



LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000339-94.2016.8.21.0051

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

71º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto 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 **agosto/2024**, com atraso, no dia **28/10/2024**. Os questionamentos realizados em **11/11/2024**, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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

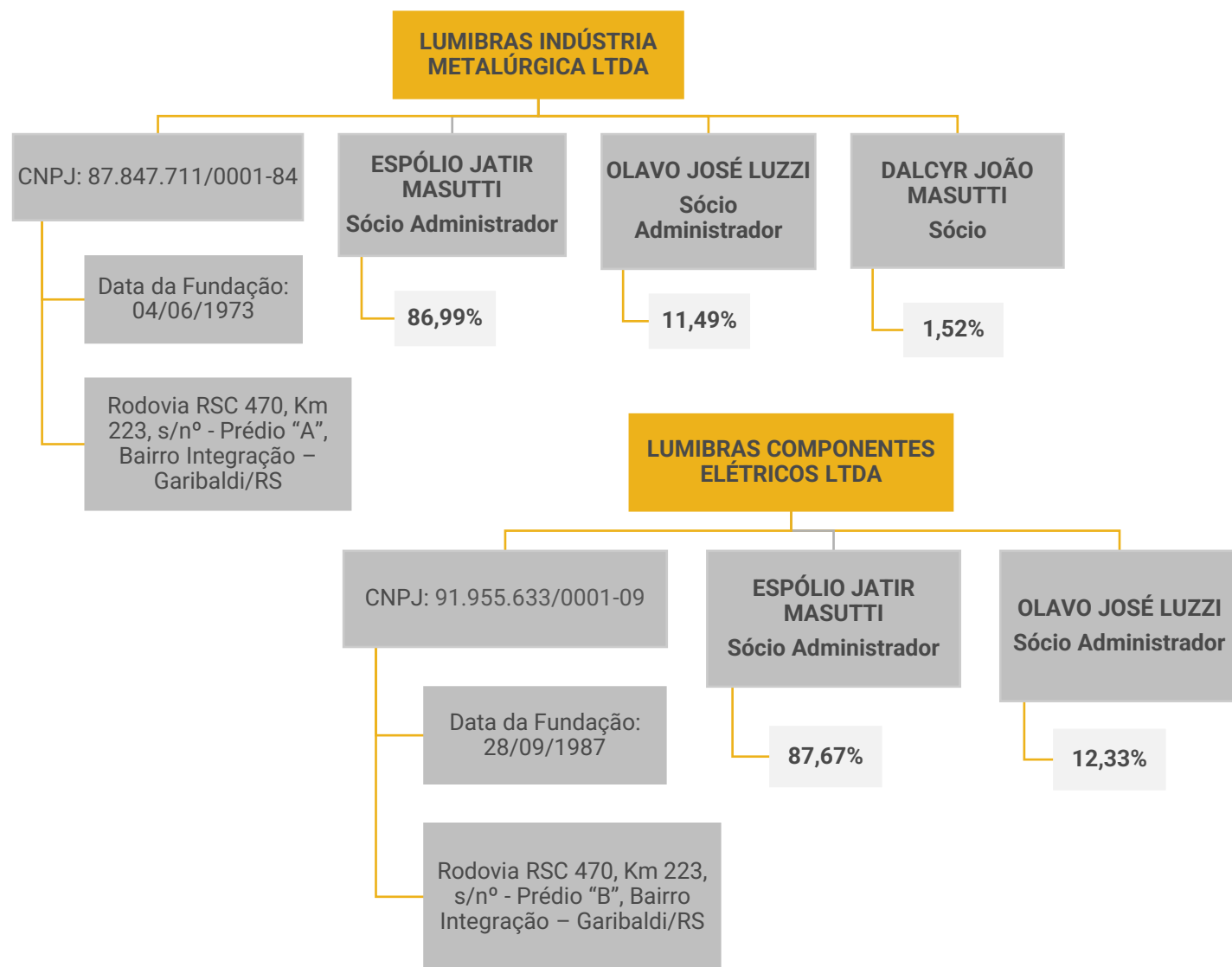


22/03/2020 – Fim do Prazo de RJ



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**.





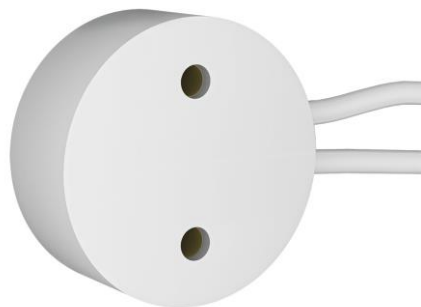
OPERAÇÃO

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.

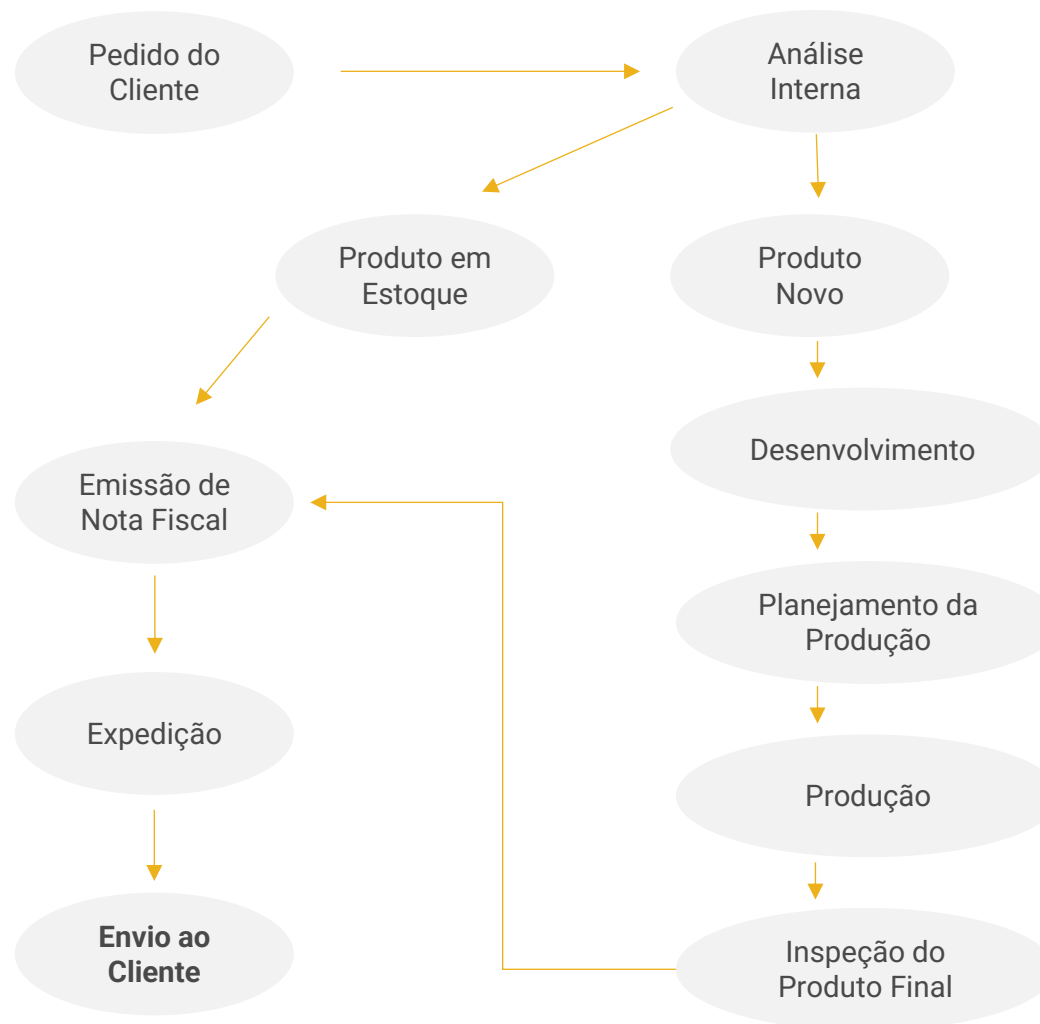
Quadro de Comando



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



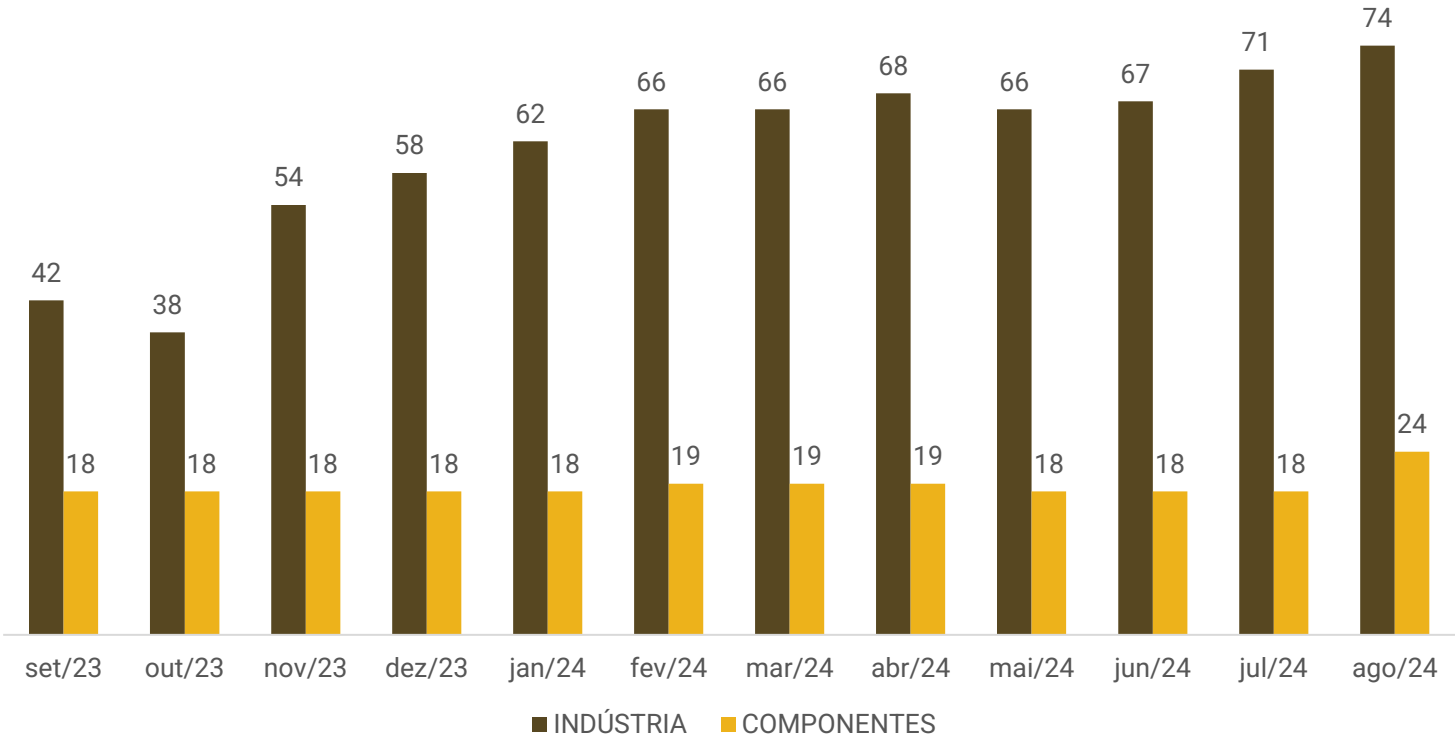


FUNCIONÁRIOS

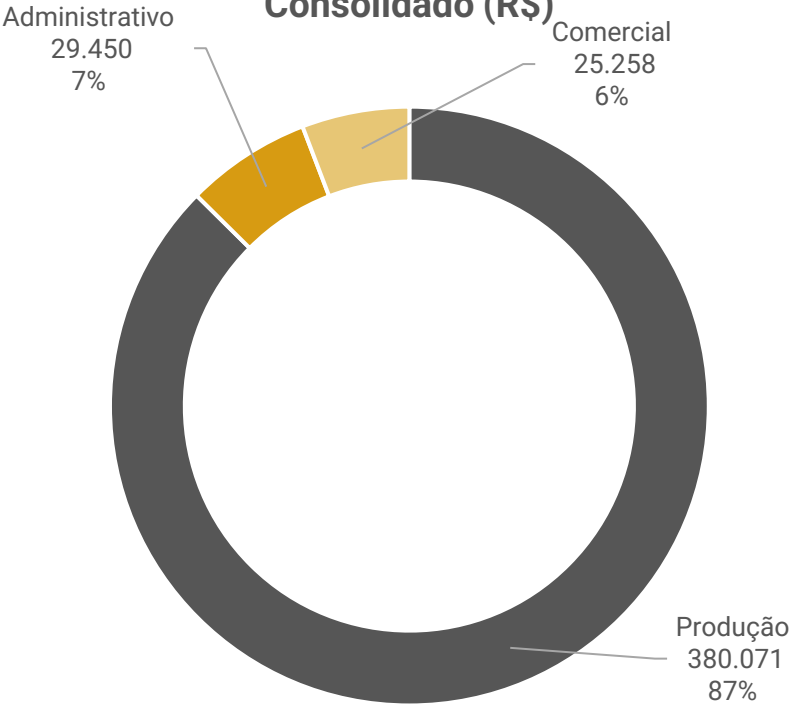
Tendo em vista que não foram encaminhadas as informações de setembro, foram mantidos os dados de agosto/2024, onde as recuperandas realizaram 6 admissões e 2 demissões, encerrando com 98 funcionários ativos. Destes, 74 na Lumibrás Indústria e 24 na Lumibrás Componentes.

As empresas registraram gastos totais de R\$ 511,6 mil com pessoal em agosto/2024, sendo que 78% pertence à Indústria e 22% 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	jun/24	jul/24	ago/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	328.564	- 10.922	- 199.724
Depreciação e amortização	6.661	6.660	6.793
Geração bruta de caixa	335.225	- 4.262	- 192.930
Contas a receber	- 318.113	- 395.077	- 306.275
Adiantamentos	- 197.788	- 180.216	- 137.994
Impostos a recuperar	3.028	3.169	4.932
Estoques	- 329.378	- 143.629	- 36.429
Despesas do ex. seguinte	2.423	2.347	- 6.820
Depósitos judiciais	4.891	-	-
Fornecedores	- 57.921	204.869	475.228
Obrigações sociais e trabalhistas	133.698	43.455	- 14.770
Impostos e contribuições	209.803	- 196.894	- 198.058
Outros débitos	- 35.749	- 669	- 1.775
Duplicatas descontadas	343.404	623.364	165.856
Valores sujeitos a RJ	- 5.741	- 2.969	- 90.741
Caixa provenientes aplicado nas operações	- 247.444	- 42.249	- 146.846
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	87.781	- 46.510	- 339.777
Atividades de investimentos			
Variações do Imobilizado	- 31.755	- 84.542	- 39.145
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	- 31.755	- 84.542	- 39.145
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	- 222.181	- 87.922	244.379
Empréstimo Mútuo	150.361	223.500	141.000
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 71.820	135.578	385.379
Variação líquida do período	- 15.795	4.526	6.458
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	24.761	8.966	13.492
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	8.966	13.492	19.950

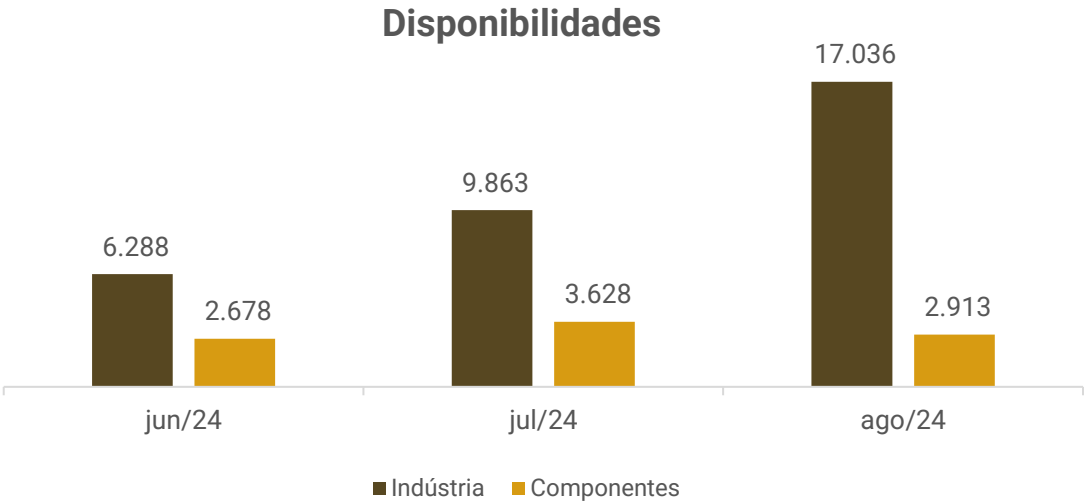
NOTA: As empresas não possuem fluxo de caixa e atualmente encontram-se em fase de implantação de um modelo em seu sistema, porém sem prazo determinado. Desta forma, esta Administração Judicial elaborou, através das demonstrações contábeis apresentadas, o fluxo de caixa indireto consolidado das empresas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

Atividades Operacionais: o caixa operacional das empresas, de forma consolidada, restou negativo em R\$ 339,7 mil em agosto, em sua maioria pelas vendas a prazo para clientes (R\$ 306 mil) e resultado do período (R\$ 199,7 mil). Quanto as movimentações positivas, destacam-se, compras a prazo com fornecedores (R\$ 475 mil) e descontos de duplicatas (R\$ 165,8 mil).

Atividades de Investimento: no período as variações se referem a compra de imóvel em 20 parcelas, sendo a primeira de R\$ 10.735,89, além da aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 38.544,00, contudo, não houve o envio dos documentos comprobatórios ou maiores esclarecimentos. Há também a baixa de 01 inversora alocada em máquinas e equipamentos pelo valor de R\$ 17.130,00 e depreciação de R\$ 6.994,75, sem maiores esclarecimentos, assunto que será retomado em próximo relatório.

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\$ 16.393,00 em contas correntes e aplicações, contudo, os extratos bancários enviados não foram enviados, impossibilitando a confirmação do valor, bem como o montante em espécie de R\$ 3.556,33, não foi confirmado pelas empresas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

Balanço Patrimonial - Indústria	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	7.447.590	8.363.396	8.932.896
Disponibilidades	6.288	9.863	17.036
Contas a Receber - Clientes	3.884.840	4.452.561	4.779.630
Adiantamentos Diversos	2.570.934	2.765.337	2.891.359
Adiantamentos a Funcionários	11.771	319	13.147
Impostos a Recuperar	124.948	124.948	124.948
Créditos Diversos	1.225	1.225	1.225
Estoques	844.758	1.007.617	1.096.158
Despesas do Exercício Seguinte	2.827	1.527	9.393
Ativo Não Circulante	2.500.141	2.579.201	2.612.775
Depósitos Judiciais	1.160.049	1.160.049	1.160.049
Impostos a Recuperar LP	12.105	11.727	11.394
Banco e Aplicações Financeiras	18.045	18.045	18.045
Investimentos	2.203	2.203	2.203
Imobilizado	1.289.625	1.369.063	1.402.970
Bens	4.182.258	4.266.800	4.298.950
Depreciação	- 2.892.633	- 2.897.738	- 2.895.981
Intangível	18.114	18.114	18.114
Total do Ativo	9.947.731	10.942.597	11.545.671
Balanço Patrimonial - Indústria	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	5.418.287	6.408.224	7.218.560
Fornecedores	1.782.856	1.998.699	2.466.259
Encargos Sociais e Trabalhistas	217.811	207.789	147.156
Provisões Sociais	402.498	430.786	459.942
Remunerações a Pagar	126.990	136.825	145.467
Impostos e Contribuições a Recolher	725.769	760.804	708.233
Outros Débitos	43.710	46.575	50.578
Empréstimos e Financiamentos	835.791	862.829	1.111.151
Duplicatas Descontadas	1.282.862	1.963.918	2.129.774
Passivo Não Circulante	16.180.028	16.023.601	15.839.386
Impostos Parcelados	15.296.708	15.188.053	15.081.610
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial	883.320	835.548	757.776
Patrimônio Líquido	- 11.650.584	- 11.489.228	- 11.512.275
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Resultado do Exercício - Período Atual	- 361.562	- 200.206	- 223.254
Lucros/Prejuízos Acumulados	- 12.289.022	- 12.289.022	- 12.289.022
Total do Passivo	9.947.731	10.942.597	11.545.671

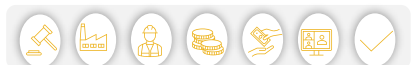
Contas a Receber: as novas vendas à prazo (R\$ 3,4 milhões) em maior volume que os recebimentos (R\$ 3,1 milhões), ocasionaram o acréscimo de 7% em agosto. As principais vendas à prazo no mês foram junto a Comercial Elétrica Aricanduva (R\$ 212 mil) e CCA Indústria e Comércio (R\$ 155 mil). O saldo a 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\$ 305.468,53, 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\$ 13 mil) e adiantamentos diversos (R\$ 2,8 milhões), que referem-se a antecipações realizadas a fornecedores (R\$ 50,6 mil) e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$ 2,8 milhões). Os principais recebimentos de mercadorias pertinentes a adiantamentos a fornecedores no período foram realizadas para as empresas Anadu Informática (R\$ 64 mil) e Servicorte Indústria (R\$ 8,8 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 69,3% 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 agosto apresentou crescimento de 9%, 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 de imóvel em 20 parcelas, sendo a primeira de R\$ 10.735,89, além da aquisição de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 38.544,00, contudo, não houve o envio dos documentos comprobatórios ou maiores esclarecimentos. Há também a baixa de 01 inversora alocada em máquinas e equipamentos pelo valor de R\$ 17.130,00 e depreciação de R\$ 6.994,75, sem maiores esclarecimentos, assunto que será retomado em próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

Balanço Patrimonial - Indústria	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	7.447.590	8.363.396	8.932.896
Disponibilidades	6.288	9.863	17.036
Contas a Receber - Clientes	3.884.840	4.452.561	4.779.630
Adiantamentos Diversos	2.570.934	2.765.337	2.891.359
Adiantamentos a Funcionários	11.771	319	13.147
Impostos a Recuperar	124.948	124.948	124.948
Créditos Diversos	1.225	1.225	1.225
Estoques	844.758	1.007.617	1.096.158
Despesas do Exercício Seguinte	2.827	1.527	9.393
Ativo Não Circulante	2.500.141	2.579.201	2.612.775
Depósitos Judiciais	1.160.049	1.160.049	1.160.049
Impostos a Recuperar LP	12.105	11.727	11.394
Banco e Aplicações Financeiras	18.045	18.045	18.045
Investimentos	2.203	2.203	2.203
Imobilizado	1.289.625	1.369.063	1.402.970
Bens	4.182.258	4.266.800	4.298.950
Depreciação	- 2.892.633	- 2.897.738	- 2.895.981
Intangível	18.114	18.114	18.114
Total do Ativo	9.947.731	10.942.597	11.545.671
Balanço Patrimonial - Indústria	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	5.418.287	6.408.224	7.218.560
Fornecedores	1.782.856	1.998.699	2.466.259
Encargos Sociais e Trabalhistas	217.811	207.789	147.156
Provisões Sociais	402.498	430.786	459.942
Remunerações a Pagar	126.990	136.825	145.467
Impostos e Contribuições a Recolher	725.769	760.804	708.233
Outros Débitos	43.710	46.575	50.578
Empréstimos e Financiamentos	835.791	862.829	1.111.151
Duplicatas Descontadas	1.282.862	1.963.918	2.129.774
Passivo Não Circulante	16.180.028	16.023.601	15.839.386
Impostos Parcelados	15.296.708	15.188.053	15.081.610
Valores Sujeitos a Recuperação Judicial	883.320	835.548	757.776
Patrimônio Líquido	- 11.650.584	- 11.489.228	- 11.512.275
Capital Social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Resultado do Exercício - Período Atual	- 361.562	- 200.206	- 223.254
Lucros/Prejuízos Acumulados	- 12.289.022	- 12.289.022	- 12.289.022
Total do Passivo	9.947.731	10.942.597	11.545.671

Fornecedores: o período apresentou acréscimo de 23%, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 2,9 milhões) em comparação aos pagamentos realizados (R\$ 2,5 milhões). As principais compras foram realizadas com DPS Distribuidora (R\$ 424 mil), Panatlantica S/A (R\$ 267 mil) e TRG Comércio de Metais (R\$ 240,4 mil). O saldo contábil está de acordo com o *aging list* enviado, sendo R\$ 57.513,37 de valores vencidos até o final de 08/2024. 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\$ 33.740,95) e comissões a pagar (R\$ 9.651,05). O crescimento de 9% deve-se aos recebimentos de antecipações de clientes.

Empréstimos e Financiamentos: o aumento de 29% foi motivado pela apropriação do limite utilizado da conta junto ao Banco Daycoval de R\$ 1.111.150,53.

Duplicatas Descontadas: encerrou com saldo de R\$ 2,1 milhões 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\$ 35,8 mil. O maior volume de novas negociações (R\$ 1,9 milhão) frente as liquidações (R\$ 1,8 milhão), resultaram no acréscimo de 8%.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS INDÚSTRIA

DRE - Indústria	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta	2.636.344	3.223.420	3.474.372	18.999.434
Deduções Sobre a Receita Bruta	- 678.822	- 833.426	- 900.118	- 4.891.455
Receita Líquida	1.957.523	2.389.994	2.574.255	14.107.979
Custos Industriais	- 1.049.264	- 1.707.160	- 2.068.383	- 10.909.520
Lucro/Prejuízo Bruto	908.258	682.834	505.871	3.198.459
Margem Bruta	46%	29%	20%	23%
Despesas Administrativas	- 141.443	- 167.401	- 157.199	- 1.021.894
Despesas Comerciais	- 233.663	- 269.391	- 306.251	- 1.905.561
Despesas Tributárias	- 2.474	- 6.586	- 5.419	- 23.825
Outras Receitas	-	-	5.265	5.265
Reultado Operacional	530.678	239.456	42.267	252.443
Ebitda	535.783	244.562	47.372	294.310
Margem Operacional	27%	10%	2%	2%
Despesas Financeiras	- 46.487	- 79.424	- 90.385	- 517.990
Receitas Financeiras	259	1.324	25.071	42.293
Resultado	484.450	161.356	- 23.048	- 223.254
Margem Líquida	25%	7%	-1%	-2%

Receita Bruta: o faturamento apresentou crescimento de 8% em agosto, registrando R\$ 3,4 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\$ 897,3 mil) e devoluções e cancelamentos (R\$ 2,7 mil).

Custos Industriais: os custos representaram 80% da receita líquida do período, marcado pelos valores com produção e mão de obra direta. A evolução de 21% se deu, principalmente, pelo maior volume de compra de matéria-prima.

Despesas Administrativas: engloba, principalmente, honorários com assessoria (R\$ 100 mil) e salários (R\$ 9,3 mil). Em meio as principais assessorias, destacam-se Anadu Assessoria Empresarial Ltda (R\$ 64,2 mil) que, conforme contrato, presta serviços de planejamento, organização e gestão; e Elisandra Assessoria Empresarial Ltda (R\$ 11,4 mil). A redução está relacionada com as despesas com viagens, que foram zeradas no período enquanto a competência anterior apontou R\$ 21,4 mil, além dos valores pagos para a empresa Anadu que aumentaram de R\$ 46,6 mil para R\$ 64,2 mil, sem maiores esclarecimentos, assunto que será retomado em próximo relatório.

Despesas Comerciais: engloba, especialmente, fretes sobre vendas (R\$ 169 mil), comissões (R\$ 70,2 mil) e honorários e assessorias (R\$ 32,5 mil). A rubrica elevou-se devido, em sua maioria, aos fretes sobre vendas que saiu de R\$ 151 mil em julho e passou para R\$ 169 mil, que variam de acordo com as vendas do período.

Resultado Financeiro: as receitas com juros recebidos (R\$ 361,77), descontos obtidos (R\$ 24,6 mil) e receitas sobre aplicações financeiras (R\$ 12,88), foram insuficientes frente as despesas com multas e juros de mora (R\$ 36 mil), duplicatas descontadas (R\$ 30,3 mil), despesas com financiamento (R\$ 17,8 mil), despesas bancárias (R\$ 2,3 mil), cobranças (R\$ 1,6 mil), IOF (R\$ 1,1 mil) e juros pagos (R\$ 1 mil), ocasionando resultado financeiro negativo de R\$ 65,3 mil.

Resultado: embora o crescimento do faturamento, o mesmo não foi suficiente para suprir os altos custos e despesas, assim, agosto encerrou com prejuízo de R\$ 23.047,73. O acumulado do ano de 2024 apresenta resultados negativos de R\$ 223.253,75.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

Balanço Patrimonial - Componentes	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	549.616	352.183	272.246
Disponibilidades	2.678	3.628	2.913
Contas a Receber - Clientes	229.648	57.004	36.210
Adiantamentos Diversos	46.081	45.836	45.097
Adiantamento a Funcionários	6.186	3.695	3.579
Impostos a Recuperar	24.116	21.389	16.975
Créditos Diversos	1.613	1.613	1.613
Estoques	229.874	210.643	158.531
Despesas do Exercício Seguinte	9.421	8.374	7.327
Ativo Não Circulante	513.456	511.836	510.095
Depósitos Judiciais	324.987	324.987	324.987
Impostos a Recuperar	3.508	3.444	3.258
Banco Aplicações Financeiras	10.025	10.025	10.025
Investimentos	350	350	350
Imobilizado	2.591.531	2.591.531	2.591.531
Depreciação	- 2.416.945	- 2.418.501	- 2.420.057
Total do Ativo	1.063.073	864.019	782.341
Balanço Patrimonial - Componentes	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	780.378	579.298	587.034
Fornecedores	174.851	163.877	171.544
Encargos Sociais e Trabalhistas	51.375	54.918	43.018
Provisões Sociais	110.546	118.540	129.711
Remunerações a Pagar	35.286	39.104	47.897
Impostos e Contribuições a Recolher	181.443	152.169	153.894
Outros Débitos	50.282	46.748	40.970
Empréstimos e Financiamentos	118.902	3.943	-
Duplicatas Descontadas	57.692	-	-
Passivo Não Circulante	10.629.270	10.803.574	10.890.835
Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo	1.513.951	1.737.451	1.878.451
Impostos Parcelados	7.580.553	7.534.327	7.493.557
Valores Sujeito a Recuperação Judicial	1.534.766	1.531.797	1.518.828
Patrimônio Líquido	- 10.346.575	- 10.518.853	- 10.695.529
Capital Social	720.000	720.000	720.000
Resultado do Exercício - Período atual	- 156.423	- 328.702	- 505.377
Lucros Acumulados	- 10.910.151	- 10.910.151	- 10.910.151
Total do Passivo	1.063.073	864.019	782.341

Contas a Receber: em julho a Recuperanda movimentou R\$ 56,2 mil de novas vendas e R\$ 77 mil relativo a recebimentos, gerando decréscimo de 36%. O saldo está de acordo com o *aging list* enviado, sendo que R\$ 34.530,35 se referem a valores vencidos até o final de 08/2024. 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\$ 3,5 mil e adiantamento de fornecedores de R\$ 45 mil. As baixas/recebimentos de mercadorias outrora adiantadas aos fornecedores, além da baixa de adiantamentos feitos a funcionários, ocasionaram a retração de 2%. 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 99,9% dos estoques no final de agosto correspondem à matéria prima, o restante divide-se entre produtos em elaboração e produtos prontos. A utilização de matéria prima motivou o decréscimo de 25%.

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	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	549.616	352.183	272.246
Disponibilidades	2.678	3.628	2.913
Contas a Receber - Clientes	229.648	57.004	36.210
Adiantamentos Diversos	46.081	45.836	45.097
Adiantamento a Funcionários	6.186	3.695	3.579
Impostos a Recuperar	24.116	21.389	16.975
Créditos Diversos	1.613	1.613	1.613
Estoques	229.874	210.643	158.531
Despesas do Exercício Seguinte	9.421	8.374	7.327
Ativo Não Circulante	513.456	511.836	510.095
Depósitos Judiciais	324.987	324.987	324.987
Impostos a Recuperar	3.508	3.444	3.258
Banco Aplicações Financeiras	10.025	10.025	10.025
Investimentos	350	350	350
Imobilizado	2.591.531	2.591.531	2.591.531
Depreciação	- 2.416.945	- 2.418.501	- 2.420.057
Total do Ativo	1.063.073	864.019	782.341
Balanço Patrimonial - Componentes	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	780.378	579.298	587.034
Fornecedores	174.851	163.877	171.544
Encargos Sociais e Trabalhistas	51.375	54.918	43.018
Provisões Sociais	110.546	118.540	129.711
Remunerações a Pagar	35.286	39.104	47.897
Impostos e Contribuições a Recolher	181.443	152.169	153.894
Outros Débitos	50.282	46.748	40.970
Empréstimos e Financiamentos	118.902	3.943	-
Duplicatas Descontadas	57.692	-	-
Passivo Não Circulante	10.629.270	10.803.574	10.890.835
Empréstimos a Pessoas Ligadas/Mútuo	1.513.951	1.737.451	1.878.451
Impostos Parcelados	7.580.553	7.534.327	7.493.557
Valores Sujeito a Recuperação Judicial	1.534.766	1.531.797	1.518.828
Patrimônio Líquido	- 10.346.575	- 10.518.853	- 10.695.529
Capital Social	720.000	720.000	720.000
Resultado do Exercício - Período atual	- 156.423	- 328.702	- 505.377
Lucros Acumulados	- 10.910.151	- 10.910.151	- 10.910.151
Total do Passivo	1.063.073	864.019	782.341

Fornecedores: as compras a prazo (R\$ 55,3 mil) em maior volume que os pagamentos do período (R\$ 47,6 mil), resultaram no crescimento de 5% em agosto. O saldo contabilizado em fornecedores está de acordo com o *aging list* enviado, havendo valores em atraso até 08/2024, na monta de R\$ R\$ 167.330,55. A Recuperanda possui acordo verbal com a Industria Metalurgica Dalgian Ltda, detentora do maior saldo em aberto (R\$ 140,8 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\$ 2.093,56) e comissões a pagar (R\$ 12.813,45). Na competência 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, o qual foi zerado no período.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LUMIBRÁS COMPONENTES

DRE - Componentes		jun/24		jul/24		ago/24		2024
Receita Bruta		-		20.813		56.233		3.417.523
Deduções sobre Receita Bruta	-	1.885	-	5.456	-	16.083	-	927.043
Receita Líquida	-	1.885		15.357		40.150		2.490.480
Custos Industriais	-	98.058	-	126.479	-	182.581	-	2.153.193
Lucro/Prejuízo Bruto	-	99.943	-	111.121	-	142.431		337.287
Margem Bruta		5302%		-724%		-355%		14%
Despesas Administrativas / Oper	-	12.885	-	17.947	-	12.637	-	271.011
Despesas Comerciais	-	24.421	-	20.368	-	7.246	-	373.942
Despesas Tributárias	-	2.475	-	927		-	-	13.403
Resultado Operacional	-	139.725	-	150.364	-	162.315	-	321.069
Ebitda	-	138.169	-	148.808	-	160.759	-	307.480
Margem Operacional		7412%		-979%		-404%		-13%
Despesas Financeiras	-	16.440	-	22.076	-	14.570	-	186.948
Receitas Financeiras		278		161		209		2.639
Resultado	-	155.886	-	172.278	-	176.676	-	505.377
Margem Líquida		8270%		-1122%		-440%		-20%

Receita Bruta: o faturamento registrou total de R\$ 56,2 mil, sendo que, conforme esclarecido anteriormente, a recuperanda está em processo de incorporação entre as empresas, fazendo com que as receitas já tenham sido parcialmente unificadas, ocorrendo a revenda do estoque ainda disponível na Componentes para a Indústria.

Deduções sobre vendas: compreende aos impostos sobre as vendas de R\$ 15.462,24 e devoluções/cancelamentos de R\$ 620,57.

Custos Industriais: os custos mais representativos são com salários no montante de R\$ 57,4 mil, além dos valores de INSS de R\$ 18,8 mil e FGTS de R\$ 5,4 mil. O crescimento ocorreu, principalmente, devido aos gastos com funcionários que passaram de R\$ 88,9 mil para R\$ 111,3 mil.

Despesas Administrativas: as principais movimentações foram com honorários e assessoria (R\$ 7,5 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). A redução aumento está relacionada com as despesas de viagem, que haviam registrado R\$ 5,1 mil em julho, devido ao acúmulo de lançamentos em uma competência, enquanto agosto não apontou registros.

Despesas Comerciais: compreende principalmente, comissões (R\$ 5,1 mil) e telefone/fax/internet (R\$ 1,1 mil). A rubrica apresenta variações mensais, que ocorrem de acordo com as vendas de cada período.

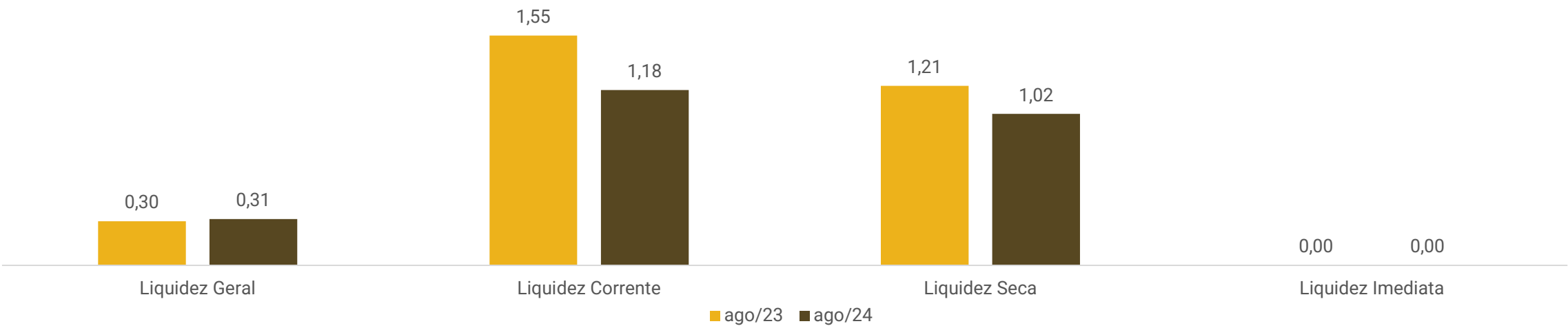
Resultado Financeiro: o resultado financeiro restou negativo em R\$ 14,3 mil, devido, em sua maioria, pelas despesas com financiamentos (R\$ 1,6 mil) e multas e juros de mora (R\$ 12 mil), as quais foram superiores as receitas financeiras.

Resultado: o baixo faturamento frente aos custos e despesas operacionais, ocasionaram o prejuízo de R\$ 176.675,87 em agosto. No acumulado do ano de 2024 apresentam-se resultados negativos de R\$ 505.377,42.





Índices de Liquidez

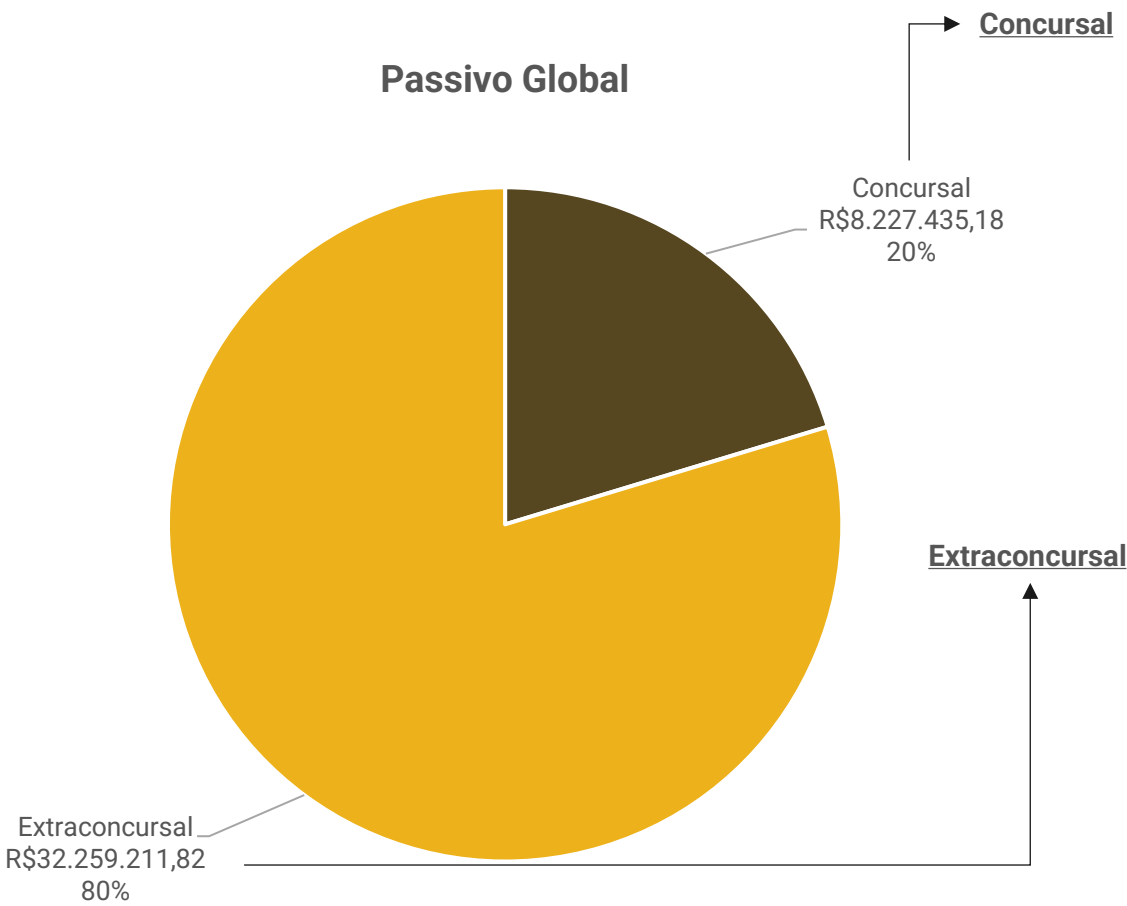


Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

Através dos índices de liquidez corrente e seca, 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 0,31 em agosto/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\$ 40.486.647,00.



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 agosto o passivo extraconcursal consolidado somou R\$ 32.259.211,82, sendo 69,1% na Lumibras Indústria e 30,9% na Lumibras Componentes.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Outros Débitos: compreende aluguéis/condomínios (R\$ 7.185,56), antecipações de clientes (R\$ 59.803,92), prêmios de seguros (R\$ 2.093,56) e comissões a pagar (R\$ 22.464,50).

Obrigações Trabalhistas: se refere, principalmente, a provisões com férias e 13º salário, além de seus encargos, que compreende 75,3% 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\$ 2,1 milhões trata-se de descontos de duplicatas com as factorings Capital (R\$ 482,4 mil), Plata (R\$ 1,1 milhão), Valorem (R\$ 449,4 mil), Exclusive Securitizadora (R\$ 36,8 mil), Lumibrasil (R\$ 60,7 mil) e juros sobre os descontos realizados (R\$ 35,8 mil).

Fornecedores: agosto encerrou com saldo de R\$ 2,6 milhões, sendo 93,5% da Lumibrás Indústria e 6,5% da Lumibrás Componentes. A inadimplência ao final de 08/2024, de forma consolidada, registra R\$ 224,8 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\$ 1,1 milhão compreende as contas caucionadas junto ao banco Daycoval, que possuem movimentações mensais, R\$ 1,8 milhão se deve a mútuo entre as empresas.

Obrigações Tributárias: de acordo com as demonstrações contábeis, 95,6% do passivo tributário se encontra parcelado e em dia. Foram realizadas as compensações cabíveis dos tributos na competência. O passivo das Recuperandas ao final do período somou R\$ 23,6 milhões, sendo marcado, principalmente, por parcelamentos com a PGFN que somam R\$ 16,2 milhões.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 24 de outubro de 2024, representantes da Recuperanda se reuniram presencialmente com a Administração Judicial para discutir a situação atual e as perspectivas da operação. Durante a reunião, foi informado que o faturamento dos últimos meses ficou dentro do esperado, apesar de a empresa ainda enfrentar os impactos das enchentes, que causaram perdas significativas em mercadorias e na estrutura de máquinas. A necessidade de reposição de mercadorias gerou um impacto equivalente a um mês de faturamento perdido, sendo que apenas a limpeza do CNC a laser custou cerca de R\$ 5 mil.

As principais dificuldades relatadas incluem a inadimplência de impostos e a manutenção do equilíbrio de caixa. Em relação ao faturamento, a empresa estabeleceu uma meta mensal de R\$ 3,2 milhões, com uma capacidade máxima de R\$ 4 milhões, considerando a estrutura e a equipe atuais. Além disso, a geração de caixa está sendo obtida principalmente por meio das operações e da negociação de 95% dos títulos. Há pedidos garantidos até o final do ano, o que demonstra uma perspectiva de estabilidade.

A Lumibrás relatou que o maior valor inadimplente de clientes é de aproximadamente R\$ 40 mil. Para lidar com isso, foi adotado um controle rigoroso, liberando novos pedidos apenas para clientes que quitaram suas pendências. Para aqueles que foram levados a protesto, as vendas são realizadas exclusivamente à vista. Em relação aos estoques, eles estão de acordo com as demonstrações contábeis, com pequenas diferenças nos produtos semiacabados. A empresa mantém apenas os produtos necessários para atender aos pedidos em carteira.

Todos os bens e ativos estão em uso, sem ociosidade, e não há inadimplência com fornecedores. No que diz respeito ao passivo tributário, os tributos estaduais estão com dois meses de atraso, assim como os tributos federais. A Recuperanda está avaliando a possibilidade de parcelar esses débitos, enquanto, temporariamente, planeja quitar as mais antigas e deixar as mais recentes em aberto.

Os encargos sociais, como salários e FGTS, estão sendo pagos em dia. Em relação ao décimo terceiro, 70% será quitado até 30 de novembro, e o restante até 20 de dezembro. Quanto à recuperação após as enchentes, a empresa está substituindo as mercadorias de clientes que foram danificadas, buscando manter a confiança e a qualidade no atendimento.

Por fim, a migração da folha de pagamento foi concluída em setembro, ficando apenas o pró-labore.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos feitas em visita técnica realizada no dia 24/10/2024.





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 agosto/2024

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOV BR 470 1208 KM 223
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2024
31/08/2024 Fl.1



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1	ATIVO	10.942.597,22 D	12.404.610,21	11.801.536,53	11.545.670,90 D
1.01	CIRCULANTE	8.363.396,42 D	12.348.335,57	11.778.836,12	8.932.895,87 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.863,00 D	6.670.146,91	6.662.974,06	17.035,85 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.697,42 D	22.102,15	21.687,81	2.111,76 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.697,42 D	22.102,15	21.687,81	2.111,76 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.892,15 D	4.380.726,78	4.378.845,69	3.773,24 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	968,89 D	192.922,10	193.376,85	514,14 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	914,74 D	1.355.946,70	1.353.649,04	3.212,40 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	8,52 D	2.831.857,98	2.831.819,80	46,70 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	2.128.690,56	2.128.690,56	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	2.128.690,56	2.128.690,56	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	6.273,43 D	138.627,42	133.750,00	11.150,85 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	6.273,43 D	138.627,42	133.750,00	11.150,85 D
1.01.02	CREDITOS	7.344.390,10 D	4.572.030,76	4.106.111,93	7.810.308,93 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	4.452.561,36 D	3.478.110,93	3.151.042,57	4.779.629,72 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	4.452.561,36 D	3.478.110,93	3.151.042,57	4.779.629,72 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.765.336,98 D	406.130,37	280.108,04	2.891.359,31 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	65.609,53 D	265.130,37	280.108,04	50.631,86 D
1.01.02.07.00009	LUMBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	2.699.727,45 D	141.000,00	0,00	2.840.727,45 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	318,70 D	33.811,30	20.983,16	13.146,84 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	12.917,93 D	6.515,94	7.035,26	12.398,61 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.263,84	12.515,61	748,23 D
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	12.599,23 C	14.031,52	1.432,29	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	124.948,26 D	653.978,16	653.978,16	124.948,26 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	320.469,30	320.469,30	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	98.548,63	98.548,63	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	183.730,95	183.730,95	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	39.888,96	39.888,96	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	284,20 D	11.340,32	11.340,32	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	1.007.616,59 D	1.096.157,90	1.007.616,59	1.096.157,90 D
1.01.03.01	ESTOQUES	1.007.616,59 D	1.096.157,90	1.007.616,59	1.096.157,90 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	132.470,76 D	143.771,17	132.470,76	143.771,17 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	187.809,06 D	192.299,19	187.809,06	192.299,19 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	687.336,77 D	760.087,54	687.336,77	760.087,54 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.526,73 D	10.000,00	2.133,54	9.393,19 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.526,73 D	10.000,00	2.133,54	9.393,19 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	1.526,73 D	10.000,00	2.133,54	9.393,19 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.579.200,80 D	56.274,64	22.700,41	2.612.775,03 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.189.821,58 D	0,00	332,78	1.189.488,80 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	11.727,05 D	0,00	332,78	11.394,27 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	11.727,05 D	0,00	332,78	11.394,27 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	1.369.062,58 D	56.274,64	22.367,63	1.402.969,59 D
1.03.03.01	IMOVEIS	961.533,89 D	10.735,89	0,00	972.269,78 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	587.895,73 D	10.735,89	0,00	598.631,62 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	2.893.214,94 D	38.544,00	17.130,00	2.914.628,94 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.772.725,32 D	38.544,00	17.130,00	2.794.139,32 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	68.799,84 D	0,00	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	2.897.737,84 C	6.994,75	5.237,63	2.895.980,72 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	333.898,68 C	0,00	1.209,97	335.108,65 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.208.356,99 C	6.994,75	3.870,01	2.205.232,25 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	201.660,63 C	0,00	126,59	201.787,22 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.	51.581,91 C	0,00	31,06	51.612,97 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
RODOV BR 470 1208 KM 223
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2024
31/08/2024 Fl.2



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

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

Documento assinado digitalmente
gov.br OLAVO JOSE LUZZI
Data: 28/10/2024 14:03:48-0300
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: 28/10/2024 14:12:58-0300
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
RODOV BR 470 1208 KM 223
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2024
31/08/2024 Fl.3



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	10.942.597,22	12.170.704,39	12.773.778,07	11.545.670,90
2.01	CIRCULANTE	6.408.224,08	6.646.724,37	7.457.060,63	7.218.560,34
2.01.01	EXIGIBILIDADES	6.408.224,08	6.646.724,37	7.457.060,63	7.218.560,34
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.998.698,70	2.512.517,42	2.980.077,93	2.466.259,21
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.998.698,70	2.512.517,42	2.980.077,93	2.466.259,21
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	207.788,65	150.193,66	89.561,22	147.156,21
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	191.240,99	131.002,50	70.823,28	131.061,77
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	15.551,38	15.678,11	14.882,91	14.756,18
2.01.01.02.00009	RESCISOES A RECOLHER	0,00	1.753,30	1.753,30	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	890,00	890,00	830,00	830,00
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	106,28	869,75	1.271,73	508,26
2.01.01.03	PROVISOS SOCIAIS	430.785,83	19.768,73	48.925,34	459.942,44
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	236.621,97	14.267,43	20.540,91	242.895,45
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	84.054,83	164,67	15.199,88	99.090,04
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	24.357,12	47,72	4.404,53	28.713,93
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	6.670,22	13,17	1.202,47	7.859,52
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	62.029,35	4.134,36	5.952,26	63.847,25
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	17.052,34	1.141,38	1.625,29	17.536,25
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	136.825,00	188.821,37	197.463,37	145.467,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	133.068,00	170.592,80	181.735,80	144.211,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	1.257,00	1.413,21	1.412,21	1.256,00
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	14.315,36	14.315,36	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	760.803,86	956.518,99	903.948,39	708.233,26
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	73.396,94	393.346,28	347.457,77	27.508,43
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	536.258,06	271.256,74	276.147,38	541.148,70
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	20.454,43	12.237,82	5.874,33	14.090,94
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	6.279,21	14.513,14	14.992,44	6.758,51
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	17.215,46	47.100,92	46.164,69	16.279,23
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	105.746,56	216.949,70	212.637,34	101.434,20
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	132,72	132,72	154,48	154,48
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	1.320,48	981,67	519,96	858,77
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	46.575,24	146.150,70	150.153,02	50.577,56
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	26.668,39	133.080,46	140.153,02	33.740,95
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	12.721,29	3.070,24	0,00	9.651,05
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	862.828,57	862.828,57	1.111.150,53	1.111.150,53
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	862.828,57	862.828,57	1.111.150,53	1.111.150,53
2.01.01.12	EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	1.963.918,23	1.809.924,93	1.975.780,83	2.129.774,13
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00	0,00	0,00	60.757,00
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	627.883,08	570.445,31	425.017,29	482.455,06
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	973.590,26	909.951,99	1.072.500,11	1.136.138,38
2.01.01.12.00008	VALOREM FIDC	113.197,83	113.627,62	449.904,00	449.474,21
2.01.01.12.00009	EXCLUSIVE SECURITIZADORA SA	221.659,40	184.837,09	0,00	36.822,31
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APPROPRIAR DUPL DESCONTADAS	33.169,34	31.062,92	28.359,43	35.872,83
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.023.600,76	198.194,86	13.980,01	15.839.385,91
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	16.023.600,76	198.194,86	13.980,01	15.839.385,91
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	15.188.053,05	120.422,86	13.980,01	15.081.610,20
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO 5038908	1.691.052,74	43.222,12	0,00	1.647.830,62
2.02.01.03.00004	PARCELAMENTO PGFN 8188594	12.126.949,29	31.303,43	3.650,29	12.099.296,15
2.02.01.03.00005	(-) JUROS A APPROPRIAR PGFN 8188594	1.414.119,51	0,00	0,00	1.414.119,51
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APPROPRIAR INSS PGFN 5038908	24.196,45	0,00	0,00	24.196,45
2.02.01.03.00017	ICMS PARCELADO 180 M	2.380.978,07	3.482,28	0,00	2.377.495,79
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APPROPRIAR ICMS PARC 180 M	1.095.652,75	0,00	1.895,02	1.093.757,73
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	2.107.976,88	42.415,03	0,00	2.065.561,85
2.02.01.03.00020	(-) JUROS APPROPRIAR IPI PIS COFINS	584.935,22	0,00	8.434,70	576.500,52
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	835.547,71	77.772,00	0,00	757.775,71
2.02.01.04.00003	CLASSE III	833.608,63	77.772,00	0,00	755.836,63
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	1.939,08	0,00	0,00	1.939,08
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.489.227,62	5.325.785,16	5.302.737,43	11.512.275,35
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.489.227,62	5.325.785,16	5.302.737,43	11.512.275,35
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	200.206,02	5.325.785,16	5.302.737,43	223.253,75
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	12.289.021,60	0,00	0,00	12.289.021,60
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	12.289.021,60	0,00	0,00	12.289.021,60

Documento assinado digitalmente
gov.br OLAVO JOSE LUZZI
Data: 28/10/2024 14:04:51-0300
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: 28/10/2024 14:07:05-0300
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
RODOV BR 470 1208 KM 223
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2024
31/08/2024 Fl.4



DEMONSTACÃO DE RESULTADO DE 31/08/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	15.525.061,85 C	3.738,81	3.478.110,93	18.999.433,97 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	15.495.929,85 C	3.738,81	3.461.299,93	18.953.490,97 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	15.249.172,54 C	3.738,81	3.421.311,08	18.666.744,81 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	246.757,31 C	0,00	39.988,85	286.746,16 C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	29.132,00 C	0,00	16.811,00	45.943,00 C
3.01.01.02.00021	REVENHAS DE MERCADORIAS	29.132,00 C	0,00	16.811,00	45.943,00 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.991.337,71 D	900.789,36	671,75	4.891.455,32 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.991.337,71 D	900.789,36	671,75	4.891.455,32 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	51.306,41 D	3.389,74	0,00	54.696,15 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	18.180,06 D	12.918,37	0,00	31.098,43 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.520.586,23 D	349.531,84	0,00	1.870.118,07 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	1.255.286,08 D	276.147,38	0,00	1.531.433,46 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	206.143,00 D	46.164,69	0,00	252.307,69 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	949.507,12 D	212.637,34	0,00	1.162.144,46 D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	4.169,83 C	0,00	301,15	4.470,98 C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	5.501,36 C	0,00	370,60	5.871,96 C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.533.724,14 C	904.528,17	3.478.782,68	14.107.978,65 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	8.841.136,87 D	3.841.350,53	1.772.967,34	10.909.520,06 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	8.841.136,87 D	3.841.350,53	1.772.967,34	10.909.520,06 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	9.147.816,89 D	2.223.093,18	0,00	11.370.910,07 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	8.951.209,11 D	2.167.414,17	0,00	11.118.623,28 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	72.119,80 D	16.519,19	0,00	88.638,99 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	124.293,98 D	39.159,82	0,00	163.453,80 D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	2.694.908,54 C	519,96	641.633,31	3.336.021,89 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.408.360,89 C	0,00	319.765,92	1.728.126,81 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	343.400,25 C	0,00	98.247,48	441.647,73 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	168.257,34 C	0,00	39.888,96	208.146,30 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	72,05 D	0,00	0,00	72,05 D
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	775.003,44 C	0,00	183.730,95	958.734,39 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	438,02 D	519,96	0,00	957,98 D
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	1.007.616,59 C	1.007.616,59	1.096.157,90	1.096.157,90 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	687.336,77 C	687.336,77	760.087,54	760.087,54 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORADAO	187.809,06 C	187.809,06	192.299,19	192.299,19 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	132.470,76 C	132.470,76	143.771,17	143.771,17 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.979.591,98 D	377.637,10	35.176,13	2.322.052,95 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	976.658,20 D	166.385,04	1.240,19	1.141.803,05 D
3.02.01.08.00003	INSS	340.212,61 D	55.458,93	4.070,74	391.600,80 D
3.02.01.08.00004	FGTS	143.761,16 D	15.510,88	1.123,82	158.148,22 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	139.403,90 D	32.473,29	14.047,39	157.829,32 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	87.229,79 D	13.394,27	0,00	100.624,06 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	39.500,73 D	0,00	168,23	39.332,50 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA. HIGIENE NO TRABALH	35.444,55 D	27.206,12	0,00	62.650,67 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	124.748,37 D	46.280,47	10.477,89	160.550,95 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	92.632,67 D	20.928,10	4.047,39	109.513,38 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	948.386,72 D	232.483,70	0,00	1.180.870,42 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	222.620,75 D	35.712,68	0,00	258.333,43 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.744,15 D	57.138,14	0,00	313.882,29 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	28.711,97 D	40.467,96	0,00	69.179,93 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	27.629,12 D	18.842,02	0,00	46.471,14 D
3.02.01.10.00010	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	5.618,61 D	2.664,84	0,00	8.283,45 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	36.760,07 D	5.237,63	0,00	41.997,70 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	9.597,66 D	310,54	0,00	9.908,20 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	124.098,56 D	23.247,00	0,00	147.345,56 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	10.770,66 D	2.133,54	0,00	12.904,20 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	171.066,25 D	46.579,35	0,00	217.645,60 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.841.136,87 D	3.841.350,53	1.772.967,34	10.909.520,06 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	2.692.587,27 C	4.745.878,70	5.251.750,02	3.198.458,59 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	2.910.015,38 D	562.776,46	3.522,01	3.469.269,83 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.910.015,38 D	562.776,46	3.522,01	3.469.269,83 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	864.694,90 D	159.900,03	2.700,70	1.021.894,23 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	9.884,00 D	1.412,00	0,00	11.296,00 D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	62.994,01 D	8.004,50	90,00	70.908,51 D
3.06.01.01.00005	INSS	23.428,33 D	3.370,51	111,34	26.687,50 D
3.06.01.01.00006	FGTS	5.927,55 D	906,27	30,73	6.803,09 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	7.701,92 D	1.382,06	219,56	8.864,42 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	5.332,21 D	872,07	164,67	6.039,61 D
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	428,14	0,00	428,14 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	28.172,31 D	5.916,39	1.817,16	32.271,54 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.771,69 D	3.182,45	235,62	9.718,52 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	3.211,07 D	769,84	31,62	3.949,29 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.478,72 D	57,40	0,00	5.536,12 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	2.515,60 D	390,00	0,00	2.905,60 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	29.912,55 D	0,00	0,00	29.912,55 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	1.417,13 D	2.346,83	0,00	3.763,96 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	469.206,19 D	100.130,26	0,00	569.336,45 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	4.258,87 D	608,41	0,00	4.867,28 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	3.239,30 D	449,90	0,00	3.689,20 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOV BR 470 1208 KM 223
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2024
31/08/2024 Fl.5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	336,43 D	0,00	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
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	1.049,51 D	0,00	0,00	1.049,51 D
3.06.01.01.00049	MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	1.100,01 D	0,00	0,00	1.100,01 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	190.447,50 D	29.673,00	0,00	220.120,50 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	1.599.310,26 D	307.071,95	821,31	1.905.560,90 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	82.681,21 D	17.545,60	267,36	99.959,45 D
3.06.01.02.00063	INSS	25.169,71 D	4.685,44	0,00	29.855,15 D
3.06.01.02.00064	FGTS	8.322,70 D	1.293,52	0,00	9.616,22 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	9.015,86 D	1.528,99	0,00	10.544,85 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	6.533,25 D	1.146,73	0,00	7.679,98 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	9.089,96 D	3.978,06	377,74	12.690,28 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	5.004,40 D	1.924,59	176,21	6.752,78 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	781.397,41 D	169.175,60	0,00	950.573,01 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	14.279,20 D	2.100,00	0,00	16.379,20 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	168.764,85 D	32.567,40	0,00	201.332,25 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	451.911,53 D	70.208,50	0,00	522.120,03 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	12.794,47 D	917,52	0,00	13.711,99 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	427.604,47 D	90.385,10	0,00	517.989,57 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	8.839,78 D	1.090,47	0,00	9.930,25 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	135.013,03 D	30.330,14	0,00	165.343,17 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	15.636,40 D	1.639,67	0,00	17.276,07 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	9.078,13 D	2.332,95	0,00	11.411,08 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	124.161,94 D	17.818,79	0,00	141.980,73 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	126.300,89 D	36.026,02	0,00	162.326,91 D
3.06.01.03.00009	IOF	8.419,14 D	1.147,06	0,00	9.566,20 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.405,75 D	5.419,38	0,00	23.825,13 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	6.741,77 D	5.419,38	0,00	12.161,15 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11.663,98 D	0,00	0,00	11.663,98 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.222,09 C	0,00	25.070,65	42.292,74 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.222,09 C	0,00	25.070,65	42.292,74 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.539,39 C	0,00	25.070,65	29.610,04 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	3.964,72 C	0,00	361,77	4.326,49 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	536,77 C	0,00	24.696,00	25.232,77 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	37,90 C	0,00	12,88	50,78 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
3.15	OUTRAS RECEITAS	0,00	17.130,00	22.394,75	5.264,75 C
3.15.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	17.130,00	22.394,75	5.264,75 C
3.15.01.01	GANHOS DE CAPITAL	0,00	17.130,00	22.394,75	5.264,75 C
3.15.01.01.00003	RESULTADO DA VENDA DE BENS PERMANENTE	0,00	17.130,00	22.394,75	5.264,75 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	200.206,02 D	5.325.785,16	5.302.737,43	223.253,75 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	200.206,02 D	5.325.785,16	5.302.737,43	223.253,75 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	200.206,02 D	5.325.785,16	5.302.737,43	223.253,75 D

Documento assinado digitalmente
gov.br OLAVO JOSE LUZZI
Data: 28/10/2024 14:04:16-0300
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: 28/10/2024 14:08:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	864.019,07 D	480.932,29	562.610,78	782.340,58 D
1.01	CIRCULANTE	352.182,80 D	480.932,29	560.869,16	272.245,93 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.628,48 D	256.511,56	257.226,56	2.913,48 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.535,73 D	1.250,00	1.341,16	1.444,57 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.535,73 D	1.250,00	1.341,16	1.444,57 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.463,60 D	241.515,00	242.237,30	741,30 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	669,57 D	16.206,05	16.654,44	221,18 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	793,03 D	7.111,60	7.385,51	519,12 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00 D	218.197,35	218.197,35	1,00 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	5.848,10	5.848,10	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	5.848,10	5.848,10	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	629,15 D	7.898,46	7.800,00	727,61 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	629,15 D	7.898,46	7.800,00	727,61 D
1.01.02	CREDITOS	129.536,90 D	65.889,45	91.952,61	103.473,74 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	57.003,86 D	56.232,92	77.026,43	36.210,35 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	57.003,86 D	56.232,92	77.026,43	36.210,35 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	45.836,03 D	2.273,05	3.012,50	45.096,58 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	45.836,03 D	2.273,05	3.012,50	45.096,58 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.695,49 D	3.743,19	3.859,74	3.578,94 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.695,49 D	307,82	424,37	3.578,94 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.349,22	3.349,22	0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	86,15	86,15	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	21.388,78 D	3.640,29	8.053,94	16.975,13 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	1.933,71 D	1.829,41	3.763,12	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	1.624,00 D	135,13	135,13	1.624,00 D
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	2.710,46 D	1.376,83	3.414,40	672,89 D
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	648,62 D	298,92	741,29	206,25 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	210.643,21 D	158.531,28	210.643,21	158.531,28 D
1.01.03.01	ESTOQUES	210.643,21 D	158.531,28	210.643,21	158.531,28 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	16.089,75 D	0,00	16.089,75	0,00
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	47.097,22 D	167,68	47.097,22	167,68 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	147.456,24 D	158.363,60	147.456,24	158.363,60 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	8.374,21 D	0,00	1.046,78	7.327,43 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	8.374,21 D	0,00	1.046,78	7.327,43 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	8.374,21 D	0,00	1.046,78	7.327,43 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	511.836,27 D	0,00	1.741,62	510.094,65 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	338.456,34 D	0,00	185,79	338.270,55 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	3.444,12 D	0,00	185,79	3.258,33 D
1.03.00.02.00001	ICMS A RECUPERAR A L PRAZO	3.444,12 D	0,00	185,79	3.258,33 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	173.029,93 D	0,00	1.555,83	171.474,10 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	2.418.500,90 C	0,00	1.555,83	2.420.056,73 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	1.948.004,04 C	0,00	1.541,52	1.949.545,56 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71 C	0,00	0,00	183.694,71 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00 C	0,00	0,00	8.590,00 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00 C	0,00	0,00	123.400,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	150.205,31 C	0,00	14,31	150.219,62 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: AGOSTO/2024
31/08/2024 Fl.2



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

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



Documento assinado digitalmente
OLAVO JOSE LUZZI
Data: 28/10/2024 14:01:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
RUBENS MORINI
Data: 28/10/2024 14:06:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2024
31/08/2024 Fl.3



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior		Crédito	
2	PASSIVO	864.019,07 C	633.636,99	551.958,50	782.340,58 C
2.01	CIRCULANTE	579.297,72 C	170.661,74	178.398,25	587.034,23 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	579.297,72 C	170.661,74	178.398,25	587.034,23 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	163.876,94 C	47.668,35	55.335,89	171.544,48 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	163.876,94 C	47.668,35	55.335,89	171.544,48 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	54.917,73 C	39.758,37	27.858,17	43.017,53 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	50.682,29 C	35.104,18	22.502,88	38.080,99 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	4.012,76 C	4.032,58	4.814,28	4.794,46 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00	90,92	90,92	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	165,00 C	165,00	165,00	165,00 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	57,68 C	365,69	285,09	22,92 D
2.01.01.03	PROVISOS SOCIAIS	118.539,65 C	4.917,23	16.088,73	129.711,15 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	64.644,43 C	3.634,32	6.966,42	67.976,53 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	24.716,53 C	0,00	4.932,55	29.649,08 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	6.747,62 C	0,00	1.346,57	8.094,19 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.977,26 C	0,00	390,10	2.367,36 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	15.818,48 C	992,17	1.901,82	16.728,13 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.635,33 C	290,74	551,27	4.895,86 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	39.104,00 C	53.650,02	62.443,02	47.897,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	37.848,00 C	48.604,33	57.396,33	46.640,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	1.256,00 C	1.411,38	1.412,38	1.257,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	3.634,31	3.634,31	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	152.168,77 C	14.947,12	16.672,44	153.894,09 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	0,00	3.763,12	6.398,79	2.635,67 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	92.214,32 C	258,69	4.293,25	96.248,88 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	7.107,47 C	6.172,52	962,59	1.897,54 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	0,00	0,00	614,51	614,51 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	6.508,77 C	741,29	741,29	6.508,77 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	45.414,73 C	3.414,40	3.414,40	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	867,08 C	540,70	191,21	517,59 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	46.747,79 C	5.777,81	0,00	40.969,98 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	4.187,12 C	2.093,56	0,00	2.093,56 C
2.01.01.09.00004	COMISSOES A PAGAR	16.497,70 C	3.684,25	0,00	12.813,45 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.942,84 C	3.942,84	0,00	0,00
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	3.942,84 C	3.942,84	0,00	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.803.574,33 C	58.597,62	145.858,49	10.890.835,20 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	10.803.574,33 C	58.597,62	145.858,49	10.890.835,20 C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.737.450,50 C	0,00	141.000,00	1.878.450,50 C
2.02.01.02.00004	LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.737.450,50 C	0,00	141.000,00	1.878.450,50 C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	7.534.326,69 C	45.628,63	4.858,49	7.493.556,55 C
2.02.01.03.00003	INSS PARCELAMENTO PGFN 5039354	666.859,99 C	17.177,68	0,00	649.682,31 C
2.02.01.03.00004	PARCELAMENTO PGFN 008188595	6.248.570,21 C	16.129,50	0,00	6.232.440,71 C
2.02.01.03.00005	(-) JUROS A APROPRIAR-PARC PGFN 8188595	682.634,03 D	0,00	1.762,10	680.871,93 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	1.646.005,82 C	2.367,16	0,00	1.643.638,66 C
2.02.01.03.00018	(-) JUROS A APROPRIAR ICMS PARC 180 M	699.396,37 D	0,00	1.031,99	698.364,38 D
2.02.01.03.00019	PARCELAMENTO IPI PIS COFINS	553.767,84 C	9.954,29	0,00	543.813,55 C
2.02.01.03.00020	(-)JUROS MULTAS APR PARC IPI PIS COFINS	163.515,59 D	0,00	2.064,40	161.451,19 D
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.531.797,14 C	12.968,99	0,00	1.518.828,15 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	1.343.622,66 C	12.565,39	0,00	1.331.057,27 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	188.174,48 C	403,60	0,00	187.770,88 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	10.518.852,98 D	404.377,63	227.701,76	10.695.528,85 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	10.518.852,98 D	404.377,63	227.701,76	10.695.528,85 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	328.701,54 D	404.377,63	227.701,76	505.377,41 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



OLAVO JOSE LUZZI
Data: 28/10/2024 14:02:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI
Data: 28/10/2024 14:09:32-0300
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: AGOSTO/2024
31/08/2024 Fl.4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.361.290,39 C	0,00	56.232,92	3.417.523,31 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	3.318.746,90 C	0,00	54.552,92	3.373.299,82 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	3.295.791,52 C	0,00	54.552,92	3.350.344,44 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	42.543,49 C	0,00	1.680,00	44.223,49 C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	42.543,49 C	0,00	1.680,00	44.223,49 C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	910.839,02 D	16.082,81	0,00	926.921,83 D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	910.839,02 D	16.082,81	0,00	926.921,83 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	38.806,48 D	620,57	0,00	39.427,05 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	33.592,67 D	614,51	0,00	34.207,18 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	336.709,62 D	6.398,79	0,00	343.108,41 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	257.399,01 D	4.293,25	0,00	261.692,26 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	44.771,61 D	741,29	0,00	45.512,90 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	206.220,82 D	3.414,40	0,00	209.635,22 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	2.450.451,37 C	16.082,81	56.232,92	2.490.601,48 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.970.732,56 D	351.863,45	169.281,96	2.153.314,05 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.970.732,56 D	351.863,45	169.281,96	2.153.314,05 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	2.093,67	0,00	1.640.820,81 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	1.575.037,01 D	1.680,00	0,00	1.576.717,01 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	26.770,83 D	413,67	0,00	27.184,50 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	467.053,11 C	0,00	3.454,50	470.507,61 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	192.773,91 C	0,00	1.643,62	194.417,53 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	135,13	106.747,01 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	29.759,10 C	0,00	298,92	30.058,02 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	137.072,22 C	0,00	1.376,83	138.449,05 C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	210.643,21 C	210.643,21	158.531,28	158.531,28 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	147.456,24 C	147.456,24	158.363,60	158.363,60 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	47.097,22 C	47.097,22	167,68	167,68 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	16.089,75 C	16.089,75	0,00	0,00
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	534.594,40 D	118.606,50	7.296,18	645.904,72 D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	283.303,77 D	57.427,41	321,03	340.410,15 D
3.02.01.08.00003	INSS	96.363,98 D	19.797,09	992,17	115.168,90 D
3.02.01.08.00004	FGETS	27.982,69 D	5.755,65	290,74	33.447,60 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	37.629,88 D	10.627,95	3.634,32	44.623,51 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	25.623,53 D	4.950,05	0,00	30.573,58 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	33.377,79 D	13.935,85	1.466,08	45.847,56 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	29.265,91 D	6.112,50	591,84	34.786,57 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	222.323,43 D	20.520,07	0,00	242.843,50 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	50.642,19 D	8.722,62	0,00	59.364,81 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.516,62 D	5.979,04	0,00	61.495,66 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	4.036,35 D	0,00	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	11.927,41 D	1.555,83	0,00	13.483,24 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	6.416,83 D	1.046,78	0,00	7.463,61 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	57.269,70 D	3.215,80	0,00	60.485,50 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.970.732,56 D	351.863,45	169.281,96	2.153.314,05 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	479.718,81 C	367.946,26	225.514,88	337.287,43 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	810.850,34 D	36.431,37	1.977,86	845.303,85 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	810.850,34 D	36.431,37	1.977,86	845.303,85 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	258.374,05 D	14.614,86	1.977,86	271.011,05 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	9.884,00 D	1.412,00	0,00	11.296,00 D
3.06.01.01.00005	INSS	1.976,80 D	282,40	0,00	2.259,20 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	9.046,08 D	3.338,46	1.977,86	10.406,68 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	9.249,13 D	0,00	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	173.468,83 D	7.565,79	0,00	181.034,62 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	386,28 D	16,21	0,00	402,49 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	49.158,67 D	2.000,00	0,00	51.158,67 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	366.695,48 D	7.246,44	0,00	373.941,92 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	125.602,63 D	65,00	0,00	125.667,63 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	34.430,79 D	0,00	0,00	34.430,79 D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	7.747,02 D	1.127,00	0,00	8.874,02 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	191.370,44 D	5.161,97	0,00	196.532,41 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	6.540,20 D	892,47	0,00	7.432,67 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	172.377,96 D	14.570,07	0,00	186.948,03 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	1.963,03 D	322,06	0,00	2.285,09 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	33.810,96 D	0,00	0,00	33.810,96 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	6.234,27 D	0,00	0,00	6.234,27 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	7.485,43 D	377,32	0,00	7.862,75 D
3.06.01.03.00006	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	54.723,57 D	1.660,54	0,00	56.384,11 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: AGOSTO/2024
31/08/2024 FI.5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2024

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	65.459,69 D	12.111,65	0,00	77.571,34 D
3.06.01.03.00009	IOF	2.701,01 D	98,50	0,00	2.799,51 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.402,85 D	0,00	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	10.928,29 D	0,00	0,00	10.928,29 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.429,99 C	0,00	209,02	2.639,01 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.429,99 C	0,00	209,02	2.639,01 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	836,43 C	0,00	209,02	1.045,45 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	695,44 C	0,00	208,89	904,33 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	7,95 C	0,00	0,13	8,08 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	328.701,54 D	404.377,63	227.701,76	505.377,41 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	328.701,54 D	404.377,63	227.701,76	505.377,41 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	328.701,54 D	404.377,63	227.701,76	505.377,41 D

Documento assinado digitalmente



OLAVO JOSE LUZZI

Data: 28/10/2024 14:02:15-0300

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

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

Documento assinado digitalmente



RUBENS MORINI

Data: 28/10/2024 14:10:18-0300

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

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS