



LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000339-94.2016.8.21.0051

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

70º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Julho de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Overview financeiro 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

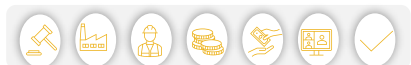
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas das empresas LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos 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 **julho/2024**, com atraso, no dia **19/09/2024**. Os questionamentos realizados em **03/10/2024**, foram respondidos no dia **08/10/2024**.

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

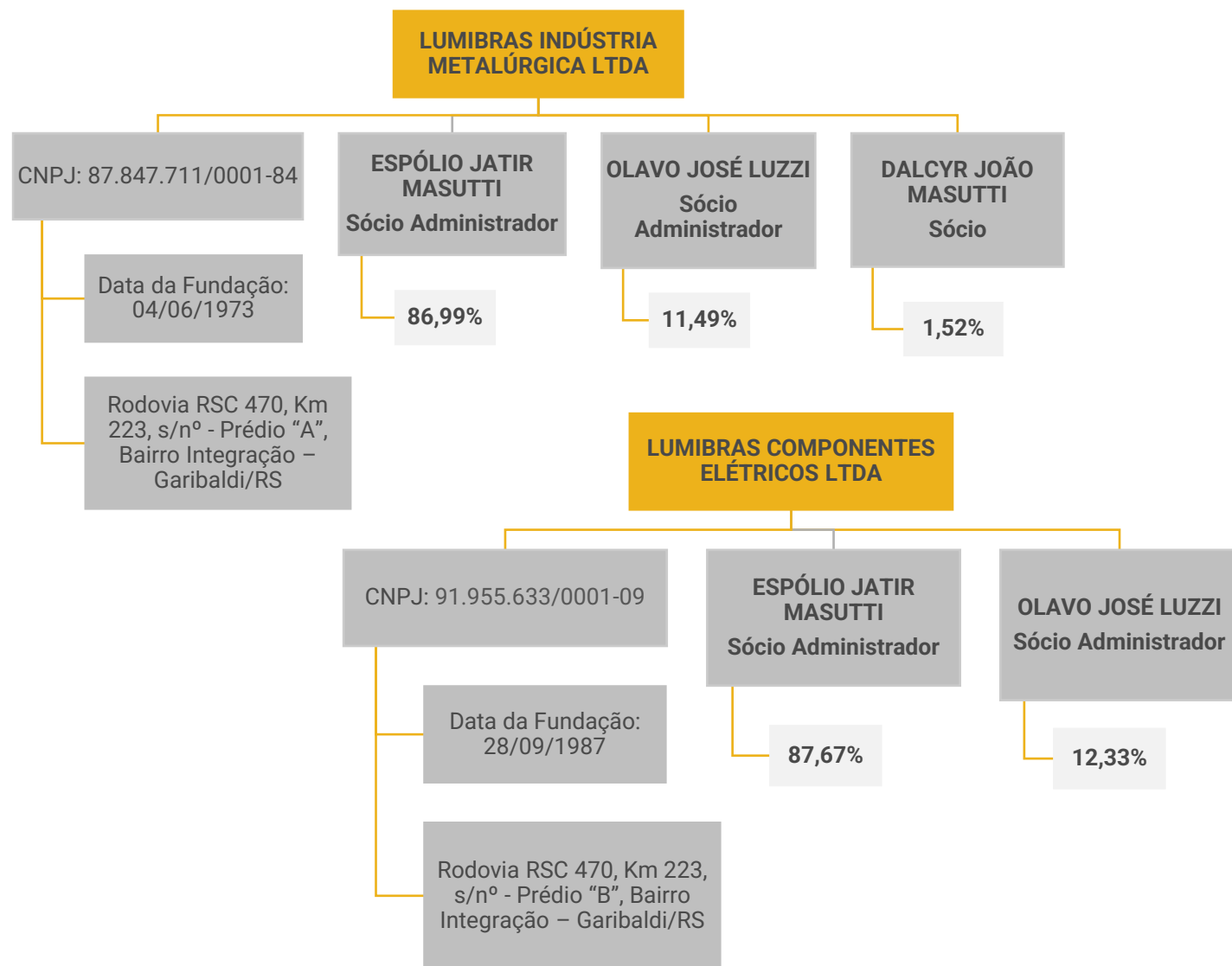


22/03/2020 – Fim do Prazo de RJ



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**.





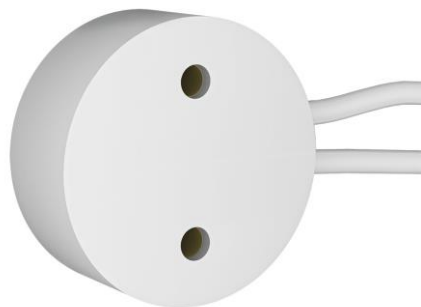
OPERAÇÃO

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.

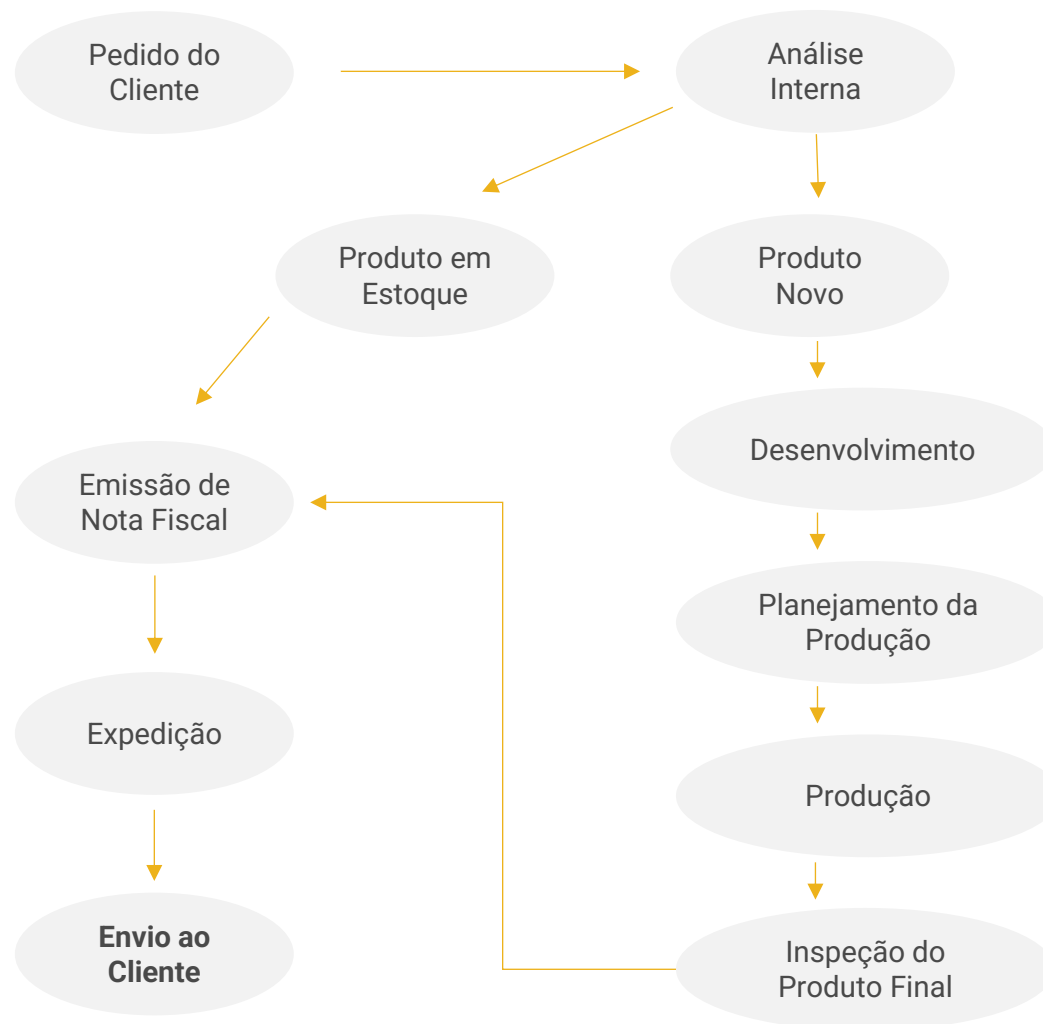
Quadro de Comando



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 agosto/2024 as Recuperandas receberam 13 parcelas de 60, no valor total de R\$ 260.000,00. 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 **agosto/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\$ 260.000,00	R\$ 100.000,00
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		
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
19/07/2024	Recebimento - Parcela 12/60	20.000,00		44.442,20
31/07/2024	Pagamento acordo PGFN		50.437,43	94.879,63
20/08/2024	Recebimento - Parcela 13/60	20.000,00		74.879,63
30/08/2024	Pagamento acordo PGFN		50.821,39	125.701,02
	TOTAIS	260.000,00	-	385.701,02



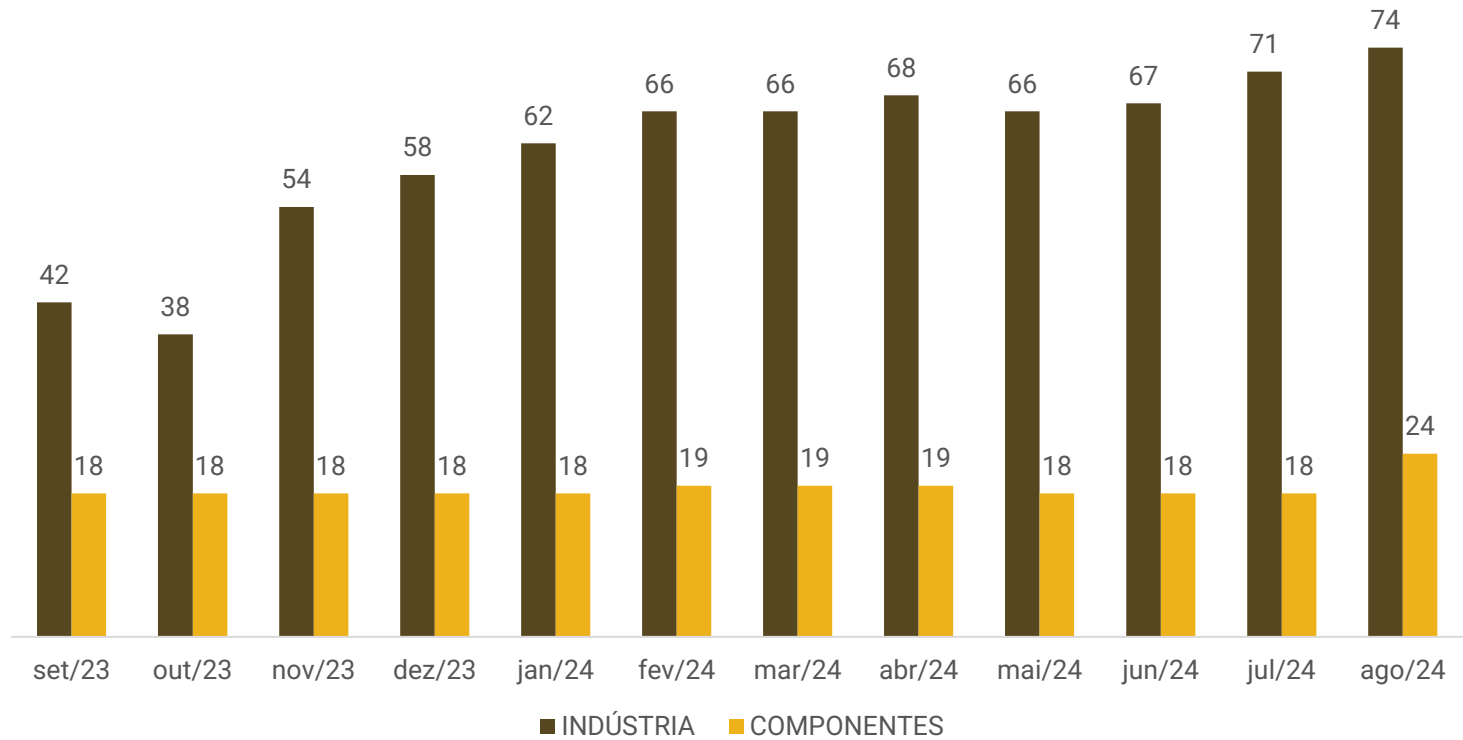


FUNCIONÁRIOS

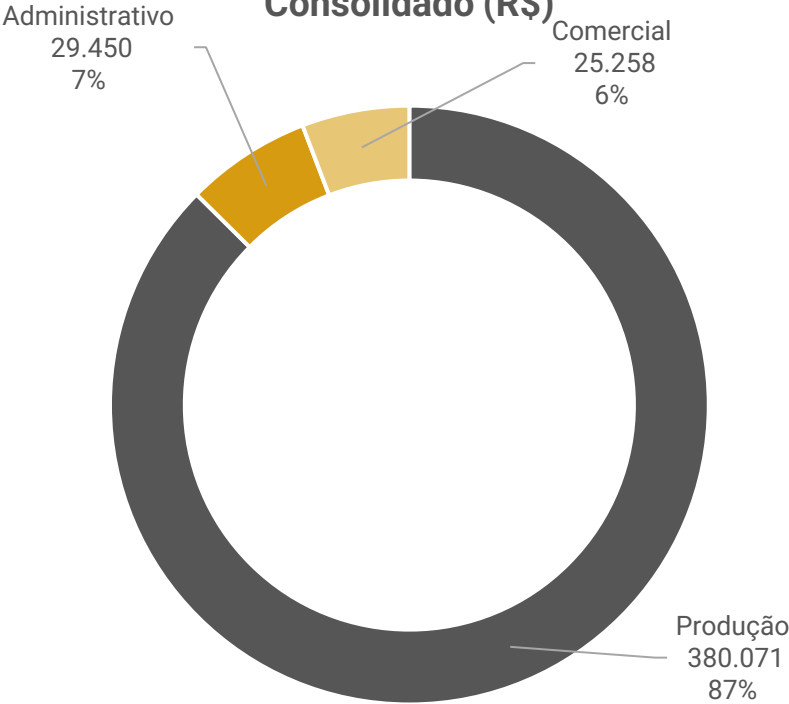
Em agosto/2024 as recuperandas realizaram 6 admissões e 2 demissões, encerrando com 98 funcionários ativos. Destes, 74 na Lumibrás Indústria e 24 na Lumibrás Componentes.

As empresas registraram gastos totais de R\$ 434,7 mil com pessoal em julho/2024, sendo que 79% pertence à Indústria e 21% à Componentes. Os salários e encargos foram adimplidos no mês, bem como os pagamentos de parcelamentos de FGTS e INSS.

Número de Funcionários



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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC CONSOLIDADO

DFC Consolidado	mai/24	jun/24	jul/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	- 362.919	328.564	- 10.922
Depreciação e amortização	6.713	6.661	6.660
Geração bruta de caixa	- 356.206	335.225	- 4.262
Contas a receber	880.948	- 318.113	- 395.077
Adiantamentos	33.381	- 197.788	- 180.216
Impostos a recuperar	- 14.408	3.028	3.169
Estoques	- 89.503	- 329.378	- 143.629
Despesas do ex. seguinte	2.347	2.423	2.347
Depósitos judiciais	-	4.891	-
Fornecedores	228.102	- 57.921	204.869
Obrigações sociais e trabalhistas	110.914	133.698	43.455
Impostos e contribuições	144.671	209.803	- 196.894
Outros débitos	- 18.458	- 35.749	- 669
Duplicatas descontadas	- 820.887	343.404	623.364
Valores sujeitos a RJ	- 4.741	- 5.741	- 2.969
Caixa provenientes aplicado nas operações	452.366	- 247.444	- 42.249
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	96.160	87.781	- 46.510
Atividades de investimentos			
Variações do Imobilizado	- 26.146	- 31.755	- 84.542
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	- 26.146	- 31.755	- 84.542
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	- 33.305	- 222.181	- 87.922
Empréstimo Mútuo	- 23.000	150.361	223.500
Prejuízos Acumulados/Compensação Impostos	-	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 56.305	- 71.820	135.578
Variação líquida do período	13.709	- 15.795	4.526
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	11.052	24.761	8.966
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	24.761	8.966	13.492

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.

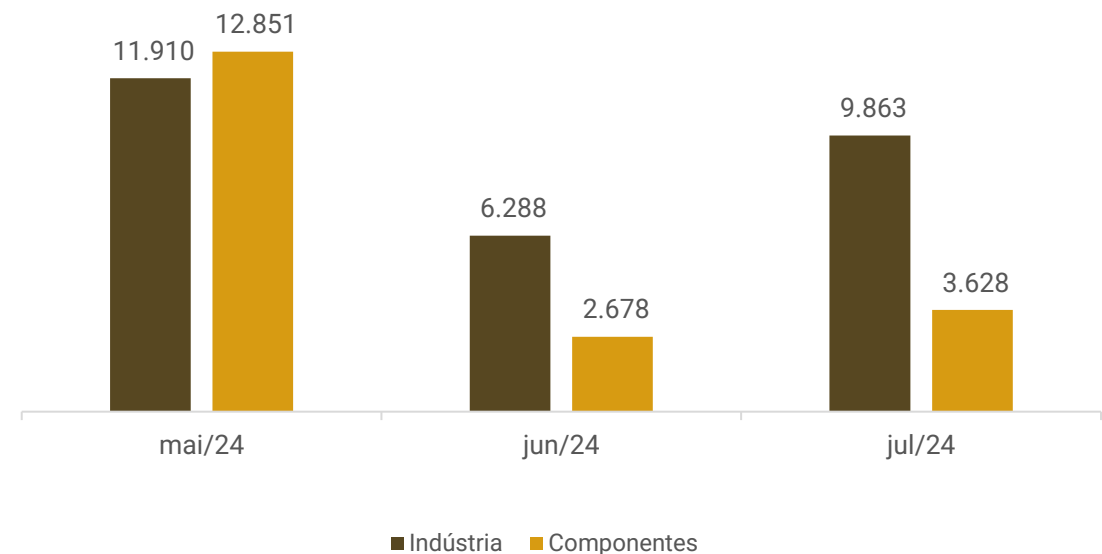
Atividades Operacionais: o caixa operacional das empresas, de forma consolidada, restou negativo em R\$ 46,5 mil em julho, em sua maioria pelas vendas a prazo para clientes (R\$ 395 mil) e pagamentos de impostos e contribuições (R\$ 196,8 mil). Quanto as movimentações positivas, destacam-se, descontos de duplicatas (R\$ 623 mil) e compras à prazo com fornecedores (R\$ 204,8 mil).

Atividades de Investimento: no período as variações se referem ao pagamento da parcela do imóvel de matrícula 14.172 no valor de R\$ 28.020,84, e aquisição de 01 quadro geral de baixa tensão no valor de R\$ 56.521,58, conforme nota fiscal enviada.

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\$ 13.491,74, os extratos bancários enviados foram enviados parcialmente impossibilitando a confirmação do valor, enquanto o montante em espécie de R\$ 3.233,15, foi confirmado pelas empresas.

Disponibilidades





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

Balanço Patrimonial - Indústria	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	6.059.533	7.447.590	8.363.396
Disponibilidades	11.910	6.288	9.863
Contas a Receber - Clientes	3.008.072	3.884.840	4.452.561
Adiantamentos Diversos	2.364.722	2.570.934	2.765.337
Adiantamentos a Funcionários	9.014	11.771	319
Impostos a Recuperar	135.355	124.948	124.948
Créditos Diversos	1.225	1.225	1.225
Estoques	525.032	844.758	1.007.617
Despesas do Exercício Seguinte	4.203	2.827	1.527
Ativo Não Circulante	2.473.862	2.500.141	2.579.201
Depósitos Judiciais	1.160.049	1.160.049	1.160.049
Impostos a Recuperar LP	12.475	12.105	11.727
Banco e Aplicações Financeiras	18.045	18.045	18.045
Investimentos	2.203	2.203	2.203
Imobilizado	1.262.975	1.289.625	1.369.063
Bens	4.150.503	4.182.258	4.266.800
Depreciação	- 2.887.528	- 2.892.633	- 2.897.738
Intangível	18.114	18.114	18.114
Total do Ativo	8.533.394	9.947.731	10.942.597
Balanço Patrimonial - Indústria	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	4.481.983	5.418.287	6.408.224
Fornecedores	1.626.631	1.782.856	1.998.699
Encargos Sociais e Trabalhistas	138.031	217.811	207.789
Provisões Sociais	374.403	402.498	430.786
Remunerações a Pagar	127.172	126.990	136.825
Impostos e Contribuições a Recolher	484.028	725.769	760.804
Outros Débitos	71.565	43.710	46.575
Empréstimos e Financiamentos	906.937	835.791	862.829
Duplicatas Descontadas	753.216	1.282.862	1.963.918
Passivo Não Circulante	16.186.445	16.180.028	16.023.601
Impostos Parcelados	15.300.354	15.296.708	15.188.053
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial	886.092	883.320	835.548
Patrimônio Líquido	- 12.135.034	- 11.650.584	- 11.489.228
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Resultado do Exercício - Período Atual	- 846.012	- 361.562	- 200.206
Lucros/Prejuízos Acumulados	- 12.289.022	- 12.289.022	- 12.289.022
Total do Passivo	8.533.394	9.947.731	10.942.597

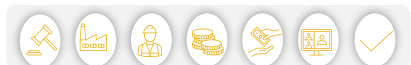
Contas a Receber: as novas vendas à prazo em maior volume que os recebimentos ocasionaram o acréscimo de 15% em julho. As principais vendas à prazo no mês foram junto a CCA Indústria e Comércio (R\$ 234,8 mil) e Real Center (R\$ 145,8 mil). O saldo a receber ao final da competência é de R\$ 4,4 milhões ratificado pelo *aging list* enviado. Quanto à inadimplência, o saldo em aberto compreende o montante de R\$ 350.807,28, 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\$ 318,70) e adiantamentos diversos (R\$ 2,7 milhões), que referem-se a antecipações realizadas a fornecedores (R\$ 65,6 mil) e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$ 2,6 milhões). Os principais recebimentos de mercadorias pertinentes a adiantamentos a fornecedores no período foram realizadas para as empresas Servicorte Indústria (R\$ 44 mil) e Foco Automação Industrial Ltda (R\$ 37,5 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 68% 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 julho apresentou crescimento de 19%, 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.

Imobilizado: no período houve a aquisição se 01 quadro geral de baixa tensão no montante de R\$ 56.521,58, conforme nota fiscal enviada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

Balanço Patrimonial - Indústria	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	6.059.533	7.447.590	8.363.396
Disponibilidades	11.910	6.288	9.863
Contas a Receber - Clientes	3.008.072	3.884.840	4.452.561
Adiantamentos Diversos	2.364.722	2.570.934	2.765.337
Adiantamentos a Funcionários	9.014	11.771	319
Impostos a Recuperar	135.355	124.948	124.948
Créditos Diversos	1.225	1.225	1.225
Estoques	525.032	844.758	1.007.617
Despesas do Exercício Seguinte	4.203	2.827	1.527
Ativo Não Circulante	2.473.862	2.500.141	2.579.201
Depósitos Judiciais	1.160.049	1.160.049	1.160.049
Impostos a Recuperar LP	12.475	12.105	11.727
Banco e Aplicações Financeiras	18.045	18.045	18.045
Investimentos	2.203	2.203	2.203
Imobilizado	1.262.975	1.289.625	1.369.063
Bens	4.150.503	4.182.258	4.266.800
Depreciação	- 2.887.528	- 2.892.633	- 2.897.738
Intangível	18.114	18.114	18.114
Total do Ativo	8.533.394	9.947.731	10.942.597
Balanço Patrimonial - Indústria	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	4.481.983	5.418.287	6.408.224
Fornecedores	1.626.631	1.782.856	1.998.699
Encargos Sociais e Trabalhistas	138.031	217.811	207.789
Provisões Sociais	374.403	402.498	430.786
Remunerações a Pagar	127.172	126.990	136.825
Impostos e Contribuições a Recolher	484.028	725.769	760.804
Outros Débitos	71.565	43.710	46.575
Empréstimos e Financiamentos	906.937	835.791	862.829
Duplicatas Descontadas	753.216	1.282.862	1.963.918
Passivo Não Circulante	16.186.445	16.180.028	16.023.601
Impostos Parcelados	15.300.354	15.296.708	15.188.053
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial	886.092	883.320	835.548
Patrimônio Líquido	- 12.135.034	- 11.650.584	- 11.489.228
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Resultado do Exercício - Período Atual	- 846.012	- 361.562	- 200.206
Lucros/Prejuízos Acumulados	- 12.289.022	- 12.289.022	- 12.289.022
Total do Passivo	8.533.394	9.947.731	10.942.597

Fornecedores: o período apresentou acréscimo de 12%, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 2,5 milhões) em comparação aos pagamentos realizados (R\$ 2,3 milhões). As principais compras foram realizadas com DPS Distribuidora (R\$ 742 mil) e TRG Comércio de Metais (R\$ 184,6 mil). O saldo contábil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo R\$ 30.835,61 de valores vencidos até o final de 07/2024. 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\$ 26.668,39) e comissões a pagar (R\$ 12.721,29). O crescimento de 7% deve-se aos recebimentos de antecipações de clientes.

Empréstimos e Financiamentos: o aumento de 3% foi motivada pela apropriação do limite utilizado da conta junto ao Banco Daycoval de R\$ 862.828,57.

Duplicatas Descontadas: encerrou com saldo de R\$ 1,9 milhão em FIDC, sendo elas com a Capital RS, Alphatrade, Valorem, Exclusive 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\$ 33 mil. O maior volume de novas negociações (R\$ 2 milhões) frente as liquidações (R\$ 1,3 milhão), resultaram no acréscimo de 53%.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

DRE - Indústria	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	1.163.861	2.636.344	3.223.420	15.525.062
Deduções Sobre a Receita Bruta	- 312.843	- 678.822	- 833.426	- 3.991.338
Receita Líquida	851.019	1.957.523	2.389.994	11.533.724
Custos Industriais	- 851.688	- 1.049.264	- 1.707.160	- 8.841.137
Lucro/Prejuízo Bruto	- 669	908.258	682.834	2.692.587
Margem Bruta	0%	46%	29%	23%
Despesas Administrativas	- 117.009	- 141.443	- 167.401	- 864.695
Despesas Comerciais	- 193.137	- 233.663	- 269.391	- 1.599.310
Despesas Tributárias	- -	2.474	- 6.586	- 18.406
Reultado Operacional	- 310.815	530.678	239.456	210.176
Ebitda	- 305.780	535.783	244.562	246.937
Margem Operacional	-37%	27%	10%	2%
Despesas Financeiras	- 49.707	- 46.487	- 79.424	- 427.604
Receitas Financeiras	352	259	1.324	17.222
Resultado	- 360.170	484.450	161.356	- 200.206
Margem Líquida	-42%	25%	7%	-2%

Receita Bruta: o faturamento apresentou crescimento de 22% em julho, registrando R\$ 3,2 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\$ 829,6 mil) e devoluções e cancelamentos (R\$ 3,7 mil).

Custos Industriais: os custos representaram 71% da receita líquida do período, marcado pelos valores com produção e mão de obra direta. A evolução de 63% se deu, principalmente, pelo maior volume de compra de matéria-prima.

Despesas Administrativas: engloba, principalmente, honorários com assessoria (R\$ 83,8 mil), despesas com viagem (R\$ 21,4 mil) e salários (R\$ 11,4 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). O aumento esta relacionado com as despesas com viagens, que foram zeradas em junho e em julho apontaram total de R\$ 21.496,07, esclarecido pela empresa ser pertinente as despesas acumuladas dos dois períodos, que foram registradas apenas nesta competência.

Despesas Comerciais: engloba, especialmente, fretes sobre vendas (R\$ 151,2 mil), comissões (R\$ 57 mil) e honorários e assessorias (R\$ 30,3 mil). A rubrica elevou-se devido a fretes sobre vendas que saiu de R\$ 129,3 mil em junho e passou para R\$ 151 mil, justificado pela Recuperanda ser motivado pela migração parcial do faturamento da empresa Componentes para a Indústria.

Resultado Financeiro: as receitas com juros recebidos (R\$ 1,2 mil), descontos obtidos (R\$ 36,07) e receitas sobre aplicações financeiras (R\$ 6,43), foram insuficientes frente as despesas com multas e juros de mora (R\$ 31,2 mil), duplicatas descontadas (R\$ 23,5 mil), despesas com financiamento (R\$ 17,9 mil), despesas bancárias (R\$ 3 mil), cobranças (R\$ 1,5 mil), IOF (R\$ 1 mil) e juros pagos (R\$ 848,92), ocasionando resultado financeiro negativo de R\$ 78 mil.

Resultado: o avanço do faturamento se fez suficiente para suprir os altos custos e despesas, assim, julho encerrou com lucro de R\$ 161.356,18. O acumulado do ano de 2024 apresenta resultados negativos de R\$ 200.206,02.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

Balanço Patrimonial - Componentes	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	1.113.270	549.616	352.183
Disponibilidades	12.851	2.678	3.628
Contas a Receber - Clientes	788.304	229.648	57.004
Adiantamentos Diversos	58.153	46.081	45.836
Adiantamento a Funcionários	5.294	6.186	3.695
Impostos a Recuperar	16.367	24.116	21.389
Créditos Diversos	1.613	1.613	1.613
Estoques	220.220	229.874	210.643
Despesas do Exercício Seguinte	10.468	9.421	8.374
Ativo Não Circulante	519.904	513.456	511.836
Depósitos Judiciais	329.879	324.987	324.987
Impostos a Recuperar	3.508	3.508	3.444
Banco Aplicações Financeiras	10.025	10.025	10.025
Investimentos	350	350	350
Imobilizado	2.591.531	2.591.531	2.591.531
Depreciação	- 2.415.389	- 2.416.945	- 2.418.501
Total do Ativo	1.633.174	1.063.073	864.019
Balanço Patrimonial - Componentes	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	1.340.648	780.378	579.298
Fornecedores	388.997	174.851	163.877
Encargos Sociais e Trabalhistas	34.999	51.375	54.918
Provisões Sociais	104.568	110.546	118.540
Remunerações a Pagar	31.636	35.286	39.104
Impostos e Contribuições a Recolher	208.401	181.443	152.169
Outros Débitos	58.176	50.282	46.748
Empréstimos e Financiamentos	269.937	118.902	3.943
Duplicatas Descontadas	243.934	57.692	-
Passivo Não Circulante	10.483.213	10.629.270	10.803.574
Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo	1.363.590	1.513.951	1.737.451
Impostos Parcelados	7.581.889	7.580.553	7.534.327
Valores Sujeito a Recuperação Judicial	1.537.735	1.534.766	1.531.797
Patrimônio Líquido	- 10.190.688	- 10.346.575	- 10.518.853
Capital Social	720.000	720.000	720.000
Resultado do Exercício - Período atual	- 537	- 156.423	- 328.702
Lucros Acumulados	- 10.910.151	- 10.910.151	- 10.910.151
Total do Passivo	1.633.174	1.063.073	864.019

Contas a Receber: em julho a Recuperanda movimentou R\$ 20,8 mil de novas vendas e R\$ 193,4 mil relativo a recebimentos, gerando decréscimo de 75%. O saldo está de acordo com o *aging list* enviado, sendo que R\$ 34.760,02 se referem a valores vencidos até o final de 07/2024. 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\$ 3,6 mil e adiantamento de fornecedores de R\$ 45,8 mil. As baixas/recebimentos de mercadorias outrora adiantadas aos fornecedores, além da baixa de adiantamentos feitos a funcionários, ocasionaram a retração de 41%. 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 julho correspondem à matéria prima, o restante divide-se entre produtos em elaboração e produtos prontos. A utilização de matéria prima motivou o decréscimo de 8%.

Depósitos Judiciais: corresponde a depósitos judiciais diversos (R\$ 81.602,52) e depósitos judiciais pertinentes a PGFN (R\$ 243.384,61). Não apresentou movimentações no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

Balanço Patrimonial - Componentes	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	1.113.270	549.616	352.183
Disponibilidades	12.851	2.678	3.628
Contas a Receber - Clientes	788.304	229.648	57.004
Adiantamentos Diversos	58.153	46.081	45.836
Adiantamento a Funcionários	5.294	6.186	3.695
Impostos a Recuperar	16.367	24.116	21.389
Créditos Diversos	1.613	1.613	1.613
Estoques	220.220	229.874	210.643
Despesas do Exercício Seguinte	10.468	9.421	8.374
Ativo Não Circulante	519.904	513.456	511.836
Depósitos Judiciais	329.879	324.987	324.987
Impostos a Recuperar	3.508	3.508	3.444
Banco Aplicações Financeiras	10.025	10.025	10.025
Investimentos	350	350	350
Imobilizado	2.591.531	2.591.531	2.591.531
Depreciação	- 2.415.389	- 2.416.945	- 2.418.501
Total do Ativo	1.633.174	1.063.073	864.019
Balanço Patrimonial - Componentes	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	1.340.648	780.378	579.298
Fornecedores	388.997	174.851	163.877
Encargos Sociais e Trabalhistas	34.999	51.375	54.918
Provisões Sociais	104.568	110.546	118.540
Remunerações a Pagar	31.636	35.286	39.104
Impostos e Contribuições a Recolher	208.401	181.443	152.169
Outros Débitos	58.176	50.282	46.748
Empréstimos e Financiamentos	269.937	118.902	3.943
Duplicatas Descontadas	243.934	57.692	-
Passivo Não Circulante	10.483.213	10.629.270	10.803.574
Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo	1.363.590	1.513.951	1.737.451
Impostos Parcelados	7.581.889	7.580.553	7.534.327
Valores Sujeito a Recuperação Judicial	1.537.735	1.534.766	1.531.797
Patrimônio Líquido	- 10.190.688	- 10.346.575	- 10.518.853
Capital Social	720.000	720.000	720.000
Resultado do Exercício - Período atual	- 537	- 156.423	- 328.702
Lucros Acumulados	- 10.910.151	- 10.910.151	- 10.910.151
Total do Passivo	1.633.174	1.063.073	864.019

Fornecedores: as compras a prazo (R\$ 54,8 mil) em menor volume que os pagamentos do período (R\$ 65,8 mil), resultaram no encolhimento de 6% em julho. O saldo contabilizado em fornecedores está de acordo com o *aging list* enviado, havendo valores em atraso até 07/2024, na monta de R\$ R\$ 146.027,67. 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\$ 4.187,12) e comissões a pagar (R\$ 16.497,70). Em julho 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\$ 58,4 mil) em comparação às novas negociações (R\$ 736,28), resultaram no decréscimo total, encerrando a rubrica com saldo zerado.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

DRE - Componentes		mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta		646.398	-	20.813	3.361.290
Deduções sobre Receita Bruta	-	169.144	- 1.885	- 5.456	- 910.960
Receita Líquida		477.254	- 1.885	15.357	2.450.330
Custos Industriais	-	351.668	- 98.058	- 126.479	- 1.970.612
Lucro/Prejuízo Bruto		125.586	- 99.943	- 111.121	479.718
Margem Bruta		26%	5302%	-724%	20%
Despesas Administrativas / Oper	-	46.302	- 12.885	- 17.947	- 258.374
Despesas Comerciais	-	62.809	- 24.421	- 20.368	- 366.695
Despesas Tributárias	-	-	- 2.475	- 927	- 13.403
Resultado Operacional		16.475	- 139.725	- 150.364	- 158.754
Ebitda		18.153	- 138.169	- 148.808	- 146.721
Margem Operacional		3%	7412%	-979%	-6%
Despesas Financeiras	-	19.537	- 16.440	- 22.076	- 172.378
Receitas Financeiras		312	278	161	2.430
Resultado	-	2.749	- 155.886	- 172.278	- 328.702
Margem Líquida		-1%	8270%	-1122%	-13%

Receita Bruta: o faturamento registrou total de R\$ 20,8 mil, sendo que, conforme esclarecido anteriormente, a recuperanda está em processo de incorporação entre as empresas, fazendo com que as receitas já tenham sido unificadas na competência anterior, ocorrendo em julho a revenda do estoque ainda disponível na Componentes para a Indústria.

Deduções sobre vendas: compreende, unicamente, aos impostos sobre as vendas de R\$ 5.456,16.

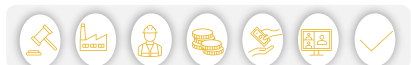
Custos Industriais: os custos mais representativos são com salários no montante de R\$ 46,6 mil, além dos valores de INSS de R\$ 15,5 mil e FGTS de R\$ 4,5 mil. O crescimento ocorreu, principalmente, devido aos custos com férias que passaram de R\$ 4,9 mil para R\$ 8 mil.

Despesas Administrativas: as principais movimentações foram com honorários e assessoria (R\$ 7,5 mil), despesas com viagem (R\$ 5 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 aumento está relacionado com as despesas de viagem, esclarecido pela empresa serem pertinentes as despesas acumuladas dos dois períodos, que foram registradas apenas nesta competência.

Despesas Comerciais: compreende principalmente, comissões (R\$ 16,9 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\$ 21,9 mil, devido, em sua maioria, pelas despesas com financiamentos (R\$ 6,8 mil) e despesas com descontos de duplicatas (R\$ 13 mil) as quais foram superiores as receitas financeiras.

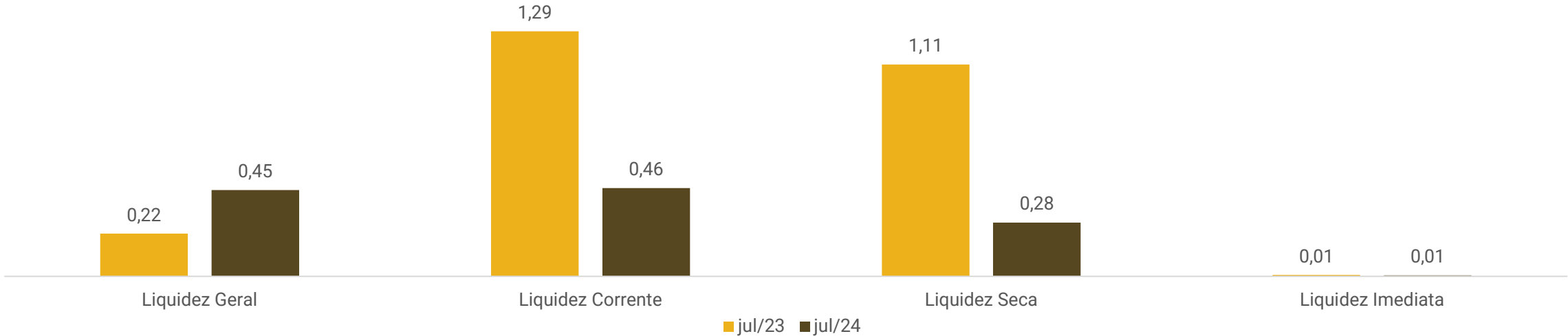
Resultado: o baixo faturamento frente aos custos e despesas operacionais, ocasionaram o prejuízo de R\$ 172.278,38 em julho. No acumulado do ano de 2024 apresentam-se resultados negativos de R\$ 328.701,55.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez

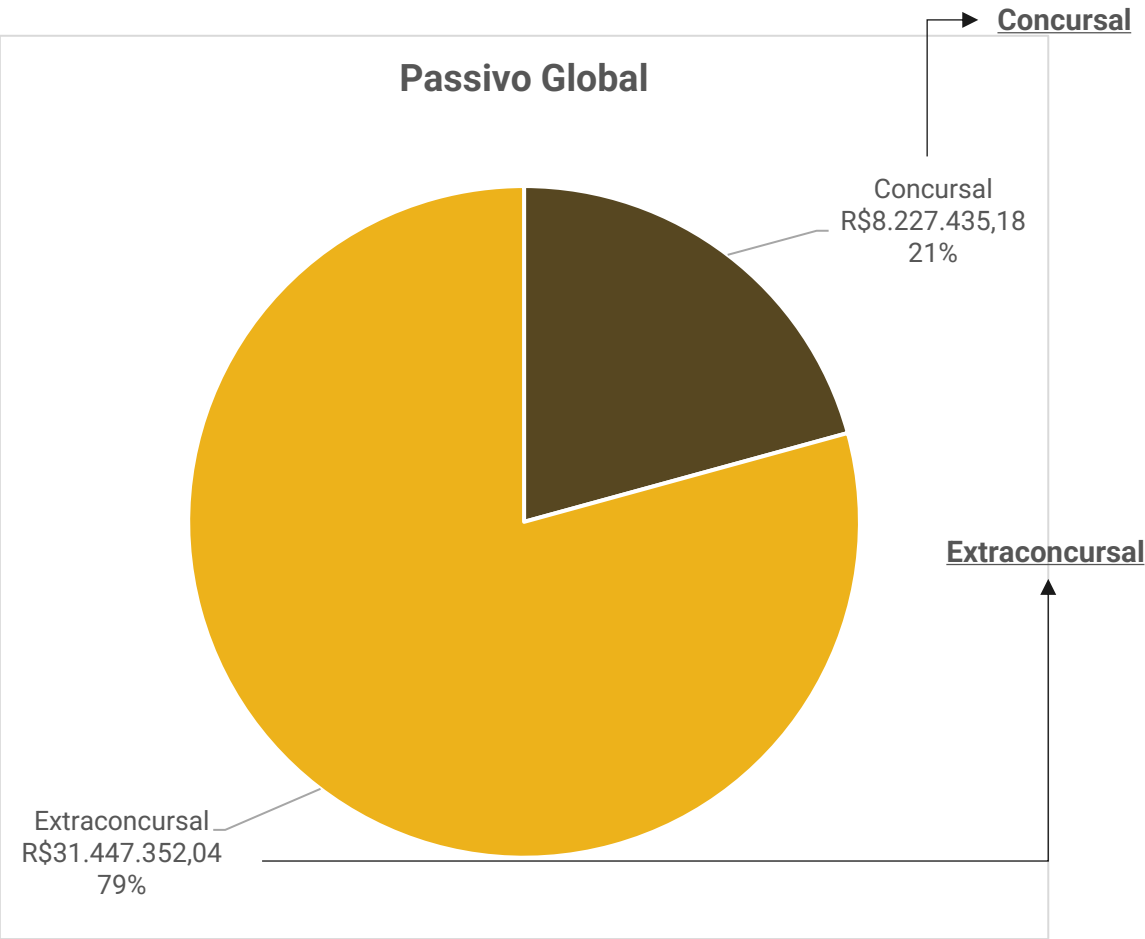


Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

As Recuperandas apresentaram plena capacidade de quitação de seu endividamento alocado no passivo circulante através de seus ativos de curto prazo, ultrapassando o parâmetro, mesmo apresentando retração, em 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 0,45 em julho/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\$ 39.674.787,22.



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

Em julho o passivo extraconcursal consolidado somou R\$ 31.447.352,04, 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\$ 52.731,36), prêmios de seguros (R\$ 4.187,12) e comissões a pagar (R\$ 29.218,99).

Obrigações Trabalhistas: se refere, principalmente, a provisões com férias e 13º salário, além de seus encargos, que compreende 75,7% do total. Os valores de INSS parcelados, alocados em longo prazo, foram retomados os pagamentos após o período de prorrogação.

Duplicatas Descontadas: o montante de R\$ 1,9 milhões trata-se de descontos de duplicatas com as factorings Capital (R\$ 627,8 mil), Plata (R\$ 973,5 mil), Valorem (R\$ 113 mil), Exclusive Securitizadora (R\$ 221,6 mil), Lumibrasil (R\$ 60,7 mil) e juros sobre os descontos realizados (R\$ 33 mil).

Fornecedores: julho encerrou com saldo de R\$ 2,1 milhões, sendo 92% da Lumibrás Indústria e 8% da Lumibrás Componentes. A inadimplência ao final de 07/2024, de forma consolidada, registra R\$ 176,8 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\$ 866,7 mil compreende as contas caucionadas junto ao banco Daycoval, que possuem movimentações mensais, R\$ 1,7 milhão se deve a mútuo entre as empresas.

Obrigações Tributárias: de acordo com as demonstrações contábeis, 95,9% 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\$ 28,5 milhões, sendo marcado, principalmente, por parcelamentos com a PGFN que somam R\$ 18,3 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.

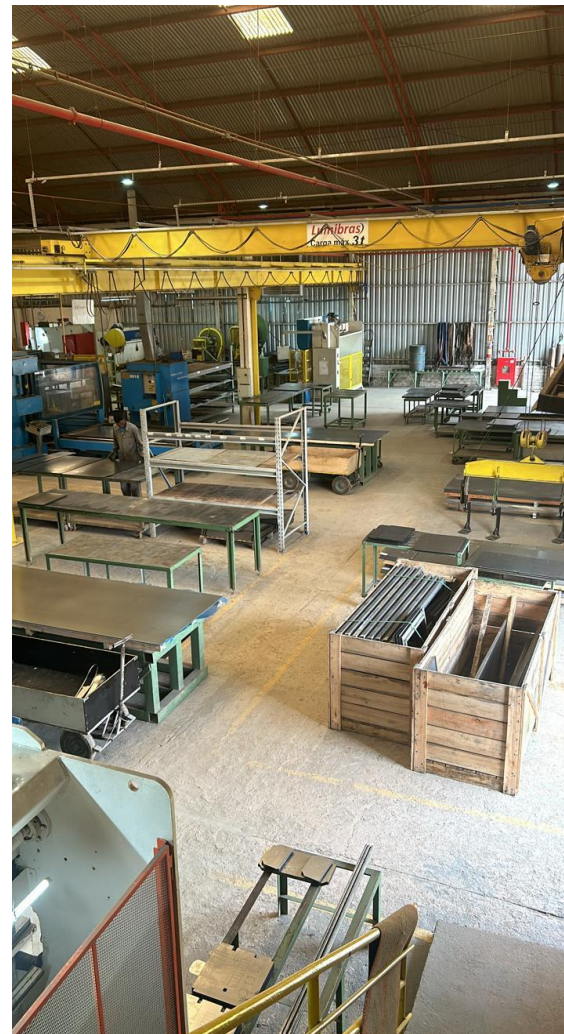
Quanto a incorporação da Componentes pela Indústria, já vem ocorrendo de forma gradativa desde junho/2024, quando ocorreu a migração do faturamento, ficando apenas algumas transferências de estoques na Componentes. Em setembro deverá ocorrer a migração da folha de pagamento, restando para os próximos 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\$ 4.318.062,35**, que representa 53,5% do total. Até agosto/2024, 46,5% 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 AGOSTO 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	2.258.683,99	0,00	4.061.606,49	
	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	3.752.688,68	0,00	4.318.062,35	
					100,00%	46,50%	0,00%	53,50%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2024

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2024
31/07/2024 Fl.1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	9.947.730,65 D	11.364.149,15	10.369.282,58	10.942.597,22 D
1.01	CIRCULANTE	7.447.590,11 D	11.279.606,73	10.363.800,42	8.363.396,42 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.287,87 D	5.975.995,58	5.972.420,45	9.863,00 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.352,53 D	11.500,32	11.155,43	1.697,42 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.352,53 D	11.500,32	11.155,43	1.697,42 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.420,28 D	3.927.608,45	3.927.136,58	1.892,15 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	427,94 D	164.098,83	163.557,88	968,89 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	965,74 D	1.116.235,84	1.116.286,84	914,74 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	26,60 D	2.647.273,78	2.647.291,86	8,52 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.875.978,44	1.875.978,44	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.875.978,44	1.875.978,44	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	3.515,06 D	160.908,37	158.150,00	6.273,43 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	3.515,06 D	160.908,37	158.150,00	6.273,43 D
1.01.02	CREDITOS	6.593.717,69 D	4.295.994,56	3.545.322,15	7.344.390,10 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	3.884.840,16 D	3.223.420,38	2.655.699,18	4.452.561,36 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	3.884.840,16 D	3.223.420,38	2.655.699,18	4.452.561,36 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.570.933,61 D	456.212,94	261.809,57	2.765.336,98 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	94.706,16 D	232.712,94	261.809,57	65.609,53 D
1.01.02.07.00009	LUMBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	2.476.227,45 D	223.500,00	0,00	2.699.727,45 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.770,86 D	28.195,38	39.647,54	318,70 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	11.951,30 D	6.060,56	5.093,93	12.917,93 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.483,10	10.483,10	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	180,44 C	11.651,72	24.070,51	12.599,23 C
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	124.948,26 D	588.165,86	588.165,86	124.948,26 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	299.424,00	299.424,00	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	82.589,80	82.589,80	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	162.773,69	162.773,69	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	35.339,03	35.339,03	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20 D	8.039,34	8.039,34	284,20 D
1.01.02.09.00011	IRPJ A RECUPERAR	83.833,39 D	0,00	0,00	83.833,39 D
1.01.02.09.00012	CONTRIB SOCIAL A RECUPERAR	15.019,98 D	0,00	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	844.757,60 D	1.007.616,59	844.757,60	1.007.616,59 D
1.01.03.01	ESTOQUES	844.757,60 D	1.007.616,59	844.757,60	1.007.616,59 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	104.052,46 D	132.470,76	104.052,46	132.470,76 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	122.560,04 D	187.809,06	122.560,04	187.809,06 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	618.145,10 D	687.336,77	618.145,10	687.336,77 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.826,95 D	0,00	1.300,22	1.526,73 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.826,95 D	0,00	1.300,22	1.526,73 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.826,95 D	0,00	1.300,22	1.526,73 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.500.140,54 D	84.542,42	5.482,16	2.579.200,80 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.190.199,15 D	0,00	377,57	1.189.821,58 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	12.104,62 D	0,00	377,57	11.727,05 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	12.104,62 D	0,00	377,57	11.727,05 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	1.289.624,75 D	84.542,42	5.104,59	1.369.062,58 D
1.03.03.01	IMOVEIS	933.513,05 D	28.020,84	0,00	961.533,89 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	559.874,89 D	28.020,84	0,00	587.895,73 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	56.521,58	0,00	2.893.214,94 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	56.521,58	0,00	68.799,84 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	209.078,14 D	0,00	0,00	209.078,14 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	107.657,14 D	0,00	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	2.892.633,25 C	0,00	5.104,59	2.897.737,84 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	332.688,71 C	0,00	1.209,97	333.898,68 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.204.620,02 C	0,00	3.736,97	2.208.356,99 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	201.534,04 C	0,00	126,59	201.660,63 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.	51.550,85 C	0,00	31,06	51.581,91 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: JULHO/2024
31/07/2024 Fl.2



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

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



Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 19/09/2024 16:21:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 19/09/2024 16:11:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	9.947.730,65	C	10.660.934,90		11.655.801,47	10.942.597,22 C
2.01	CIRCULANTE	5.418.286,69	C	5.792.128,38		6.782.065,77	6.408.224,08 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	5.418.286,69	C	5.792.128,38		6.782.065,77	6.408.224,08 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.782.855,83	C	2.380.504,69		2.596.347,56	1.998.698,70 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.782.855,83	C	2.380.504,69		2.596.347,56	1.998.698,70 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	217.810,78	C	126.876,79		116.854,66	207.788,65 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	185.049,71	C	63.254,00		69.445,28	191.240,99 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	31.929,78	C	33.420,99		17.042,59	15.551,38 C
2.01.01.02.00009	RESCISOES A RECOLHER	0,00		28.711,69		28.711,69	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	845,00	C	845,00		890,00	890,00 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	13,71	D	645,11		765,10	106,28 C
2.01.01.03	PROVISOS SOCIAIS	402.497,68	C	31.554,21		59.842,36	430.785,83 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	227.775,41	C	18.553,96		27.400,52	236.621,97 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	72.034,89	C	4.521,26		16.541,20	84.054,83 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	20.874,02	C	1.310,17		4.793,27	24.357,12 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	5.703,78	C	346,11		1.312,55	6.670,22 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	59.718,81	C	5.376,51		7.687,05	62.029,35 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	16.390,77	C	1.446,20		2.107,77	17.052,34 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	126.990,00	C	175.315,90		185.150,90	136.825,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	125.733,00	C	160.135,24		167.470,24	133.068,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	1.257,00	C	1.412,89		1.412,89	1.257,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		11.267,77		11.267,77	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	0,00		2.500,00		5.000,00	2.500,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	725.769,38	C	800.564,47		835.598,95	760.803,86 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	49.040,71	C	299.174,40		323.530,63	73.396,94 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	512.833,04	C	231.872,89		255.297,91	536.258,06 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	18.903,19	C	3.585,07		5.136,31	20.454,43 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	1.954,96	C	8.039,34		12.363,59	6.279,21 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	20.573,41	C	45.908,94		42.550,99	17.215,46 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	121.213,42	C	211.459,30		195.992,44	105.746,56 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	137,22	C	137,22		132,72	132,72 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	1.113,43	C	387,31		594,36	1.320,48 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	43.709,52	C	112.266,87		115.132,59	46.575,24 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	10.947,36	C	97.131,50		112.852,53	26.668,39 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	25.576,60	C	15.135,37		2.280,06	12.721,29 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	835.791,04	C	835.791,04		862.828,57	862.828,57 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	835.791,04	C	835.791,04		862.828,57	862.828,57 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	1.282.862,46	C	1.329.254,41		2.010.310,18	1.963.918,23 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	314.644,27	C	347.779,17		661.017,98	627.883,08 C
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	546.761,29	C	618.534,99		1.045.363,96	973.590,26 C
2.01.01.12.00008	VALOREM FIDC	72.123,38	C	69.660,09		110.734,54	113.197,83 C
2.01.01.12.00009	EXCLUSIVE SECURITIZADORA SA	310.337,48	C	259.853,87		171.175,79	221.659,40 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	21.760,96	D	33.426,29		22.017,91	33.169,34 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.180.027,76	C	169.515,45		13.088,45	16.023.600,76 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	16.180.027,76	C	169.515,45		13.088,45	16.023.600,76 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	15.296.708,05	C	121.743,45		13.088,45	15.188.053,05 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	1.734.274,86	C	43.222,12		0,00	1.691.052,74 C
2.02.01.03.00004	PARCELAMENTO PGFN 8188594	12.177.034,75	C	50.085,46		0,00	12.126.949,29 C
2.02.01.03.00005	(-) JUROS A APROPRIAR PGFN 8188594	1.419.959,95	D	0,00		5.840,44	1.414.119,51 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	2.384.460,35	C	3.482,28		0,00	2.380.978,07 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	1.097.547,77	D	0,00		1.895,02	1.095.652,75 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	2.132.930,47	C	24.953,59		0,00	2.107.976,88 C
2.02.01.03.00020	(-) JUROS APROPRIAR IPI PIS COFINS	590.288,21	D	0,00		5.352,99	584.935,22 D
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	883.319,71	C	47.772,00		0,00	835.547,71 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	881.380,63	C	47.772,00		0,00	833.608,63 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	1.939,08	C	0,00		0,00	1.939,08 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.650.583,80	D	4.699.291,07		4.860.647,25	11.489.227,62 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.650.583,80	D	4.699.291,07		4.860.647,25	11.489.227,62 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	361.562,20	D	4.699.291,07		4.860.647,25	200.206,02 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: 19/09/2024 16:24:10-0300
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: 19/09/2024 16:16:15-0300
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: JULHO/2024
31/07/2024 Fl.4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	12.301.641,47 C	0,00	3.223.420,38	15.525.061,85 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	12.274.971,47 C	0,00	3.220.958,38	15.495.929,85 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	12.083.129,29 C	0,00	3.166.043,25	15.249.172,54 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	191.842,18 C	0,00	54.915,13	246.757,31 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	26.670,00 C	0,00	2.462,00	29.132,00 C
3.01.01.02.00021	REVENHAS DE MERCADORIAS	26.670,00 C	0,00	2.462,00	29.132,00 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.157.911,70 D	834.162,60	736,59	3.991.337,71 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.157.911,70 D	834.162,60	736,59	3.991.337,71 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	46.807,32 D	4.499,09	0,00	51.306,41 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	6.966,39 D	11.213,67	0,00	18.180,06 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.195.977,73 D	324.608,50	0,00	1.520.586,23 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	999.988,17 D	255.297,91	0,00	1.255.286,08 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	163.592,01 D	42.550,99	0,00	206.143,00 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	753.514,68 D	195.992,44	0,00	949.507,12 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	3.770,13 C	0,00	399,70	4.169,83 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	5.164,47 C	0,00	336,89	5.501,36 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.143.729,77 C	834.162,60	3.224.156,97	11.533.724,14 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	7.133.976,50 D	3.338.026,48	1.630.866,11	8.841.136,87 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	7.133.976,50 D	3.338.026,48	1.630.866,11	8.841.136,87 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	7.142.533,35 D	2.005.283,54	0,00	9.147.816,89 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	6.998.593,38 D	1.952.615,73	0,00	8.951.209,11 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	59.738,34 D	12.381,46	0,00	72.119,80 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	84.007,63 D	40.286,35	0,00	124.293,98 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	2.116.217,83 C	321,65	579.012,36	2.694.908,54 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.109.651,35 C	0,00	298.709,54	1.408.360,89 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	261.210,15 C	0,00	82.190,10	343.400,25 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	132.918,31 C	0,00	35.339,03	168.257,34 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	857,33 C	0,00	0,00	857,33 C
3.02.01.05.00031	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	0,00	72,05	0,00	72,05 D
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	612.229,75 C	0,00	162.773,69	775.003,44 C
3.02.01.05.00033	ICMS S/ATIVO IMOB. N.APROPRIADO/IPI NÃO	311,71 D	0,00	0,00	311,71 D
3.02.01.05.00034	ICMS INC S/AQUISICÃO DE BENS	188,42 D	249,60	0,00	438,02 D
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	844.757,60 C	844.757,60	1.007.616,59	1.007.616,59 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	618.145,10 C	618.145,10	687.336,77	687.336,77 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORADAO	122.560,04 C	122.560,04	187.809,06	187.809,06 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	104.052,46 C	104.052,46	132.470,76	132.470,76 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.688.450,85 D	335.378,29	44.237,16	1.979.591,98 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	832.387,16 D	147.799,47	3.528,43	976.658,20 D
3.02.01.08.00003	INSS	290.493,57 D	56.110,82	6.391,78	340.212,61 D
3.02.01.08.00004	FGTS	124.328,81 D	21.143,25	1.710,90	143.761,16 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	113.786,38 D	43.153,80	17.536,28	139.403,90 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	72.282,20 D	19.468,85	4.521,26	87.229,79 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.752,60 D	10.507,21	1.759,08	39.500,73 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA. HIGIENE NO TRABALH	32.869,10 D	2.575,45	0,00	35.444,55 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	113.545,66 D	16.319,19	5.116,48	124.748,37 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	78.005,37 D	18.300,25	3.672,95	92.632,67 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	796.101,32 D	152.285,40	0,00	948.386,72 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	191.587,34 D	31.033,41	0,00	222.620,75 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.270,04 D	37.474,11	0,00	256.744,15 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	22.656,57 D	6.055,40	0,00	28.711,97 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	53.256,92 D	0,00	0,00	53.256,92 D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.824,20 D	3.804,92	0,00	27.629,12 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	4.536,30 D	1.082,31	0,00	5.618,61 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	31.655,48 D	5.104,59	0,00	36.760,07 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	9.313,06 D	284,60	0,00	9.597,66 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	103.072,56 D	21.026,00	0,00	124.098,56 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	9.470,44 D	1.300,22	0,00	10.770,66 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	125.946,41 D	45.119,84	0,00	171.066,25 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.133.976,50 D	3.338.026,48	1.630.866,11	8.841.136,87 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	2.009.753,27 C	4.172.189,08	4.855.023,08	2.692.587,27 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	2.387.213,24 D	527.101,99	4.299,85	2.910.015,38 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.387.213,24 D	527.101,99	4.299,85	2.910.015,38 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	697.293,86 D	171.138,16	3.737,12	864.694,90 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	8.472,00 D	1.412,00	0,00	9.884,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	51.533,04 D	11.532,34	71,37	62.994,01 D
3.06.01.01.00005	INSS	19.393,12 D	4.330,11	294,90	23.428,33 D
3.06.01.01.00006	FGTS	4.891,50 D	1.117,46	81,41	5.927,55 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	6.135,75 D	2.583,85	1.017,68	7.701,92 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	4.256,08 D	1.076,13	0,00	5.332,21 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	23.773,08 D	6.216,39	1.817,16	28.172,31 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.186,30 D	914,51	329,12	6.771,69 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.386,96 D	949,59	125,48	3.211,07 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.145,44 D	333,28	0,00	5.478,72 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.370,00 D	1.145,60	0,00	2.515,60 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	8.416,48 D	21.496,07	0,00	29.912,55 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	988,93 D	428,20	0,00	1.417,13 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	385.333,93 D	83.872,26	0,00	469.206,19 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	3.650,46 D	608,41	0,00	4.258,87 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	2.699,40 D	539,90	0,00	3.239,30 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	206,83 D	129,60	0,00	336,43 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	458,94 D	590,57	0,00	1.049,51 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	741,12 D	358,89	0,00	1.100,01 D
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.944,50 D	31.503,00	0,00	190.447,50 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.329.919,76 D	269.953,23	562,73	1.599.310,26 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	67.621,65 D	15.138,60	79,04	82.681,21 D
3.06.01.02.00063	INSS	20.815,00 D	4.354,71	0,00	25.169,71 D
3.06.01.02.00064	FGTS	7.120,50 D	1.202,20	0,00	8.322,70 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	7.226,43 D	1.789,43	0,00	9.015,86 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	5.378,16 D	1.155,09	0,00	6.533,25 D
3.06.01.02.00067	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.216,67 D	0,00	0,00	2.216,67 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.500,83 D	914,51	325,38	9.089,96 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	3.896,59 D	1.266,12	158,31	5.004,40 D
3.06.01.02.00072	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,08 D	0,00	0,00	118,08 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	630.183,67 D	151.213,74	0,00	781.397,41 D
3.06.01.02.00077	BRINDES (DESPESAS INDEDUTIVEIS)	9.543,19 D	0,00	0,00	9.543,19 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	9.600,00 D	4.679,20	0,00	14.279,20 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ACESSORIA	138.375,00 D	30.389,85	0,00	168.764,85 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	394.889,55 D	57.021,98	0,00	451.911,53 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	11.966,67 D	827,80	0,00	12.794,47 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	348.180,18 D	79.424,29	0,00	427.604,47 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	7.990,86 D	848,92	0,00	8.839,78 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	155,16 D	0,00	0,00	155,16 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	111.463,43 D	23.549,60	0,00	135.013,03 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	14.131,04 D	1.505,36	0,00	15.636,40 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	5.941,16 D	3.136,97	0,00	9.078,13 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	106.183,39 D	17.978,55	0,00	124.161,94 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	95.007,37 D	31.293,52	0,00	126.300,89 D
3.06.01.03.00009	IOF	7.307,77 D	1.111,37	0,00	8.419,14 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.819,44 D	6.586,31	0,00	18.405,75 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	2.474,15 D	4.267,62	0,00	6.741,77 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	9.345,29 D	2.318,69	0,00	11.663,98 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.897,77 C	0,00	1.324,32	17.222,09 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.897,77 C	0,00	1.324,32	17.222,09 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.215,07 C	0,00	1.324,32	4.539,39 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	2.682,90 C	0,00	1.281,82	3.964,72 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	500,70 C	0,00	36,07	536,77 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	31,47 C	0,00	6,43	37,90 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	361.562,20 D	4.699.291,07	4.860.647,25	200.206,02 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	361.562,20 D	4.699.291,07	4.860.647,25	200.206,02 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	361.562,20 D	4.699.291,07	4.860.647,25	200.206,02 D

gov.br Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 19/09/2024 16:25:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

gov.br Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 19/09/2024 16:18:49-0300
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: JULHO/2024
31/07/2024 Fl.1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	1.063.072,88 D	642.338,72	841.392,53	864.019,07 D
1.01	CIRCULANTE	549.616,44 D	642.338,72	839.772,36	352.182,80 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.677,95 D	401.384,13	400.433,60	3.628,48 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.665,95 D	1.900,00	2.030,22	1.535,73 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.665,95 D	1.900,00	2.030,22	1.535,73 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	691,06 D	264.284,04	263.511,50	1.463,60 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	33,41 D	14.406,05	13.769,89	669,57 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	609,54 D	12.156,95	11.973,46	793,03 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	48,11 D	237.721,04	237.768,15	1,00 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	126.170,84	126.170,84	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	126.170,84	126.170,84	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	320,94 D	9.029,25	8.721,04	629,15 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	320,94 D	9.029,25	8.721,04	629,15 D
1.01.02	CREDITOS	307.643,84 D	30.311,38	208.418,32	129.536,90 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	229.648,39 D	20.813,49	193.458,02	57.003,86 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	229.648,39 D	20.813,49	193.458,02	57.003,86 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	46.080,53 D	2.752,50	2.997,00	45.836,03 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	46.080,53 D	2.752,50	2.997,00	45.836,03 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.185,85 D	4.140,34	6.630,70	3.695,49 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.691,48 D	20,13	16,12	3.695,49 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.494,37 D	2.744,64	5.239,01	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	1.375,57	1.375,57	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	24.116,33 D	2.605,05	5.332,60	21.388,78 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	3.094,98 D	1.146,41	2.307,68	1.933,71 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	3.083,58 D	0,00	1.459,58	1.624,00 D
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	2.798,13 D	1.198,45	1.286,12	2.710,46 D
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	667,65 D	260,19	279,22	648,62 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	229.873,66 D	210.643,21	229.873,66	210.643,21 D
1.01.03.01	ESTOQUES	229.873,66 D	210.643,21	229.873,66	210.643,21 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	17.558,67 D	16.089,75	17.558,67	16.089,75 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	51.396,89 D	47.097,22	51.396,89	47.097,22 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	160.918,10 D	147.456,24	160.918,10	147.456,24 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	9.420,99 D	0,00	1.046,78	8.374,21 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	9.420,99 D	0,00	1.046,78	8.374,21 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	9.420,99 D	0,00	1.046,78	8.374,21 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	513.456,44 D	0,00	1.620,17	511.836,27 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	338.520,68 D	0,00	64,34	338.456,34 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.987,13 D	0,00	0,00	324.987,13 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	71.769,01 D	0,00	0,00	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	64,34	3.444,12 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	3.508,46 D	0,00	64,34	3.444,12 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	174.585,76 D	0,00	1.555,83	173.029,93 D
1.03.03.01	MOVEIS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16 D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00 D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.347.592,67 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	2.416.945,07 C	0,00	1.555,83	2.418.500,90 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	1.946.462,52 C	0,00	1.541,52	1.948.004,04 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.	150.191,00 C	0,00	14,31	150.205,31 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: JULHO/2024
31/07/2024 Fl.2



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

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



Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 19/09/2024 16:28:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 19/09/2024 16:05:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.063.072,88 C	840.088,95	641.035,14	864.019,07 C
2.01	CIRCULANTE	780.377,50 C	365.618,42	164.538,64	579.297,72 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	780.377,50 C	365.618,42	164.538,64	579.297,72 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	174.850,54 C	65.823,62	54.850,02	163.876,94 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	174.850,54 C	65.823,62	54.850,02	163.876,94 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	51.374,58 C	21.639,16	25.182,31	54.917,73 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	47.858,91 C	16.264,84	19.088,22	50.682,29 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	3.423,77 C	3.439,32	4.028,31	4.012,76 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	1.449,60	1.449,60	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	90,00 C	90,00	165,00	165,00 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	1,90 C	395,40	451,18	57,68 C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	110.546,48 C	8.828,32	16.821,49	118.539,65 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	62.923,06 C	6.137,70	7.859,07	64.644,43 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	20.507,18 C	432,00	4.641,35	24.716,53 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	5.598,46 C	117,94	1.267,10	6.747,62 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.614,59 C	8,64	371,31	1.977,26 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	15.419,39 C	1.675,59	2.074,68	15.818,48 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.483,80 C	456,45	607,98	4.635,33 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	35.286,00 C	50.425,21	54.243,21	39.104,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	34.029,00 C	43.321,96	47.140,96	37.848,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	1.257,00 C	1.412,06	1.412,06	1.256,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	5.690,19	5.690,19	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	181.443,43 C	35.794,03	6.519,37	152.168,77 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	27.027,90 C	29.335,58	2.307,68	0,00
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	92.090,76 C	1.459,58	1.583,14	92.214,32 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	6.865,46 C	573,59	815,60	7.107,47 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	2.479,68 C	2.479,68	0,00	0,00
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	6.508,77 C	279,22	279,22	6.508,77 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	45.414,73 C	1.286,12	1.286,12	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	999,73 C	323,86	191,21	867,08 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	50.282,48 C	5.777,81	2.243,12	46.747,79 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	26.062,97 C	0,00	0,00	26.062,97 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	6.280,68 C	2.093,56	0,00	4.187,12 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	17.938,83 C	3.684,25	2.243,12	16.497,70 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.902,00 C	118.902,00	3.942,84	3.942,84 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	118.902,00 C	118.902,00	3.942,84	3.942,84 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	57.691,99 C	58.428,27	736,28	0,00
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	31.171,42 C	31.171,42	0,00	0,00
2.01.01.12.00004	PLATA FIDC	25.712,45 C	25.712,45	0,00	0,00
2.01.01.12.00007	VALOREM FIDC	1.544,40 C	1.544,40	0,00	0,00
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	736,28 D	0,00	736,28	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.629.269,98 C	54.418,00	228.722,35	10.803.574,33 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	10.629.269,98 C	54.418,00	228.722,35	10.803.574,33 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.513.950,50 C	0,00	223.500,00	1.737.450,50 C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.513.950,50 C	0,00	223.500,00	1.737.450,50 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	7.580.553,35 C	51.449,01	5.222,35	7.534.326,69 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	684.037,67 C	17.177,68	0,00	666.859,99 C
2.02.01.03.00004	PARCELAMENTO PGFN 008188595	6.274.377,39 C	25.807,18	0,00	6.248.570,21 C
2.02.01.03.00005	(-) JUROS A APROPRIAR-PARC PGFN 8188595	685.453,36 D	0,00	2.819,33	682.634,03 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	1.648.372,98 C	2.367,16	0,00	1.646.005,82 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	700.428,36 D	0,00	1.031,99	699.396,37 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	559.864,83 C	6.096,99	0,00	553.767,84 C
2.02.01.03.00020	(-)JUROS MULTAS APR PARC IPI PIS COFINS	164.886,62 D	0,00	1.371,03	163.515,59 D
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.534.766,13 C	2.968,99	0,00	1.531.797,14 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.346.188,05 C	2.565,39	0,00	1.343.622,66 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	188.578,08 C	403,60	0,00	188.174,48 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	10.346.574,60 D	420.052,53	247.774,15	10.518.852,98 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	10.346.574,60 D	420.052,53	247.774,15	10.518.852,98 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	156.423,16 D	420.052,53	247.774,15	328.701,54 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



RUBENS MORINI
Data: 19/09/2024 16:06:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2024
31/07/2024 Fl.4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2024

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.340.476,90 C	0,00	20.813,49	3.361.290,39 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	3.318.746,90 C	0,00	0,00	3.318.746,90 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	3.295.791,52 C	0,00	0,00	3.295.791,52 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	22.955,38 C	0,00	0,00	22.955,38 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	21.730,00 C	0,00	20.813,49	42.543,49 C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	21.730,00 C	0,00	20.813,49	42.543,49 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	905.382,86 D	5.456,16	0,00	910.839,02 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	905.382,86 D	5.456,16	0,00	910.839,02 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	38.806,48 D	0,00	0,00	38.806,48 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	33.592,67 D	0,00	0,00	33.592,67 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	334.401,94 D	2.307,68	0,00	336.709,62 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	255.815,87 D	1.583,14	0,00	257.399,01 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	44.492,39 D	279,22	0,00	44.771,61 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	204.934,70 D	1.286,12	0,00	206.220,82 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	2.768,21 C	0,00	0,00	2.768,21 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.892,98 C	0,00	0,00	3.892,98 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	2.435.094,04 C	5.456,16	20.813,49	2.450.451,37 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.844.253,82 D	351.300,26	224.821,52	1.970.732,56 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.844.253,82 D	351.300,26	224.821,52	1.970.732,56 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	1.638.727,14 D	0,00	0,00	1.638.727,14 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	1.575.037,01 D	0,00	0,00	1.575.037,01 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	26.770,83 D	0,00	0,00	26.770,83 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	36.919,30 D	0,00	0,00	36.919,30 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	464.512,40 C	0,00	2.540,71	467.053,11 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	191.691,84 C	0,00	1.082,07	192.773,91 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	106.611,88 C	0,00	0,00	106.611,88 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	29.498,91 C	0,00	260,19	29.759,10 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	135.873,77 C	0,00	1.198,45	137.072,22 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	229.873,66 C	229.873,66	210.643,21	210.643,21 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	160.918,10 C	160.918,10	147.456,24	147.456,24 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	51.396,89 C	51.396,89	47.097,22	47.097,22 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	17.558,67 C	17.558,67	16.089,75	16.089,75 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	445.664,84 D	100.567,16	11.637,60	534.594,40 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	236.659,71 D	47.445,09	801,03	283.303,77 D
3.02.01.08.00003	INSS	80.822,70 D	17.334,81	1.793,53	96.363,98 D
3.02.01.08.00004	FGTS	23.440,18 D	5.007,60	465,09	27.982,69 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	29.546,32 D	14.221,26	6.137,70	37.629,88 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	20.982,18 D	5.073,35	432,00	25.623,53 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	1.033,45 D	0,00	0,00	1.033,45 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	29.129,45 D	5.646,05	1.397,71	33.377,79 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	24.037,45 D	5.839,00	610,54	29.265,91 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	201.463,99 D	20.859,44	0,00	222.323,43 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	43.509,31 D	7.132,88	0,00	50.642,19 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.418,62 D	6.098,00	0,00	55.516,62 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	3.486,35 D	550,00	0,00	4.036,35 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	10.371,58 D	1.555,83	0,00	11.927,41 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	31.180,55 D	0,00	0,00	31.180,55 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	5.370,05 D	1.046,78	0,00	6.416,83 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	52.793,75 D	4.475,95	0,00	57.269,70 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.844.253,82 D	351.300,26	224.821,52	1.970.732,56 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	590.840,22 C	356.756,42	245.635,01	479.718,81 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	749.532,09 D	63.296,11	1.977,86	810.850,34 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	749.532,09 D	63.296,11	1.977,86	810.850,34 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	240.427,53 D	19.924,38	1.977,86	258.374,05 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	8.472,00 D	1.412,00	0,00	9.884,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	1.694,40 D	282,40	0,00	1.976,80 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	7.685,48 D	3.338,46	1.977,86	9.046,08 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	4.051,66 D	5.197,47	0,00	9.249,13 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	165.903,04 D	7.565,79	0,00	173.468,83 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	258,02 D	128,26	0,00	386,28 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	47.158,67 D	2.000,00	0,00	49.158,67 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	346.327,17 D	20.368,31	0,00	366.695,48 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	124.208,63 D	1.394,00	0,00	125.602,63 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	34.350,18 D	80,61	0,00	34.430,79 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	6.622,51 D	1.124,51	0,00	7.747,02 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	174.413,12 D	16.957,32	0,00	191.370,44 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	5.728,33 D	811,87	0,00	6.540,20 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	150.302,02 D	22.075,94	0,00	172.377,96 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	1.642,66 D	320,37	0,00	1.963,03 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	32.747,09 D	1.063,87	0,00	33.810,96 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	6.213,04 D	21,23	0,00	6.234,27 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	7.032,84 D	452,59	0,00	7.485,43 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	47.862,57 D	6.861,00	0,00	54.723,57 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: JULHO/2024
31/07/2024 FI.5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	52.413,17 D	13.046,52	0,00	65.459,69 D
3.06.01.03.00009	IOF	2.390,65 D	310,36	0,00	2.701,01 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.475,37 D	927,48	0,00	13.402,85 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	2.474,56 D	0,00	0,00	2.474,56 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	10.000,81 D	927,48	0,00	10.928,29 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.268,71 C	0,00	161,28	2.429,99 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.268,71 C	0,00	161,28	2.429,99 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	675,15 C	0,00	161,28	836,43 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	534,19 C	0,00	161,25	695,44 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	7,92 C	0,00	0,03	7,95 C
3.10.01.02.00006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	133,04 C	0,00	0,00	133,04 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	156.423,16 D	420.052,53	247.774,15	328.701,54 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	156.423,16 D	420.052,53	247.774,15	328.701,54 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	156.423,16 D	420.052,53	247.774,15	328.701,54 D



Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 19/09/2024 16:38:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 19/09/2024 16:09:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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