



**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: junho 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

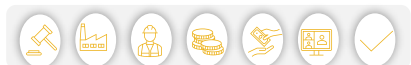
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas das empresas LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos 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 **junho/2024**, com atraso, no dia **20/08/2024**. Os questionamentos realizados em **28/08/2024**, foram respondidos no dia **30/08/2024**.

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

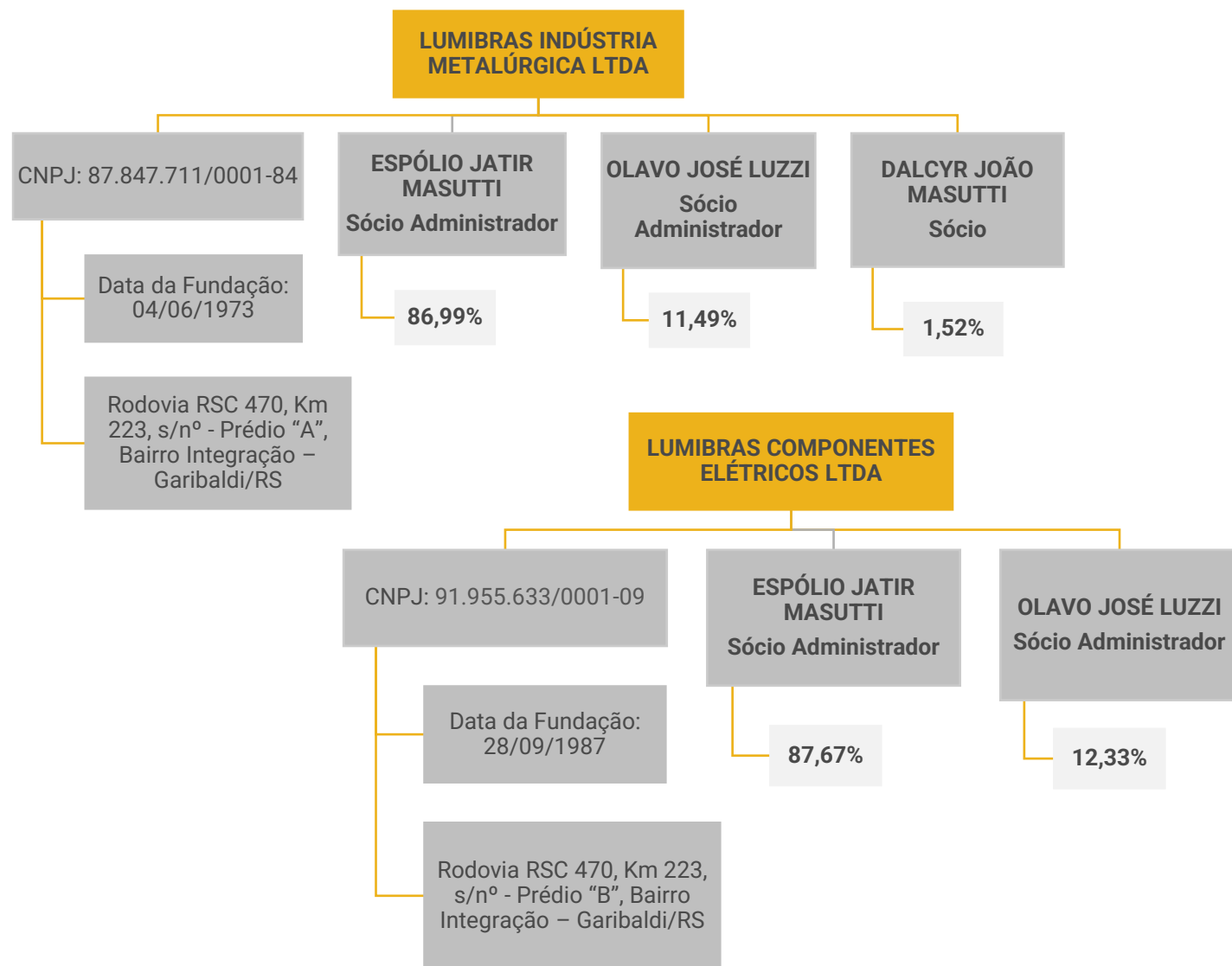


22/03/2020 – Fim do Prazo de RJ



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**.





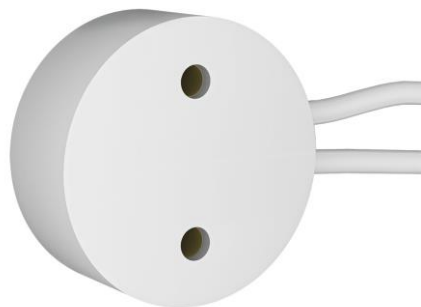
OPERAÇÃO

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.

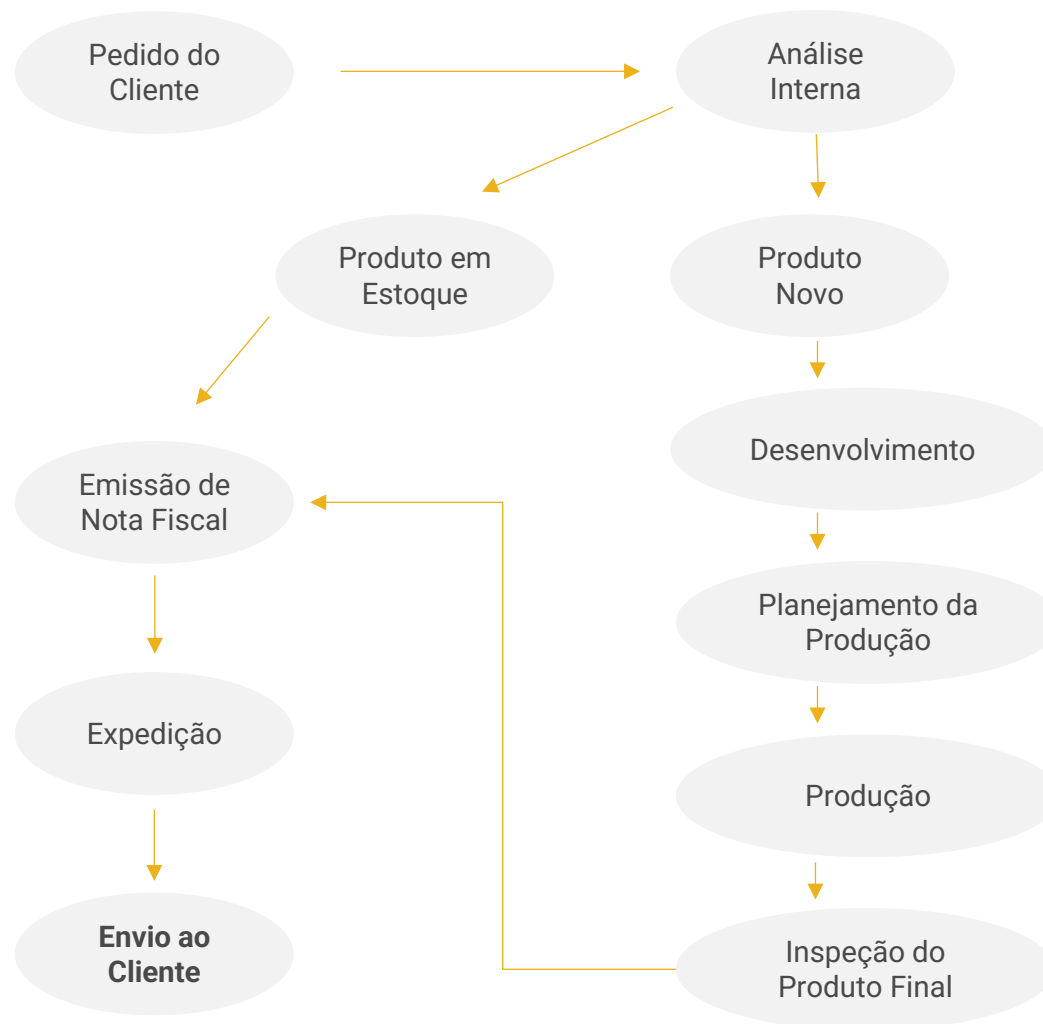
Quadro de Comando



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**. 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.

A oficialização da venda ocorreu em 08/2023, quando houve a contabilização pelo total de R\$ 2.325.950,49, onde R\$ 1.125.950,49 foi destinado para a quitação dos créditos concursais do credor Impacto Eletricidade Ltda no total de R\$ 1.956.674,77.

Até junho/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 da destinação dos 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						
		Tipo			Saldo	
Data	Tipo	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



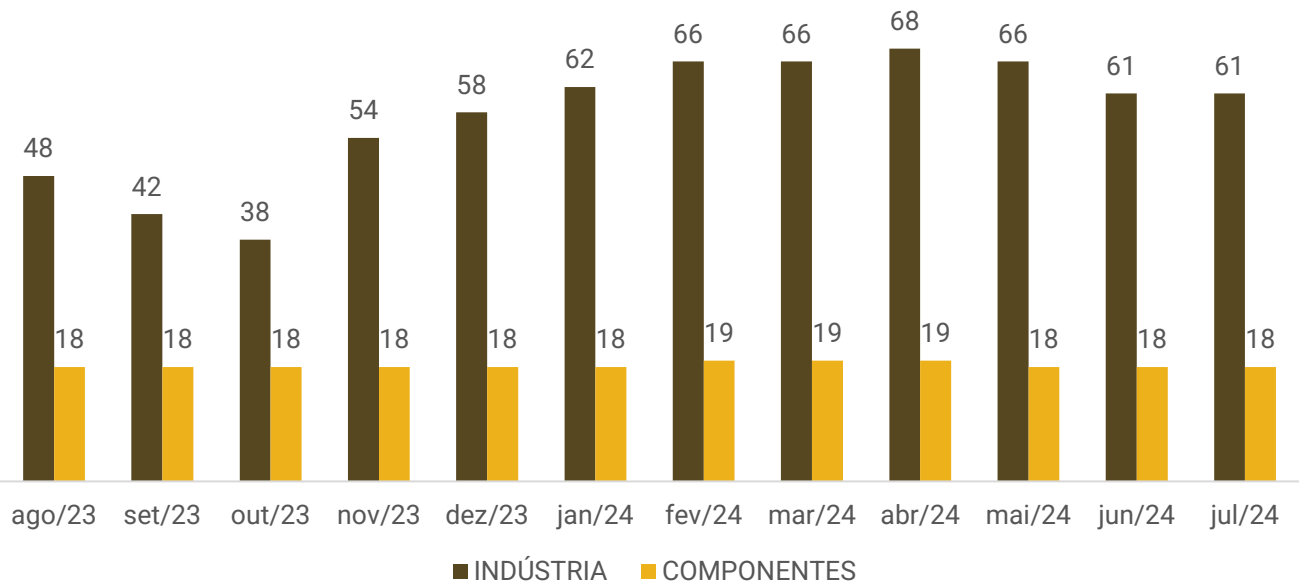


FUNCIONÁRIOS

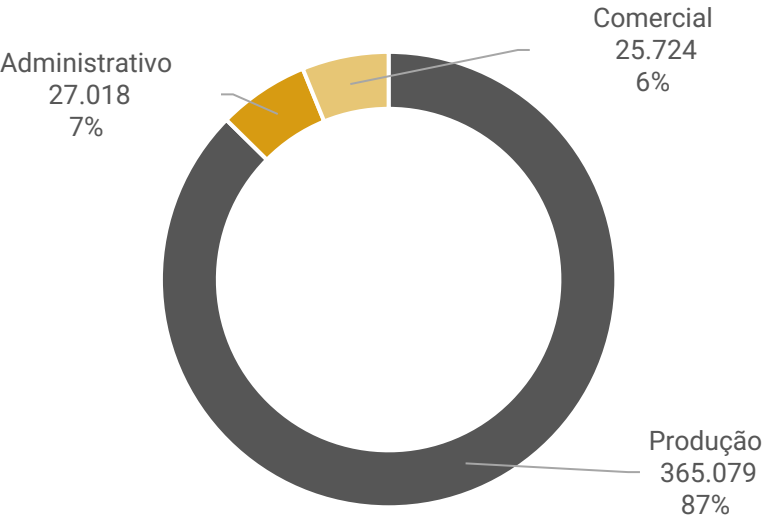
Em julho/2024 as recuperandas realizaram 9 admissões e 9 demissões, encerrando com 79 funcionários ativos. Destes, 61 na Lumibrás Indústria e 18 na Lumibrás Componentes.

As empresas registraram gastos totais de R\$ 417,8 mil com pessoal em junho/2024, sendo que 81% pertence à Indústria e 19% à Componentes. Os salários e encargos foram adimplidos no mês. Não foram identificados os pagamentos de parcelamentos de FGTS e INSS, os quais foram prorrogados devido a situação de calamidade pública do RS.

Número de Funcionários



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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado	abr/24	mai/24	jun/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	-229.138	-362.919	328.564
Depreciação e amortização	7.099	6.713	6.661
Geração bruta de caixa	-221.603	-356.206	335.225
Contas a receber	-53.964	880.948	-318.113
Adiantamentos	-10.246	33.381	-197.788
Impostos a recuperar	14.488	-14.408	3.028
Estoques	365.594	-89.503	-329.378
Despesas do ex. seguinte	-10.290	2.347	2.423
Depósitos judiciais	-	-	4.891
Fornecedores	-359.922	228.102	-57.921
Obrigações sociais e trabalhistas	29.870	110.914	133.698
Impostos e contribuições	150.510	144.671	209.803
Outros débitos	55.592	-18.458	-35.749
Duplicatas descontadas	166.613	-820.887	343.404
Valores sujeitos a RJ	-40.741	-4.741	-5.741
Caixa provenientes aplicado nas operações	307.504	452.366	-247.444
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	85.901	96.160	87.781
Atividades de investimentos			
Variações do Imobilizado	-26.146	-26.146	-31.755
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-26.146	-26.146	-31.755
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-99.623	-33.305	-222.181
Empréstimo Mútuo	-	-23.000	150.361
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-99.623	-56.305	-71.820
Variação líquida do período	-39.868	13.709	-15.795
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	50.921	11.052	24.761
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	11.052	24.761	8.966

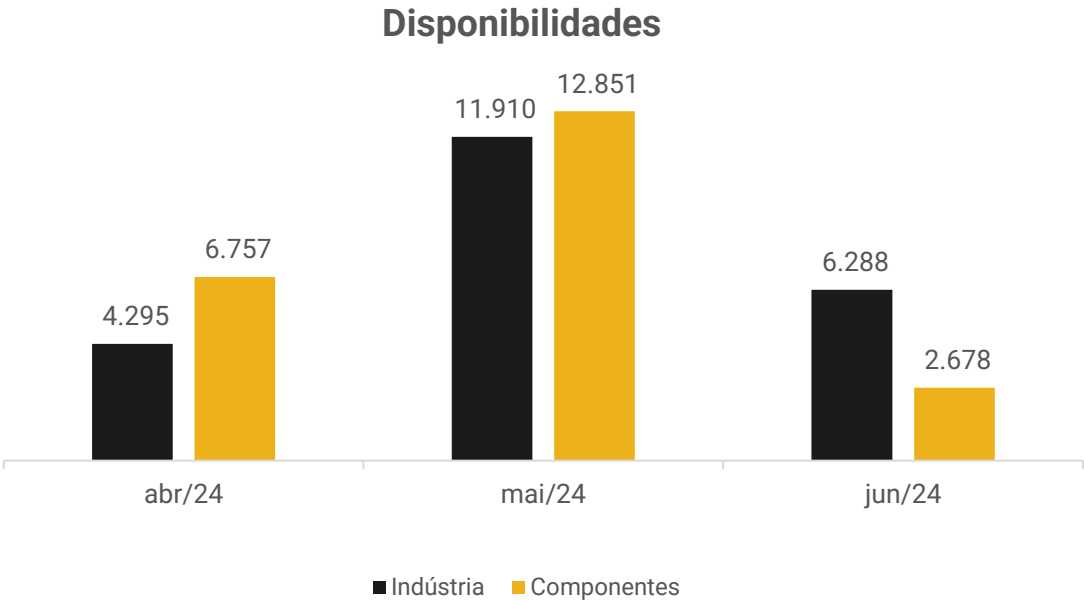
NOTA: As empresas não possuem fluxo de caixa e atualmente encontram-se em fase de implantação de um modelo em seu sistema, porém sem prazo determinado. Desta forma, esta Administração Judicial elaborou, através das demonstrações contábeis apresentadas, o fluxo de caixa indireto consolidado das empresas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

Atividades Operacionais: o caixa operacional das empresas, de forma consolidada, restou positivo em R\$ 87,7 mil em junho, motivado pelos novos descontos de duplicatas (R\$ 343,4 mil) e resultado do período (R\$ 328,5 mil). Quanto as movimentações negativas, destacam-se, aquisição de estoques (R\$ 329,3 mil) e vendas à prazo (R\$ 318,1 mil).

Atividades de Investimento: no período as variações se referem aos pagamentos das parcelas do imóvel de matrícula 14.172 no valor de R\$ 27.511,79, e, aquisição de computadores e periféricos junto a Dell Computadores do Brasil de R\$ 4.243,26.

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

Apesar das demonstrações apresentarem saldo disponível de R\$ 8.966,08, os extratos bancários enviados atestaram parcialmente o montante de R\$ 2.111,34 e o valor em espécie de R\$ 3.018,48 foi confirmado pelas empresas restando ao final de junho, saldo de R\$ 5.129,82.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

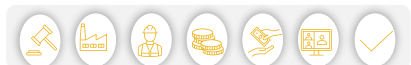
Balanço Patrimonial - Indústria	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	6.847.010	6.059.533	7.447.590
Disponibilidades	4.295	11.910	6.288
Contas a Receber - Clientes	3.897.434	3.008.072	3.884.840
Adiantamentos Diversos	2.403.368	2.364.722	2.570.934
Adiantamentos a Funcionários	10.789	9.014	11.771
Impostos a Recuperar	120.384	135.355	124.948
Créditos Diversos	1.225	1.225	1.225
Estoques	404.011	525.032	844.758
Despesas do Exercício Seguinte	5.503	4.203	2.827
Ativo Não Circulante	2.453.134	2.473.862	2.500.141
Depósitos Judiciais	1.160.049	1.160.049	1.160.049
Impostos a Recuperar LP	12.859	12.475	12.105
Banco e Aplicações Financeiras	18.045	18.045	18.045
Investimentos	2.203	2.203	2.203
Imobilizado	1.241.865	1.262.975	1.289.625
Bens	4.124.357	4.150.503	4.182.258
Depreciação	-2.882.492	-2.887.528	-2.892.633
Intangível	18.114	18.114	18.114
Total do Ativo	9.300.144	8.533.394	9.947.731
Balanço Patrimonial - Indústria	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	4.885.790	4.481.983	5.418.287
Fornecedores	1.456.652	1.626.631	1.782.856
Encargos Sociais e Trabalhistas	75.500	138.031	217.811
Provisões Sociais	343.576	374.403	402.498
Remunerações a Pagar	130.172	127.172	126.990
Impostos e Contribuições a Recolher	415.431	484.028	725.769
Outros Débitos	86.519	71.565	43.710
Empréstimos e Financiamentos	936.116	906.937	835.791
Duplicatas Descontadas	1.441.823	753.216	1.282.862
Passivo Não Circulante	16.189.217	16.186.445	16.180.028
Impostos Parcelados	15.300.354	15.300.354	15.296.708
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial	888.864	886.092	883.320
Patrimônio Líquido	-11.774.863	-12.135.034	-11.650.584
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Resultado do Exercício - Período Atual	-485.842	-846.012	-361.562
Lucros/Prejuízos Acumulados	-12.289.022	-12.289.022	-12.289.022
Total do Passivo	9.300.144	8.533.394	9.947.731

Contas a Receber: as novas vendas à prazo em maior volume que os recebimentos ocasionaram o acréscimo de 29% em junho. Os principais vendas à prazo no mês foram junto a Comercial Elétrico Aricanduva Ltda (R\$ 161 mil) e Real Center (R\$ 55,4 mil). O saldo a receber ao final da competência é de R\$ 3,8 milhões ratificado pelo *aging list* enviado. Quanto à inadimplência, o saldo em aberto compreende o montante de R\$ 169.993,50, sendo que parte destes valores se referem a empresas em RJ, 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\$ 11,7 mil) e adiantamentos diversos (R\$ 2,5 milhões), que referem-se a antecipações realizadas a fornecedores (R\$ 94,7 mil) e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$ 2,4 milhões). Os principais pagamentos de adiantamentos a fornecedores no período foram realizadas para as empresas Anadu Informática Ltda (R\$ 25 mil) e Foco Automação Industrial Ltda (R\$ 18,5 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 73% dos estoques compreendem à matéria-prima (bobinas e chapas de aço), e o restante divide-se entre materiais para acabamento (parafusos, dobradiças, tinta, e outros) e produtos prontos. O mês de junho apresentou crescimento de 61%, 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

Balanço Patrimonial - Indústria	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	6.847.010	6.059.533	7.447.590
Disponibilidades	4.295	11.910	6.288
Contas a Receber - Clientes	3.897.434	3.008.072	3.884.840
Adiantamentos Diversos	2.403.368	2.364.722	2.570.934
Adiantamentos a Funcionários	10.789	9.014	11.771
Impostos a Recuperar	120.384	135.355	124.948
Créditos Diversos	1.225	1.225	1.225
Estoques	404.011	525.032	844.758
Despesas do Exercício Seguinte	5.503	4.203	2.827
Ativo Não Circulante	2.453.134	2.473.862	2.500.141
Depósitos Judiciais	1.160.049	1.160.049	1.160.049
Impostos a Recuperar LP	12.859	12.475	12.105
Banco e Aplicações Financeiras	18.045	18.045	18.045
Investimentos	2.203	2.203	2.203
Imobilizado	1.241.865	1.262.975	1.289.625
Bens	4.124.357	4.150.503	4.182.258
Depreciação	-2.882.492	-2.887.528	-2.892.633
Intangível	18.114	18.114	18.114
Total do Ativo	9.300.144	8.533.394	9.947.731
Balanço Patrimonial - Indústria	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	4.885.790	4.481.983	5.418.287
Fornecedores	1.456.652	1.626.631	1.782.856
Encargos Sociais e Trabalhistas	75.500	138.031	217.811
Provisões Sociais	343.576	374.403	402.498
Remunerações a Pagar	130.172	127.172	126.990
Impostos e Contribuições a Recolher	415.431	484.028	725.769
Outros Débitos	86.519	71.565	43.710
Empréstimos e Financiamentos	936.116	906.937	835.791
Duplicatas Descontadas	1.441.823	753.216	1.282.862
Passivo Não Circulante	16.189.217	16.186.445	16.180.028
Impostos Parcelados	15.300.354	15.300.354	15.296.708
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial	888.864	886.092	883.320
Patrimônio Líquido	-11.774.863	-12.135.034	-11.650.584
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Resultado do Exercício - Período Atual	-485.842	-846.012	-361.562
Lucros/Prejuízos Acumulados	-12.289.022	-12.289.022	-12.289.022
Total do Passivo	9.300.144	8.533.394	9.947.731

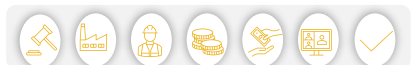
Fornecedores: o período apresentou acréscimo de 10%, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 1,8 milhão) em comparação aos pagamentos realizados (R\$ 1,6 milhão). As principais compras foram realizadas com DPS Distribuidora (R\$ 317,8 mil), Panatlantica S/A (R\$ 122,1 mil) e Industrial de Ferramentas BG Ltda (R\$ 114 mil). O saldo contábil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo R\$ 976,00 de valores vencidos até o final de 06/2024. 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\$ 10.947,36) e comissões a pagar (R\$ 25.576,60). A redução de 39% deve-se pelos pagamentos de comissões e baixa de antecipações de clientes.

Empréstimos e Financiamentos: a redução de 8% foi motivada pelo pagamento do valor de R\$ 50 mil da parcela 06/06 do empréstimo firmado com a empresa Appaloosa FIDC. Há ainda saldo de R\$ 835.791,04 do limite utilizado da conta junto ao Banco Daycoval.

Duplicatas Descontadas: encerrou com saldo de R\$ 933,5 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\$ 21,7 mil. O maior volume de novas negociações (R\$ 1,3 milhões) frente as liquidações (R\$ 858 mil), resultaram no acréscimo de 70%.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

DRE - Indústria	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta	2.529.307	1.163.861	2.636.344	12.301.641
Deduções Sobre a Receita Bruta	-639.226	-312.843	-678.822	-3.157.912
Receita Líquida	1.890.081	851.019	1.957.523	9.143.730
Custos Industriais	-1.682.750	-851.688	-1.049.264	-7.133.977
Lucro/Prejuízo Bruto	207.331	-669	908.258	2.009.753
Margem Bruta	11%	0%	46%	22%
Despesas Administrativas	-106.704	-117.009	-141.443	-697.294
Despesas Comerciais	-254.066	-193.137	-233.663	-1.329.920
Despesas Tributárias	-2.319	-	-2.474	-11.819
Reultado Operacional	-155.757	-310.815	530.678	-29.280
Ebitda	-150.383	-305.780	535.783	2.376
Margem Operacional	-8%	-37%	27%	0%
Despesas Financeiras	-71.428	-49.707	-46.487	-348.180
Receitas Financeiras	124	352	259	15.898
Resultado	-227.061	-360.170	484.450	-361.562
Margem Líquida	-12%	-42%	25%	-4%

Receita Bruta: o faturamento apresentou crescimento exponencial de 127% em junho, registrando R\$ 2,6 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 pedidos.

Deduções sobre a Receita Bruta: compreende imposto sobre as vendas (R\$ 674,8 mil), devoluções e cancelamentos (R\$ 4 mil).

Custos Industriais: os custos representaram 54% da receita líquida do período, marcado pelos valores com produção e mão de obra direta. A evolução de 23% se deu, principalmente, pelo maior volume de compra de matéria-prima.

Despesas Administrativas: engloba, principalmente, honorários com assessoria (R\$ 82 mil), salários (R\$ 9,9 mil) e assistência médica (R\$ 4 mil). Em meio as principais assessorias, destacam-se Anadu Assessoria Empresarial Ltda (R\$ 46,6 mil) que, conforme contrato, presta serviços de planejamento, organização e gestão; e Elisandra Assessoria Empresarial Ltda (R\$ 10,6 mil). As oscilações são motivadas em grande parte 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\$ 129,3 mil), comissões (R\$ 45,2 mil), honorários e assessorias (R\$ 30,1 mil). A rubrica elevou-se devido a fretes sobre vendas que saiu de R\$ 70,7 mil em maio e passou para R\$ 129,3 mil sem maiores justificativas.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro encerrou negativo de R\$ 46,2 mil uma vez que as receitas foram insuficientes frente as despesas com juros pagos (R\$ 2 mil), descontos concedidos (R\$ 155,16), despesas com descontos de duplicatas (R\$15,9 mil), despesas com cobranças (R\$ 1.555,29), despesas bancárias (R\$ 907,60), despesas com financiamentos (R\$ 19,6 mil), multas e juros (R\$ 4,9 mil) e IOF (R\$ 1,2 mil).

Resultado: a significativo avanço do faturamento se fez suficiente para suprir os altos custos e despesas, assim, junho encerrou com lucro de R\$ 484.449,89. O acumulado do ano de 2024 apresenta resultados negativos de R\$ 361.562,20.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

Balanço Patrimonial - Componentes	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	1.124.287	1.113.270	549.616
Disponibilidades	6.757	12.851	2.678
Contas a Receber - Clientes	779.890	788.304	229.648
Adiantamentos Diversos	55.086	58.153	46.081
Adiantamento a Funcionários	1.321	5.294	6.186
Impostos a Recuperar	16.367	16.367	24.116
Créditos Diversos	1.613	1.613	1.613
Estoques	251.739	220.220	229.874
Despesas do Exercício Seguinte	11.515	10.468	9.421
Ativo Não Circulante	521.761	519.904	513.456
Depósitos Judiciais	329.879	329.879	324.987
Impostos a Recuperar	3.688	3.508	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	-2.413.711	-2.415.389	-2.416.945
Total do Ativo	1.646.048	1.633.174	1.063.073
Balanço Patrimonial - Componentes	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	1.325.805	1.340.648	780.378
Fornecedores	330.874	388.997	174.851
Encargos Sociais e Trabalhistas	19.569	34.999	51.375
Provisões Sociais	98.603	104.568	110.546
Remunerações a Pagar	32.473	31.636	35.286
Impostos e Contribuições a Recolher	132.328	208.401	181.443
Outros Débitos	61.680	58.176	50.282
Empréstimos e Financiamentos	274.063	269.937	118.902
Duplicatas Descontadas	376.214	243.934	57.692
Passivo Não Circulante	10.508.182	10.483.213	10.629.270
Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo	1.386.590	1.363.590	1.513.951
Impostos Parcelados	7.581.889	7.581.889	7.580.553
Valores Sujeito a Recuperação Judicial	1.539.704	1.537.735	1.534.766
Patrimônio Líquido	-10.187.939	-10.190.688	-10.346.575
Capital Social	720.000	720.000	720.000
Resultado do Exercício - Período atual	2.212	-537	-156.423
Lucros Acumulados	-10.910.151	-10.910.151	-10.910.151
Total do Passivo	1.646.048	1.633.174	1.063.073

Contas a Receber: em junho a Recuperanda movimentou R\$ 558,6 mil relativo a recebimento de vendas à prazo gerando ao final do período, decréscimo de 71%. O saldo está de acordo com o *aging list* enviado, sendo que R\$ 35.806,99 se referem a valores vencidos até o final de 06/2024. 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\$ 6,1 mil e adiantamento de fornecedores de R\$ 46 mil. As baixas/recebimentos de mercadorias outrora adiantadas aos fornecedores ocasionaram o retração de 21%. 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 junho correspondem à matéria prima, o restante divide-se entre produtos em elaboração e produtos prontos. A aquisição de matéria prima motivou o crescimento de 4%.

Depósitos Judiciais: corresponde a depósitos judiciais diversos (R\$ 81.602,52) e depósitos judiciais pertinentes a PGFN (R\$ 243.384,61). Apresentou movimentações relativo a novos bloqueios judiciais de R\$ 4,8 mil relativo ao processo 50012753120214047107 junto ao INMETRO.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

Balanço Patrimonial - Componentes	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	1.124.287	1.113.270	549.616
Disponibilidades	6.757	12.851	2.678
Contas a Receber - Clientes	779.890	788.304	229.648
Adiantamentos Diversos	55.086	58.153	46.081
Adiantamento a Funcionários	1.321	5.294	6.186
Impostos a Recuperar	16.367	16.367	24.116
Créditos Diversos	1.613	1.613	1.613
Estoques	251.739	220.220	229.874
Despesas do Exercício Seguinte	11.515	10.468	9.421
Ativo Não Circulante	521.761	519.904	513.456
Depósitos Judiciais	329.879	329.879	324.987
Impostos a Recuperar	3.688	3.508	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	-2.413.711	-2.415.389	-2.416.945
Total do Ativo	1.646.048	1.633.174	1.063.073
Balanço Patrimonial - Componentes	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	1.325.805	1.340.648	780.378
Fornecedores	330.874	388.997	174.851
Encargos Sociais e Trabalhistas	19.569	34.999	51.375
Provisões Sociais	98.603	104.568	110.546
Remunerações a Pagar	32.473	31.636	35.286
Impostos e Contribuições a Recolher	132.328	208.401	181.443
Outros Débitos	61.680	58.176	50.282
Empréstimos e Financiamentos	274.063	269.937	118.902
Duplicatas Descontadas	376.214	243.934	57.692
Passivo Não Circulante	10.508.182	10.483.213	10.629.270
Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo	1.386.590	1.363.590	1.513.951
Impostos Parcelados	7.581.889	7.581.889	7.580.553
Valores Sujeito a Recuperação Judicial	1.539.704	1.537.735	1.534.766
Patrimônio Líquido	-10.187.939	-10.190.688	-10.346.575
Capital Social	720.000	720.000	720.000
Resultado do Exercício - Período atual	2.212	-537	-156.423
Lucros Acumulados	-10.910.151	-10.910.151	-10.910.151
Total do Passivo	1.646.048	1.633.174	1.063.073

Fornecedores: as compras a prazo (R\$ 80,3 mil) em menor volume que os pagamentos do período (R\$ 294,5 mil), resultaram no encolhimento de 55% em junho. O saldo contabilizado em fornecedores está de acordo com o *aging list* enviado, havendo valores em atraso até 06/2024, na monta de R\$ R\$ 140.678,33. 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 às antecipações de clientes (R\$ 26.062,97), prêmios de seguros (R\$ 6.280,68) e comissões a pagar (R\$ 17.938,83). Em junho as baixas de adiantamentos, e, pagamentos de prêmios de seguros e comissões reduziram o saldo da rubrica.

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\$ 230,1 mil) em comparação às novas negociações (R\$ 43,8 mil), resultaram em redução de R\$ 186,2 mil.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

DRE - Componentes	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta	689.708	646.398	-	3.340.477
Deduções sobre Receita Bruta	-186.730	-169.144	-1.885	-905.504
Receita Líquida	502.978	477.254	-1.885	2.434.973
Custos Industriais	-345.391	-351.668	-98.058	-1.844.133
Lucro/Prejuízo Bruto	157.587	125.586	-99.943	590.840
Margem Bruta	31%	26%	5302%	24%
Despesas Administrativas	-40.672	-46.302	-12.885	-240.428
Despesas Comerciais	-89.971	-62.809	-24.421	-346.327
Despesas Tributárias	-2.554	-	-2.475	-12.475
Resultado Operacional	24.391	16.475	-139.725	-8.390
Ebitda	26.116	18.153	-138.169	2.087
Margem Operacional	5%	3%	7412%	0%
Despesas Financeiras	-26.486	-19.537	-16.440	-150.302
Receitas Financeiras	18	312	278	2.269
Resultado	-2.077	-2.749	-155.886	-156.424
Margem Líquida	0%	-1%	8270%	-6%

Receita Bruta: o faturamento apresentou retração de 100%, restando zerado ao final do período. A recuperanda informou que conforme tem evoluído o processo de incorporação entre a Lumibrás Componentes e Lumibrás indústria, as receitas foram unificadas no mês.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, a devoluções de vendas de R\$ 1.88.

Custos Industriais: os custos mais representativos são com salários no montante de R\$ 42,6 mil. A retração ocorreu devido a menor aquisição de matéria-prima.

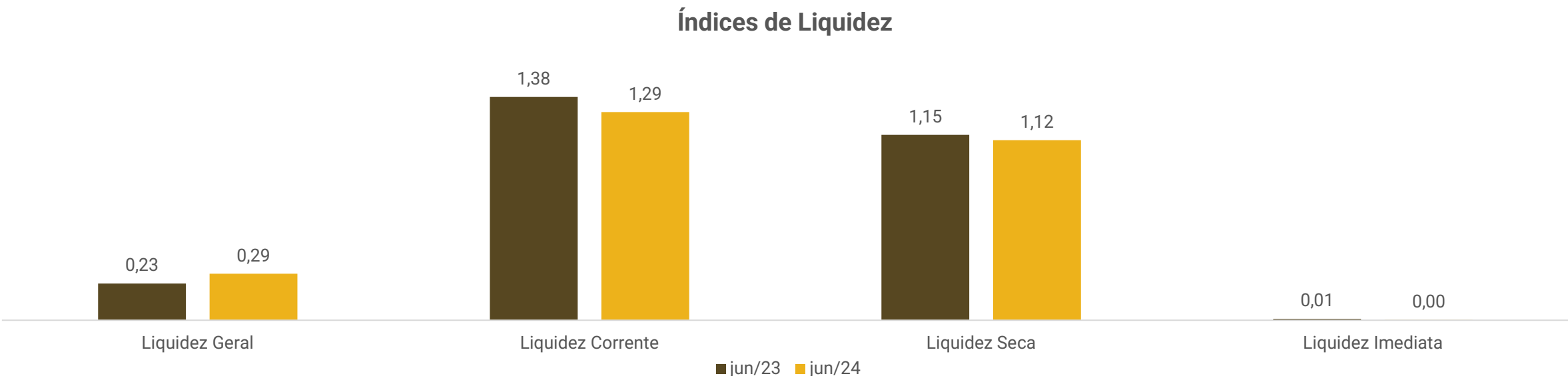
Despesas Administrativas: as principais movimentações foram com honorários e assessoria (R\$ 7,8 mil) e serviços de terceiros (R\$ 2 mil). Em meio as principais assessorias do mês, destacam-se Tizatto e Wildner e Luz Advogados (R\$ 3,3 mil) e T & CC Inteligência Industrial (R\$ 2,1 mil). O encolhimento de 14% ao menor dispêndio com honorários e assessoria que saiu de R\$ 29,5 mil em maio para R\$ 7,8 mil em junho.

Despesas Comerciais: compreende principalmente, comissões (R\$ 22 mil) e telefone/fax/internet (R\$ 1,1 mil). A rubrica apresenta variações mensais, que ocorrem de acordo com as vendas de cada período.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 16,1 mil, devido, em sua maioria, pelas despesas com financiamentos (R\$ 8,5 mil) e despesas com descontos de duplicatas (R\$ 4,7 mil) as quais foram superiores as receitas financeiras.

Resultado: a inexistência de receitas frente os custos e despesas operacionais ocasionaram o prejuízo de R\$ 155.886,35 em junho. No acumulado do ano de 2024 apresentam-se resultados negativos de R\$ 156.423,67.



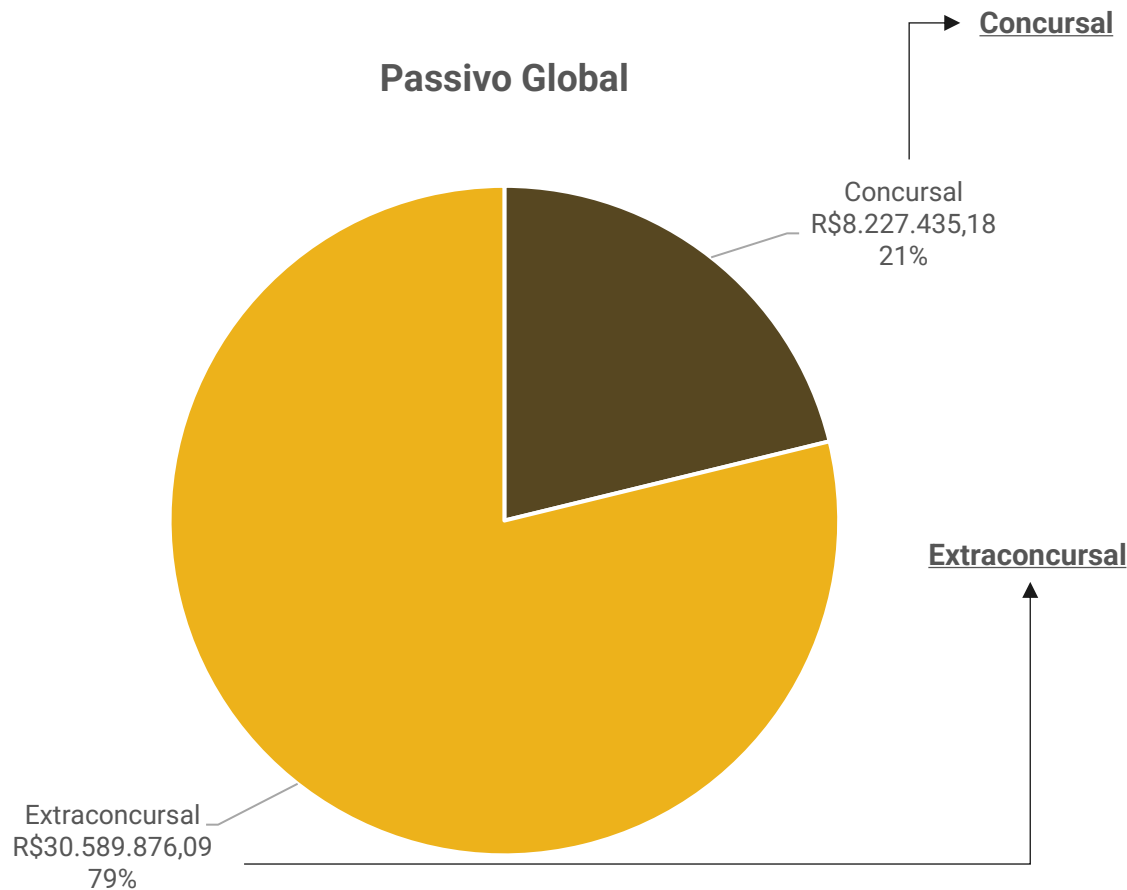


Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 0,29 em junho/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 junho o passivo extraconcursal consolidado somou R\$ 30.589,876,09, sendo 67% na Lumibras Indústria e 33% na Lumibras Componentes.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Outros Débitos: compreende aluguéis/condomínios (R\$ 7.185,56), antecipações de clientes (R\$ 37.010,33), prêmios de seguros (R\$ 6.280,68) e comissões a pagar (R\$ 43.515,43).

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, foram prorrogados devido a calamidade pública do RS.

Duplicatas Descontadas: o montante de R\$ 1,3 milhões trata-se de descontos de duplicatas com as factorings Capital (R\$ 345,1 mil), Plata (R\$ 572,4 mil), Valorem (R\$ 73,6 mil), Lumibrasil (R\$ 60,7 mil) e juros sobre os descontos realizados (R\$ 22,4 mil).

Fornecedores: junho encerrou com saldo de R\$ 1,9 milhões, sendo 91% da Lumibrás Indústria e 9% da Lumibrás Componentes. A inadimplência ao final de 06/2024, de forma consolidada, registra R\$ 36,7 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\$ 954,6 mil compreende as contas caucionadas junto ao banco Daycoval, que possuem movimentações mensais, R\$ 1,5 milhão se deve a mútuo entre as empresas.

Obrigações Tributárias: de acordo com as demonstrações contábeis, 96% 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\$ 24 milhões, sendo marcado, principalmente, por parcelamentos com a PGFN que somam R\$ 18,4 milhões.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 23.08.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações das empresas.

As Recuperandas esclarecem que desde as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, o faturamento não se estabilizou, sendo que os efeitos financeiros estão sendo sentidos neste momento. Os impostos que foram prorrogados não poderão ser pagos, assim como vem ocorrendo com os impostos correntes dos últimos três meses, principalmente pela baixa brusca de faturamento no mês de, quando as empresas pararam em torno de 15 dias. Deverão ser solicitados parcelamentos dos impostos federais a partir de setembro ou outubro, o que será avaliado de acordo com as receitas dos próximos períodos.

O faturamento em julho apresentou melhora, chegando a R\$ 3,2 milhões, o que deve se seguir em agosto. Historicamente o segundo semestre para o setor industrial representa melhora, o que faz com que a empresa estime, ao menos, faturamento mais linear, sem tantas oscilações como ocorreu no primeiro semestre do ano. Atualmente as empresas vem atuando com média de 70% da sua capacidade de maquinário, sendo que para aumentar tal número seriam necessárias manutenções, investimento que as empresas não dispõem no momento.

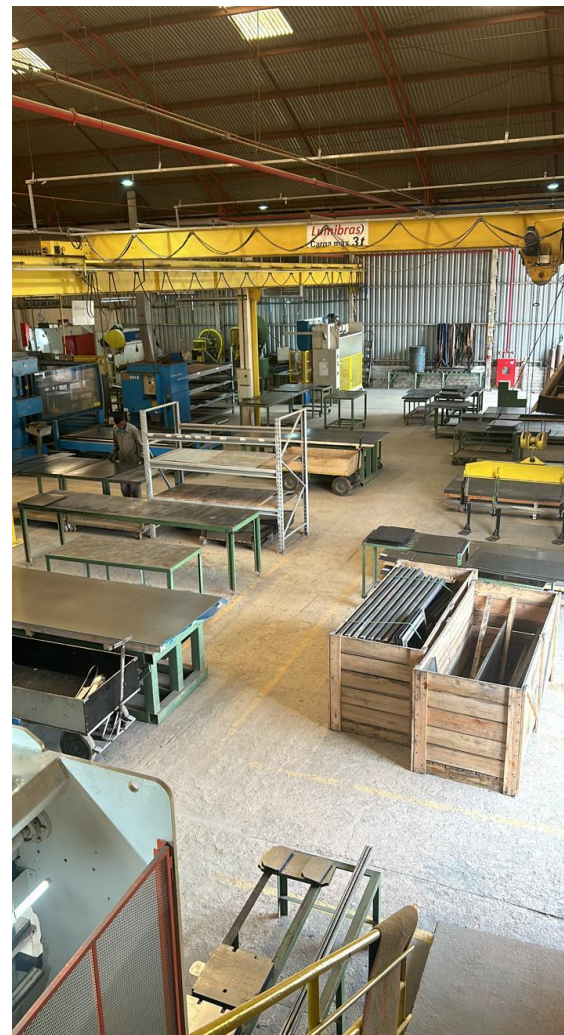
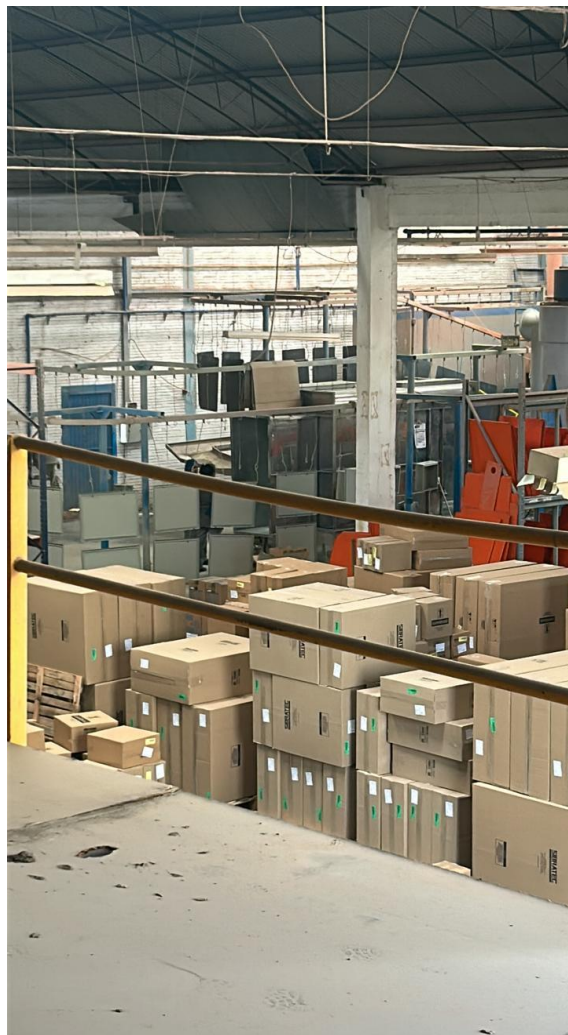
Quanto a incorporação da Componentes pela Indústria, já vem ocorrendo de forma gradativa desde junho/2024, quando ocorreu a migração do faturamento, ficando apenas algumas transferências de estoques na Componentes. Em setembro deverá ocorrer a migração da folha de pagamento, restando para os próximos meses do ano apenas as transferências de imobilizado e encerramento documental.

Os salários e FGTS estão sendo pagos em dia, enquanto o INSS teve suas parcelas prorrogadas no RS devido a calamidade, mas a Lumibrás informa que pretende manter os pagamentos fielmente em dia, deixando em atraso apenas os impostos federais para serem parcelados.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos enviadas pela recuperanda em 30/08/2024.





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal a vencer da Recuperanda somava **R\$ 4.323.574,25**, que representa 53.57% do total. Até julho/2024, 46,43% 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 JULHO DE 2024			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	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	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	mar/21	fev/36	6.320.290,48	2.253.172,09	0,00	4.067.118,39	
	Antecipação	266.763,42	mar/21	mar/21	133.381,71	133.381,71	0,00	0,00	
Classe IV - ME e EPP	Sem antecipação	311.208,42	mar/21	fev/36	311.208,42	54.752,55	0,00	256.455,86	
	Antecipação	46.604,94	mar/21	mar/21	23.302,47	23.302,47	0,00	0,00	
TOTAL	8.227.435,21				8.070.751,03	3.747.176,78	0,00	4.323.574,25	
					100,00%	46,43%	0,00%	53,57%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024

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: JUNHO/2024
30/06/2024 Fl.1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.633.173,57 D	1.235.681,95	1.805.782,64	1.063.072,88 D
1.01	CIRCULANTE	1.113.269,87 D	1.235.681,95	1.799.335,38	549.616,44 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.850,84 D	991.824,46	1.001.997,35	2.677,95 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.690,23 D	2.000,00	2.024,28	1.665,95 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.690,23 D	2.000,00	2.024,28	1.665,95 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.113,99 D	517.740,51	519.163,44	691,06 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.530,16 D	32.512,19	34.008,94	33,41 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	582,83 D	153.867,91	153.841,20	609,54 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00 D	331.360,41	331.313,30	48,11 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	423.509,63	423.509,63	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	423.509,63	423.509,63	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	9.046,62 D	48.574,32	57.300,00	320,94 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	9.046,62 D	48.574,32	57.300,00	320,94 D
1.01.02	CREDITOS	869.730,93 D	13.983,83	576.070,92	307.643,84 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	788.304,29 D	0,00	558.655,90	229.648,39 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	788.304,29 D	0,00	558.655,90	229.648,39 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	58.152,69 D	1.491,50	13.563,66	46.080,53 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	58.152,69 D	1.491,50	13.563,66	46.080,53 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.294,34 D	4.742,87	3.851,36	6.185,85 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.815,56 D	1.015,16	139,24	3.691,48 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.478,78 D	3.727,71	3.712,12	2.494,37 D
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.366,87 D	7.749,46	0,00	24.116,33 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	3.094,98	0,00	3.094,98 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	1.624,00 D	1.459,58	0,00	3.083,58 D
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	173,13 D	2.625,00	0,00	2.798,13 D
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	97,75 D	569,90	0,00	667,65 D
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.179,49 D	0,00	0,00	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	220.220,33 D	229.873,66	220.220,33	229.873,66 D
1.01.03.01	ESTOQUES	220.220,33 D	229.873,66	220.220,33	229.873,66 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	17.558,67 D	17.558,67	17.558,67	17.558,67 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	48.258,43 D	51.396,89	48.258,43	51.396,89 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	154.403,23 D	160.918,10	154.403,23	160.918,10 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.467,77 D	0,00	1.046,78	9.420,99 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.467,77 D	0,00	1.046,78	9.420,99 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	10.467,77 D	0,00	1.046,78	9.420,99 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	519.903,70 D	0,00	6.447,26	513.456,44 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	343.412,11 D	0,00	4.891,43	338.520,68 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	329.878,56 D	0,00	4.891,43	324.987,13 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	76.660,44 D	0,00	4.891,43	71.769,01 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	3.508,46 D	0,00	0,00	3.508,46 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	3.508,46 D	0,00	0,00	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	176.141,59 D	0,00	1.555,83	174.585,76 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	2.415.389,24 C	0,00	1.555,83	2.416.945,07 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84 C	0,00	0,00	4.606,84 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.944.921,00 C	0,00	1.541,52	1.946.462,52 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.	150.176,69 C	0,00	14,31	150.191,00 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: JUNHO/2024
30/06/2024 Fl.2



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

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



Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 16/08/2024 13:45:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 15/08/2024 16:38:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JUNHO/2024
30/06/2024 Fl.3



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
2	PASSIVO	1.633.173,57	C	1.294.472,92		724.372,23		1.063.072,88	C
2.01	CIRCULANTE	1.340.648,41	C	885.273,17		325.002,26		780.377,50	C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	1.340.648,41	C	885.273,17		325.002,26		780.377,50	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	388.996,79	C	294.543,00		80.396,75		174.850,54	C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	388.996,79	C	294.543,00		80.396,75		174.850,54	C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.998,55	C	3.725,60		20.101,63		51.374,58	C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	31.594,07	C	0,00		16.264,84		47.858,91	C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	3.288,51	C	3.288,51		3.423,77		3.423,77	C
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	90,00	C	90,00		90,00		90,00	C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	25,97	C	347,09		323,02		1,90	C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	104.567,65	C	5.459,55		11.438,38		110.546,48	C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	62.043,78	C	4.035,15		4.914,43		62.923,06	C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	16.960,07	C	0,00		3.547,11		20.507,18	C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	4.630,09	C	0,00		968,37		5.598,46	C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.335,13	C	0,00		279,46		1.614,59	C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	15.179,36	C	1.101,60		1.341,63		15.419,39	C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.419,22	C	322,80		387,38		4.483,80	C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	31.636,00	C	45.053,76		48.703,76		35.286,00	C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	30.379,00	C	39.605,88		43.255,88		34.029,00	C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	1.257,00	C	1.412,74		1.412,74		1.257,00	C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	C	4.035,14		4.035,14		0,00	C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	208.401,48	C	28.533,24		1.575,19		181.443,43	C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	55.424,57	C	28.396,67		0,00		27.027,90	C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	92.090,76	C	0,00		0,00		92.090,76	C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	5.670,53	C	0,00		1.194,93		6.865,46	C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	2.559,85	C	80,17		0,00		2.479,68	C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	6.508,77	C	0,00		0,00		6.508,77	C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	45.414,73	C	0,00		0,00		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	675,87	C	0,00		323,86		999,73	C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	58.176,44	C	7.893,96		0,00		50.282,48	C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	29.300,68	C	3.237,71		0,00		26.062,97	C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	8.374,24	C	2.093,56		0,00		6.280,68	C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	20.501,52	C	2.562,69		0,00		17.938,83	C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	269.937,33	C	269.937,33		118.902,00		118.902,00	C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	269.937,33	C	269.937,33		118.902,00		118.902,00	C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	234.934,17	C	230.126,73		43.884,55		57.691,99	C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	147.066,32	C	155.804,18		39.909,28		31.171,42	C
2.01.01.12.00004	PLATA FIDC	88.054,04	C	62.341,59		0,00		25.712,45	C
2.01.01.12.00007	VALOREM FIDC	12.975,67	C	11.431,27		0,00		1.544,40	C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	4.161,86	D	549,69		3.975,27		736,28	D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.483.213,41	C	5.336,15		151.392,72		10.629.269,98	C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	10.483.213,41	C	5.336,15		151.392,72		10.629.269,98	C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.363.589,77	C	0,00		150.360,73		1.513.950,50	C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.363.589,77	C	0,00		150.360,73		1.513.950,50	C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	7.581.888,52	C	2.367,16		1.031,99		7.580.553,35	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	2.367,16		0,00		1.648.372,98	C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	701.460,35	D	0,00		1.031,99		700.428,36	D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	559.864,83	C	0,00		0,00		559.864,83	C
2.02.01.03.00020	(-)JUROS MULTAS APR PARC IPI PIS COFINS	164.886,62	D	0,00		0,00		164.886,62	D
2.02.01.04	VALORES SUJESTOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.537.735,12	C	2.968,99		0,00		1.534.766,13	C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.348.753,44	C	2.565,39		0,00		1.346.188,05	C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	188.981,68	C	403,60		0,00		188.578,08	C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	10.190.688,25	D	403.863,60		247.977,25		10.346.574,60	D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	10.190.688,25	D	403.863,60		247.977,25		10.346.574,60	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	536,81	D	403.863,60		247.977,25		156.423,16	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

Documento assinado digitalmente
gov.br OLAVO JOSE LUZZI
Data: 16/08/2024 13:46:17-0300
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: 15/08/2024 16:39:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.533.394,22 D	9.017.606,92	7.603.270,49	9.947.730,65 D
1.01	CIRCULANTE	6.059.532,59 D	8.985.851,87	7.597.794,35	7.447.590,11 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.909,73 D	4.726.260,79	4.731.882,65	6.287,87 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.350,79 D	23.370,42	23.368,68	1.352,53 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.350,79 D	23.370,42	23.368,68	1.352,53 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.202,26 D	2.963.097,95	2.962.879,93	1.420,28 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	718,84 D	54.267,76	54.558,66	427,94 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	441,98 D	789.411,49	788.887,73	965,74 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	41,44 D	2.119.418,70	2.119.433,54	26,60 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.646.484,04	1.646.484,04	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.646.484,04	1.646.484,04	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	9.356,68 D	93.308,38	99.150,00	3.515,06 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	9.356,68 D	93.308,38	99.150,00	3.515,06 D
1.01.02	CREDITOS	5.518.387,53 D	3.414.833,48	2.339.503,32	6.593.717,69 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	3.008.071,64 D	2.636.344,18	1.759.575,66	3.884.840,16 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	3.008.071,64 D	2.636.344,18	1.759.575,66	3.884.840,16 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.364.721,62 D	343.800,55	137.588,56	2.570.933,61 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	38.854,90 D	193.439,82	137.588,56	94.706,16 D
1.01.02.07.00009	LUMBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	2.325.866,72 D	150.360,73	0,00	2.476.227,45 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.014,30 D	28.720,10	25.963,54	11.770,86 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	10.683,74 D	7.729,74	6.462,18	11.951,30 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.168,68	2.168,68	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	1.669,44 C	18.821,68	17.332,68	180,44 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	135.355,17 D	405.968,65	416.375,56	124.948,26 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	14.970,96 D	195.501,14	210.472,10	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	63.921,52	63.921,52	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	111.459,59	111.459,59	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	24.198,46	24.198,46	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20 D	6.323,89	6.323,89	284,20 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	82.667,62 D	1.165,77	0,00	83.833,39 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	11.621,70 D	3.398,28	0,00	15.019,98 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	25.810,69 D	0,00	0,00	25.810,69 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.224,80 D	0,00	0,00	1.224,80 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.224,80 D	0,00	0,00	1.224,80 D
1.01.03	ESTOQUES	525.032,44 D	844.757,60	525.032,44	844.757,60 D
1.01.03.01	ESTOQUES	525.032,44 D	844.757,60	525.032,44	844.757,60 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	15.351,07 D	104.052,46	15.351,07	104.052,46 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	69.422,83 D	122.560,04	69.422,83	122.560,04 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	440.258,54 D	618.145,10	440.258,54	618.145,10 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.202,89 D	0,00	1.375,94	2.826,95 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.202,89 D	0,00	1.375,94	2.826,95 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	4.202,89 D	0,00	1.375,94	2.826,95 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.473.861,63 D	31.755,05	5.476,14	2.500.140,54 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.190.569,78 D	0,00	370,63	1.190.199,15 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	12.475,25 D	0,00	370,63	12.104,62 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	12.475,25 D	0,00	370,63	12.104,62 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	1.262.975,21 D	31.755,05	5.105,51	1.289.624,75 D
1.03.03.01	IMOVEIS	906.001,26 D	27.511,79	0,00	933.513,05 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	532.363,10 D	27.511,79	0,00	559.874,89 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	4.243,26	0,00	209.078,14 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	103.413,88 D	4.243,26	0,00	107.657,14 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	2.887.527,74 C	0,00	5.105,51	2.892.633,25 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	331.478,74 C	0,00	1.209,97	332.688,71 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.200.882,13 C	0,00	3.737,89	2.204.620,02 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	201.407,45 C	0,00	126,59	201.534,04 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.	51.519,79 C	0,00	31,06	51.550,85 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: JUNHO/2024
30/06/2024 Fl.2



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

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



Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 16/08/2024 13:48:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 15/08/2024 16:40:48-0300
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: JUNHO/2024
30/06/2024 Fl.3



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	8.533.394,22 C	7.680.071,08	9.094.407,51	9.947.730,65 C
2.01	CIRCULANTE	4.481.982,53 C	4.241.179,35	5.177.483,51	5.418.286,69 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	4.481.982,53 C	4.241.179,35	5.177.483,51	5.418.286,69 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.626.630,98 C	1.690.811,73	1.847.036,58	1.782.855,83 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.626.630,98 C	1.690.811,73	1.847.036,58	1.782.855,83 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	138.031,23 C	39.613,84	119.393,39	217.810,78 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	123.922,38 C	1.333,33	62.460,66	185.049,71 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	13.155,03 C	15.856,12	34.630,87	31.929,78 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	21.265,65	21.265,65	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	108,82 C	313,74	191,21	13,71 D
2.01.01.03	PROVISOS SOCIAIS	374.402,51 C	15.301,30	43.396,47	402.497,68 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	216.469,06 C	7.232,43	18.538,78	227.775,41 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	62.811,40 C	3.938,28	13.161,77	72.034,89 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	18.201,25 C	1.141,22	3.813,99	20.874,02 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	4.977,11 C	315,03	1.041,70	5.703,78 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	56.442,49 C	2.095,79	5.372,11	59.718,81 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	15.501,20 C	578,55	1.468,12	16.390,77 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	127.172,00 C	165.541,57	165.359,57	126.990,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	125.916,00 C	161.770,11	161.587,11	125.733,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	1.256,00 C	1.411,57	1.412,57	1.257,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	2.359,89	2.359,89	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	484.028,04 C	438.470,47	680.211,81	725.769,38 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	22.236,86 C	232.397,25	259.201,10	49.040,71 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	363.549,95 C	63.921,52	213.204,61	512.833,04 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	14.814,04 C	0,00	4.089,15	18.903,19 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	6.323,89	8.278,85	1.954,96 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	10.003,50 C	24.198,46	34.768,37	20.573,41 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	72.527,81 C	111.459,59	160.145,20	121.213,42 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	169,76 C	169,76	137,22	137,22 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	726,12 C	0,00	387,31	1.113,43 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	71.564,81 C	126.470,81	98.615,52	43.709,52 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	24.807,33 C	112.475,49	98.615,52	10.947,36 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	39.571,92 C	13.995,32	0,00	25.576,60 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	906.936,85 C	906.936,85	835.791,04	835.791,04 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	856.936,85 C	856.936,85	835.791,04	835.791,04 C
2.01.01.10.00015	APPALOOSA FIDC	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	753.216,11 C	858.032,78	1.387.679,13	1.282.862,46 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	260.003,56 C	317.491,63	372.132,34	314.644,27 C
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	323.880,90 C	389.160,10	612.040,49	546.761,29 C
2.01.01.12.00008	VALOREM FIDC	40.835,10 C	38.300,58	69.588,86	72.123,38 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	15.472,60 D	20.383,57	14.095,21	21.760,96 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.186.445,38 C	8.312,64	1.895,02	16.180.027,76 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	16.186.445,38 C	8.312,64	1.895,02	16.180.027,76 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	15.300.353,67 C	5.540,64	1.895,02	15.296.708,05 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	1.736.333,22 C	2.058,36	0,00	1.734.274,86 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	3.482,28	0,00	2.384.460,35 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	1.099.442,79 D	0,00	1.895,02	1.097.547,77 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	886.091,71 C	2.772,00	0,00	883.319,71 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	884.152,63 C	2.772,00	0,00	881.380,63 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	1.939,08 C	0,00	0,00	1.939,08 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	12.135.033,69 D	3.430.579,09	3.915.028,98	11.650.583,80 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	12.135.033,69 D	3.430.579,09	3.915.028,98	11.650.583,80 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	846.012,09 D	3.430.579,09	3.915.028,98	361.562,20 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: 16/08/2024 13:48:54-0300
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: 15/08/2024 16:41:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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