudo, a empresa não deixou nada protestar. No mês de junho, conseguiram retomar cerca de 80% da produção normal, visto que algumas máquinas continuam apresentando problemas de funcionamento. Para solucionar o problema, estão buscando a locação de uma máquina. Quanto aos clientes, que também foram afetados, a Recuperanda concedeu algumas prorrogações e com isso não gerou inadimplência expressiva.

As expectativas para os próximos meses é que possam recuperar o faturamento perdido, considerando que anteriormente, estavam apresentando crescimento do faturamento mensal. A empresa permanece gerando caixa com sua operação e com a negociação de duplicatas. Ainda, os representantes da empresa mencionaram no período crítico da situação de calamidade que o Rio Grande do Sul enfrentava, o Banco Daycoval, onde negociam as suas duplicatas, não estava realizando essa negociação para empresas gaúchas, o que gerou os atrasos de pagamentos a fornecedores. Contudo, os salários e FGTS foram pagos em dia.

Quanto aos novos projetos, a empresa finalizou 1 deles e os outros serão adiados para outubro ou novembro/2024. Quando questionada pelo andamento da incorporação, a Recuperanda explicou que em junho já houve a consolidação do faturamento e que ainda restam 03 alterações contratuais, que estão em andamento. Atualmente, a Componentes utiliza 60% da capacidade total e a Indústria 70%.

Referente ao passivo tributário, os representantes relataram que os impostos correntes de competência de abril/2024, foram adimplidos. No entanto, as competências posteriores foram prorrogadas, conforme benefício fiscal para o estado de calamidade.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em visita presencial em 02/07/2024.







# CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal a vencer da Recuperanda somava **R\$ 4.337.677,09**, que representa 53,75% do total. Até maio/2024, 46,25% foi pago e não há valores em atraso. O resumo do cumprimento e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

| CONDIÇÕES DO PLANO          |                   |              |         |          |                       |                    |                    | ATUALIZAÇÃO EM MAIO DE 2024 |           |              |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------|--------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE                      | Subclasse         | VALOR RJ     | DESÁGIO | CARÊNCIA | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | VALOR APÓS DESÁGIO | PAGO                        | EM ATRASO | A VENCER     | OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL                                                                                                                                                                |
| 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       | 2.239.069,25                | 0,00      | 4.081.221,23 |                                                                                                                                                                                                     |
|                             | 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       | 3.733.073,94                | 0,00      | 4.337.677,09 |                                                                                                                                                                                                     |
|                             |                   |              |         |          |                       |                    | 100,00%            | 46,25%                      | 0,00%     | 53,75%       |                                                                                                                                                                                                     |



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março e abril/2024

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111  
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A  
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS  
Período: ABRIL/2024  
30/04/2024 Fl.1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

| Classificação    | Título                                   | Saldo Anterior | Total Débito | Total Crédito | Saldo Atual    |
|------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1                | ATIVO                                    | 9.674.079,75 D | 8.357.566,63 | 8.731.502,29  | 9.300.144,09 D |
| 1.01             | CIRCULANTE                               | 7.241.330,91 D | 8.331.420,55 | 8.725.741,69  | 6.847.009,77 D |
| 1.01.01          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 32.393,21 D    | 4.900.222,77 | 4.928.320,91  | 4.295,07 D     |
| 1.01.01.01       | CAIXA GERAL                              | 2.303,38 D     | 11.000,00    | 11.925,57     | 1.377,81 D     |
| 1.01.01.01.00001 | CAIXA                                    | 2.303,38 D     | 11.000,00    | 11.925,57     | 1.377,81 D     |
| 1.01.01.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 11.002,99 D    | 2.965.040,57 | 2.973.457,09  | 2.586,47 D     |
| 1.01.01.02.00003 | BANCO BRADESCO S.A.                      | 2.148,83 D     | 68.044,19    | 69.448,77     | 744,25 D       |
| 1.01.01.02.00014 | BANCO DAYCOVAL                           | 8.838,57 D     | 1.138.080,15 | 1.145.084,57  | 1.834,15 D     |
| 1.01.01.02.00019 | BANCO BANRISUL SA                        | 15,59 D        | 1.758.916,23 | 1.758.923,75  | 8,07 D         |
| 1.01.01.03       | BANCOS CONTA VINCULADA                   | 0,00           | 1.834.538,25 | 1.834.538,25  | 0,00           |
| 1.01.01.03.00012 | BANCO DAYCOVAL                           | 0,00           | 1.834.538,25 | 1.834.538,25  | 0,00           |
| 1.01.01.04       | BANCOS CONTA APLICACOES                  | 19.086,84 D    | 89.643,95    | 108.400,00    | 330,79 D       |
| 1.01.01.04.00002 | BANCO BANRISUL S.A.                      | 19.086,84 D    | 89.643,95    | 108.400,00    | 330,79 D       |
| 1.01.02          | CREDITOS                                 | 6.425.303,96 D | 3.027.186,51 | 3.019.290,15  | 6.433.200,32 D |
| 1.01.02.01       | CONTAS A RECEBER - CLIENTES              | 3.864.289,85 D | 2.529.306,96 | 2.496.162,64  | 3.897.434,17 D |
| 1.01.02.01.01    | CLIENTES NACIONAIS                       | 3.864.289,85 D | 2.529.306,96 | 2.496.162,64  | 3.897.434,17 D |
| 1.01.02.07       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 2.413.746,80 D | 101.134,98   | 111.513,36    | 2.403.368,42 D |
| 1.01.02.07.00001 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES                | 64.880,08 D    | 101.134,98   | 111.513,36    | 54.501,70 D    |
| 1.01.02.07.00009 | LUMIBRAS 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              | 11.305,89 D    | 11.966,75    | 12.483,92     | 10.788,72 D    |
| 1.01.02.08.00001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO                  | 9.207,29 D     | 6.948,83     | 5.367,40      | 10.788,72 D    |
| 1.01.02.08.00003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 2.098,60 D     | 2.187,56     | 4.286,16      | 0,00           |
| 1.01.02.08.00004 | LIQUIDO RESCISOES                        | 0,00           | 2.830,36     | 2.830,36      | 0,00           |
| 1.01.02.09       | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 134.736,62 D   | 384.777,82   | 399.130,23    | 120.384,21 D   |
| 1.01.02.09.00001 | ICMS A RECUPERAR                         | 14.352,41 D    | 204.206,84   | 218.559,25    | 0,00           |
| 1.01.02.09.00002 | IPI A RECUPERAR                          | 0,00           | 46.374,45    | 46.374,45     | 0,00           |
| 1.01.02.09.00003 | COFINS A RECUPERAR                       | 0,00           | 110.064,84   | 110.064,84    | 0,00           |
| 1.01.02.09.00004 | PIS A RECUPERAR                          | 0,00           | 23.895,66    | 23.895,66     | 0,00           |
| 1.01.02.09.00007 | ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR | 284,20 D       | 236,03       | 236,03        | 284,20 D       |
| 1.01.02.09.00011 | IRPJ A RECUPERAR                         | 82.667,62 D    | 0,00         | 0,00          | 82.667,62 D    |
| 1.01.02.09.00012 | CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR               | 11.621,70 D    | 0,00         | 0,00          | 11.621,70 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                                 | 776.906,13 D   | 404.011,27   | 776.906,13    | 404.011,27 D   |
| 1.01.03.01       | ESTOQUES                                 | 776.906,13 D   | 404.011,27   | 776.906,13    | 404.011,27 D   |
| 1.01.03.01.00002 | PRODUTOS PRONTOS                         | 111.592,00 D   | 12.936,29    | 111.592,00    | 12.936,29 D    |
| 1.01.03.01.00003 | PRODUTOS EM ELABORACAO                   | 98.998,60 D    | 68.537,49    | 98.998,60     | 68.537,49 D    |
| 1.01.03.01.00004 | MATERIA PRIMA                            | 566.315,53 D   | 322.537,49   | 566.315,53    | 322.537,49 D   |
| 1.01.04          | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE              | 6.727,61 D     | 0,00         | 1.224,50      | 5.503,11 D     |
| 1.01.04.01       | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE              | 6.727,61 D     | 0,00         | 1.224,50      | 5.503,11 D     |
| 1.01.04.01.00001 | PREMIOS SEGUROS                          | 6.727,61 D     | 0,00         | 1.224,50      | 5.503,11 D     |
| 1.03             | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 2.432.748,84 D | 26.146,08    | 5.760,60      | 2.453.134,32 D |
| 1.03.00          | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 1.191.339,56 D | 0,00         | 386,41        | 1.190.953,15 D |
| 1.03.00.01       | DEPOSITOS JUDICIAIS                      | 1.160.049,40 D | 0,00         | 0,00          | 1.160.049,40 D |
| 1.03.00.01.00003 | DEPOSITOS JUDICIAIS                      | 238.593,90 D   | 0,00         | 0,00          | 238.593,90 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           | 13.245,03 D    | 0,00         | 386,41        | 12.858,62 D    |
| 1.03.00.02.00001 | ICMS A RECUPERAR A L PRAZO               | 13.245,03 D    | 0,00         | 386,41        | 12.858,62 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                              | 1.221.092,64 D | 26.146,08    | 5.374,19      | 1.241.864,53 D |
| 1.03.03.01       | IMOVEIS                                  | 853.709,10 D   | 26.146,08    | 0,00          | 879.855,18 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                                 | 480.070,94 D   | 26.146,08    | 0,00          | 506.217,02 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   | 2.836.693,36 D | 0,00         | 0,00          | 2.836.693,36 D |
| 1.03.03.03.00005 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 2.772.725,32 D | 0,00         | 0,00          | 2.772.725,32 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         | 204.834,88 D   | 0,00         | 0,00          | 204.834,88 D   |
| 1.03.03.05.00001 | COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS             | 103.413,88 D   | 0,00         | 0,00          | 103.413,88 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            | 2.877.118,15 C | 0,00         | 5.374,19      | 2.882.492,34 C |
| 1.03.03.10.00001 | (-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO | 49.761,37 C    | 0,00         | 0,00          | 49.761,37 C    |
| 1.03.03.10.00002 | (-) DEPRECIACAO PREDIOS                  | 329.058,80 C   | 0,00         | 1.209,97      | 330.268,77 C   |
| 1.03.03.10.00003 | (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 2.193.066,34 C | 0,00         | 4.077,29      | 2.197.143,63 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              | 201.295,71 C   | 0,00         | 55,87         | 201.351,58 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. | 51.457,67 C    | 0,00         | 31,06         | 51.488,73 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  
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111  
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A  
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS  
Período: ABRIL/2024  
30/04/2024 Fl.2



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

| Classificação | Título | Saldo<br>Anterior | Total<br>Débito | Total<br>Crédito | Saldo<br>Atual |
|---------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
|---------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|



Documento assinado digitalmente  
OLAVO JOSE LUZZI  
Data: 14/06/2024 14:42:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente  
RUBENS MORINI  
Data: 14/06/2024 14:49:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

| Classificação    | Título                                  | Saldo Anterior  | Total Débito | Total Crédito | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2                | PASSIVO                                 | 9.674.079,75 C  | 9.055.178,68 | 8.681.243,02  | 9.300.144,09 C  |
| 2.01             | CIRCULANTE                              | 5.115.224,10 C  | 5.297.140,44 | 5.067.706,31  | 4.885.789,97 C  |
| 2.01.01          | EXIGIBILIDADES                          | 5.115.224,10 C  | 5.297.140,44 | 5.067.706,31  | 4.885.789,97 C  |
| 2.01.01.01       | FORNECEDORES                            | 1.783.856,17 C  | 2.074.232,04 | 1.747.027,73  | 1.456.651,86 C  |
| 2.01.01.01.01    | FORNECEDORES NACIONAIS                  | 1.783.856,17 C  | 2.074.232,04 | 1.747.027,73  | 1.456.651,86 C  |
| 2.01.01.02       | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS         | 78.313,97 C     | 84.906,03    | 82.091,60     | 75.499,54 C     |
| 2.01.01.02.00006 | INSS A RECOLHER                         | 63.946,02 C     | 63.946,02    | 61.607,89     | 61.607,89 C     |
| 2.01.01.02.00007 | FGTS A RECOLHER                         | 13.521,66 C     | 13.650,35    | 13.111,82     | 12.983,13 C     |
| 2.01.01.02.00009 | RESCISOES A RECOLHER                    | 0,00            | 6.149,55     | 6.149,55      | 0,00            |
| 2.01.01.02.00011 | CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER  | 860,00 C        | 860,00       | 845,00        | 845,00 C        |
| 2.01.01.02.00013 | INSS S/ FERIAS A PAGAR                  | 13,71 D         | 300,11       | 377,34        | 63,52 C         |
| 2.01.01.03       | PROVISOS SOCIAIS                        | 309.446,94 C    | 9.486,38     | 43.615,91     | 343.576,47 C    |
| 2.01.01.03.00006 | FERIAS A PAGAR                          | 193.018,78 C    | 5.956,09     | 18.428,47     | 205.491,16 C    |
| 2.01.01.03.00007 | 13 SALARIO A PAGAR                      | 38.802,77 C     | 969,44       | 13.432,37     | 51.265,70 C     |
| 2.01.01.03.00008 | INSS 13 SALARIO A PAGAR                 | 11.244,16 C     | 280,92       | 3.892,40      | 14.855,64 C     |
| 2.01.01.03.00009 | FGTS 13 SALARIO A PAGAR                 | 3.078,93 C      | 77,54        | 1.063,26      | 4.064,65 C      |
| 2.01.01.03.00010 | INSS S/ FERIAS A PAGAR                  | 49.647,15 C     | 1.725,93     | 5.340,13      | 53.261,35 C     |
| 2.01.01.03.00011 | FGTS S/ FERIAS A PAGAR                  | 13.655,15 C     | 476,46       | 1.459,28      | 14.637,97 C     |
| 2.01.01.04       | REMUNERACOES A PAGAR                    | 134.889,00 C    | 176.327,94   | 171.610,94    | 130.172,00 C    |
| 2.01.01.04.00006 | SALARIOS A PAGAR                        | 133.632,00 C    | 167.251,51   | 162.534,51    | 128.915,00 C    |
| 2.01.01.04.00007 | PRO LABORE A PAGAR                      | 1.257,00 C      | 1.412,93     | 1.412,93      | 1.257,00 C      |
| 2.01.01.04.00009 | FERIAS A PAGAR                          | 0,00            | 4.663,50     | 4.663,50      | 0,00            |
| 2.01.01.04.00012 | INDENIZACOES A PAGAR                    | 0,00            | 3.000,00     | 3.000,00      | 0,00            |
| 2.01.01.07       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER     | 395.591,27 C    | 624.449,20   | 644.289,24    | 415.431,31 C    |
| 2.01.01.07.00001 | ICMS A RECOLHER                         | 0,00            | 218.536,62   | 240.773,48    | 22.236,86 C     |
| 2.01.01.07.00002 | IPI A RECOLHER                          | 352.391,42 C    | 258.769,47   | 206.355,23    | 299.977,18 C    |
| 2.01.01.07.00003 | IR FONTE A RECOLHER                     | 10.437,58 C     | 6.635,39     | 7.322,12      | 11.124,31 C     |
| 2.01.01.07.00004 | ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR    | 0,00            | 236,03       | 236,03        | 0,00            |
| 2.01.01.07.00005 | PIS A PAGAR                             | 5.742,66 C      | 29.638,32    | 33.728,20     | 9.832,54 C      |
| 2.01.01.07.00007 | COFINS A RECOLHER                       | 26.451,08 C     | 110.064,84   | 155.354,15    | 71.740,39 C     |
| 2.01.01.07.00011 | ISSA A RECOLHER                         | 132,72 C        | 132,72       | 132,72        | 132,72 C        |
| 2.01.01.07.00019 | CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952      | 435,81 C        | 435,81       | 387,31        | 387,31 C        |
| 2.01.01.09       | OUTROS DEBITOS                          | 66.498,86 C     | 99.810,92    | 119.831,41    | 86.519,35 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                | 11.052,84 C     | 85.515,60    | 100.229,31    | 25.766,55 C     |
| 2.01.01.09.00004 | COMISSOES A PAGAR                       | 48.260,46 C     | 13.995,32    | 19.302,10     | 53.567,24 C     |
| 2.01.01.09.00007 | HONORARIOS A PAGAR                      | 0,00            | 300,00       | 300,00        | 0,00            |
| 2.01.01.10       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 1.021.426,59 C  | 921.426,59   | 836.116,14    | 936.116,14 C    |
| 2.01.01.10.00010 | BANCO DAYCOVAL SA                       | 871.426,59 C    | 871.426,59   | 836.116,14    | 836.116,14 C    |
| 2.01.01.10.00015 | APPALOOSA FIDC                          | 150.000,00 C    | 50.000,00    | 0,00          | 100.000,00 C    |
| 2.01.01.12       | EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS      | 1.325.201,30 C  | 1.306.501,34 | 1.423.123,34  | 1.441.823,30 C  |
| 2.01.01.12.00001 | LUMIBRASIL                              | 60.757,00 C     | 0,00         | 0,00          | 60.757,00 C     |
| 2.01.01.12.00004 | CAPITAL RS FIDC                         | 383.929,27 C    | 395.297,77   | 402.149,88    | 390.781,38 C    |
| 2.01.01.12.00005 | PLATA FIDC                              | 704.495,68 C    | 610.067,21   | 506.660,05    | 601.088,52 C    |
| 2.01.01.12.00008 | VALOREM FIDC                            | 69.285,13 C     | 119.147,31   | 211.370,59    | 161.508,41 C    |
| 2.01.01.12.00010 | ( - ) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS  | 24.300,19 D     | 25.790,33    | 19.950,50     | 30.140,02 D     |
| 2.02             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 16.106.657,48 C | 186.133,71   | 268.693,61    | 16.189.217,38 C |
| 2.02.01          | DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE | 16.106.657,48 C | 186.133,71   | 268.693,61    | 16.189.217,38 C |
| 2.02.01.03       | IMPOSTOS PARCELADOS                     | 15.180.021,77 C | 148.361,71   | 268.693,61    | 15.300.353,67 C |
| 2.02.01.03.00003 | INSS PARCELAMENTO 5038908               | 1.779.555,34 C  | 43.222,12    | 0,00          | 1.736.333,22 C  |
| 2.02.01.03.00004 | PARCELAMENTO PGFN 8188594               | 12.208.338,18 C | 31.303,43    | 0,00          | 12.177.034,75 C |
| 2.02.01.03.00005 | (-) JUROS A APROPRIAR PGFN 8188594      | 1.423.610,24 D  | 0,00         | 3.650,29      | 1.419.959,95 D  |
| 2.02.01.03.00009 | (-) JUROS A APROPRIAR INSS PGFN 5038908 | 24.196,45 D     | 0,00         | 0,00          | 24.196,45 D     |
| 2.02.01.03.00017 | ICMS PARCELADO 180 M                    | 2.391.424,91 C  | 3.482,28     | 0,00          | 2.387.942,63 C  |
| 2.02.01.03.00018 | (-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M   | 1.101.337,81 D  | 0,00         | 1.895,02      | 1.099.442,79 D  |
| 2.02.01.03.00019 | PARCELAMENTO IPI PIS COFINS             | 1.900.088,75 C  | 24.953,59    | 257.795,31    | 2.132.930,47 C  |
| 2.02.01.03.00020 | (-) JUROS APROPRIAR IPI PIS COFINS      | 550.240,91 D    | 45.400,29    | 5.352,99      | 590.288,21 D    |
| 2.02.01.04       | VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 926.635,71 C    | 37.772,00    | 0,00          | 888.863,71 C    |
| 2.02.01.04.00003 | CLASSE III                              | 924.696,63 C    | 37.772,00    | 0,00          | 886.924,63 C    |
| 2.02.01.04.00004 | CLASSE IV                               | 1.939,08 C      | 0,00         | 0,00          | 1.939,08 C      |
| 2.05             | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 11.547.801,83 D | 3.571.904,53 | 3.344.843,10  | 11.774.863,26 D |
| 2.05.01          | CAPITAL E RESERVAS                      | 11.547.801,83 D | 3.571.904,53 | 3.344.843,10  | 11.774.863,26 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  | 258.780,23 D    | 3.571.904,53 | 3.344.843,10  | 485.841,66 D    |
| 2.05.01.09       | LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS           | 12.289.021,60 D | 0,00         | 0,00          | 12.289.021,60 D |
| 2.05.01.09.00002 | PREJUIZOS ACUMULADOS                    | 12.289.021,60 D | 0,00         | 0,00          | 12.289.021,60 D |

Documento assinado digitalmente



OLAVO JOSE LUZZI

Data: 14/06/2024 14:43:36-0300

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

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

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI

Data: 14/06/2024 14:50:00-0300

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

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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111  
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A  
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS  
Período: ABRIL/2024  
30/04/2024 Fl.4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/04/2024

| Classificação    | Título                                   | Saldo          | Total        | Total        | Saldo          |
|------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                  |                                          | Anterior       | Débito       | Crédito      | Atual          |
| 3.01.01          | RECEITA BRUTA DE VENDAS                  | 5.972.129,03 C | 0,00         | 2.529.306,96 | 8.501.435,99 C |
| 3.01.01.01       | RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS            | 5.967.303,03 C | 0,00         | 2.526.514,96 | 8.493.817,99 C |
| 3.01.01.01.00009 | VENDA DE PRODUTOS                        | 5.867.511,91 C | 0,00         | 2.488.470,30 | 8.355.982,21 C |
| 3.01.01.01.00011 | VENDAS DE EXPORTACAO                     | 99.791,12 C    | 0,00         | 38.044,66    | 137.835,78 C   |
| 3.01.01.02       | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS         | 4.826,00 C     | 0,00         | 2.792,00     | 7.618,00 C     |
| 3.01.01.02.00021 | REVENIDAS DE MERCADORIAS                 | 4.826,00 C     | 0,00         | 2.792,00     | 7.618,00 C     |
| 3.01.02          | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA            | 1.527.021,98 D | 639.912,28   | 686,72       | 2.166.247,54 D |
| 3.01.02.09       | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA            | 1.527.021,98 D | 639.912,28   | 686,72       | 2.166.247,54 D |
| 3.01.02.09.00073 | DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS               | 22.514,40 D    | 3.465,19     | 0,00         | 25.979,59 D    |
| 3.01.02.09.00076 | ICMS S/ VENDAS                           | 575.213,55 D   | 241.009,51   | 0,00         | 816.223,06 D   |
| 3.01.02.09.00077 | IPI S/ VENDAS                            | 488.303,40 D   | 206.355,23   | 0,00         | 694.658,63 D   |
| 3.01.02.09.00078 | PIS S/ FATURAMENTO                       | 79.429,76 D    | 33.728,20    | 0,00         | 113.157,96 D   |
| 3.01.02.09.00079 | COFINS S/ FATURAMENTO                    | 365.858,28 D   | 155.354,15   | 0,00         | 521.212,43 D   |
| 3.01.02.09.00082 | IPI S/ DEVOLUCOES                        | 1.813,25 C     | 0,00         | 307,85       | 2.121,10 C     |
| 3.01.02.09.00083 | ICMS S/ DEVOLUCOES                       | 2.484,16 C     | 0,00         | 378,87       | 2.863,03 C     |
| 3.01.99          | RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS     | 4.445.107,05 C | 639.912,28   | 2.529.993,68 | 6.335.188,45 C |
| 3.02             | CUSTOS INDUSTRIAIS                       | 3.550.273,69 D | 2.493.684,18 | 810.933,97   | 5.233.023,90 D |
| 3.02.01          | CUSTOS INDUSTRIAIS                       | 3.550.273,69 D | 2.493.684,18 | 810.933,97   | 5.233.023,90 D |
| 3.02.01.01       | ESTOQUE INICIAL                          | 467.866,41 D   | 0,00         | 0,00         | 467.866,41 D   |
| 3.02.01.01.00004 | ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA            | 302.049,61 D   | 0,00         | 0,00         | 302.049,61 D   |
| 3.02.01.01.00006 | ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO   | 66.107,22 D    | 0,00         | 0,00         | 66.107,22 D    |
| 3.02.01.01.00007 | ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS         | 99.709,58 D    | 0,00         | 0,00         | 99.709,58 D    |
| 3.02.01.02       | COMPRAS                                  | 3.701.444,00 D | 1.304.068,02 | 0,00         | 5.005.512,02 D |
| 3.02.01.02.00016 | COMPRAS DE MATERIA-PRIMA                 | 3.633.418,98 D | 1.276.858,09 | 0,00         | 4.910.277,07 D |
| 3.02.01.02.00020 | COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00           | 194,00       | 0,00         | 194,00 D       |
| 3.02.01.02.00022 | FRETES S/ COMPRAS                        | 29.886,78 D    | 11.372,94    | 0,00         | 41.259,72 D    |
| 3.02.01.02.00023 | BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS             | 38.138,24 D    | 15.642,99    | 0,00         | 53.781,23 D    |
| 3.02.01.05       | (-)DEDUCOES DE COMPRAS                   | 1.093.958,41 C | 22,63        | 383.468,66   | 1.477.404,44 C |
| 3.02.01.05.00024 | ICMS S/ COMPRAS                          | 580.431,74 C   | 0,00         | 203.441,56   | 783.873,30 C   |
| 3.02.01.05.00025 | IPI S/ DEVOLUCOES                        | 52,33 D        | 0,00         | 0,00         | 52,33 D        |
| 3.02.01.05.00026 | IPI S/ COMPRAS                           | 124.318,90 C   | 0,00         | 46.066,60    | 170.385,50 C   |
| 3.02.01.05.00027 | ICMS S/ DEVOLUCOES                       | 96,60 D        | 0,00         | 0,00         | 96,60 D        |
| 3.02.01.05.00028 | PIS S/ CREDITOS                          | 69.329,47 C    | 0,00         | 23.895,66    | 93.225,13 C    |
| 3.02.01.05.00029 | DEVOLUCOES DE COMPRAS                    | 857,33 C       | 0,00         | 0,00         | 857,33 C       |
| 3.02.01.05.00032 | COFINS S/ CREDITO                        | 319.335,69 C   | 0,00         | 110.064,84   | 429.400,53 C   |
| 3.02.01.05.00034 | ICMS INC S/AQUISICAO DE BENS             | 165,79 D       | 22,63        | 0,00         | 188,42 D       |
| 3.02.01.06       | (-)ESTOQUE FINAL                         | 776.906,13 C   | 776.906,13   | 404.011,27   | 404.011,27 C   |
| 3.02.01.06.00041 | ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA              | 566.315,53 C   | 566.315,53   | 322.537,49   | 322.537,49 C   |
| 3.02.01.06.00043 | ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO     | 98.998,60 C    | 98.998,60    | 68.537,49    | 68.537,49 C    |
| 3.02.01.06.00044 | ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS           | 111.592,00 C   | 111.592,00   | 12.936,29    | 12.936,29 C    |
| 3.02.01.08       | GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES | 853.545,35 D   | 299.676,01   | 23.454,04    | 1.129.767,32 D |
| 3.02.01.08.00002 | SALARIOS                                 | 406.930,84 D   | 145.900,43   | 1.941,18     | 550.890,09 D   |
| 3.02.01.08.00003 | INSS                                     | 151.060,74 D   | 48.622,72    | 1.899,79     | 197.783,67 D   |
| 3.02.01.08.00004 | FGTS                                     | 64.975,26 D    | 13.657,29    | 524,46       | 78.108,09 D    |
| 3.02.01.08.00005 | FERIAS                                   | 63.705,92 D    | 21.739,75    | 5.744,98     | 79.700,69 D    |
| 3.02.01.08.00006 | 13º SALARIO                              | 37.748,86 D    | 12.711,25    | 811,11       | 49.649,00 D    |
| 3.02.01.08.00007 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 27.993,39 D    | 3.000,00     | 2.011,81     | 28.981,58 D    |
| 3.02.01.08.00009 | DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH | 9.808,97 D     | 17.359,12    | 0,00         | 27.168,09 D    |
| 3.02.01.08.00010 | DESPESAS COM ALIMENTACAO                 | 51.769,45 D    | 26.693,70    | 6.929,46     | 71.533,69 D    |
| 3.02.01.08.00012 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIO                | 39.551,92 D    | 9.991,75     | 3.591,25     | 45.952,42 D    |
| 3.02.01.10       | GASTOS GERAIS DE FABRICACAO              | 398.282,47 D   | 113.011,39   | 0,00         | 511.293,86 D   |
| 3.02.01.10.00001 | ENERGIA ELETRICA                         | 97.275,11 D    | 33.858,20    | 0,00         | 131.133,31 D   |
| 3.02.01.10.00003 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 133.144,01 D   | 19.405,77    | 0,00         | 152.549,78 D   |
| 3.02.01.10.00004 | MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE      | 9.219,03 D     | 4.403,01     | 0,00         | 13.622,04 D    |
| 3.02.01.10.00005 | MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA        | 1.512,00 D     | 0,00         | 0,00         | 1.512,00 D     |
| 3.02.01.10.00006 | CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES | 10.305,00 D    | 7.579,00     | 0,00         | 17.884,00 D    |
| 3.02.01.10.00008 | ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 12.102,59 D    | 4.467,21     | 0,00         | 16.569,80 D    |
| 3.02.01.10.00010 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS      | 2.496,90 D     | 1.445,08     | 0,00         | 3.941,98 D     |
| 3.02.01.10.00014 | DEPRECIACOES                             | 16.140,38 D    | 5.374,19     | 0,00         | 21.514,57 D    |
| 3.02.01.10.00015 | DESPESAS VEICULOS                        | 5.355,30 D     | 380,43       | 0,00         | 5.735,73 D     |
| 3.02.01.10.00021 | HONORARIOS E ASSESSORIA                  | 48.772,23 D    | 17.446,33    | 0,00         | 66.218,56 D    |
| 3.02.01.10.00024 | DESPESAS COM SEGUROS                     | 5.569,78 D     | 1.224,50     | 0,00         | 6.794,28 D     |
| 3.02.01.10.00036 | SERVICOS DE TERCEIROS                    | 56.390,14 D    | 17.427,67    | 0,00         | 73.817,81 D    |
| 3.04             | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 3.550.273,69 D | 2.493.684,18 | 810.933,97   | 5.233.023,90 D |
| 3.05             | LUCRO/PREJUÍZO BRUTO                     | 894.833,36 C   | 3.133.596,46 | 3.340.927,65 | 1.102.164,55 C |
| 3.06             | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 1.168.776,98 D | 438.308,07   | 3.791,85     | 1.603.293,20 D |
| 3.06.01          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 1.168.776,98 D | 438.308,07   | 3.791,85     | 1.603.293,20 D |
| 3.06.01.01       | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 332.137,68 D   | 108.708,59   | 2.004,99     | 438.841,28 D   |
| 3.06.01.01.00003 | PRO-LABORE                               | 4.236,00 D     | 1.412,00     | 0,00         | 5.648,00 D     |
| 3.06.01.01.00004 | SALARIOS                                 | 23.740,72 D    | 9.060,29     | 0,00         | 32.801,01 D    |
| 3.06.01.01.00005 | INSS                                     | 9.387,41 D     | 3.218,79     | 0,00         | 12.606,20 D    |
| 3.06.01.01.00006 | FGTS                                     | 2.363,06 D     | 810,65       | 0,00         | 3.173,71 D     |
| 3.06.01.01.00007 | FERIAS                                   | 2.824,57 D     | 1.163,57     | 0,00         | 3.988,14 D     |
| 3.06.01.01.00008 | 13º SALARIO                              | 1.993,04 D     | 747,68       | 0,00         | 2.740,72 D     |
| 3.06.01.01.00010 | ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE   | 11.540,74 D    | 5.524,18     | 1.657,55     | 15.407,37 D    |
| 3.06.01.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTACAO                 | 2.464,20 D     | 1.258,67     | 226,20       | 3.496,67 D     |
| 3.06.01.01.00013 | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE             | 1.041,75 D     | 126,50       | 121,24       | 1.047,01 D     |
| 3.06.01.01.00016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 4.934,34 D     | 114,90       | 0,00         | 5.049,24 D     |
| 3.06.01.01.00021 | MENSALIDADES E ANUIDADES                 | 980,00 D       | 0,00         | 0,00         | 980,00 D       |
| 3.06.01.01.00022 | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS      | 430,00 D       | 0,00         | 0,00         | 430,00 D       |
| 3.06.01.01.00025 | DESPESAS DE VIAGEM                       | 1.090,10 D     | 4.734,30     | 0,00         | 5.824,40 D     |
| 3.06.01.01.00027 | DESPESAS VEICULOS                        | 6,00 D         | 578,72       | 0,00         | 584,72 D       |
| 3.06.01.01.00033 | HONORARIOS E ASSESSORIA                  | 185.518,63 D   | 59.559,51    | 0,00         | 245.078,14 D   |
| 3.06.01.01.00036 | DESPESAS COM SEGUROS                     | 1.825,23 D     | 608,41       | 0,00         | 2.433,64 D     |
| 3.06.01.01.00037 | TELEFONE/FAX/INTERNET                    | 1.349,70 D     | 449,90       | 0,00         | 1.799,60 D     |
| 3.06.01.01.00038 | DESPESAS POSTAIS                         | 107,41 D       | 0,00         | 0,00         | 107,41 D       |
| 3.06.01.01.00044 | DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA | 940,00 D       | 0,00         | 0,00         | 940,00 D       |
| 3.06.01.01.00045 | DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT | 166,08 D       | 97,62        | 0,00         | 263,70 D       |
| 3.06.01.01.00050 | SERVICOS DE TERCEIROS                    | 75.198,70 D    | 19.242,90    | 0,00         | 94.441,60 D    |
| 3.06.01.02       | DESPESAS COM COMERCIALIZACAO             | 649.053,73 D   | 255.835,68   | 1.769,38     | 903.120,03 D   |



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/04/2024

| Classificação    | Título                                | Saldo        | Total        | Total        | Saldo        |
|------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                       | Anterior     | Débito       | Crédito      | Atual        |
| 3.06.01.02.00062 | SALARIOS                              | 25.173,01 D  | 14.384,19    | 466,71       | 39.090,49 D  |
| 3.06.01.02.00063 | INSS                                  | 9.172,50 D   | 4.225,10     | 107,06       | 13.290,54 D  |
| 3.06.01.02.00064 | FGTS                                  | 2.540,13 D   | 1.166,42     | 29,54        | 3.677,01 D   |
| 3.06.01.02.00065 | FERIAS                                | 2.938,20 D   | 1.692,36     | 211,11       | 4.419,45 D   |
| 3.06.01.02.00066 | 13º SALARIOS                          | 2.203,66 D   | 1.269,28     | 158,33       | 3.314,61 D   |
| 3.06.01.02.00067 | INDENIZACOES TRABALHISTAS             | 0,00         | 0,00         | 316,67       | 316,67 C     |
| 3.06.01.02.00070 | DESPESAS COM ALIMENTACAO              | 2.945,78 D   | 2.517,35     | 324,08       | 5.139,05 D   |
| 3.06.01.02.00071 | DESPESAS COM VALE TRANSPORTE          | 1.669,50 D   | 506,00       | 155,88       | 2.019,62 D   |
| 3.06.01.02.00072 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 0,00         | 28,08        | 0,00         | 28,08 D      |
| 3.06.01.02.00075 | FRETES COM VENDAS                     | 313.661,92 D | 116.493,96   | 0,00         | 430.155,88 D |
| 3.06.01.02.00077 | BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)       | 3.972,29 D   | 4.948,60     | 0,00         | 8.920,89 D   |
| 3.06.01.02.00081 | DESPESAS DE VIAGEM                    | 6.901,44 D   | 5.566,33     | 0,00         | 12.467,77 D  |
| 3.06.01.02.00082 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA              | 3.000,00 D   | 4.500,00     | 0,00         | 7.500,00 D   |
| 3.06.01.02.00089 | HONORARIOS E ACESSORIA                | 64.929,00 D  | 21.648,00    | 0,00         | 86.577,00 D  |
| 3.06.01.02.00095 | COMISSOES                             | 202.533,23 D | 76.092,01    | 0,00         | 278.625,24 D |
| 3.06.01.02.00098 | SERVICOS DE TERCEIROS                 | 7.413,07 D   | 798,00       | 0,00         | 8.211,07 D   |
| 3.06.01.03       | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 180.558,97 D | 71.445,11    | 17,48        | 251.986,60 D |
| 3.06.01.03.00001 | JUROS PAGOS                           | 1.970,19 D   | 1.999,23     | 0,00         | 3.969,42 D   |
| 3.06.01.03.00003 | DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS   | 46.371,05 D  | 24.964,27    | 17,48        | 71.317,84 D  |
| 3.06.01.03.00004 | DESPESAS COM COBRANCAS                | 6.553,66 D   | 3.376,38     | 0,00         | 9.930,04 D   |
| 3.06.01.03.00005 | DESPESAS BANCARIAS                    | 2.036,17 D   | 518,57       | 0,00         | 2.554,74 D   |
| 3.06.01.03.00006 | DESPESAS COM FINANCIAMENTO            | 51.355,88 D  | 17.866,09    | 0,00         | 69.221,97 D  |
| 3.06.01.03.00008 | MULTAS E JUROS DE MORA                | 68.517,13 D  | 21.568,20    | 0,00         | 90.085,33 D  |
| 3.06.01.03.00009 | IOF                                   | 3.754,89 D   | 1.152,37     | 0,00         | 4.907,26 D   |
| 3.06.01.05       | DESPESAS TRIBUTARIAS                  | 7.026,60 D   | 2.318,69     | 0,00         | 9.345,29 D   |
| 3.06.01.05.00028 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS             | 7.026,60 D   | 2.318,69     | 0,00         | 9.345,29 D   |
| 3.10             | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          | 15.163,39 C  | 0,00         | 123,60       | 15.286,99 C  |
| 3.10.01          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          | 15.163,39 C  | 0,00         | 123,60       | 15.286,99 C  |
| 3.10.01.02       | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 2.480,69 C   | 0,00         | 123,60       | 2.604,29 C   |
| 3.10.01.02.00003 | JUROS RECEBIDOS                       | 2.368,68 C   | 0,00         | 92,99        | 2.461,67 C   |
| 3.10.01.02.00004 | DESCONTOS OBTIDOS                     | 99,81 C      | 0,00         | 30,00        | 129,81 C     |
| 3.10.01.02.00005 | RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS     | 12,20 C      | 0,00         | 0,61         | 12,81 C      |
| 3.10.01.03       | EFEITOS INFLACIONARIOS ATIVOS         | 12.682,70 C  | 0,00         | 0,00         | 12.682,70 C  |
| 3.10.01.03.00007 | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS           | 12.682,70 C  | 0,00         | 0,00         | 12.682,70 C  |
| 3.16             | RESULTADO OPERACIONAL                 | 258.780,23 D | 3.571.904,53 | 3.344.843,10 | 485.841,66 D |
| 3.160            | RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO | 258.780,23 D | 3.571.904,53 | 3.344.843,10 | 485.841,66 D |
| 3.20             | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 258.780,23 D | 3.571.904,53 | 3.344.843,10 | 485.841,66 D |



Documento assinado digitalmente  
OLAVO JOSE LUZZI  
Data: 14/06/2024 14:44:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente  
RUBENS MORINI  
Data: 14/06/2024 14:50:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111  
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B  
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS  
Período: ABRIL/2024  
30/04/2024 Fl.1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

| Classificação    | Título                                   | Saldo Anterior | Total Débito | Total Crédito | Saldo Atual    |
|------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1                | ATIVO                                    | 1.598.515,60 D | 2.760.710,25 | 2.713.614,05  | 1.645.611,80 D |
| 1.01             | CIRCULANTE                               | 1.074.843,71 D | 2.760.710,25 | 2.711.703,55  | 1.123.850,41 D |
| 1.01.01          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 18.527,05 D    | 1.569.277,24 | 1.581.047,39  | 6.756,90 D     |
| 1.01.01.01       | CAIXA GERAL                              | 2.356,28 D     | 2.050,00     | 2.667,43      | 1.738,85 D     |
| 1.01.01.01.00001 | CAIXA                                    | 2.356,28 D     | 2.050,00     | 2.667,43      | 1.738,85 D     |
| 1.01.01.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 1.045,09 D     | 970.897,81   | 971.080,55    | 862,35 D       |
| 1.01.01.02.00003 | BANCO BRADESCO S.A.                      | 622,96 D       | 37.291,36    | 37.680,73     | 233,59 D       |
| 1.01.01.02.00014 | BANCO DAYCOVAL                           | 382,46 D       | 308.292,98   | 308.047,68    | 627,76 D       |
| 1.01.01.02.00019 | BANCO BANRISUL SA                        | 39,67 D        | 625.313,47   | 625.352,14    | 1,00 D         |
| 1.01.01.03       | BANCOS CONTA VINCULADA                   | 0,00           | 561.299,41   | 561.299,41    | 0,00           |
| 1.01.01.03.00012 | BANCO DAYCOVAL                           | 0,00           | 561.299,41   | 561.299,41    | 0,00           |
| 1.01.01.04       | BANCOS CONTA APLICACOES                  | 15.125,68 D    | 35.030,02    | 46.000,00     | 4.155,70 D     |
| 1.01.01.04.00002 | BANCO BANRISUL S.A.                      | 15.125,68 D    | 35.030,02    | 46.000,00     | 4.155,70 D     |
| 1.01.02          | CREDITOS                                 | 811.879,24 D   | 927.132,97   | 885.171,96    | 853.840,25 D   |
| 1.01.02.01       | CONTAS A RECEBER - CLIENTES              | 759.070,34 D   | 689.707,77   | 668.888,48    | 779.889,63 D   |
| 1.01.02.01.01    | CLIENTES NACIONAIS                       | 759.070,34 D   | 689.707,77   | 668.888,48    | 779.889,63 D   |
| 1.01.02.07       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 32.447,77 D    | 124.374,67   | 101.736,63    | 55.085,81 D    |
| 1.01.02.07.00001 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES                | 32.447,77 D    | 124.374,67   | 101.736,63    | 55.085,81 D    |
| 1.01.02.08       | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS              | 2.817,69 D     | 4.281,92     | 5.778,24      | 1.321,37 D     |
| 1.01.02.08.00001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO                  | 2.817,69 D     | 580,90       | 582,53        | 2.816,06 D     |
| 1.01.02.08.00003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 0,00           | 3.701,02     | 3.701,02      | 0,00           |
| 1.01.02.08.00004 | LIQUIDO RESCISOES                        | 0,00           | 0,00         | 1.494,69      | 1.494,69 C     |
| 1.01.02.09       | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 15.930,70 D    | 108.768,61   | 108.768,61    | 15.930,70 D    |
| 1.01.02.09.00001 | ICMS A RECUPERAR                         | 0,00           | 42.512,21    | 42.512,21     | 0,00           |
| 1.01.02.09.00002 | IPI A RECUPERAR                          | 1.624,00 D     | 24.786,85    | 24.786,85     | 1.624,00 D     |
| 1.01.02.09.00003 | COFINS A RECUPERAR                       | 173,13 D       | 27.359,35    | 27.359,35     | 173,13 D       |
| 1.01.02.09.00004 | PIS A RECUPERAR                          | 97,75 D        | 5.939,86     | 5.939,86      | 97,75 D        |
| 1.01.02.09.00007 | ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR | 1.179,49 D     | 8.170,34     | 8.170,34      | 1.179,49 D     |
| 1.01.02.09.00011 | IRPJ A RECUPERAR                         | 7.080,07 D     | 0,00         | 0,00          | 7.080,07 D     |
| 1.01.02.09.00012 | CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR               | 570,54 D       | 0,00         | 0,00          | 570,54 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                                 | 244.437,42 D   | 251.738,71   | 244.437,42    | 251.738,71 D   |
| 1.01.03.01       | ESTOQUES                                 | 244.437,42 D   | 251.738,71   | 244.437,42    | 251.738,71 D   |
| 1.01.03.01.00002 | PRODUTOS PRONTOS                         | 27.277,41 D    | 24.552,85    | 27.277,41     | 24.552,85 D    |
| 1.01.03.01.00003 | PRODUTOS EM ELABORACAO                   | 48.882,43 D    | 60.276,96    | 48.882,43     | 60.276,96 D    |
| 1.01.03.01.00004 | MATERIA PRIMA                            | 168.277,58 D   | 166.908,90   | 168.277,58    | 166.908,90 D   |
| 1.01.04          | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE              | 0,00           | 12.561,33    | 1.046,78      | 11.514,55 D    |
| 1.01.04.01       | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE              | 0,00           | 12.561,33    | 1.046,78      | 11.514,55 D    |
| 1.01.04.01.00001 | PREMIOS SEGUROS                          | 0,00           | 12.561,33    | 1.046,78      | 11.514,55 D    |
| 1.03             | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 523.671,89 D   | 0,00         | 1.910,50      | 521.761,39 D   |
| 1.03.00          | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 343.777,12 D   | 0,00         | 185,27        | 343.591,85 D   |
| 1.03.00.01       | DEPOSITOS JUDICIAIS                      | 329.878,56 D   | 0,00         | 0,00          | 329.878,56 D   |
| 1.03.00.01.00003 | DEPOSITOS JUDICIAIS                      | 76.660,44 D    | 0,00         | 0,00          | 76.660,44 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           | 3.873,47 D     | 0,00         | 185,27        | 3.688,20 D     |
| 1.03.00.02.00001 | ICMS A RECUPERAR A L PRAZO               | 3.873,47 D     | 0,00         | 185,27        | 3.688,20 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                              | 179.544,77 D   | 0,00         | 1.725,23      | 177.819,54 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   | 2.347.592,67 D | 0,00         | 0,00          | 2.347.592,67 D |
| 1.03.03.03.00005 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 2.013.664,14 D | 0,00         | 0,00          | 2.013.664,14 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            | 2.411.986,06 C | 0,00         | 1.725,23      | 2.413.711,29 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  | 1.941.546,44 C | 0,00         | 1.710,92      | 1.943.257,36 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. | 150.148,07 C   | 0,00         | 14,31         | 150.162,38 C   |

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111  
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B  
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS  
Período: ABRIL/2024  
30/04/2024 Fl.2



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

| Classificação | Título | Saldo<br>Anterior | Total<br>Débito | Total<br>Crédito | Saldo<br>Atual |
|---------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
|---------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|



Documento assinado digitalmente  
OLAVO JOSE LUZZI  
Data: 14/06/2024 14:42:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente  
RUBENS MORINI  
Data: 14/06/2024 14:51:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111  
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B  
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS  
Período: ABRIL/2024  
30/04/2024 Fl.3



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

| Classificação    | Título                                  | Saldo Anterior  | Total Débito | Total Crédito | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2                | PASSIVO                                 | 1.598.515,60 C  | 2.607.961,40 | 2.655.057,60  | 1.645.611,80 C  |
| 2.01             | CIRCULANTE                              | 1.330.715,91 C  | 1.488.664,83 | 1.483.753,70  | 1.325.804,78 C  |
| 2.01.01          | EXIGIBILIDADES                          | 1.330.715,91 C  | 1.488.664,83 | 1.483.753,70  | 1.325.804,78 C  |
| 2.01.01.01       | FORNECEDORES                            | 363.591,64 C    | 512.756,84   | 480.039,40    | 330.874,20 C    |
| 2.01.01.01.01    | FORNECEDORES NACIONAIS                  | 363.591,64 C    | 512.756,84   | 480.039,40    | 330.874,20 C    |
| 2.01.01.02       | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS         | 19.137,10 C     | 21.285,16    | 21.717,12     | 19.569,06 C     |
| 2.01.01.02.00006 | INSS A RECOLHER                         | 15.778,98 C     | 15.778,98    | 16.015,96     | 16.015,96 C     |
| 2.01.01.02.00007 | FGTS A RECOLHER                         | 3.242,89 C      | 3.242,89     | 3.387,25      | 3.387,25 C      |
| 2.01.01.02.00009 | RESCISÕES A RECOLHER                    | 0,00            | 1.889,44     | 1.889,44      | 0,00            |
| 2.01.01.02.00011 | CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER  | 120,00 C        | 120,00       | 105,00        | 105,00 C        |
| 2.01.01.02.00013 | INSS S/ FERIAS A PAGAR                  | 4,77 D          | 253,85       | 319,47        | 60,85 C         |
| 2.01.01.03       | PROVISOS SOCIAIS                        | 92.591,84 C     | 5.186,58     | 11.198,14     | 98.603,40 C     |
| 2.01.01.03.00006 | FERIAS A PAGAR                          | 59.986,55 C     | 3.833,40     | 4.866,97      | 61.020,12 C     |
| 2.01.01.03.00007 | 13 SALARIO A PAGAR                      | 10.151,04 C     | 0,00         | 3.417,00      | 13.568,04 C     |
| 2.01.01.03.00008 | INSS 13 SALARIO A PAGAR                 | 2.771,24 C      | 0,00         | 932,84        | 3.704,08 C      |
| 2.01.01.03.00009 | FGTS 13 SALARIO A PAGAR                 | 799,09 C        | 0,00         | 269,02        | 1.068,11 C      |
| 2.01.01.03.00010 | INSS S/ FERIAS A PAGAR                  | 14.617,75 C     | 1.046,52     | 1.328,69      | 14.899,92 C     |
| 2.01.01.03.00011 | FGTS S/ FERIAS A PAGAR                  | 4.266,17 C      | 306,66       | 383,62        | 4.343,13 C      |
| 2.01.01.04       | REMUNERACOES A PAGAR                    | 35.645,00 C     | 48.208,69    | 45.036,69     | 32.473,00 C     |
| 2.01.01.04.00006 | SALARIOS A PAGAR                        | 34.388,00 C     | 42.775,10    | 39.604,10     | 31.217,00 C     |
| 2.01.01.04.00007 | PRO LABORE A PAGAR                      | 1.257,00 C      | 1.413,10     | 1.412,10      | 1.256,00 C      |
| 2.01.01.04.00009 | FERIAS A PAGAR                          | 0,00            | 4.020,49     | 4.020,49      | 0,00            |
| 2.01.01.07       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER     | 179.042,84 C    | 236.950,88   | 190.235,70    | 132.327,66 C    |
| 2.01.01.07.00001 | ICMS A RECOLHER                         | 27.924,74 C     | 69.748,49    | 70.220,42     | 28.396,67 C     |
| 2.01.01.07.00002 | IPI A RECOLHER                          | 104.000,73 C    | 95.880,43    | 54.078,24     | 62.198,54 C     |
| 2.01.01.07.00003 | IR FONTE A RECOLHER                     | 1.175,81 C      | 823,71       | 4.717,33      | 5.069,43 C      |
| 2.01.01.07.00004 | ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR    | 2.818,35 C      | 9.510,75     | 9.379,26      | 2.686,86 C      |
| 2.01.01.07.00005 | PIS A PAGAR                             | 3.351,00 C      | 9.290,86     | 9.174,81      | 3.234,95 C      |
| 2.01.01.07.00007 | COFINS A RECOLHER                       | 39.000,68 C     | 50.925,11    | 42.259,75     | 30.335,32 C     |
| 2.01.01.07.00011 | ISSA A RECOLHER                         | 56,40 C         | 56,40        | 56,40         | 56,40 C         |
| 2.01.01.07.00019 | CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952      | 715,13 C        | 715,13       | 349,49        | 349,49 C        |
| 2.01.01.09       | OUTROS DEBITOS                          | 26.108,72 C     | 34.724,68    | 70.296,02     | 61.680,06 C     |
| 2.01.01.09.00002 | ANTECIPACOES DE CLIENTES                | 26.108,72 C     | 30.068,46    | 32.107,79     | 28.148,05 C     |
| 2.01.01.09.00003 | PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR              | 0,00            | 2.093,53     | 12.561,33     | 10.467,80 C     |
| 2.01.01.09.00004 | COMISSOES A PAGAR                       | 0,00            | 2.562,69     | 25.626,90     | 23.064,21 C     |
| 2.01.01.10       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 288.375,96 C    | 288.375,96   | 274.063,12    | 274.063,12 C    |
| 2.01.01.10.00010 | BANCO DAYCOVAL SA                       | 288.375,96 C    | 288.375,96   | 274.063,12    | 274.063,12 C    |
| 2.01.01.12       | EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS        | 326.222,81 C    | 341.176,04   | 391.167,51    | 376.214,28 C    |
| 2.01.01.12.00003 | CAPITAL RS FIDC                         | 71.784,81 C     | 97.512,02    | 195.656,09    | 169.928,88 C    |
| 2.01.01.12.00004 | PLATA FIDC                              | 222.684,54 C    | 200.185,43   | 140.888,25    | 163.387,36 C    |
| 2.01.01.12.00007 | VALOREM FIDC                            | 37.391,87 C     | 36.794,52    | 49.024,26     | 49.621,61 C     |
| 2.01.01.12.00010 | ( - ) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS  | 5.638,41 D      | 6.684,07     | 5.598,91      | 6.723,57 D      |
| 2.02             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 10.454.098,27 C | 65.776,37    | 119.860,50    | 10.508.182,40 C |
| 2.02.01          | DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE | 10.454.098,27 C | 65.776,37    | 119.860,50    | 10.508.182,40 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                     | 7.524.835,40 C  | 62.807,38    | 119.860,50    | 7.581.888,52 C  |
| 2.02.01.03.00003 | INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354          | 701.215,36 C    | 17.177,69    | 0,00          | 684.037,67 C    |
| 2.02.01.03.00004 | PARCELAMENTO PGFN 008188595             | 6.290.506,89 C  | 16.129,50    | 0,00          | 6.274.377,39 C  |
| 2.02.01.03.00005 | (-) JUROS A APROPRIAR-PARC PGFN 8188595 | 687.215,46 D    | 0,00         | 1.762,10      | 685.453,36 D    |
| 2.02.01.03.00009 | (-) JUROS A APROPRIAR-INSS PGFN 5039354 | 35.331,18 D     | 0,00         | 0,00          | 35.331,18 D     |
| 2.02.01.03.00017 | ICMS PARCELADO 180 M                    | 1.653.107,30 C  | 2.367,16     | 0,00          | 1.650.740,14 C  |
| 2.02.01.03.00018 | (-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M   | 702.492,34 D    | 0,00         | 1.031,99      | 701.460,35 D    |
| 2.02.01.03.00019 | PARCELAMENTO IPI PIS COFINS             | 450.266,44 C    | 6.096,99     | 116.038,15    | 560.207,60 C    |
| 2.02.01.03.00020 | (-)JUROS MULTAS APR PARC IPI PIS COFINS | 145.221,61 D    | 21.036,04    | 1.028,26      | 165.229,39 D    |
| 2.02.01.04       | VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL  | 1.542.673,10 C  | 2.968,99     | 0,00          | 1.539.704,11 C  |
| 2.02.01.04.00003 | CLASSE III                              | 1.352.884,22 C  | 2.565,39     | 0,00          | 1.350.318,83 C  |
| 2.02.01.04.00004 | CLASSE IV                               | 189.788,88 C    | 403,60       | 0,00          | 189.385,28 C    |
| 2.05             | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 10.186.298,58 D | 1.053.520,20 | 1.051.443,40  | 10.188.375,38 D |
| 2.05.01          | CAPITAL E RESERVAS                      | 10.186.298,58 D | 1.053.520,20 | 1.051.443,40  | 10.188.375,38 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       | LUCROS ACUMULADOS                       | 2.596,21 D      | 0,00         | 0,00          | 2.596,21 D      |
| 2.05.01.08.00001 | RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL  | 1.692,82 C      | 1.053.520,20 | 1.051.443,40  | 383,98 D        |
| 2.05.01.09       | LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS           | 10.907.991,40 D | 0,00         | 0,00          | 10.907.991,40 D |
| 2.05.01.09.00002 | PREJUIZOS ACUMULADOS                    | 10.907.991,40 D | 0,00         | 0,00          | 10.907.991,40 D |

Documento assinado digitalmente  
gov.br OLAVO JOSE LUZZI  
Data: 14/06/2024 14:40:15-0300  
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: 14/06/2024 14:52:30-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111  
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B  
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS  
Período: ABRIL/2024  
30/04/2024 Fl.4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/04/2024

| Classificação    | Título                                    | Saldo Anterior | Total Débito | Total Crédito | Saldo Atual    |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.01.01          | RECEITA BRUTA DE VENDAS                   | 2.004.371,63 C | 0,00         | 689.707,77    | 2.694.079,40 C |
| 3.01.01.01       | RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS             | 1.982.641,63 C | 0,00         | 689.707,77    | 2.672.349,40 C |
| 3.01.01.01.00009 | VENDA DE PRODUTOS                         | 1.964.121,05 C | 0,00         | 689.707,77    | 2.653.828,82 C |
| 3.01.01.01.00011 | VENDAS DE EXPORTAÇÃO                      | 18.520,58 C    | 0,00         | 0,00          | 18.520,58 C    |
| 3.01.01.02       | RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS          | 21.730,00 C    | 0,00         | 0,00          | 21.730,00 C    |
| 3.01.01.02.00021 | REVENIDAS DE MERCADORIAS                  | 21.730,00 C    | 0,00         | 0,00          | 21.730,00 C    |
| 3.01.02          | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | 547.624,33 D   | 186.985,62   | 255,92        | 734.354,03 D   |
| 3.01.02.09       | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | 547.624,33 D   | 186.985,62   | 255,92        | 734.354,03 D   |
| 3.01.02.09.00073 | DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS                | 34.625,10 D    | 1.873,14     | 0,00          | 36.498,24 D    |
| 3.01.02.09.00074 | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS    | 17.215,66 D    | 9.379,26     | 0,00          | 26.594,92 D    |
| 3.01.02.09.00076 | ICMS S/ VENDAS                            | 200.010,52 D   | 70.220,42    | 0,00          | 270.230,94 D   |
| 3.01.02.09.00077 | IPI S/ VENDAS                             | 151.999,84 D   | 54.078,24    | 0,00          | 206.078,08 D   |
| 3.01.02.09.00078 | PIS S/ FATURAMENTO                        | 26.713,10 D    | 9.174,81     | 0,00          | 35.887,91 D    |
| 3.01.02.09.00079 | COFINS S/ FATURAMENTO                     | 123.042,18 D   | 42.259,75    | 0,00          | 165.301,93 D   |
| 3.01.02.09.00082 | IPI S/ DEVOLUÇÕES                         | 2.366,35 C     | 0,00         | 124,31        | 2.490,66 C     |
| 3.01.02.09.00083 | ICMS S/ DEVOLUÇÕES                        | 3.615,72 C     | 0,00         | 131,61        | 3.747,33 C     |
| 3.01.99          | RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS      | 1.456.747,30 C | 186.985,62   | 689.963,69    | 1.959.725,37 C |
| 3.02             | CUSTOS INDUSTRIAIS                        | 1.049.136,84 D | 705.048,13   | 359.657,34    | 1.394.527,63 D |
| 3.02.01          | CUSTOS INDUSTRIAIS                        | 1.049.136,84 D | 705.048,13   | 359.657,34    | 1.394.527,63 D |
| 3.02.01.01       | ESTOQUE INICIAL                           | 252.783,91 D   | 0,00         | 0,00          | 252.783,91 D   |
| 3.02.01.01.00004 | ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA             | 146.343,30 D   | 0,00         | 0,00          | 146.343,30 D   |
| 3.02.01.01.00006 | ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO    | 62.317,64 D    | 0,00         | 0,00          | 62.317,64 D    |
| 3.02.01.01.00007 | ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS          | 44.122,97 D    | 0,00         | 0,00          | 44.122,97 D    |
| 3.02.01.02       | COMPRAS                                   | 976.644,72 D   | 343.991,28   | 0,00          | 1.320.636,00 D |
| 3.02.01.02.00016 | COMPRAS DE MATERIA-PRIMA                  | 940.239,59 D   | 334.341,85   | 0,00          | 1.274.581,44 D |
| 3.02.01.02.00022 | FRETES S/ COMPRAS                         | 16.635,83 D    | 3.249,43     | 0,00          | 19.885,26 D    |
| 3.02.01.02.00023 | BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS              | 19.769,30 D    | 6.400,00     | 0,00          | 26.169,30 D    |
| 3.02.01.05       | (-) DEDUÇÕES DE COMPRAS                   | 271.324,68 C   | 688,46       | 100.157,08    | 370.793,30 C   |
| 3.02.01.05.00024 | ICMS S/ COMPRAS                           | 110.572,39 C   | 688,46       | 42.195,33     | 152.079,26 C   |
| 3.02.01.05.00025 | IPI S/ DEVOLUÇÕES                         | 92,63 D        | 0,00         | 0,00          | 92,63 D        |
| 3.02.01.05.00026 | IPI S/ COMPRAS                            | 60.921,74 C    | 0,00         | 24.662,54     | 85.584,28 C    |
| 3.02.01.05.00027 | ICMS S/ DEVOLUÇÕES                        | 114,00 D       | 0,00         | 0,00          | 114,00 D       |
| 3.02.01.05.00028 | PIS S/ CREDITOS                           | 17.658,49 C    | 0,00         | 5.939,86      | 23.598,35 C    |
| 3.02.01.05.00029 | DEVOLUÇÕES DE COMPRAS                     | 1.042,63 C     | 0,00         | 0,00          | 1.042,63 C     |
| 3.02.01.05.00032 | COFINS S/ CREDITO                         | 81.336,06 C    | 0,00         | 27.359,35     | 108.695,41 C   |
| 3.02.01.06       | (-) ESTOQUE FINAL                         | 244.437,42 C   | 244.437,42   | 251.738,71    | 251.738,71 C   |
| 3.02.01.06.00041 | ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA               | 168.277,58 C   | 168.277,58   | 166.908,90    | 166.908,90 C   |
| 3.02.01.06.00043 | ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO      | 48.882,43 C    | 48.882,43    | 60.276,96     | 60.276,96 C    |
| 3.02.01.06.00044 | ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS            | 27.277,41 C    | 27.277,41    | 24.552,85     | 24.552,85 C    |
| 3.02.01.08       | GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES  | 222.017,03 D   | 84.222,45    | 7.761,55      | 298.477,93 D   |
| 3.02.01.08.00002 | SALÁRIOS                                  | 114.903,76 D   | 41.116,47    | 336,98        | 155.683,25 D   |
| 3.02.01.08.00003 | INSS                                      | 42.279,45 D    | 13.972,79    | 1.046,52      | 55.205,72 D    |
| 3.02.01.08.00004 | FGTS                                      | 12.307,52 D    | 4.039,89     | 306,66        | 16.040,75 D    |
| 3.02.01.08.00005 | FERIAS                                    | 14.622,33 D    | 9.098,57     | 3.833,40      | 19.887,50 D    |
| 3.02.01.08.00006 | 13º SALÁRIO                               | 10.467,71 D    | 3.575,33     | 0,00          | 14.043,04 D    |
| 3.02.01.08.00007 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                 | 13,40 D        | 0,00         | 0,00          | 13,40 D        |
| 3.02.01.08.00010 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                  | 15.208,25 D    | 7.471,90     | 1.111,00      | 21.569,15 D    |
| 3.02.01.08.00012 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO                 | 12.214,61 D    | 4.947,50     | 1.126,99      | 16.035,12 D    |
| 3.02.01.10       | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO               | 113.453,28 D   | 31.708,52    | 0,00          | 145.161,80 D   |
| 3.02.01.10.00001 | ENERGIA ELÉTRICA                          | 21.495,85 D    | 7.649,96     | 0,00          | 29.145,81 D    |
| 3.02.01.10.00003 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 25.125,63 D    | 7.928,12     | 0,00          | 33.053,75 D    |
| 3.02.01.10.00004 | MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE       | 2.677,35 D     | 748,00       | 0,00          | 3.425,35 D     |
| 3.02.01.10.00005 | MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA         | 1.033,50 D     | 0,00         | 0,00          | 1.033,50 D     |
| 3.02.01.10.00013 | DESPESAS DE VIAGENS                       | 121,31 D       | 0,00         | 0,00          | 121,31 D       |
| 3.02.01.10.00014 | DEPRECIACÕES                              | 5.412,57 D     | 1.725,23     | 0,00          | 7.137,80 D     |
| 3.02.01.10.00015 | DESPESAS VEÍCULOS                         | 4.178,97 D     | 0,00         | 0,00          | 4.178,97 D     |
| 3.02.01.10.00021 | HONORÁRIOS E ASSESSORIA                   | 20.121,55 D    | 5.353,00     | 0,00          | 25.474,55 D    |
| 3.02.01.10.00024 | DESPESAS COM SEGUROS                      | 2.229,71 D     | 1.046,78     | 0,00          | 3.276,49 D     |
| 3.02.01.10.00036 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 31.056,84 D    | 7.257,43     | 0,00          | 38.314,27 D    |
| 3.04             | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS              | 1.049.136,84 D | 705.048,13   | 359.657,34    | 1.394.527,63 D |
| 3.05             | LUCRO/PREJUÍZO BRUTO                      | 407.610,46 C   | 892.033,75   | 1.049.621,03  | 565.197,74 C   |
| 3.06             | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 404.981,02 D   | 161.486,45   | 1.804,14      | 564.663,33 D   |
| 3.06.01          | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 404.981,02 D   | 161.486,45   | 1.804,14      | 564.663,33 D   |
| 3.06.01.01       | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 140.568,59 D   | 42.475,73    | 1.804,14      | 181.240,18 D   |
| 3.06.01.01.00003 | PRO-LABORE                                | 4.236,00 D     | 1.412,00     | 0,00          | 5.648,00 D     |
| 3.06.01.01.00005 | INSS                                      | 847,20 D       | 282,40       | 0,00          | 1.129,60 D     |
| 3.06.01.01.00010 | ASSIST. MÉDICA E SOCIAL/PLANO DE SAÚDE    | 3.723,21 D     | 3.045,21     | 1.804,14      | 4.964,28 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                        | 566,65 D       | 519,66       | 0,00          | 1.086,31 D     |
| 3.06.01.01.00027 | DESPESAS VEÍCULOS                         | 0,00           | 104,36       | 0,00          | 104,36 D       |
| 3.06.01.01.00033 | HONORÁRIOS E ASSESSORIA                   | 98.347,88 D    | 30.214,37    | 0,00          | 128.562,25 D   |
| 3.06.01.01.00038 | DESPESAS POSTAIS                          | 70,08 D        | 69,73        | 0,00          | 139,81 D       |
| 3.06.01.01.00044 | DESP. C/MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA  | 4.750,00 D     | 0,00         | 0,00          | 4.750,00 D     |
| 3.06.01.01.00045 | DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTÓRIO, AUTENT | 139,90 D       | 0,00         | 0,00          | 139,90 D       |
| 3.06.01.01.00050 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 27.677,67 D    | 6.828,00     | 0,00          | 34.505,67 D    |
| 3.06.01.02       | DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO              | 169.126,31 D   | 89.970,81    | 0,00          | 259.097,12 D   |
| 3.06.01.02.00075 | FRETES COM VENDAS                         | 73.497,55 D    | 23.768,44    | 0,00          | 97.265,99 D    |
| 3.06.01.02.00077 | BRINDES (DESPESAS INDEDUTÍVEIS)           | 741,75 D       | 0,00         | 0,00          | 741,75 D       |
| 3.06.01.02.00081 | DESPESAS DE VIAGEM                        | 262,65 D       | 0,00         | 0,00          | 262,65 D       |
| 3.06.01.02.00089 | HONORÁRIOS E ASSESSORIA                   | 17.024,00 D    | 8.512,00     | 0,00          | 25.536,00 D    |
| 3.06.01.02.00091 | TELEFONE/FAX/INTERNET                     | 3.262,69 D     | 1.124,51     | 0,00          | 4.387,20 D     |
| 3.06.01.02.00095 | COMISSÕES                                 | 71.650,97 D    | 55.202,40    | 0,00          | 126.853,37 D   |
| 3.06.01.02.00098 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 2.686,70 D     | 1.363,46     | 0,00          | 4.050,16 D     |
| 3.06.01.03       | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 87.839,66 D    | 26.485,56    | 0,00          | 114.325,22 D   |
| 3.06.01.03.00001 | JUROS PAGOS                               | 787,18 D       | 271,60       | 0,00          | 1.058,78 D     |
| 3.06.01.03.00003 | DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS       | 15.131,54 D    | 5.893,50     | 0,00          | 21.025,04 D    |
| 3.06.01.03.00004 | DESPESAS COM COBRANÇAS                    | 3.262,45 D     | 1.035,29     | 0,00          | 4.297,74 D     |
| 3.06.01.03.00005 | DESPESAS BANCÁRIAS                        | 3.814,32 D     | 713,35       | 0,00          | 4.527,67 D     |
| 3.06.01.03.00006 | DESPESAS COM FINANCIAMENTO                | 22.142,00 D    | 8.615,58     | 0,00          | 30.757,58 D    |
| 3.06.01.03.00008 | MULTAS E JUROS DE MORA                    | 41.551,42 D    | 9.541,57     | 0,00          | 51.092,99 D    |



LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111  
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B  
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS  
Período: ABRIL/2024  
30/04/2024 FI.5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/04/2024

| Classificação    | Título                                | Saldo      | Total        | Total        | Saldo       |
|------------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                  |                                       | Anterior   | Débito       | Crédito      | Atual       |
| 3.06.01.03.00009 | IOF                                   | 1.150,75 D | 414,67       | 0,00         | 1.565,42 D  |
| 3.06.01.05       | DESPESAS TRIBUTARIAS                  | 7.446,46 D | 2.554,35     | 0,00         | 10.000,81 D |
| 3.06.01.05.00028 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS             | 7.446,46 D | 2.554,35     | 0,00         | 10.000,81 D |
| 3.10             | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          | 1.659,59 C | 0,00         | 18,23        | 1.677,82 C  |
| 3.10.01          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS          | 1.659,59 C | 0,00         | 18,23        | 1.677,82 C  |
| 3.10.01.02       | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 66,03 C    | 0,00         | 18,23        | 84,26 C     |
| 3.10.01.02.00003 | JUROS RECEBIDOS                       | 60,66 C    | 0,00         | 17,61        | 78,27 C     |
| 3.10.01.02.00005 | RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS     | 5,37 C     | 0,00         | 0,62         | 5,99 C      |
| 3.10.01.03       | EFEITOS INFLACIONARIOS ATIVOS         | 1.593,56 C | 0,00         | 0,00         | 1.593,56 C  |
| 3.10.01.03.00007 | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS           | 1.593,56 C | 0,00         | 0,00         | 1.593,56 C  |
| 3.16             | RESULTADO OPERACIONAL                 | 4.289,03 C | 1.053.520,20 | 1.051.443,40 | 2.212,23 C  |
| 3.160            | RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO | 4.289,03 C | 1.053.520,20 | 1.051.443,40 | 2.212,23 C  |
| 3.20             | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO        | 4.289,03 C | 1.053.520,20 | 1.051.443,40 | 2.212,23 C  |

Documento assinado digitalmente



OLAVO JOSE LUZZI  
Data: 14/06/2024 14:39:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI  
Data: 14/06/2024 14:53:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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