



LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000339-94.2016.8.21.0051

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

69º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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 **maio/2024**, com atraso, no dia **12/07/2024**. Os questionamentos realizados em **19/07/2024**, foram respondidos no dia **23/07/2024**.

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** ou no endereço eletrônico: **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

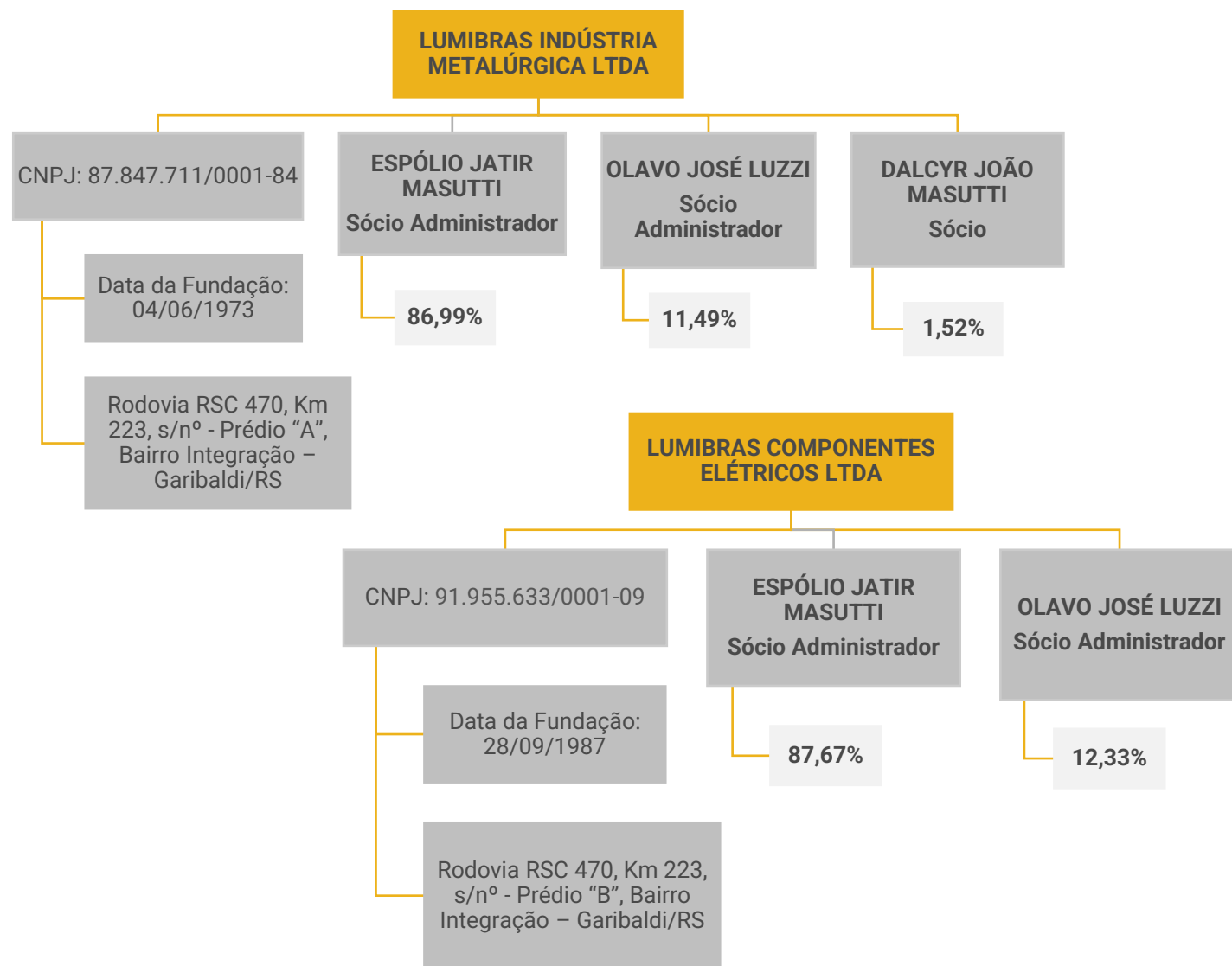


22/03/2020 – Fim do Prazo de RJ



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**.





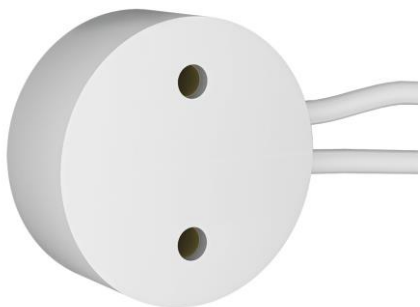
OPERAÇÃO

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.

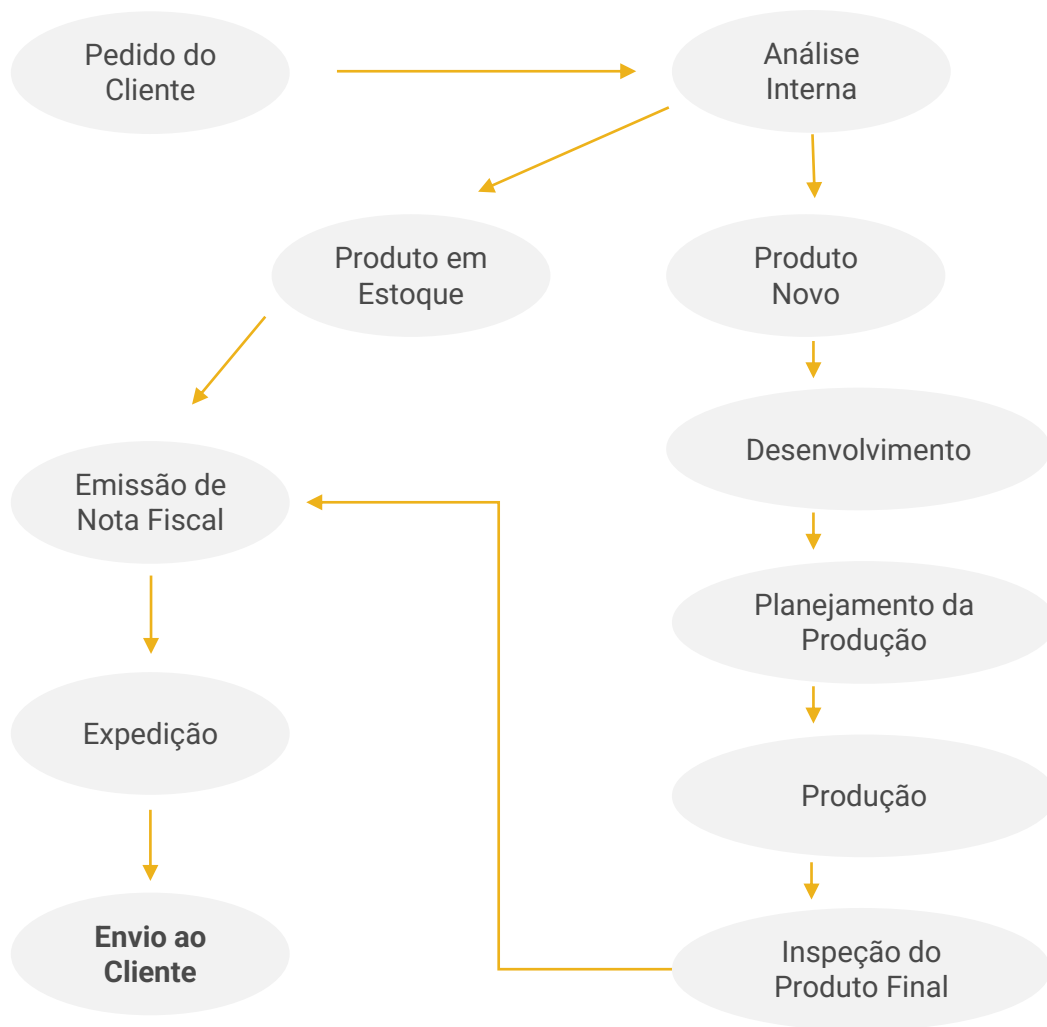
Quadro de Comando



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 11 parcelas de 60, no valor total de R\$ 220.000,00. 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 **junho/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\$	220.000,00	R\$ 140.000,00
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
20/06/2024	Recebimento - Parcela 11/60	20.000,00			42.205,34
28/06/2024	Pagamento acordo PGFN		-	22.236,86	64.442,20
TOTAIS		220.000,00	-	284.442,20	64.442,20



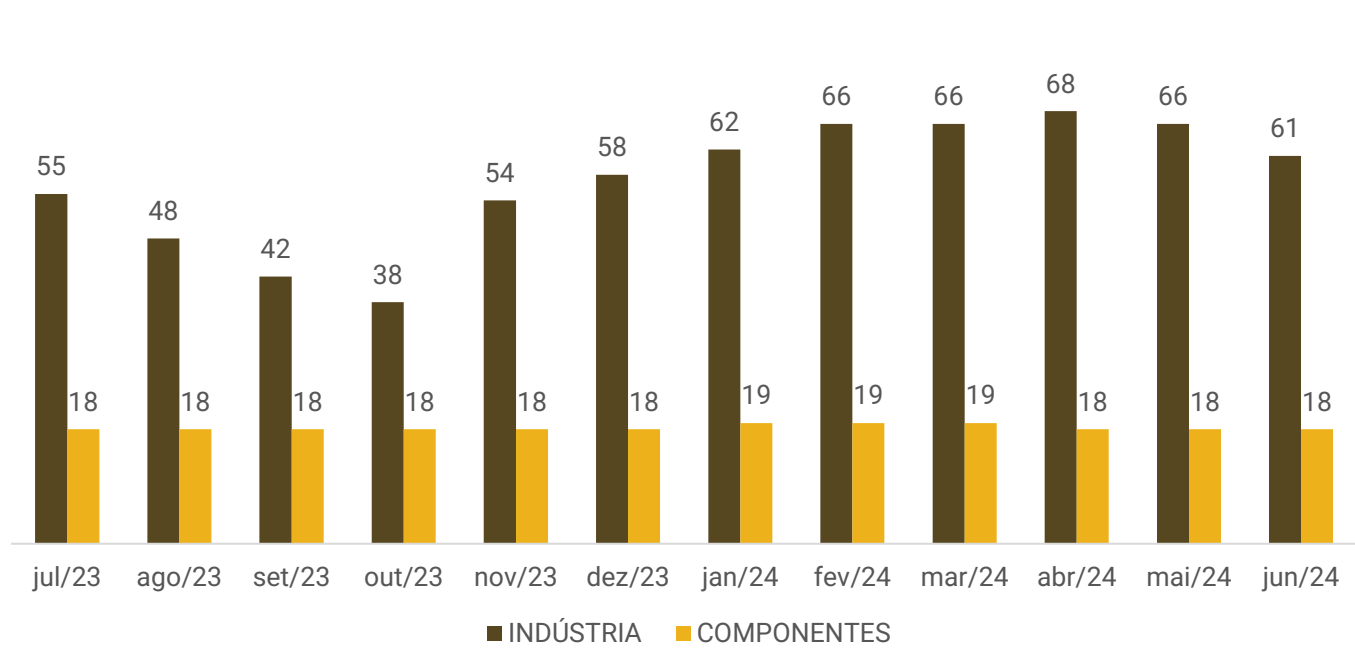


FUNCIONÁRIOS

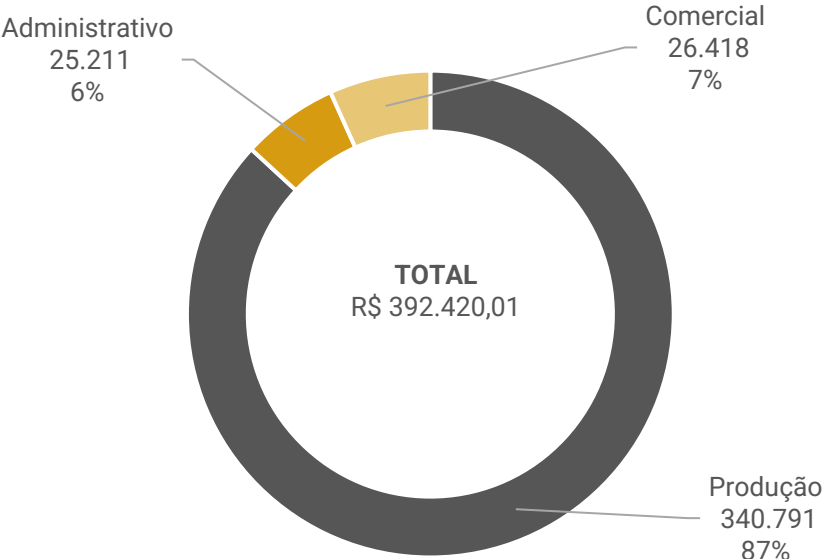
Em junho/2024 as recuperandas realizaram 3 admissões e 8 demissões, encerrando com 79 funcionários ativos. Destes, 61 na Lumibrás Indústria e 18 na Lumibrás Componentes.

As empresas registraram gastos totais de R\$ 392,4 mil com pessoal em maio/2024, sendo que 81% pertence à Indústria e 19% à Componentes. Os salários e encargos estão sendo pagos em dia. Os parcelamentos de FGTS e INSS encontram-se em dia.

Número de Funcionários



Resumo dos Gastos com Pessoal - Consolidado (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado	mar/24	abr/24	mai/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	104.537	- 229.138	- 361.538
Ajustes Exercícios Anteriores	-	436	-
Depreciação e amortização	7.219	7.099	6.713
Geração bruta de caixa	111.756	- 221.603	- 354.824
Contas a receber	- 265.069	- 53.964	880.948
Adiantamentos	- 12.839	- 10.246	33.381
Impostos a recuperar	33.551	14.488	- 14.408
Estoques	- 164.846	365.594	- 89.503
Despesas do ex. seguinte	2.043	- 10.290	2.347
Depósitos judiciais	- 4.810	-	-
Fornecedores	58.821	- 359.922	228.102
Obrigações sociais e trabalhistas	67.472	29.870	110.914
Impostos e contribuições	61.774	150.510	144.671
Outros débitos	39.927	55.592	- 19.840
Duplicatas descontadas	120.990	166.613	- 820.887
Valores sujeitos a RJ	- 5.741	- 40.741	- 4.741
Caixa provenientes aplicado nas operações	- 68.724	307.504	450.984
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	43.032	85.901	96.160
Atividades de investimentos			
Variações do Imobilizado	- 26.146	- 26.146	- 26.146
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	- 26.146	- 26.146	- 26.146
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	3.730	- 99.623	- 33.305
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	3.730	- 99.623	- 56.305
Variação líquida do período	20.616	- 39.868	13.709
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	30.304	50.921	11.052
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	50.921	11.052	24.761

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.

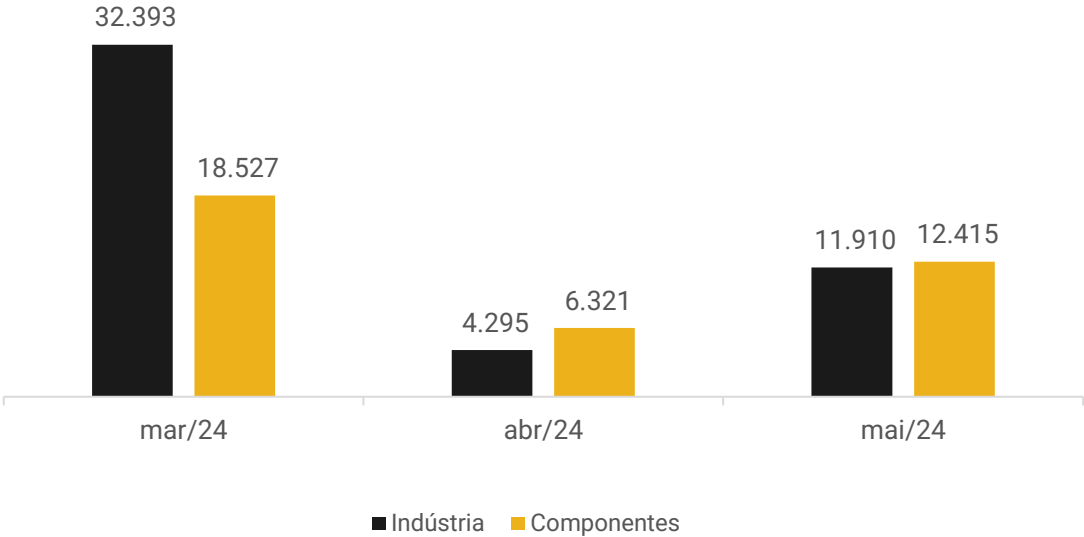
Atividades Operacionais: o caixa operacional das empresas, de forma consolidada, foi positivo em R\$ 96 mil em maio, motivado pelos recebimentos de clientes (R\$ 880,9 mil) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 228 mil). Quanto as movimentações negativas, destacam-se o desconto de duplicatas (R\$ 820,8 mil) e resultado do período (R\$ 361,5 mil).

Atividades de Investimento: no período houve variação devido a parcela 17/20 referente a compra do imóvel de matrícula nº 14172, no valor de R\$ 26.146,08.

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 maio o saldo disponível, de forma consolidada, era de R\$ 24.760,57, sendo o saldo ratificado pelos extratos bancários enviados e o valor em espécie confirmado pelas empresas.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

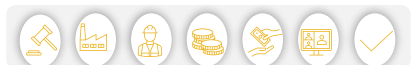
Balanço Patrimonial - Indústria	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	7.241.331	6.847.010	6.059.533
Disponibilidades	32.393	4.295	11.910
Contas a Receber - Clientes	3.864.290	3.897.434	3.008.072
Adiantamentos Diversos	2.413.747	2.403.368	2.364.722
Adiantamentos a Funcionários	11.306	10.789	9.014
Impostos a Recuperar	134.737	120.384	135.355
Créditos Diversos	1.225	1.225	1.225
Estoques	776.906	404.011	525.032
Despesas do Exercício Seguinte	6.728	5.503	4.203
Ativo Não Circulante	2.432.749	2.453.134	2.473.862
Depósitos Judiciais	1.160.049	1.160.049	1.160.049
Impostos a Recuperar LP	13.245	12.859	12.475
Banco e Aplicações Financeiras	18.045	18.045	18.045
Investimentos	2.203	2.203	2.203
Imobilizado	1.221.093	1.241.865	1.262.975
Bens	4.098.211	4.124.357	4.150.503
Depreciação	- 2.877.118	- 2.882.492	- 2.887.528
Intangível	18.114	18.114	18.114
Total do Ativo	9.674.080	9.300.144	8.533.394
Balanço Patrimonial - Indústria	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	5.115.224	4.885.790	4.480.601
Fornecedores	1.783.856	1.456.652	1.626.631
Encargos Sociais e Trabalhistas	78.314	75.500	138.031
Provisões Sociais	309.447	343.576	374.403
Remunerações a Pagar	134.889	130.172	127.172
Impostos e Contribuições a Recolher	395.591	415.431	484.028
Outros Débitos	66.499	86.519	70.183
Empréstimos e Financiamentos	1.021.427	936.116	906.937
Duplicatas Descontadas	1.325.201	1.441.823	753.216
Passivo Não Circulante	16.106.657	16.189.217	16.186.445
Impostos Parcelados	15.180.022	15.300.354	15.300.354
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial	926.636	888.864	886.092
Patrimônio Líquido	- 11.547.802	- 11.774.863	- 12.133.652
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Resultado do Exercício - Período Atual	- 258.780	- 485.842	- 844.630
Lucros/Prejuízos Acumulados	- 12.289.022	- 12.289.022	- 12.289.022
Total do Passivo	9.674.080	9.300.144	8.533.394

Contas a Receber: os recebimentos em maior volume que as novas vendas a prazo, ocasionaram o decréscimo de 23% em maio. Os principais recebimentos foram dos clientes CCA Industria e Comércio (R\$ 130 mil) e Eletro Transol (R\$ 117 mil). O saldo a receber ao final da competência é de R\$ 3 milhões e está de acordo com *aging list* enviado. Quanto à inadimplência, o saldo em aberto compreende o montante de R\$ 210.604,99, sendo que parte destes valores se referem a empresas em RJ (R\$ 68,5 mil), enquanto o restante está em negociação, onde os mais antigos serão lançados como perda no decorrer do ano. A Lumibrás fornece a seus clientes prazo de pagamento na média de 34 dias.

Adiantamentos: compreende adiantamentos a funcionários (R\$ 9 mil) e adiantamentos diversos (R\$ 2,3 milhões), que referem-se a antecipações realizadas à fornecedores (R\$ 38,8 mil) e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$ 2,3 milhões). Os principais recebimentos de fornecedores no período foram realizadas pelas empresas Soprano Indústria (R\$ 9 mil) e Autotravi Borrachas (R\$ 16,3 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 83,8% 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. Maio apresentou crescimento de 30%, devido, principalmente, a compra de 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

Balanco Patrimonial - Indústria	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	7.241.331	6.847.010	6.059.533
Disponibilidades	32.393	4.295	11.910
Contas a Receber - Clientes	3.864.290	3.897.434	3.008.072
Adiantamentos Diversos	2.413.747	2.403.368	2.364.722
Adiantamentos a Funcionários	11.306	10.789	9.014
Impostos a Recuperar	134.737	120.384	135.355
Créditos Diversos	1.225	1.225	1.225
Estoques	776.906	404.011	525.032
Despesas do Exercício Seguinte	6.728	5.503	4.203
Ativo Não Circulante	2.432.749	2.453.134	2.473.862
Depósitos Judiciais	1.160.049	1.160.049	1.160.049
Impostos a Recuperar LP	13.245	12.859	12.475
Banco e Aplicações Financeiras	18.045	18.045	18.045
Investimentos	2.203	2.203	2.203
Imobilizado	1.221.093	1.241.865	1.262.975
Bens	4.098.211	4.124.357	4.150.503
Depreciação	- 2.877.118	- 2.882.492	- 2.887.528
Intangível	18.114	18.114	18.114
Total do Ativo	9.674.080	9.300.144	8.533.394
Balanco Patrimonial - Indústria	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	5.115.224	4.885.790	4.480.601
Fornecedores	1.783.856	1.456.652	1.626.631
Encargos Sociais e Trabalhistas	78.314	75.500	138.031
Provisões Sociais	309.447	343.576	374.403
Remunerações a Pagar	134.889	130.172	127.172
Impostos e Contribuições a Recolher	395.591	415.431	484.028
Outros Débitos	66.499	86.519	70.183
Empréstimos e Financiamentos	1.021.427	936.116	906.937
Duplicatas Descontadas	1.325.201	1.441.823	753.216
Passivo Não Circulante	16.106.657	16.189.217	16.186.445
Impostos Parcelados	15.180.022	15.300.354	15.300.354
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial	926.636	888.864	886.092
Patrimônio Líquido	- 11.547.802	- 11.774.863	- 12.133.652
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Resultado do Exercício - Período Atual	- 258.780	- 485.842	- 844.630
Lucros/Prejuízos Acumulados	- 12.289.022	- 12.289.022	- 12.289.022
Total do Passivo	9.674.080	9.300.144	8.533.394

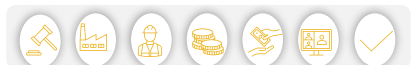
Fornecedores: o período apresentou acréscimo de 12%, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 1,2 milhão) em comparação aos pagamentos realizados (R\$ 1 milhão). As principais compras foram realizadas com as empresas DPS Distribuidora (R\$ 300 mil) NRE Comércio de Metais (R\$ 232,4 mil). O saldo contábil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo R\$ 214.475,30 de valores vencidos até o final de 05/2024. 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\$ 24.807,33) e comissões a pagar (R\$ 38.190,17). A redução de 19% deve-se, em sua maioria, pelos pagamentos de comissões (R\$ 15,3 mil).

Empréstimos e Financiamentos: a redução de 3% foi motivada pelo pagamento do valor de R\$ 50 mil da parcela 05/06 do empréstimo firmado com a empresa Appaloosa FIDC. Há ainda saldo de R\$ 856.936,85 do limite utilizado da conta junto ao Banco Daycoval.

Duplicatas Descontadas: encerrou com saldo de R\$ 624,7 mil 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\$ 15,4 mil. O maior volume de liquidações (R\$ 1,1 milhão), comparado às novas negociações (R\$ 428,5 mil), resultaram no decréscimo de 48%.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

DRE - Indústria	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Bruta	2.236.386	2.529.307	1.163.861	9.665.297
Deduções Sobre a Receita Bruta	- 577.929	- 639.226	- 312.843	- 2.479.090
Receita Líquida	1.658.458	1.890.081	851.019	7.186.207
Custos Industriais	- 1.107.521	- 1.682.750	- 851.688	- 6.084.712
Lucro/Prejuízo Bruto	550.937	207.331	- 669	1.101.495
<u>Margem Bruta</u>	33%	11%	0%	15%
Despesas Administrativas	- 101.191	- 106.704	- 117.009	- 555.851
Despesas Comerciais	- 282.869	- 254.066	- 191.755	- 1.094.875
Despesas Tributárias	- 199	- 2.319		- 9.345
Reultado Operacional	166.678	- 155.757	- 309.434	- 558.576
Ebitda	172.172	- 150.383	- 304.398	- 532.026
<u>Margem Operacional</u>	10%	-8%	-36%	-8%
Despesas Financeiras	- 58.279	- 71.428	- 49.707	- 301.693
Receitas Financeiras	906	124	352	15.639
Resultado	109.305	- 227.061	- 358.789	- 844.630
<u>Margem Líquida</u>	7%	-12%	-42%	-12%

Receita Bruta: o faturamento apresentou decréscimo de 54% em maio, registrando R\$ 1,1 milhão. Em oportunidade anterior a Recuperanda elucidou que as oscilações no faturamento ocorrem de acordo com o maior número de dias úteis, além do volume de pedido, sendo que em maio, devido as enchentes, a empresa ficou 13 dias sem produção.

Deduções sobre a Receita Bruta: compreende imposto sobre as vendas (R\$ 299 mil), devoluções e cancelamentos (R\$ 13,6 mil).

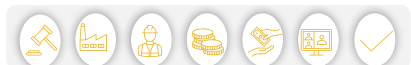
Custos Industriais: os custos representaram 100% sobre a receita líquida do período, marcado pelos valores com produção e mão de obra direta. A retração de 49% se deu, principalmente, pelo menor volume de compra de matéria-prima, sendo que a conta apresenta variações mensais.

Despesas Administrativas: engloba, principalmente, honorários com assessoria (R\$ 58 mil), serviços de terceiros (R\$ 31,4 mil) e mão de obra (R\$ 16 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, especialmente, fretes sobre vendas (R\$ 70,7 mil), comissões (R\$ 69,6 mil) e honorários e assessorias (R\$ 21,6 mil). A rubrica apresenta variações mensais, que ocorrem de acordo com as vendas de cada período.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 49,3 mil, principalmente pelos descontos de duplicatas (R\$ 24 mil) e despesas com financiamentos (R\$ 17,2 mil). As receitas foram com juros recebidos (R\$ 104,56), descontos obtidos (R\$ 235,38) e receitas sobre aplicações financeiras (R\$ 11,59).

Resultado: a retração significativa do faturamento e os altos custos e despesas, ocasionaram o prejuízo de R\$ 358.788,68 em maio. No acumulado do ano apresenta resultados negativos de R\$ 844.630,34.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

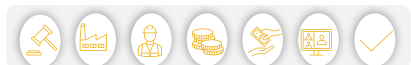
Balanço Patrimonial - Componentes	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	1.074.844	1.124.287	1.113.270
Disponibilidades	18.527	6.757	12.851
Contas a Receber - Clientes	759.070	779.890	788.304
Adiantamentos Diversos	32.448	55.086	58.153
Adiantamento a Funcionários	2.818	1.321	5.294
Impostos a Recuperar	15.931	16.367	16.367
Créditos Diversos	1.613	1.613	1.613
Estoques	244.437	251.739	220.220
Despesas do Exercício Seguinte	-	11.515	10.468
Ativo Não Circulante	523.672	521.761	519.904
Depósitos Judiciais	329.879	329.879	329.879
Impostos a Recuperar	3.873	3.688	3.508
Banco Aplicações Financeiras	10.025	10.025	10.025
Investimentos	350	350	350
Imobilizado	2.591.531	2.591.531	2.591.531
Depreciação	- 2.411.986	- 2.413.711	- 2.415.389
Total do Ativo	1.598.516	1.646.048	1.633.174
Balanço Patrimonial - Componentes	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	1.330.716	1.325.805	1.340.648
Fornecedores	363.592	330.874	388.997
Encargos Sociais e Trabalhistas	19.137	19.569	34.999
Provisões Sociais	92.592	98.603	104.568
Remunerações a Pagar	35.645	32.473	31.636
Impostos e Contribuições a Recolher	179.043	132.328	208.401
Outros Débitos	26.109	61.680	58.176
Empréstimos e Financiamentos	288.376	274.063	269.937
Duplicatas Descontadas	326.223	376.214	243.934
Passivo Não Circulante	10.454.098	10.508.182	10.483.213
Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo	1.386.590	1.386.590	1.363.590
Impostos Parcelados	7.524.835	7.581.889	7.581.889
Valores Sujeito a Recuperação Judicial	1.542.673	1.539.704	1.537.735
Patrimônio Líquido	- 10.186.299	- 10.187.939	- 10.190.688
Capital Social	720.000	720.000	720.000
Resultado do Exercício - Período atual	1.693	2.212	- 537
Lucros Acumulados	- 10.907.991	- 10.910.151	- 10.910.151
Total do Passivo	1.598.516	1.646.048	1.633.174

Contas a Receber: em maio a Recuperanda movimentou R\$ 646 mil de novas vendas e R\$ 637,9 mil de recebimentos de clientes, gerando ao final do período acréscimo de 1%. O saldo está de acordo com o *aging list* enviado, sendo que R\$ 37.983,78 se referem a valores vencidos até o final de 05/2024. 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\$ 5,2 mil e adiantamento de fornecedores de R\$ 58 mil. O maior volume de novos adiantamentos no período ocasionaram o aumento de R\$ 7 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 70% dos estoques no final de maio correspondem à matéria prima, o restante divide-se entre produtos em elaboração e produtos prontos. A utilização de matéria prima em maio motivou o decréscimo de 13%.

Depósitos Judiciais: corresponde a depósitos judiciais diversos (R\$ 86.493,95) e depósitos judiciais pertinentes a PGFN (R\$ 243.384,61). Não apresentou movimentações na competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

Balanço Patrimonial - Componentes	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo Circulante	1.074.844	1.124.287	1.113.270
Disponibilidades	18.527	6.757	12.851
Contas a Receber - Clientes	759.070	779.890	788.304
Adiantamentos Diversos	32.448	55.086	58.153
Adiantamento a Funcionários	2.818	1.321	5.294
Impostos a Recuperar	15.931	16.367	16.367
Créditos Diversos	1.613	1.613	1.613
Estoques	244.437	251.739	220.220
Despesas do Exercício Seguinte	-	11.515	10.468
Ativo Não Circulante	523.672	521.761	519.904
Depósitos Judiciais	329.879	329.879	329.879
Impostos a Recuperar	3.873	3.688	3.508
Banco Aplicações Financeiras	10.025	10.025	10.025
Investimentos	350	350	350
Imobilizado	2.591.531	2.591.531	2.591.531
Depreciação	- 2.411.986	- 2.413.711	- 2.415.389
Total do Ativo	1.598.516	1.646.048	1.633.174
Balanço Patrimonial - Componentes	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo Circulante	1.330.716	1.325.805	1.340.648
Fornecedores	363.592	330.874	388.997
Encargos Sociais e Trabalhistas	19.137	19.569	34.999
Provisões Sociais	92.592	98.603	104.568
Remunerações a Pagar	35.645	32.473	31.636
Impostos e Contribuições a Recolher	179.043	132.328	208.401
Outros Débitos	26.109	61.680	58.176
Empréstimos e Financiamentos	288.376	274.063	269.937
Duplicatas Descontadas	326.223	376.214	243.934
Passivo Não Circulante	10.454.098	10.508.182	10.483.213
Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo	1.386.590	1.386.590	1.363.590
Impostos Parcelados	7.524.835	7.581.889	7.581.889
Valores Sujeito a Recuperação Judicial	1.542.673	1.539.704	1.537.735
Patrimônio Líquido	- 10.186.299	- 10.187.939	- 10.190.688
Capital Social	720.000	720.000	720.000
Resultado do Exercício - Período atual	1.693	2.212	- 537
Lucros Acumulados	- 10.907.991	- 10.910.151	- 10.910.151
Total do Passivo	1.598.516	1.646.048	1.633.174

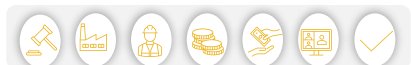
Fornecedores: as compras a prazo (R\$ 443 mil) em maior volume que os pagamentos do período (R\$ 384,9 mil), resultaram no acréscimo de 18% em maio. O saldo contabilizado em fornecedores está de acordo com o *aging list* enviado, havendo valores em atraso até 05/2024, na monta de R\$ R\$ 145.145,17. A Recuperanda possui acordo verbal com a Industria Metalurgica Dalgian Ltda, detentora do maior saldo em aberto (R\$ 140,6 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\$ 29.300,68), prêmios de seguros (R\$ 8.374,24) e comissões a pagar (R\$ 20.501,52). Em maio o maior volume de entregas superaram os novos adiantamentos realizados, resultando em redução de 6%.

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%. No período as liquidações (R\$ 329 mil) em comparação as novas negociações (R\$ 196,8 mil), resultaram em redução de R\$ 132 mil.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

DRE - Componentes		mar/24		abr/24		mai/24		2024
Receita Bruta		663.314		689.708		646.398		3.340.477
Deduções sobre Receita Bruta	-	175.595	-	186.730	-	169.144	-	903.619
Receita Líquida		487.719		502.978		477.254		2.436.858
Custos Industriais	-	350.397	-	345.391	-	351.668	-	1.746.075
Lucro/Prejuízo Bruto		137.322		157.587		125.586		690.783
Margem Bruta		28%		31%		26%		28%
Despesas Administrativas	-	56.025	-	40.672	-	46.302	-	227.542
Despesas Comerciais	-	52.589	-	89.971	-	62.809	-	321.906
Despesas Tributárias	-	1.618	-	2.554	-	-	-	10.001
Resultado Operacional		27.091		24.391		16.475		131.334
Ebitda		28.922		26.116		18.153		140.256
Margem Operacional		6%		5%		3%		5%
Despesas Financeiras	-	31.886	-	26.486	-	19.537	-	133.862
Receitas Financeiras		28		18		312		1.990
Resultado	-	4.768	-	2.077	-	2.749	-	537
Margem Líquida		-1%		0%		-1%		0%

Receita Bruta: o faturamento apresentou retração de 6%, registrando R\$ 646 mil.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, a impostos sobre as vendas de R\$ 169.143,79.

Custos Industriais: os custos representam 74% da receita líquida de maio, sendo que os valores mais representativos são com compras de matéria-prima no montante de R\$ 284,7 mil e gastos com mão de obra (encarregados) de R\$ 72,8 mil. Salienta-se que as variações são em decorrência do consumo e compras de matéria-prima.

Despesas Administrativas: as principais movimentações foram com honorários e assessoria (R\$ 29,5 mil) e serviços de terceiros (R\$ 10,6 mil). Em meio as principais assessorias do mês, destacam-se Anadu Informática (R\$ 19,4 mil) e Gilberto Todeschini Assessoria (R\$ 8,5 mil). O aumento de 14% foi resultante, principalmente, das variações com serviços de terceiros, que passaram de R\$ 6,8 mil para R\$ 10,6 mil, justificado pela empresa ser devido ao lançamento de duas notas da empresa Roberto Masutti, sendo uma de abril e outra de maio.

Despesas Comerciais: compreende principalmente, comissões (R\$ 55,2 mil) e fretes sobre vendas (R\$ 23,7 mil). A rubrica apresenta variações mensais, que ocorrem de acordo com as vendas de cada período.

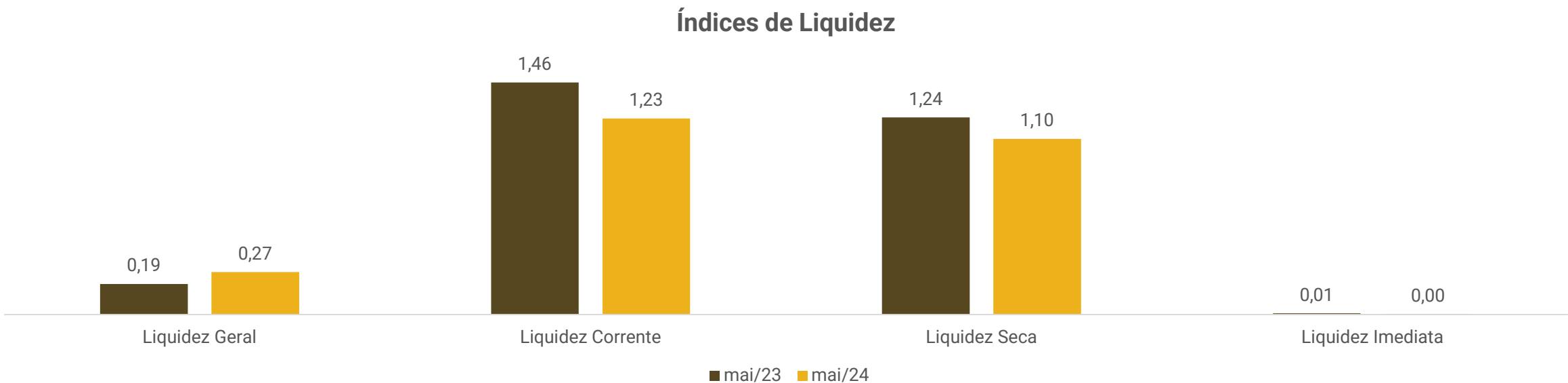
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 19,2 mil, devido, em sua maioria, pelas despesas com financiamentos (R\$ 8,5 mil) e despesas com descontos de duplicatas (R\$ 6,9 mil). As receitas correspondem a juros recebidos (R\$ 311,66) e receitas sobre aplicações financeiras (R\$ 0,83).

Resultado: as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas operacionais, ocasionando o prejuízo de R\$ 2.749,04 em maio. No acumulado do ano de 2024 apresenta resultados negativos de R\$ 537,31.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

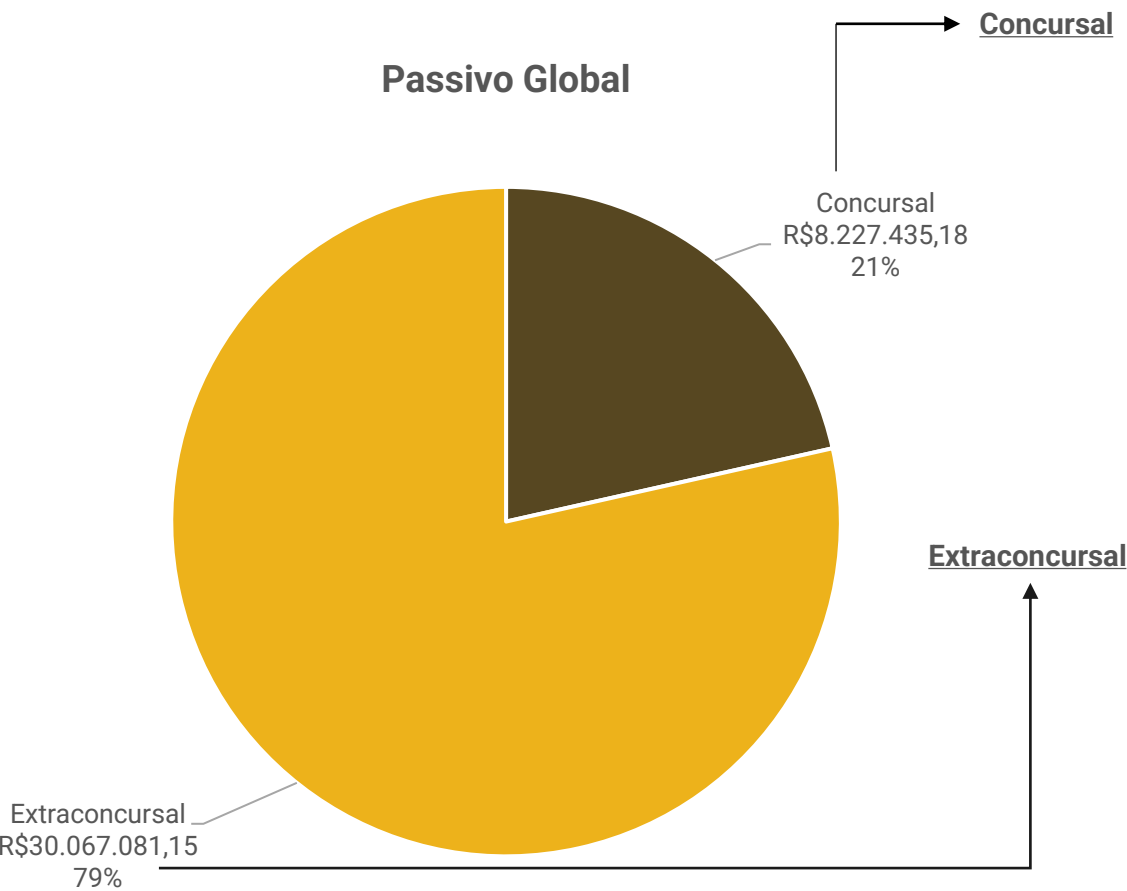


Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 0,27 em maio/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\$ 38.294.516,33.



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 maio o passivo extraconcursal consolidado somou R\$ 30.067.081,15, sendo 65,8% na Lumibras Indústria e 34,2% na Lumibras Componentes.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Outros Débitos: compreende aluguéis/condomínios (R\$ 7.185,56), antecipações de clientes (R\$ 54.108,01), prêmios de seguros (R\$ 8.374,24) e comissões a pagar (R\$ 58.691,69).

Obrigações Trabalhistas: se refere, principalmente, a provisões com férias e 13º salário, além de seus encargos, que compreende 27% do total. Os valores de INSS parcelados, alocados em longo prazo, se encontram em dia.

Duplicatas Descontadas: o montante de R\$ 956 mil trata-se de descontos de duplicatas com as factorings Capital (R\$ 407 mil), Plata (R\$ 411,9 mil), Valorem (R\$ 53,8 mil), Lumibrasil (R\$ 60,7 mil) e juros sobre os descontos realizados (R\$ 19,6 mil).

Fornecedores: maio encerrou com saldo de R\$ 2 milhões, sendo 81% da Lumibrás Indústria e 19% da Lumibrás Componentes. A inadimplência ao final de 05/2024, de forma consolidada, registra R\$ 359,6 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\$ 50 mil junto a empresa Appaloosa Fidc.

Obrigações Tributárias: de acordo com as demonstrações contábeis, 97% do passivo tributário se encontra parcelado e em dia. Foram realizadas as compensações cabíveis dos tributos na competência. O passivo das Recuperandas ao final do período somou R\$ 23,7 milhões, sendo marcado, principalmente, por parcelamentos com a PGFN que somam R\$ 18,4 milhões.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

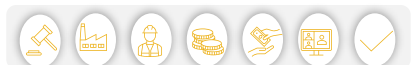
No dia 02/07/2024, reuniram-se de maneira presencial os representantes da Recuperanda e da Administração judicial, na sede da empresa.

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 que 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.

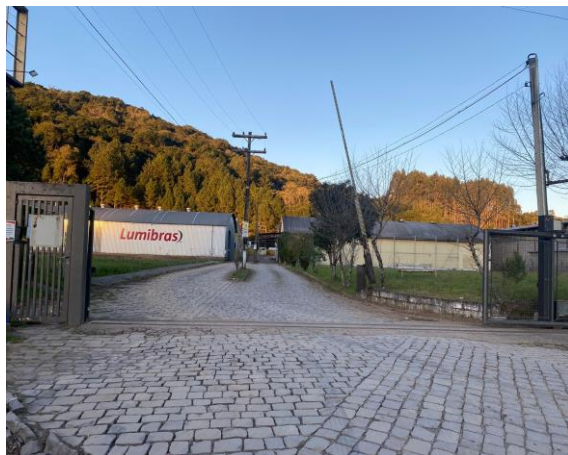
Quanto aos novos projetos, a empresa finalizou 1 deles e os outros serão adiados para outubro ou novembro/2024. Quando questionada pelo andamento da incorporação, a Recuperanda explicou que em junho já houve a consolidação do faturamento e que ainda restam 03 alterações contratuais, que estão em andamento. 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\$ 4.329.081,39**, que representa 53,64% do total. Até junho/2024, 46,36% 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 JUNHO DE 2024				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	1.082.567,96	-	-	mar/18	fev/21	1.082.567,96	1.082.567,96	0,00	0,00	-
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	200.000,00	-	12 meses	mar/21	fev/36	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	No caso de antecipação do pagamento das parcelas avançadas 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	2.247.664,95	0,00	4.072.625,53	
	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	3.741.669,64	0,00	4.329.081,39	
							100,00%	46,36%	0,00%	53,64%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.300.144,09 D	5.930.062,31	6.696.812,18	8.533.394,22 D
1.01	CIRCULANTE	6.847.009,77 D	5.903.916,23	6.691.393,41	6.059.532,59 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.295,07 D	3.924.720,06	3.917.105,40	11.909,73 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.377,81 D	9.800,00	9.827,02	1.350,79 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.377,81 D	9.800,00	9.827,02	1.350,79 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.586,47 D	2.195.615,44	2.196.999,65	1.202,26 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	744,25 D	119.271,27	119.296,68	718,84 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	1.834,15 D	815.800,43	817.192,60	441,98 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	8,07 D	1.260.543,74	1.260.510,37	41,44 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.536.278,73	1.536.278,73	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.536.278,73	1.536.278,73	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	330,79 D	183.025,89	174.000,00	9.356,68 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	330,79 D	183.025,89	174.000,00	9.356,68 D
1.01.02	CREDITOS	6.433.200,32 D	1.454.163,73	2.368.976,52	5.518.387,53 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	3.897.434,17 D	1.163.861,30	2.053.223,83	3.008.071,64 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	3.897.434,17 D	1.163.861,30	2.053.223,83	3.008.071,64 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.403.368,42 D	26.305,41	64.952,21	2.364.721,62 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	54.501,70 D	26.305,41	41.952,21	38.854,90 D
1.01.02.07.00009	LUMBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	2.348.866,72 D	0,00	23.000,00	2.325.866,72 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.788,72 D	14.368,44	16.142,86	9.014,30 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	10.788,72 D	4.753,55	4.858,53	10.683,74 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.579,42	5.579,42	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	4.035,47	5.704,91	1.669,44 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.384,21 D	249.628,58	234.657,62	135.355,17 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	133.332,35	118.361,39	14.970,96 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	28.552,16	28.552,16	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	71.369,63	71.369,63	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	15.494,72	15.494,72	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20 D	879,72	879,72	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	404.011,27 D	525.032,44	404.011,27	525.032,44 D
1.01.03.01	ESTOQUES	404.011,27 D	525.032,44	404.011,27	525.032,44 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	12.936,29 D	15.351,07	12.936,29	15.351,07 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	68.537,49 D	69.422,83	68.537,49	69.422,83 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	322.537,49 D	440.258,54	322.537,49	440.258,54 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.503,11 D	0,00	1.300,22	4.202,89 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.503,11 D	0,00	1.300,22	4.202,89 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	5.503,11 D	0,00	1.300,22	4.202,89 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.453.134,32 D	26.146,08	5.418,77	2.473.861,63 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.190.953,15 D	0,00	383,37	1.190.569,78 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	12.858,62 D	0,00	383,37	12.475,25 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	12.858,62 D	0,00	383,37	12.475,25 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	1.241.864,53 D	26.146,08	5.035,40	1.262.975,21 D
1.03.03.01	IMOVEIS	879.855,18 D	26.146,08	0,00	906.001,26 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	506.217,02 D	26.146,08	0,00	532.363,10 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	2.882.492,34 C	0,00	5.035,40	2.887.527,74 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	330.268,77 C	0,00	1.209,97	331.478,74 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.197.143,63 C	0,00	3.738,50	2.200.882,13 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	201.351,58 C	0,00	55,87	201.407,45 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.	51.488,73 C	0,00	31,06	51.519,79 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: MAIO/2024
31/05/2024 Fl.2



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

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



Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 12/07/2024 13:49:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 11/07/2024 14:26:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	9.300.144,09 C	5.973.579,74	5.206.829,87	8.533.394,22 C
2.01	CIRCULANTE	4.885.789,97 C	3.640.900,97	3.235.711,78	4.480.600,78 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	4.885.789,97 C	3.640.900,97	3.235.711,78	4.480.600,78 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.456.651,86 C	1.084.062,93	1.254.042,05	1.626.630,98 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.456.651,86 C	1.084.062,93	1.254.042,05	1.626.630,98 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	75.499,54 C	24.544,47	87.076,16	138.031,23 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	61.607,89 C	0,00	62.314,49	123.922,38 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	12.983,13 C	13.187,30	13.359,20	13.155,03 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	10.025,02	10.025,02	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	845,00 C	845,00	845,00	845,00 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	63,52 C	487,15	532,45	108,82 C
2.01.01.03	PROVISOS SOCIAIS	343.576,47 C	13.566,29	44.392,33	374.402,51 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	205.491,16 C	7.987,76	18.965,66	216.469,06 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	51.265,70 C	1.916,28	13.461,98	62.811,40 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	14.855,64 C	555,29	3.900,90	18.201,25 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	4.064,65 C	153,29	1.065,75	4.977,11 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	53.261,35 C	2.314,67	5.495,81	56.442,49 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	14.637,97 C	639,00	1.502,23	15.501,20 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	130.172,00 C	169.241,65	166.241,65	127.172,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	128.915,00 C	161.656,73	158.657,73	125.916,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	1.257,00 C	1.413,25	1.412,25	1.256,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	6.171,67	6.171,67	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONSTRIBUICOES A RECOLHER	415.431,31 C	234.790,34	303.387,07	484.028,04 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	22.236,86 C	118.361,39	118.361,39	22.236,86 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	299.977,18 C	28.552,16	92.124,93	363.549,95 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	11.124,31 C	0,00	3.689,73	14.814,04 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	879,72	879,72	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	9.832,54 C	15.494,72	15.665,68	10.003,50 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	71.740,39 C	71.369,63	72.157,05	72.527,81 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	132,72 C	132,72	169,76	169,76 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	387,31 C	0,00	338,81	726,12 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	86.519,35 C	111.427,12	95.090,83	70.183,06 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	25.766,55 C	96.050,05	95.090,83	24.807,33 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	53.567,24 C	15.377,07	0,00	38.190,17 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	936.116,14 C	886.116,14	856.936,85	906.936,85 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	836.116,14 C	836.116,14	856.936,85	856.936,85 C
2.01.01.10.00015	APPALOOSA FIDC	100.000,00 C	50.000,00	0,00	50.000,00 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	1.441.823,30 C	1.117.152,03	428.544,84	753.216,11 C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	390.781,38 C	361.722,12	230.944,30	260.003,56 C
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	601.088,52 C	454.362,37	177.154,75	323.880,90 C
2.01.01.12.00008	VALOREM FIDC	161.508,41 C	120.673,31	0,00	40.835,10 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	30.140,02 D	5.778,37	20.445,79	15.472,60 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.189.217,38 C	2.772,00	0,00	16.186.445,38 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	16.189.217,38 C	2.772,00	0,00	16.186.445,38 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	15.300.353,67 C	0,00	0,00	15.300.353,67 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	1.736.333,22 C	0,00	0,00	1.736.333,22 C
2.02.01.03.00004	PARCELAMENTO PGFN 8188594	12.177.034,75 C	0,00	0,00	12.177.034,75 C
2.02.01.03.00005	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN 8188594	1.419.959,95 D	0,00	0,00	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	2.387.942,63 C	0,00	0,00	2.387.942,63 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	1.099.442,79 D	0,00	0,00	1.099.442,79 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	2.132.930,47 C	0,00	0,00	2.132.930,47 C
2.02.01.03.00020	(-) JUROS APROPRIAR IPI PIS COFINS	590.288,21 D	0,00	0,00	590.288,21 D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	888.863,71 C	2.772,00	0,00	886.091,71 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	886.924,63 C	2.772,00	0,00	884.152,63 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	1.939,08 C	0,00	0,00	1.939,08 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.774.863,26 D	2.329.906,77	1.971.118,09	12.133.651,94 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.774.863,26 D	2.329.906,77	1.971.118,09	12.133.651,94 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	485.841,66 D	2.329.906,77	1.971.118,09	844.630,34 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
gov.br OLAVO JOSE LUZZI
Data: 12/07/2024 13:50:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Documento assinado digitalmente
gov.br RUBENS MORINI
Data: 11/07/2024 14:27:29-0300
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: MAIO/2024
31/05/2024 Fl.4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/05/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	8.501.435,99 C	0,00	1.163.861,30	9.665.297,29 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	8.493.817,99 C	0,00	1.162.067,30	9.655.885,29 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	8.355.982,21 C	0,00	1.157.859,25	9.513.841,46 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	137.835,78 C	0,00	4.208,05	142.043,83 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	7.618,00 C	0,00	1.794,00	9.412,00 C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	7.618,00 C	0,00	1.794,00	9.412,00 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.166.247,54 D	315.996,30	3.153,75	2.479.090,09 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.166.247,54 D	315.996,30	3.153,75	2.479.090,09 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	25.979,59 D	16.807,53	0,00	42.787,12 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	816.223,06 D	119.241,11	0,00	935.464,17 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	694.658,63 D	92.124,93	0,00	786.783,56 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	113.157,96 D	15.665,68	0,00	128.823,64 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	521.212,43 D	72.157,05	0,00	593.369,48 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	2.121,10 C	0,00	1.291,87	3.412,97 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	2.863,03 C	0,00	1.861,88	4.724,91 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.335.188,45 C	315.996,30	1.167.015,05	7.186.207,20 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	5.233.023,90 D	1.652.142,25	800.454,06	6.084.712,09 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	5.233.023,90 D	1.652.142,25	800.454,06	6.084.712,09 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	5.005.512,02 D	791.752,83	0,00	5.797.264,85 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	4.910.277,07 D	777.703,42	0,00	5.687.980,49 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	194,00 D	0,00	0,00	194,00 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	41.259,72 D	4.751,25	0,00	46.010,97 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	53.781,23 D	9.298,16	0,00	63.079,39 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.477.404,44 C	0,00	245.211,74	1.722.616,18 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	783.873,30 C	0,00	131.087,10	914.960,40 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	170.385,50 C	0,00	27.260,29	197.645,79 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	93.225,13 C	0,00	15.494,72	108.719,85 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	429.400,53 C	0,00	71.369,63	500.770,16 C
3.02.01.05.00034	ICMS INC S/AQUISICAO DE BENS	188,42 D	0,00	0,00	188,42 D
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	404.011,27 C	404.011,27	525.032,44	525.032,44 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	322.537,49 C	322.537,49	440.258,54	440.258,54 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	68.537,49 C	68.537,49	69.422,83	69.422,83 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	12.936,29 C	12.936,29	15.351,07	15.351,07 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.129.767,32 D	298.172,05	30.209,88	1.397.729,49 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	550.890,09 D	142.095,39	2.997,92	689.987,56 D
3.02.01.08.00003	INSS	197.783,67 D	48.965,82	243.879,53	243.879,53 D
3.02.01.08.00004	FGTS	78.108,09 D	13.872,68	792,29	91.188,48 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	79.700,69 D	25.255,63	7.987,76	96.968,56 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	49.649,00 D	13.882,05	1.916,28	61.614,77 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	28.981,58 D	190,00	2.749,58	26.422,00 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	27.168,09 D	4.400,28	0,00	31.568,37 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	71.533,69 D	24.729,73	5.770,33	90.493,09 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	45.952,42 D	24.780,47	5.125,76	65.607,13 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	511.293,86 D	158.206,10	0,00	669.499,96 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	131.133,31 D	34.200,01	0,00	165.333,32 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.549,78 D	42.881,71	0,00	195.431,49 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	13.622,04 D	4.338,29	0,00	17.960,33 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	17.884,00 D	21.707,50	0,00	39.591,50 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.569,80 D	3.571,20	0,00	20.141,00 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	3.941,98 D	297,16	0,00	4.239,14 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	21.514,57 D	5.035,40	0,00	26.549,97 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	5.735,73 D	2.346,92	0,00	8.082,65 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	66.218,56 D	17.253,00	0,00	83.471,56 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	6.794,28 D	1.300,22	0,00	8.094,50 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	73.817,81 D	25.274,69	0,00	99.092,50 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.233.023,90 D	1.652.142,25	800.454,06	6.084.712,09 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	1.102.164,55 C	1.968.138,55	1.967.469,11	1.101.495,11 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.603.293,20 D	361.768,22	3.297,45	1.961.763,97 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.603.293,20 D	361.768,22	3.297,45	1.961.763,97 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	438.841,28 D	119.472,36	2.462,91	555.850,73 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	5.648,00 D	1.412,00	0,00	7.060,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	32.801,01 D	8.958,29	218,89	41.540,41 D
3.06.01.01.00005	INSS	12.606,20 D	3.273,36	0,00	15.879,56 D
3.06.01.01.00006	FGTS	3.173,71 D	825,73	0,00	3.999,44 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	3.988,14 D	1.146,78	0,00	5.134,92 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	2.740,72 D	764,34	0,00	3.505,06 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	15.407,37 D	6.083,64	1.817,16	19.673,85 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.496,67 D	1.210,17	235,62	4.471,22 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.047,01 D	944,99	191,24	1.800,76 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.049,24 D	11,20	0,00	5.060,44 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	5.824,40 D	2.592,08	0,00	8.416,48 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	584,72 D	254,36	0,00	839,08 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	245.078,14 D	58.214,55	0,00	303.292,69 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	2.433,64 D	608,41	0,00	3.042,05 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	1.799,60 D	449,90	0,00	2.249,50 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	107,41 D	99,42	0,00	206,83 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	940,00 D	940,00	0,00	1.880,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	263,70 D	195,24	0,00	458,94 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	94.441,60 D	31.487,90	0,00	125.929,50 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	903.120,03 D	192.589,31	834,54	1.094.874,80 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: MAIO/2024
31/05/2024 FI.5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/05/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.02.00062	SALARIOS	39.090,49 D	15.545,85	284,18	54.352,16 D
3.06.01.02.00063	INSS	13.290,54 D	4.450,88	0,00	17.741,42 D
3.06.01.02.00064	FGTS	3.677,01 D	1.228,77	0,00	4.905,78 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	4.419,45 D	1.481,27	0,00	5.900,72 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	3.314,61 D	1.110,93	0,00	4.425,54 D
3.06.01.02.00067	INDENIZACOES TRABALHISTAS	316,67 C	0,00	0,00	316,67 C
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	5.139,05 D	2.016,96	366,52	6.789,49 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.019,62 D	1.417,48	183,84	3.253,26 D
3.06.01.02.00072	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,08 D	0,00	0,00	28,08 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	430.155,88 D	70.705,04	0,00	500.860,92 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	8.920,89 D	430,00	0,00	9.350,89 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	12.467,77 D	0,00	0,00	12.467,77 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ACESSORIA	86.577,00 D	21.643,00	0,00	108.220,00 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	278.625,24 D	69.631,33	0,00	348.256,57 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	8.211,07 D	2.927,80	0,00	11.138,87 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	251.986,60 D	49.706,55	0,00	301.693,15 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	3.969,42 D	1.989,35	0,00	5.958,77 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	71.317,84 D	24.145,78	0,00	95.463,62 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	9.930,04 D	2.645,71	0,00	12.575,75 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	2.554,74 D	2.478,82	0,00	5.033,56 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	69.221,97 D	17.268,05	0,00	86.490,02 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	90.085,33 D	0,00	0,00	90.085,33 D
3.06.01.03.00009	IOF	4.907,26 D	1.178,84	0,00	6.086,10 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.345,29 D	0,00	0,00	9.345,29 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	9.345,29 D	0,00	0,00	9.345,29 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.286,99 C	0,00	351,53	15.638,52 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.286,99 C	0,00	351,53	15.638,52 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.604,29 C	0,00	351,53	2.955,82 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	2.461,67 C	0,00	104,56	2.566,23 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	129,81 C	0,00	235,38	365,19 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	12,81 C	0,00	11,59	24,40 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	485.841,66 D	2.329.906,77	1.971.118,09	844.630,34 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	485.841,66 D	2.329.906,77	1.971.118,09	844.630,34 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	485.841,66 D	2.329.906,77	1.971.118,09	844.630,34 D



Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 12/07/2024 13:51:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 11/07/2024 14:28:08-0300
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: MAIO/2024
31/05/2024 Fl.1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.646.047,97 D	2.527.509,79	2.540.384,19	1.633.173,57 D
1.01	CIRCULANTE	1.124.286,58 D	2.527.509,79	2.538.526,50	1.113.269,87 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.756,90 D	1.472.199,45	1.466.105,51	12.850,84 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.738,85 D	2.500,02	2.548,64	1.690,23 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.738,85 D	2.500,02	2.548,64	1.690,23 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	862,35 D	823.258,49	822.006,85	2.113,99 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	233,59 D	22.081,96	20.785,39	1.530,16 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	627,76 D	290.217,81	290.262,74	582,83 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00 D	510.958,72	510.958,72	1,00 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	560.300,02	560.300,02	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	560.300,02	560.300,02	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	4.155,70 D	86.140,92	81.250,00	9.046,62 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	4.155,70 D	86.140,92	81.250,00	9.046,62 D
1.01.02	CREDITOS	854.276,42 D	835.090,01	819.635,50	869.730,93 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	779.889,63 D	646.397,50	637.982,84	788.304,29 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	779.889,63 D	646.397,50	637.982,84	788.304,29 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	55.085,81 D	88.632,03	85.565,15	58.152,69 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	55.085,81 D	88.632,03	85.565,15	58.152,69 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.321,37 D	7.540,97	3.568,00	5.294,34 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.816,06 D	139,25	139,75	2.815,56 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.907,03	3.428,25	2.478,78 D
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	1.494,69 C	1.494,69	0,00	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.366,87 D	92.519,51	92.519,51	16.366,87 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	36.842,99	36.842,99	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	1.624,00 D	19.845,57	19.845,57	1.624,00 D
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	173,13 D	24.553,36	24.553,36	173,13 D
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	97,75 D	5.330,66	5.330,66	97,75 D
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.179,49 D	5.946,93	5.946,93	1.179,49 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	7.352,68 D	0,00	0,00	7.352,68 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	734,10 D	0,00	0,00	734,10 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	251.738,71 D	220.220,33	251.738,71	220.220,33 D
1.01.03.01	ESTOQUES	251.738,71 D	220.220,33	251.738,71	220.220,33 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	24.552,85 D	17.558,67	24.552,85	17.558,67 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	60.276,96 D	48.258,43	60.276,96	48.258,43 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	166.908,90 D	154.403,23	166.908,90	154.403,23 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.514,55 D	0,00	1.046,78	10.467,77 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.514,55 D	0,00	1.046,78	10.467,77 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	11.514,55 D	0,00	1.046,78	10.467,77 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	521.761,39 D	0,00	1.857,69	519.903,70 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	343.591,85 D	0,00	179,74	343.412,11 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	3.688,20 D	0,00	179,74	3.508,46 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	3.688,20 D	0,00	179,74	3.508,46 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	177.819,54 D	0,00	1.677,95	176.141,59 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	2.413.711,29 C	0,00	1.677,95	2.415.389,24 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	1.943.257,36 C	0,00	1.663,64	1.944.921,00 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.	150.162,38 C	0,00	14,31	150.176,69 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: MAIO/2024
31/05/2024 Fl.2



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

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



Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 12/07/2024 13:46:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 11/07/2024 14:38:07-0300
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: MAIO/2024
31/05/2024 Fl.3



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.646.047,97 C	2.153.366,53	2.140.492,13	1.633.173,57 C
2.01	CIRCULANTE	1.325.804,78 C	1.162.657,32	1.177.500,95	1.340.648,41 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.325.804,78 C	1.162.657,32	1.177.500,95	1.340.648,41 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	330.874,20 C	384.902,19	443.024,78	388.996,79 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	330.874,20 C	384.902,19	443.024,78	388.996,79 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.569,06 C	3.819,62	19.249,11	34.998,55 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	16.015,96 C	0,00	15.578,11	31.594,07 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	3.387,25 C	3.387,25	3.288,51	3.288,51 C
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	105,00 C	105,00	90,00	90,00 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	60,85 C	327,37	292,49	25,97 C
2.01.01.03	PROVISOES SOCIAIS	98.603,40 C	5.034,15	10.998,40	104.567,65 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	61.020,12 C	3.720,74	4.744,40	62.043,78 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	13.568,04 C	0,00	3.392,03	16.960,07 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	3.704,08 C	0,00	926,01	4.630,09 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.068,11 C	0,00	267,02	1.335,13 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	14.899,92 C	1.015,76	1.295,20	15.179,36 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.343,13 C	297,65	373,74	4.419,22 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	32.473,00 C	44.796,22	43.959,22	31.636,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	31.217,00 C	39.664,06	38.826,06	30.379,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	1.256,00 C	1.411,42	1.412,42	1.257,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	3.720,74	3.720,74	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	132.327,66 C	94.053,85	170.127,67	208.401,48 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	28.396,67 C	36.842,99	63.870,89	55.424,57 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	62.198,54 C	19.845,57	49.737,79	92.090,76 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	5.069,43 C	0,00	601,10	5.670,53 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	2.686,86 C	7.424,87	7.297,86	2.559,85 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	3.234,95 C	5.330,66	8.604,48	6.508,77 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	30.335,32 C	24.553,36	39.632,77	45.414,73 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	349,49 C	0,00	326,38	675,87 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	61.680,06 C	26.859,78	23.356,16	58.176,44 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	28.148,05 C	20.900,17	22.052,80	29.300,68 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	10.467,80 C	2.093,56	0,00	8.374,24 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	23.064,21 C	3.866,05	1.303,36	20.501,52 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	274.063,12 C	274.063,12	269.937,33	269.937,33 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	274.063,12 C	274.063,12	269.937,33	269.937,33 C
2.01.01.12	EMPRESIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	376.214,28 C	329.128,39	196.848,28	243.934,17 C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	169.928,88 C	145.860,36	122.997,80	147.066,32 C
2.01.01.12.00004	PLATA FIDC	163.387,36 C	143.449,31	68.115,99	88.054,04 C
2.01.01.12.00007	VALOREM FIDC	49.621,61 C	36.645,94	0,00	12.975,67 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	6.723,57 D	3.172,78	5.734,49	4.161,86 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.508.182,40 C	24.968,99	0,00	10.483.213,41 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	10.508.182,40 C	24.968,99	0,00	10.483.213,41 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.386.589,77 C	23.000,00	0,00	1.363.589,77 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.386.589,77 C	23.000,00	0,00	1.363.589,77 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	7.581.888,52 C	0,00	0,00	7.581.888,52 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	684.037,67 C	0,00	0,00	684.037,67 C
2.02.01.03.00004	PARCELAMENTO PGFN 008188595	6.274.377,39 C	0,00	0,00	6.274.377,39 C
2.02.01.03.00005	(-) JUROS A APROPRIAR-PARC PGFN 8188595	685.453,36 D	0,00	0,00	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	1.650.740,14 C	0,00	0,00	1.650.740,14 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	701.460,35 D	0,00	0,00	701.460,35 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	560.207,60 C	0,00	0,00	560.207,60 C
2.02.01.03.00020	(-)JUROS MULTAS APR PARC IPI PIS COFINS	165.229,39 D	0,00	0,00	165.229,39 D
2.02.01.04	VALORES SUJESTOS A RECUPERACAO JUDICIAL	1.539.704,11 C	1.968,99	0,00	1.537.735,12 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.350.318,83 C	1.565,39	0,00	1.348.753,44 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	189.385,28 C	403,60	0,00	188.981,68 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	10.187.939,21 D	965.740,22	962.991,18	10.190.688,25 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	10.187.939,21 D	965.740,22	962.991,18	10.190.688,25 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00 C	0,00	0,00	720.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	2.212,23 C	965.740,22	962.991,18	536,81 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	10.910.151,44 D	0,00	0,00	10.910.151,44 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	10.910.151,44 D	0,00	0,00	10.910.151,44 D

gov.br
Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 12/07/2024 13:47:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 11/07/2024 14:39:18-0300
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: MAIO/2024
31/05/2024 Fl.4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/05/2024

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.694.079,40 C	0,00	646.397,50	3.340.476,90 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	2.672.349,40 C	0,00	646.397,50	3.318.746,90 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	2.653.828,82 C	0,00	641.962,70	3.295.791,52 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	18.520,58 C	0,00	4.434,80	22.955,38 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	REVENHAS DE MERCADORIAS	21.730,00 C	0,00	0,00	21.730,00 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	734.354,03 D	169.143,79	0,00	903.497,82 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	734.354,03 D	169.143,79	0,00	903.497,82 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	36.498,24 D	0,00	0,00	36.498,24 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	26.594,92 D	6.997,75	0,00	33.592,67 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	270.230,94 D	64.171,00	0,00	334.401,94 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	206.078,08 D	49.737,79	0,00	255.815,87 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	35.887,91 D	8.604,48	0,00	44.492,39 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	165.301,93 D	39.632,77	0,00	204.934,70 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	2.490,66 C	0,00	0,00	2.490,66 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.747,33 C	0,00	0,00	3.747,33 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	1.959.725,37 C	169.143,79	646.397,50	2.436.979,08 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.394.527,63 D	665.971,08	314.303,33	1.746.195,38 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.394.527,63 D	665.971,08	314.303,33	1.746.195,38 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 ELABORACAO	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	1.320.636,00 D	299.144,85	0,00	1.619.780,85 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	1.274.581,44 D	284.711,74	0,00	1.559.293,18 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	19.885,26 D	5.633,11	0,00	25.518,37 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	26.169,30 D	8.800,00	0,00	34.969,30 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	370.793,30 C	0,00	86.392,84	457.186,14 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	152.079,26 C	0,00	36.663,25	188.742,51 C
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	92,63 D	0,00	0,00	92,63 D
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	85.584,28 C	0,00	19.845,57	105.429,85 C
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	114,00 D	0,00	0,00	114,00 D
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	23.598,35 C	0,00	5.330,66	28.929,01 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.042,63 C	0,00	0,00	1.042,63 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	108.695,41 C	0,00	24.553,36	133.248,77 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	251.738,71 C	251.738,71	220.220,33	220.220,33 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	166.908,90 C	166.908,90	154.403,23	154.403,23 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	60.276,96 C	60.276,96	48.258,43	48.258,43 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	24.552,85 C	24.552,85	17.558,67	17.558,67 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	298.477,93 D	80.519,01	7.690,16	371.306,78 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	155.683,25 D	38.819,25	503,30	193.999,20 D
3.02.01.08.00003	INSS	55.205,72 D	13.577,77	1.015,76	67.767,73 D
3.02.01.08.00004	FGTS	16.040,75 D	3.929,27	297,65	19.672,37 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	19.887,50 D	8.465,14	3.720,74	24.631,90 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	14.043,04 D	3.392,03	0,00	17.435,07 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13,40 D	0,00	0,00	13,40 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	0,00	335,45	0,00	335,45 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	21.569,15 D	6.980,60	1.084,60	27.465,15 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	16.035,12 D	5.019,50	1.068,11	19.986,51 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	145.161,80 D	34.568,51	0,00	179.730,31 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	29.145,81 D	7.118,11	0,00	36.263,92 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.053,75 D	12.509,47	0,00	45.563,22 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	3.425,35 D	61,00	0,00	3.486,35 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO 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	DEPRECIACOES	7.137,80 D	1.677,95	0,00	8.815,75 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	4.178,97 D	0,00	0,00	4.178,97 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	25.474,55 D	5.353,00	0,00	30.827,55 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	3.276,49 D	1.046,78	0,00	4.323,27 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	38.314,27 D	6.802,20	0,00	45.116,47 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.394.527,63 D	665.971,08	314.303,33	1.746.195,38 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	565.197,74 C	835.114,87	960.700,83	690.783,70 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	564.663,33 D	130.625,35	1.977,86	693.310,82 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	564.663,33 D	130.625,35	1.977,86	693.310,82 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	181.240,18 D	48.279,93	1.977,86	227.542,25 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	5.648,00 D	1.412,00	0,00	7.060,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	1.129,60 D	282,40	0,00	1.412,00 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	4.964,28 D	3.338,46	1.977,86	6.324,88 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	1.086,31 D	2.965,35	0,00	4.051,66 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	104,36 D	0,00	0,00	104,36 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	128.562,25 D	29.532,67	0,00	158.094,92 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	139,81 D	96,05	0,00	235,86 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	139,90 D	0,00	0,00	139,90 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	34.505,67 D	10.653,00	0,00	45.158,67 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	259.097,12 D	62.808,80	0,00	321.905,92 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	97.265,99 D	26.585,61	0,00	123.851,60 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	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	HONORARIOS E ASSESSORIA	25.536,00 D	8.720,21	0,00	34.256,21 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	4.387,20 D	1.133,71	0,00	5.520,91 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	126.853,37 D	25.502,97	0,00	152.356,34 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	4.050,16 D	866,30	0,00	4.916,46 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	114.325,22 D	19.536,62	0,00	133.861,84 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	1.058,78 D	284,83	0,00	1.343,61 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	21.025,04 D	6.943,66	0,00	27.968,70 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	4.297,74 D	1.348,80	0,00	5.646,54 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	4.527,67 D	2.008,21	0,00	6.535,88 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	30.757,58 D	8.539,78	0,00	39.297,36 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: MAIO/2024
31/05/2024 FI.5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/05/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	51.092.99 D	0.00	0.00	51.092.99 D
3.06.01.03.00009	IOF	1.565.42 D	411.34	0.00	1.976.76 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.000.81 D	0.00	0.00	10.000.81 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	10.000.81 D	0.00	0.00	10.000.81 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.677.82 C	0.00	312.49	1.990.31 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.677.82 C	0.00	312.49	1.990.31 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	84.26 C	0.00	312.49	396.75 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	78.27 C	0.00	311.66	389.93 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	5.99 C	0.00	0.83	6.82 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	2.212.23 C	965.740.22	962.991.18	536.81 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	2.212.23 C	965.740.22	962.991.18	536.81 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.212.23 C	965.740.22	962.991.18	536.81 D



Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 12/07/2024 13:48:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 11/07/2024 14:40:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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