



MEDEIROS & MEDEIROS

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

**RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

▀
**PROCESSO Nº 051/1.16.0002375-2
(0003795-40.201.6.82.1005)**

33º Relatório Mensal de Atividades
Apresentado em Junho de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial das empresas LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA., segue tramitando nos termos da Lei 11.101/05. As empresas ajuizaram pedido de Recuperação Judicial em 11/10/2016, com processamento deferido em 14.10.2016.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 22.11.2016, advertindo os credores do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar à Administradora Judicial suas habilitações e/ou divergências quanto aos créditos relacionados.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado no prazo legal. Com o encerramento da verificação dos créditos, foi publicado o edital do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo-se o prazo de 30 dias para os credores apresentarem suas objeções (art. 55 da Lei 11.101/2005), e de 10 dias para impugnações de crédito, já decorridos.

Considerando que o credor Banco Bradesco S/A desistiu expressamente da única objeção ao plano de recuperação judicial oposta, se fez prescindível a convocação de Assembleia Geral de Credores, sendo o plano de recuperação

judicial homologado e, a recuperação judicial concedida em 22.03.2018, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.

A Recuperanda não cumpriu com o envio das demonstrações contábeis da competência de dezembro/2019 dentro do prazo estabelecido, no entanto, enviou as demais informações operacionais para atualização do relatório mensal de atividades. Embora solicitado, a empresa não informou a previsão para o encerramento e envio dos demonstrativos de dezembro/2019.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
11/10/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		04/04/2017	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
14/10/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	22/03/2018	Homologação do PRJ	
18/10/2016	Publicação do deferimento no D.O.		28/02/2020	Trânsito em jugado da decisão que homologou o PRJ	
22/11/2016	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	22/03/2020	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ no prazo de 2 anos contados da concessão de recuperação judicial.	art. 61
07/12/2016	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º			
14/12/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53			
21/03/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
21/04/2017	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
21/03/2017	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

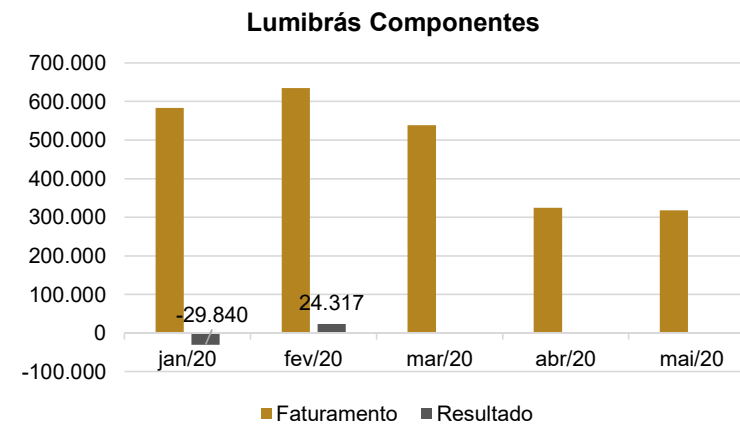
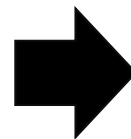
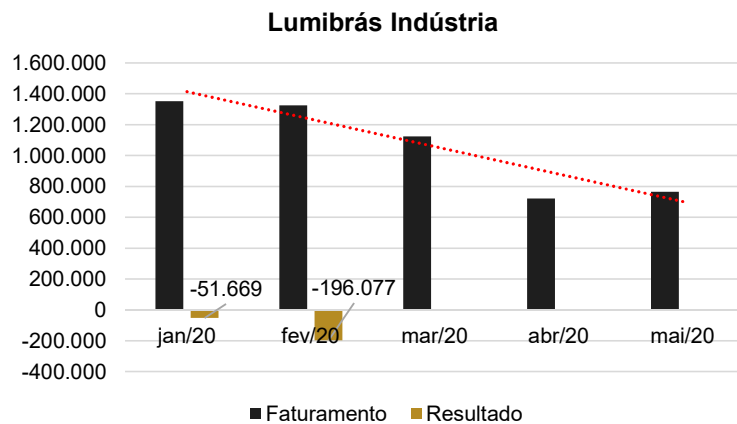
2. RESUMO



LUMIBRÁS

Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** As Recuperandas fabricam luminárias, componentes elétricos e quadros de comandos.
- **Funcionários:** Em maio houve a demissão de 3 empregados, desta forma as empresas finalizaram o período com 56 funcionários ativos na Lumibrás Indústria e 22 na Lumibrás Componentes. Os salários e encargos sociais estão sendo pagos regularmente.
- **Divida tributária:** As empresas não possuem regularidade fiscal.
- **Dados financeiros – econômicos:**
 - As recuperandas não cumpriram com o envio das demonstrações de março e abril/2020, no entanto, enviaram os valores de faturamento das empresas até maio de 2020, conforme segue.



2. RESUMO



LUMIBRÁS

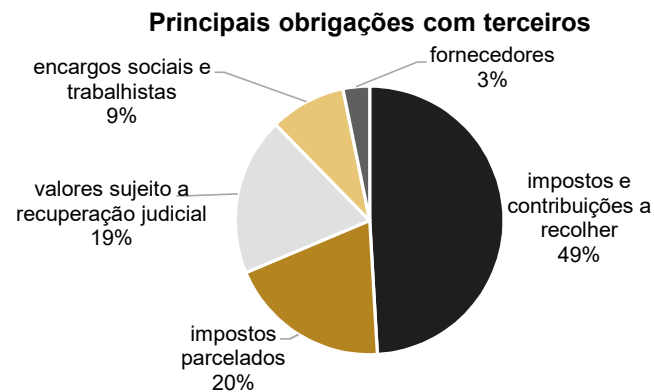
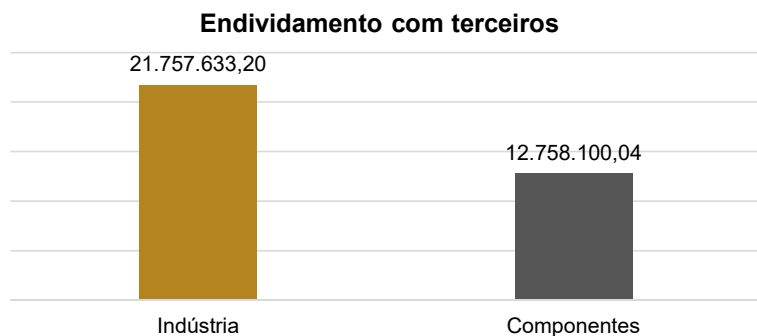
Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$8.202.727,71**, sendo que a Classe Trabalhista (Classe I) representa 40,61% da quantidade de credores e a Classe Quirografário (Classe III) significa e 78,37% do valor total.
- Os dois maiores credores são: Impacto Eletricidad S/A– R\$1.756.674,77 da classe III e Lumibrás Indústria Metalúrgica– R\$962.276,95 da classe III.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	119	40,61%	1.111.930,00	13,56%
Garantia Real	1	0,34%	200.000,00	2,44%
Quirografário	125	42,66%	6.428.177,48	78,37%
ME e EPP	48	16,38%	462.620,23	5,64%
Total	293	100%	8.202.727,71	100%

Passivo com terceiros

Abaixo segue a posição do Passivo com terceiros das recuperandas Lumibrás Indústria e Componentes:



Nota (*): Atualizado até fevereiro/2020, de acordo com as últimas demonstrações contábeis enviadas.

2. RESUMO



LUMIBRÁS

Acompanhamento processual

- Considerando que o credor Banco Bradesco S/A desistiu expressamente da única objeção ao plano de recuperação judicial oposta, este foi homologado e a recuperação judicial concedida em 22.03.2018, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.
- Atualmente, aguarda-se o transcurso da fase cumprimento do plano de recuperação judicial homologado, cuja fiscalização de pagamento é de incumbência da administração judicial e será devidamente contemplada nos relatórios mensais, até o encerramento da recuperação judicial no prazo legal (art. 61 da Lei 11.101/2005).
- Em 12.12.2019, em decisão mais recente, o juízo deferiu a sustação de protestos dos títulos apontados pela Fazenda Nacional, sob o fundamento de que “o protesto por dívidas fiscais acarreta prejuízo ao cumprimento do plano de recuperação e não trazem vantagem para o credor tributário”.
- No que concerne aos recursos, a União apresentou embargos declaratórios em face da decisão que concedeu a Recuperação, insurgindo-se em razão da concessão sem a apresentação das negativas fiscais, a sentença foi mantida. Interposto Agravo de Instrumento nº 70079327847, foi desprovido. A União opôs embargos de declaração, tombados sob o nº 70081128613, os quais foram rejeitados. Ainda, houve a interposição de Recurso Especial por parte da União – nº 70081833246, o qual não foi admitido. Por fim, foi protocolizado agravo ao recurso especial, que recebeu o nº 70082629726 (TJ/RS) e nº 1605240 (STJ), não conhecido, **com trânsito em julgado em 28.02.2020**, o que influencia diretamente no cumprimento do plano de recuperação judicial.

Informações relevantes

- Nos últimos meses, as empresas buscaram reduzir os custos industriais e comerciais, reavaliando mão de obra e matéria-prima. Outro ponto relevante, é que a empresa está em processo de implantação do Bloco K e, em que pese seja uma obrigatoriedade do fisco, está servindo de controle dos custos e melhoria da produção.
- Em reunião realizada na empresa no dia 24 de janeiro, a recuperanda expôs que está em processo de troca de sistema e que, em paralelo, irá verificar inconformidades de saldos e realizar os devidos ajustes para melhor representar a realidade da empresa. Ainda, manifestou interesse em vender o maquinário que, segundo a recuperanda, é sucata, para liberar espaço de estocagem. A empresa fará o levantamento destes itens para avaliação da possibilidade de venda e comunicará a Administração Judicial.

2. RESUMO



LUMIBRÁS

Cumprimento do plano

- As recuperandas enviaram à Administração Judicial uma projeção de pagamentos de credores trabalhistas. Para a construção desta projeção, os critérios utilizados foram: priorizar os pagamentos de funcionários demitidos, posteriormente, iniciar os pagamentos daqueles referentes às reclamações trabalhistas e, na sequência, os demais pagamentos.
- A Lumibrás vinha honrando com suas obrigações, no entanto, desde maio/2019 não envia a esta Administração Judicial os comprovantes de pagamento. Em fevereiro de 2020 ocorreu o trânsito em julgado da decisão que concedeu a recuperação. De acordo com o plano de recuperação judicial, os pagamentos dos credores trabalhistas devem ser realizado em até 12 meses após o trânsito em julgado, ou seja, até fevereiro de 2021. Até maio a Recuperanda não realizou novos pagamentos da classe trabalhista.

Pendências e esclarecimentos

- O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Lumibrás é o dia 25 do mês subsequente, contudo, esta administração judicial recebeu os demonstrativos de janeiro e fevereiro com atraso, em 03/06/2020. Os demonstrativos de março e abril de 2020 seguem pendentes de envio.
- A recuperanda não encaminhou os relatórios financeiros de Clientes, Fornecedores e Adiantamentos. Ainda, seguem pendentes esclarecimentos quanto as diferenças do relatório de bens e o contabilizado no imobilizado.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Histórico e atividades

A Lumibrás é atuante no mercado desde 1973, quando os sócios Jatir Masutti, Dalcyr Masutti e Olavo Luzzi se uniram e fundaram a empresa, com o objetivo inicial de fabricação de gaiolas de aço inox para cobaias, fornecidas ao Instituto Butantã e Fundação Oswaldo Cruz. A linha de produção foi mantida até o ano de 1978.

No ano de 1976, a empresa iniciou a produção de serviços de luminárias pendentes, para uso comercial, industrial e residencial.

A partir de 1987, a Lumibrás Indústria Metalúrgica ingressou em um novo segmento do mercado elétrico: a fabricação de componentes. Esta iniciativa ensejou a separação das atividades exercidas pela indústria, com a criação da Lumibrás Componentes Elétricos, no mês de setembro de 1989, a qual se perpetua até os dias de hoje.

Atualmente, a Lumibrás fabrica luminárias, componentes elétricos e quadros de comandos, atendendo todo o mercado brasileiro e países da América do Sul.

1973

A história de sucesso da Lumibrás, começou a ser escrita pelas mãos dos sócios Jatir Masutti (in memoriam) e Olavo José Luzzi.

1973

A empresa iniciou a fabricação com gaiolas de aço-inox, específicas para cobaias, fornecidas para os institutos Oswaldo Cruz e Butantã, trabalhando com este produto até 1978.

1976

Ano decisivo na história da Lumibrás: Começa a produção de luminárias.



1987

Mais um passo decisivo: começa a fabricação de componentes elétricos. Novos itens agregados em sua linha de produtos a cada ano.



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações

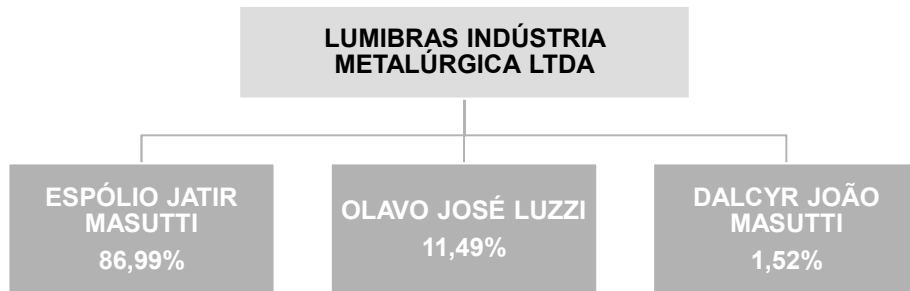
LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

Data de fundação: 04/06/1973

CNPJ: 87.847.711/0001-84

Atividades: Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação.

Localização: Rodovia RSC 470, Km 223, s/nº - Prédio "A", Bairro Integração – GARIBALDI (RS)



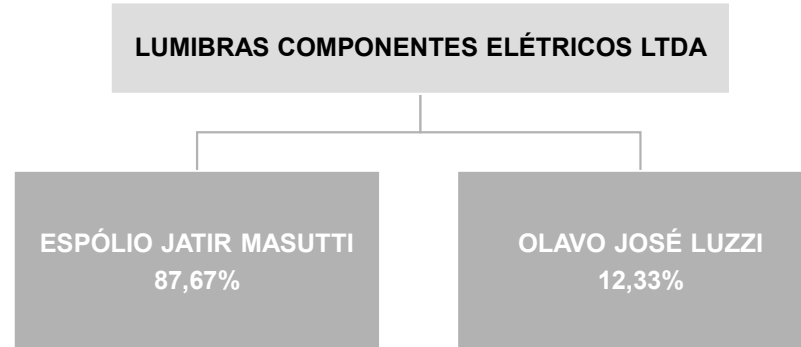
LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

Data de fundação:

CNPJ: 91.955.633/0001-09

Atividades: Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios e Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção.

Localização: Rodovia RSC 470, Km 223, s/nº, Prédio "B" – Bairro Integração – GARIBALDI (RS)



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Instalações



Fonte: Imagens capturadas em última visita à empresa em 24/01/2019.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



Produtos



Fonte: Imagens fornecidas pela empresa

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

As demonstrações contábeis apresentadas a seguir são da competência de janeiro e fevereiro de 2020. Destaca-se que a empresa não cumpriu com o envio dos demonstrativos março e abril dentro prazo de envio estabelecido (até dia 25 do mês subsequente).

BALANÇO INDUSTRIA	dez/19	jan/20	fev/20
ATIVO	4.299.900	4.516.929	4.751.932
CIRCULANTE	2.871.973	3.099.233	3.329.396
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.908	36.366	12.208
CRÉDITOS	2.383.442	2.461.677	2.603.838
ESTOQUES	473.250	596.474	709.293
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.373	4.715	4.057
NÃO CIRCULANTE	1.427.927	1.417.696	1.422.537
DEPOSITOS JUDICIAS	528.118	528.118	539.549
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
IMOBILIZADO	861.447	851.217	844.626
INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
PASSIVO	4.299.900	4.516.929	4.751.932
CIRCULANTE	15.094.363	14.111.741	14.554.821
FORNECEDORES	1.327.584	277.297	578.515
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.208.178	2.192.545	2.189.795
PROVISÕES SOCIAIS	115.281	144.143	174.123
REMUNERAÇÕES A PAGAR	91.402	82.076	99.909
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.828.978	10.964.845	11.078.928
OUTROS DÉBITOS	8.430	10.051	9.729
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	514.511	440.784	423.822
NÃO CIRCULANTE	5.924.054	7.214.812	7.202.812
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	666.608	9.375	9.375
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.362.199	0	0
IMPOSTOS PARCELADOS	3.895.246	3.883.246	3.871.246
VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0	3.322.191	3.322.191
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.718.517	-16.809.624	-17.005.701
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-17.718.517	-17.809.624	-18.005.701

Análise

ATIVO

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** em janeiro expôs aumento de R\$26 mil, devido especialmente ao recebimento de R\$18.364,49 do cliente General Motors e as aplicações de R\$5.175,16 junto a Banrisul. Já em fevereiro apontou redução de 66% devido aos pagamentos de salários e duplicatas.
- **Créditos:** Este grupo contempla Contas a Receber, Adiantamentos, Impostos a Recuperar e Créditos Diversos. As principais variações seguem descritas:
 - ✓ **Contas a Receber:** apresentou aumento de 14% janeiro e 24% em fevereiro. A empresa não encaminhou o aging list de clientes para que fosse possível identificar a composição do saldo de R\$2.071.535,76. Ainda, dentro de contas a receber estão englobadas as duplicatas descontadas de forma incorreta, visto que de acordo com o NBC TG 38, as duplicatas descontadas devem ser contabilizadas no Passivo.
 - ✓ **Adiantamentos:** Compreende os adiantamentos diversos, que referem-se a antecipações realizadas à fornecedores, representantes, adiantamentos de viagens e à Lumibrás Componentes (mútuo). Em janeiro o aumento é referente, principalmente, ao empréstimo a Lumibrás Componentes de R\$64.000,00 e em fevereiro ocorreu redução em razão dos recebimentos dos adiantamentos a fornecedores e do pagamento de R\$4.572,61 do mútuo.
- **Estoques:** apontou crescimento de 26% em janeiro e 19% em fevereiro devido as compras de matéria prima. O registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e evidencia que os principais itens estocados são caixas e quadros de comando.
- **Imobilizado:** A redução ocorreu somente em razão das depreciações do período.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO INDUSTRIA	dez/19	jan/20	fev/20
ATIVO	4.299.900	4.516.929	4.751.932
CIRCULANTE	2.871.973	3.099.233	3.329.396
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.908	36.366	12.208
CRÉDITOS	2.383.442	2.461.677	2.603.838
ESTOQUES	473.250	596.474	709.293
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.373	4.715	4.057
NÃO CIRCULANTE	1.427.927	1.417.696	1.422.537
DEPOSITOS JUDICIAS	528.118	528.118	539.549
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
IMOBILIZADO	861.447	851.217	844.626
INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
PASSIVO	4.299.900	4.516.929	4.751.932
CIRCULANTE	15.094.363	14.111.741	14.554.821
FORNECEDORES	1.327.584	277.297	578.515
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.208.178	2.192.545	2.189.795
PROVISÕES SOCIAIS	115.281	144.143	174.123
REMUNERAÇÕES A PAGAR	91.402	82.076	99.909
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.828.978	10.964.845	11.078.928
OUTROS DÉBITOS	8.430	10.051	9.729
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	514.511	440.784	423.822
NÃO CIRCULANTE	5.924.054	7.214.812	7.202.812
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	666.608	9.375	9.375
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.362.199	-	-
IMPOSTOS PARCELADOS	3.895.246	3.883.246	3.871.246
VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	3.322.191	3.322.191
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.718.517	-16.809.624	-17.005.701
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-17.718.517	-17.809.624	-18.005.701

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** em janeiro expôs uma redução de 79% devido, em grande parte, à transferência dos fornecedores para a conta de valores sujeitos a recuperação judicial no longo prazo. A carteira de fornecedores da Lumibrás Indústria é pulverizada, sendo que os principais são Panatlântica e DPS que fornecem aço e embalagens. Segundo a recuperanda, não há valores de fornecedores em atraso pós RJ, no entanto, o *aging list* não foi encaminhado para conferência.
- **Encargos Sociais e Trabalhistas:** apontou redução devido ao pagamento dos encargos sociais. Destaca-se que todos os encargos s/ a folha de pagamento estão sendo recolhidos regularmente.
- **Impostos e Contribuições a Recolher:** Apresentou acréscimo nos períodos analisados pela inadimplência de impostos, especialmente IPI e COFINS, item melhor esclarecido na Dívida Tributária do presente relatório.
- **Outros Débitos:** Este grupo contempla a conta de Alugueis a Pagar (R\$ 7.185,56) que, reduziu em consequência do lançamento incorreto de um pagamento de R\$600,00 realizado a Renato Masutti assessoria e Antecipações de clientes de R\$2.543,02.
- **Empréstimos e Financiamentos:** exibiu redução devido, principalmente, à transferência de empréstimos e financiamentos que estão relacionados na recuperação judicial para a conta Valores sujeitos a recuperação judicial.
- **Empréstimos a pessoas ligadas/ mútuo:** houve o zeramento da conta devido a transferência dos montantes para os valores sujeitos a recuperação judicial.
- **Impostos parcelados:** nos períodos analisados ocorreu o pagamento da 13ª e 14ª parcela do ICMS de R\$12.000,00.
- **Valores sujeitos a recuperação judicial:** engloba valores da classe II, III e IV que estão sujeitos a recuperação judicial e foram transferidos para esta conta.

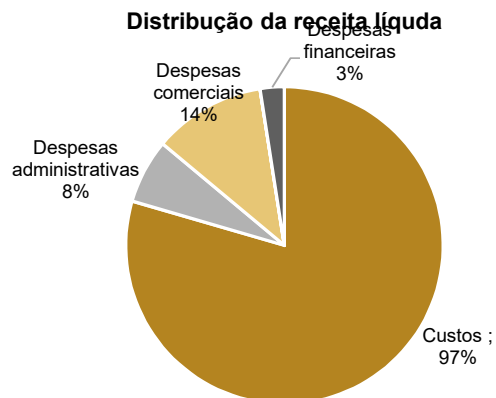
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA	dez/19	jan/20	fev/20	2020
RECEITA BRUTA	924.319	1.353.528	1.325.802	2.679.330
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-294.627	-429.681	-421.566	-851.247
RECEITA LÍQUIDA	629.692	923.846	904.236	1.828.083
CUSTOS INDUSTRIAIS	-1.024.116	-728.443	-874.857	-1.603.300
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	-394.424	195.403	29.379	224.782
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-96.616	-66.097	-70.017	-136.114
DESPESAS COMERCIAIS	-131.943	-152.672	-127.384	-280.056
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-563	-1.723	-563	-2.286
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	-623.546	-25.088	-168.586	-193.674
DESPESAS FINANCEIRAS	-22.858	-26.817	-28.103	-54.919
RECEITAS FINANCEIRAS	649	236	611	847
RESULTADO	-645.754	-51.669	-196.077	-247.746

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Análise

- **Receita Bruta:** em janeiro expôs um aumento de 46% perfazendo o montante de R\$1.353.527,63. De acordo com a empresa houve um ajuste nos preços de vendas que refletiram no faturamento e, em fevereiro o faturamento se manteve estável.
- **Custos Industriais:** os custos variaram de 79% a 97% em 2020, sendo marcado principalmente pelas compras de matérias prima.
- **Despesas Operacionais:** em janeiro, apresentou redução nas despesas administrativas em razão do menor dispêndio com serviços de terceiros, que apontou em dezembro R\$29.153,03 e em janeiro R\$900,00. Já em fevereiro, as despesas com vendas, especialmente comissões foram o motivo da redução.
- **Resultado Financeiro:** as despesas financeiras foram superiores às receitas financeiras, especialmente pelos dispêndios com duplicatas descontadas e juros pagos. Desta forma, o resultado financeiro ficou negativo nos dois períodos.
- **Resultado:** Em janeiro, a melhora do faturamento foi o responsável pela atenuação de resultado que exibiu um prejuízo de R\$51.669,26. Em fevereiro, ocorreu um aumento de 20% nos custos e foi o principal responsável pelo resultado negativo de R\$196.077,14.

A projeção gráfica ao lado apresenta a distribuição da Receita Líquida no mês de fevereiro, evidenciando que os Custos compreendem o maior redutor de lucratividade da empresa.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO COMPONENTES	dez/19	jan/20	fev/20
ATIVO	1.470.967	1.531.168	1.730.308
CIRCULANTE	1.124.538	1.188.912	1.391.389
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.573	9.680	10.954
CRÉDITOS	657.347	682.725	819.684
ESTOQUES	459.272	495.565	560.213
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.346	942	538
NÃO CIRCULANTE	346.429	342.256	338.919
DEPOSITOS JUDICIAS	95.065	95.065	95.065
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
INVESTIMENTOS	350	350	350
IMOBILIZADO	240.989	236.816	233.479
PASSIVO	1.470.967	1.531.168	1.730.308
CIRCULANTE	7.712.119	6.707.687	6.895.082
FORNECEDORES	1.292.941	419.887	486.783
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	863.009	859.263	857.553
PROVISÕES SOCIAIS	53.602	61.102	72.637
REMUNERAÇÕES A PAGAR	29.582	35.737	41.857
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.154.715	5.215.688	5.274.679
OUTROS DÉBITOS	23.515	23.994	23.012
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.756	92.015	138.561
NÃO CIRCULANTE	4.711.516	5.875.591	5.863.018
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.838	-	-
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.913.590	206.170	201.597
IMPOSTOS PARCELADOS	2.669.088	2.661.088	2.653.088
VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	3.008.333	3.008.333
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.952.668	-11.052.110	-11.027.792
CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
LUCROS ACUMULADOS	-11.672.668	-11.772.110	-11.747.792

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** Finalizou o período com o montante de R\$ 10.953,69, sendo que R\$ 2.304,57 refere-se ao saldo em caixa e o restante a saldos bancários. Atualmente a empresa mantém relacionamento com quatro Bancos: Bradesco, Banrisul, Daycoval e Itaú.
- **Créditos:** Esta conta contempla Contas a Receber, Duplicatas descontadas, Adiantamentos e Impostos a Recuperar. Expôs aumento no período devido as vendas a prazo de clientes, o desconto de duplicatas e adiantamentos a fornecedores. As duplicatas descontadas estão contabilizadas de forma incorreta, visto que de acordo com o NBC TG 38 devem ser contabilizadas no Passivo.
- **Estoques:** Exibiu aumento de 8% e 13%, respectivamente chegando ao montante de R\$560.213,23 no último mês. O saldo contabilizado é condizente com o registro de inventário de estoques enviado pela recuperanda e os principais itens estocados são latão e embalagem.
- **Imobilizado:** a redução é exclusivamente em razão das depreciações do período.

PASSIVO

- **Fornecedores:** em janeiro expôs uma redução de 68% devido, em grande parte, à transferência dos fornecedores para a conta de valores sujeitos a recuperação judicial no longo prazo. A empresa afirma que não existem fornecedores pós RJ em atraso, porém não enviou o *aging list* para conferência.
- **Impostos e Contribuições a Recolher:** A conta mais representativa do Passivo exibiu aumento em razão da inadimplência de impostos, especialmente IPI, PIS e COFINS, conforme mencionado no item da Dívida Tributária do presente relatório. No longo prazo houve o pagamento de R\$8.000,00 referente ao parcelamento de ICMS.
- **Outros Débitos:** Compreende as antecipações de clientes, que em janeiro aumentou devido a um adiantamento de Ramos Furgões ME. Já em fevereiro reduziu em consequência das entregas dos produtos que haviam sido adiantados.
- **Empréstimos e Financiamentos:** em janeiro apresentou redução devido, principalmente, à transferência dos empréstimos para a conta de valores sujeitos a recuperação judicial.
- **Empréstimos a pessoas ligadas/ mútuo:** houve o zeramento da conta devido a transferência dos montantes para os valores sujeitos a recuperação judicial.
- **Valores sujeito a recuperação judicial:** engloba valores da classe III e IV que estão sujeitos à recuperação judicial e foram transferidos para esta conta.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	dez/19	jan/20	fev/20	2020
RECEITA BRUTA	394.549	583.890	635.521	1.219.411
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-129.497	-214.145	-229.424	-443.570
RECEITA LÍQUIDA	265.052	369.745	406.097	775.842
CUSTOS INDUSTRIAIS	-462.208	-282.165	-257.079	-539.244
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	-197.156	87.579	149.018	236.598
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-75.190	-47.097	-51.388	-98.485
DESPESAS COMERCIAIS	-63.713	-56.078	-54.757	-110.835
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	-927	-2.533	-3.461
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	-336.059	-16.523	40.340	23.816
DESPESAS FINANCEIRAS	-10.646	-13.681	-16.024	-29.704
RECEITAS FINANCEIRAS	159	364	1	365
RESULTADO	-346.546	-29.840	24.317	-5.523

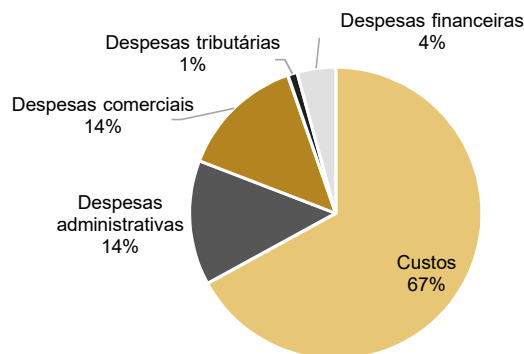
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Receita Bruta:** expôs melhora no faturamento de 48% em janeiro e 9% em fevereiro em razão dos ajustes dos preços de vendas.
- **Custos Industriais:** representaram 76% e 63%, respectivamente. Os valores mais representativos são com matérias primas e gastos com mão de obra (encarregados).
- **Despesas Operacionais:** As despesas operacionais vêm reduzindo mensalmente, principalmente as despesas comerciais de fretes com vendas.
- **Resultado Financeiro:** Os principais desencaixes financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem pelo desconto de duplicatas, juros pagos e despesas bancárias. No período estes valores superaram as receitas com juros e descontos recebidos ocasionando um resultado financeiro negativo.
- **Resultado:** A melhora do faturamento foi um fator que impactou positivamente o resultado em janeiro e fevereiro. Em janeiro os custos consumiram boa parte da receita líquida e foi o principal fator para o prejuízo de R\$29.840,20. Contudo, em fevereiro, a receita líquida foi suficiente para cobrir os custos e despesas, gerando lucro de R\$24.317,20.

A projeção gráfica ao lado apresenta a distribuição da Receita Líquida, evidenciando que os Custos compreendem o principal agente redutor de lucratividade da empresa.

Distribuição da receita líquida



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

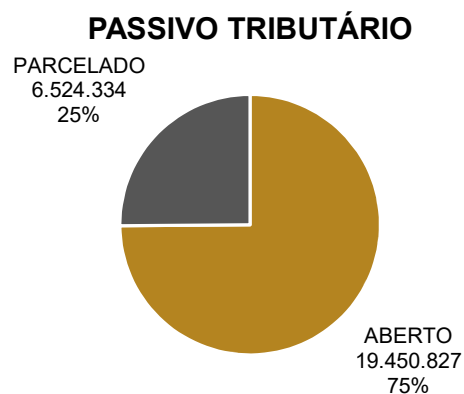


Dívida tributária

Em fevereiro, com exceção dos encargos sobre a folha e o parcelamento de INSS, todos os tributos foram adimplidos através compensação dos tributos a recuperar.

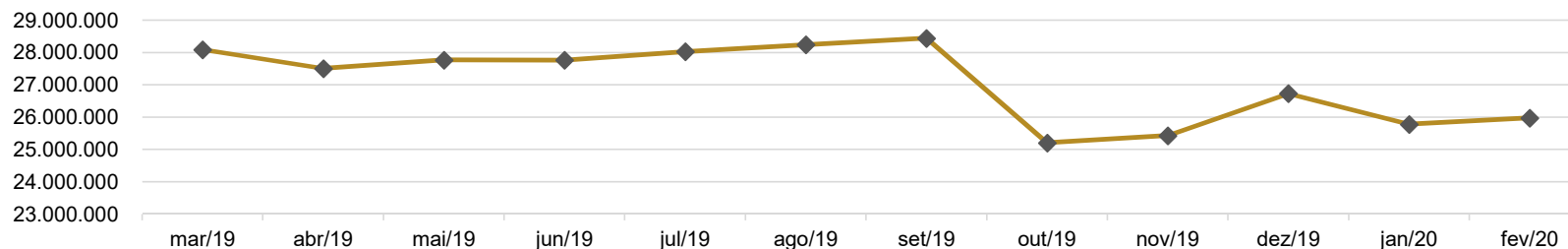
A respeito do plano para regularização das demais pendências, as empresas afirmam que estão realizando um estudo em conjunto com a assessoria jurídica, porém não existe um planejamento específico até o momento.

Devido ao não envio das demonstrações de março e abril, os montantes apresentados a seguir referem-se à competência de fevereiro, quando o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 25.975.289,68**.



PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA		PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMBRÁS COMPONENTES	
TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	2.032.212	INSS	799.430
FGTS	157.493	FGTS	58.084
IPI	8.121.426	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	39
IRRF	7.325	IPI	3.833.725
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	90	IRRF	6.441
PIS	513.271	PIS	282.815
COFINS	2.429.687	COFINS	1.162.787
CSLL/COFINS	538	CSLL/COFINS-5952	532
PARCELAMENTO REFIS IV LP	1.235.901	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877
TOTAL	14.497.943	TOTAL	7.271.730
TRIBUTOS ESTADUAL		TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	5.820	ICMS	13.241
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	755	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	25.125
PARCELAMENTO ICMS LP	2.635.345	PARCELAMENTO ICMS LP	1.525.211
TOTAL	2.641.921	TOTAL	1.563.577
TRIBUTOS MUNICIPAL		TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	106	ISS	13
TOTAL	106	TOTAL	13

Evolução da dívida tributária



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Meios de Recuperação

OBJETIVO DO PLANO: Permitir ao GRUPO LUMIBRAS superar sua crise econômico-financeira, atendendo aos interesses dos credores, estabelecendo a fonte de recursos e um cronograma de pagamento.

SÍNTESE DAS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO:

- ❖ Reestruturação das operações, com a conseqüente redução dos custos, focados em obtenção de margem operacional positiva e aumento do controle operacional e de custos;
- ❖ Unificação das empresas do GRUPO LUMIBRÁS. A unificação se dará por operação societária mais adequada e oportuna sob aspectos legais e tributários.
- ❖ Busca de novas oportunidades de negócios e formação de parcerias estratégicas com fornecedores e clientes.
- ❖ Renegociação com os Credores do GRUPO LUMIBRÁS, de forma a reduzir o impacto mensal no fluxo de caixa, alongando o perfil da dívida, mediante alterações nas condições originais, como prazos, custo financeiro e reposição do crédito;
- ❖ Prospecção de investidores e, até mesmo, sócios interessados em agregar valor e fazer parte da retomada de negócios lucrativos com o GRUPO LUMIBRÁS;
- ❖ Venda de ativos do Grupo Lumibrás que não interferem no pleno funcionamento das empresas.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de Pagamento

Classe I - Trabalhistas

- Pagamento de 100% (cem por cento) do crédito inscrito nesta condição;
- Prazo total 12 meses para pagamento, a partir do trânsito em julgado da decisão de aprovação do PRJ;
- Não haverá incidência de encargos;

Ressalta-se que havendo inclusão de algum credor trabalhista ainda não habilitado e/ou não tendo a sua liquidez definitiva no momento do trânsito em julgado da decisão de aprovação do plano de recuperação judicial – PRJ, estes créditos terão as mesmas condições de pagamento previstas para os credores habilitados.

Classe II - Garantia Real Classe III - Quirografário Classe IV - ME e EPP

- Pagamento de 100% (cem por cento) do crédito inscrito nesta condição;
- Prazo de carência: O pagamento das parcelas devidas iniciará no mês imediatamente seguinte à liquidação dos pagamentos devidos à Classe “Credores Trabalhistas”, a partir do trânsito em julgado da decisão de aprovação do Plano de Recuperação Judicial – PRJ
- Prazo para pagamento: 17 (dezessete) anos.
- Amortizações em, no máximo, 180 (cento e oitenta) parcelas mensais, após o período de carência. As parcelas serão pagas no dia 20 (vinte) de cada mês;
- Incidência de encargos pela Taxa Referencial (TR), acrescidas de juros de 3% (três por cento) ao ano, contados a partir do trânsito em julgado da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial PRJ. No período de carência o saldo devedor será corrigido aplicando-se a Taxa Referencial de Juros (TR). Os saldos devedores, assim atualizados, serão pagos junto com a parcela do principal, após o período de carência, pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). Os encargos apurados durante o período de carência serão acrescidos ao saldo devedor que será base de cálculo das parcelas mensais.

No caso de antecipação do pagamento das parcelas avançadas será concedido um desconto que será, no máximo, de 50% do valor constante do quadro geral de Credores PRO RATA TEMPORIS, da antecipação.

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Prestação de contas

O início de contagem dos prazos estabelecidos no plano de recuperação judicial é da data do trânsito em julgado da decisão que concede a recuperação – 28.02.2020, com isso, os períodos de carência iniciam nesta data também.

CLASSE I - A Recuperanda enviou a esta Administração Judicial uma projeção de pagamentos de credores trabalhistas, onde o plano determina um prazo de 12 meses para serem pagos sem carência. O critério utilizado pelos administradores da recuperanda para a construção desta projeção foi priorizar os pagamentos de funcionários demitidos e, posteriormente, iniciar aqueles referentes às reclamações trabalhistas e na sequência os demais. Ainda, salientou que estão buscando a alienação de bens, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial, com o intuito de utilizar o valor para pagamentos de credores trabalhistas.

Até o momento não existem credores que já foram quitados, porém, conforme relatório anterior, a empresa já realizou alguns pagamentos. Salientamos que os comprovantes de pagamentos podem ser solicitados pelos credores através e-mail divergencias@administradorjudicial.adv.br. É importante lembrar, que os credores devem informar à Recuperanda os seus dados bancários para que sejam pagos em caráter tempestivo.

Conforme mencionado nos parágrafos anteriores, a empresa nos enviou uma projeção de pagamentos à Classe I e, após a análise, constatamos que a empresa realizou o pagamento parcial aos credores trabalhistas Carlos Otavio Andrade (R\$ 25 mil), Luiz Jesus Machado da Luz (R\$ 1 mil), Nelci Tormes (R\$ 20 mil) totalizando o montante de R\$ 46 mil de janeiro a maio de 2019. Do compêndio da situação, conclui-se que a Recuperanda não está cumprindo com a projeção enviada, mas não deixa de cumprir os termos do plano de recuperação judicial aprovado.

RESUMO

CREDORES	TOTAL (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor em atraso (R\$)	Observações
CLASSE I - TRABALHISTA	1.111.930	46.000	-	-O pagamento deve ser efetuado em até 12 meses após o trânsito em julgado, ocorrido em fevereiro de 2020.
CLASSE II - GARANTIA REAL	200.000	-	-	-O pagamento deverá iniciar após a quitação da Classe Trabalhista, com prazo total de 17 (dezessete) anos.
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	6.428.177	-	-	-O pagamento deverá iniciar após a quitação da Classe Trabalhista, com prazo total de 17 (dezessete) anos.
CLASSE IV - ME e EPP	462.620	-	-	-O pagamento deverá iniciar após a quitação da Classe Trabalhista, com prazo total de 17 (dezessete) anos.
TOTAL	8.202.727	46.000		



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI,107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.470.966,69	2.762.565,14	-2.702.363,94	1.531.167,89
1.01	CIRCULANTE	1.124.537,94	2.762.565,14	-2.698.190,93	1.188.912,15
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.573,28	1.127.035,84	-1.123.928,63	9.680,49
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.289,53	1.500,00	-384,96	2.404,57
00001 [6]	CAIXA	1.289,53	1.500,00	-384,96	2.404,57
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.568,27	800.006,12	-799.054,88	5.519,51
00001 [21]	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.892,33	-141,00	3.751,33
00003 [23]	BANCO BRADESCO S.A.	388,21	296.208,32	-296.364,59	231,94
00007 [27]	BANCO ITAU S.A.	830,93	0,00	0,00	830,93
00014 [34]	BANCO DAYCOVAL	3.250,69	164.342,42	-166.888,80	704,31
00019 [17]	BANCO BANRISUL SA	98,44	335.563,05	-335.660,49	1,00
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	312.290,05	-312.290,05	0,00
00012 [18]	BANCO DAYCOVAL	0,00	312.290,05	-312.290,05	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	715,48	13.239,67	-12.198,74	1.756,41
00002 [52]	BANCO BANRISUL S.A.	715,48	13.239,67	-12.198,74	1.756,41
1.01.02	CREDITOS	657.346,85	1.139.964,23	-1.114.586,43	682.724,65
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	572.103,59	584.652,20	-509.680,47	647.075,32
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	572.103,59	584.652,20	-509.680,47	647.075,32
1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-314.759,55	299.206,52	-361.132,28	-376.685,31
00017 [148]	ALPHATRADE FIDC	-37.751,69	36.965,69	0,00	-786,00
00022 [163]	GII GESTÃO	-59.068,92	52.439,78	-116.993,15	-123.622,29
00024 [165]	CAPITAL FS FIDC NP MULTISSETORIAL	-160.565,14	152.427,25	-190.038,04	-198.175,93
00027 [167]	PLATA FIDC	-57.373,80	57.373,80	-54.101,09	-54.101,09
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	50.952,18	0,00	0,00	50.952,18
00001 [181]	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	50.952,18	0,00	0,00	50.952,18
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANÇA	450,00	0,00	0,00	450,00
00001 [131]	CHEQUES EM COBRANÇA	450,00	0,00	0,00	450,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	279.294,22	123.765,30	-111.432,93	291.626,59
00001 [151]	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	279.294,22	123.765,30	-111.432,93	291.626,59
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	906,27	2.641,97	-2.642,51	905,73
00001 [171]	ADIANTAMENTO DE SALARIO	906,27	358,22	-358,76	905,73
00003 [173]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.248,79	-2.248,79	0,00
00004 [174]	LIQUIDO RESCISOES	0,00	34,96	-34,96	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	66.787,40	129.698,24	-129.698,24	66.787,40
00001 [201]	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	46.905,75	-46.905,75	5.097,92
00002 [202]	IPI A RECUPERAR	0,00	24.929,61	-24.929,61	0,00
00003 [203]	COFINS A RECUPERAR	0,00	23.257,94	-23.257,94	0,00
00004 [204]	PIS A RECUPERAR	0,00	5.049,42	-5.049,42	0,00
00007 [207]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	29.555,52	-29.555,52	0,00
00022 [222]	PRECATÓRIOS	61.689,48	0,00	0,00	61.689,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74	0,00	0,00	1.612,74
00004 [334]	VALORES A RESTITUIR	1.612,74	0,00	0,00	1.612,74
1.01.03	ESTOQUES	459.272,23	495.565,07	-459.272,23	495.565,07
1.01.03.01	ESTOQUES	459.272,23	495.565,07	-459.272,23	495.565,07
00002 [302]	PRODUTOS PRONTOS	111.896,45	100.369,41	-111.896,45	100.369,41
00003 [303]	PRODUTOS EM ELABORACAO	77.157,11	100.289,76	-77.157,11	100.289,76
00004 [304]	MATERIA PRIMA	270.218,67	294.905,90	-270.218,67	294.905,90
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.345,58	0,00	-403,64	941,94
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.345,58	0,00	-403,64	941,94
00001 [351]	PREMIOS SEGUROS	1.345,58	0,00	-403,64	941,94
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.428,75	0,00	-4.173,01	342.255,74
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.089,66	0,00	0,00	105.089,66
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	95.064,57	0,00	0,00	95.064,57
00003 [406]	DEPOSITOS JUDICIAIS	62.844,39	0,00	0,00	62.844,39
00004 [407]	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51
00005 [408]	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	0,00	0,00	22.386,67
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
00003 [7533]	BANCO BRADESCO SA	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
00002 [412]	ACOES DA CRT	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.03	IMOBILIZADO	240.989,09	0,00	-4.173,01	236.816,08
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
00004 [444]	TERRENOS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
00001 [451]	VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32	0,00	0,00	2.327.587,32
00005 [455]	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79	0,00	0,00	1.993.658,79
00007 [457]	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82	0,00	0,00	150.233,82
00009 [459]	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	0,00	0,00	183.694,71
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
00004 [464]	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00
00001 [471]	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
00002 [472]	PROGRAMAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-2.330.536,39	0,00	-4.173,01	-2.334.709,40
00001 [501]	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	-4.499,73	0,00	-39,04	-4.538,77
00003 [503]	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.862.995,29	0,00	-3.219,08	-1.866.214,37
00005 [505]	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	-183.694,71	0,00	0,00	-183.694,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00006 [506]	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	-8.590,00	0,00	0,00	-8.590,00
00011 [511]	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	-123.400,00	0,00	0,00	-123.400,00
00014 [514]	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	-147.356,66	0,00	-914,89	-148.271,55


ADMINISTRADOR: OLAVO JOSE LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53


TÉCNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS05045800 RS
RG: 1041872159/SSPRS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.470.966,69	-5.081.980,23	5.142.181,43	1.531.167,89
2.01	CIRCULANTE	7.712.119,04	-1.815.006,48	810.574,26	6.707.686,82
2.01.01	EXIGIBILIDADES	7.712.119,04	-1.815.006,48	810.574,26	6.707.686,82
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.292.940,67	-1.324.193,14	451.139,41	419.886,94
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.292.940,67	-1.324.193,14	451.139,41	419.886,94
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	863.009,15	-24.599,37	20.852,77	859.262,55
00006 [626]	INSS A RECOLHER	802.453,84	-18.602,47	17.049,10	800.900,47
00007 [627]	FGTS A RECOLHER	59.637,78	-4.884,57	3.570,13	58.323,34
00009 [629]	RESCISOES A RECOLHER	0,00	-38,00	38,00	0,00
00011 [631]	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	304,00	-304,00	0,00	0,00
00013 [633]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	613,53	-770,33	195,54	38,74
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	53.601,85	-3.251,09	10.751,39	61.102,15
00006 [636]	FERIAS A PAGAR	39.617,03	-2.402,87	4.568,70	41.782,86
00007 [637]	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	3.377,63	3.377,63
00008 [638]	INSS 13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	922,09	922,09
00009 [639]	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	270,21	270,21
00010 [640]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	10.815,44	-655,99	1.247,26	11.406,71
00011 [641]	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.169,38	-192,23	365,50	3.342,65
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	29.582,00	-33.596,63	39.751,63	35.737,00
00006 [646]	SALARIOS A PAGAR	18.052,00	-26.252,44	34.406,44	26.206,00
00007 [647]	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	-2.899,86	2.900,86	2.531,00
00009 [649]	FERIAS A PAGAR	0,00	-2.444,33	2.444,33	0,00
00012 [652]	INDENIZACOES A PAGAR	9.000,00	-2.000,00	0,00	7.000,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.154.714,67	-156.591,76	217.565,58	5.215.688,49
00001 [701]	ICMS A RECOLHER	3.193,47	-50.099,22	61.804,56	14.898,81
00002 [702]	IPI A RECOLHER	3.752.290,37	-24.929,61	64.456,21	3.791.816,97
00003 [703]	IR FONTE A RECOLHER	8.062,82	-3.777,77	1.980,41	6.265,46
00004 [704]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	22.187,79	-44.450,57	43.410,95	21.148,17
00005 [705]	PIS A PAGAR	226.704,22	-5.049,42	7.933,14	229.587,94
00007 [707]	COFINS A RECOLHER	1.134.641,85	-23.257,94	36.540,52	1.147.924,43
00012 [712]	ICMS PARCELADO	9.125,48	-4.562,74	0,00	4.562,74
00019 [719]	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	464,49	-464,49	461,88	461,88
00024 [724]	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	-1.955,82	0,00	977,91	-977,91
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	23.514,50	-8.018,29	8.498,07	23.994,28
00002 [742]	ANTECIPACOES DE CLIENTES	23.514,50	-8.018,29	8.498,07	23.994,28
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.756,20	-264.756,20	62.015,41	92.015,41
00004 [764]	BANCO SANTANDER SA	11.785,32	-11.785,32	0,00	0,00
00007 [767]	BANCO ITAU SA	35.734,73	-35.734,73	0,00	0,00
00010 [770]	BANCO DAYCOVAL SA	147.236,15	-147.236,15	62.015,41	62.015,41
00012 [772]	GII SECURITIZADORA SA	100.000,00	-70.000,00	0,00	30.000,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.711.516,04	-1.977.779,72	3.141.854,32	5.875.590,64
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	4.711.516,04	-1.977.779,72	3.141.854,32	5.875.590,64
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	128.838,49	-198.360,14	69.521,65	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00005 [885]	BANCO SANTANDER S.A.	32.864,52	-66.770,17	33.905,65	0,00
00006 [886]	BANCO HSBC S.A.	40.123,26	-40.123,26	0,00	0,00
00008 [888]	BANCO ITAU S.A.	55.850,71	-91.466,71	35.616,00	0,00
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.913.589,55	-1.771.419,58	64.000,00	206.169,97
00003 [909]	LUMBRAS IND METAL LTDA CONTR MUTUO	1.104.446,92	-962.276,95	64.000,00	206.169,97
00005 [921]	RENATO MASUTTI - MUTUO	55.592,25	-55.592,25	0,00	0,00
00006 [922]	OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	6.915,00	-6.915,00	0,00	0,00
00007 [923]	RUBENS MORINI	10.639,00	-10.639,00	0,00	0,00
00008 [924]	IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	735.996,38	-735.996,38	0,00	0,00
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	2.669.088,00	-8.000,00	0,00	2.661.088,00
00001 [911]	ICMS PARCELADO	1.541.210,56	-8.000,00	0,00	1.533.210,56
00005 [915]	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.008.332,67	3.008.332,67
00003 [949]	CLASSE III	0,00	0,00	2.646.655,94	2.646.655,94
00004 [951]	CLASSE IV	0,00	0,00	361.676,73	361.676,73
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	-10.952.668,39	-1.289.194,03	1.189.752,85	-11.052.109,57
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	-10.952.668,39	-1.289.194,03	1.189.752,85	-11.052.109,57
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
00003 [953]	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2.05.01.08	LUCROS ACUMULADOS	0,00	-1.217.061,24	1.187.221,04	-29.840,20
00001 [981]	RESULTADO DO EXERCÍCIO-PERÍODO ATUAL	0,00	-1.217.061,24	1.187.221,04	-29.840,20
00002 [982]	RESULTADO EXERC EM CURSO-ATE PER ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	-11.672.668,39	-72.132,79	2.531,81	-11.742.269,37
00002 [992]	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.672.668,39	-72.132,79	2.531,81	-11.742.269,37

ADMINISTRADOR: OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TÉCNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS05045800 RS

RG: 1041872159/SSPRS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2020 A 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	583.890,06	583.890,06
3.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	583.890,06	583.890,06
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	583.890,06	583.890,06
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	583.890,06	583.890,06
00009 [1009]	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	583.890,06	583.890,06
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	-214.145,38	0,00	-214.145,38
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	-214.145,38	0,00	-214.145,38
00074 [1074]	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA S/ VENDAS	0,00	-43.227,02	0,00	-43.227,02
00076 [1076]	ICMS S/ VENDAS	0,00	-61.988,49	0,00	-61.988,49
00077 [1077]	IPI S/ VENDAS	0,00	-64.456,21	0,00	-64.456,21
00078 [1078]	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	-7.933,14	0,00	-7.933,14
00079 [1079]	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	-36.540,52	0,00	-36.540,52
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	-214.145,38	583.890,06	369.744,68
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	-883.058,52	600.893,31	-282.165,21
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	-883.058,52	600.893,31	-282.165,21
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	-459.272,23	0,00	-459.272,23
00004 [4004]	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	-270.218,67	0,00	-270.218,67
00006 [4006]	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	-77.157,11	0,00	-77.157,11
00007 [4007]	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	-111.896,45	0,00	-111.896,45
3.02.01.02	COMPRAS	0,00	-312.719,22	0,00	-312.719,22
00016 [4016]	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	0,00	-298.756,37	0,00	-298.756,37
00022 [4022]	FRETES S/ COMPRAS	0,00	-991,85	0,00	-991,85
00023 [4023]	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	0,00	-12.971,00	0,00	-12.971,00
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	100.142,72	100.142,72
00024 [4024]	ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	46.905,75	46.905,75
00026 [4026]	IPI S/ COMPRAS	0,00	0,00	24.929,61	24.929,61
00028 [4028]	PIS S/ CREDITOS	0,00	0,00	5.049,42	5.049,42
00032 [4032]	COFINS S/ CREDITO	0,00	0,00	23.257,94	23.257,94
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	495.565,07	495.565,07
00041 [4041]	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	294.905,90	294.905,90
00043 [4043]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORADAO	0,00	0,00	100.289,76	100.289,76
00044 [4044]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	0,00	100.369,41	100.369,41
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	0,00	-58.261,94	5.185,52	-53.076,42
00002 [4102]	SALARIOS	0,00	-25.381,21	293,18	-25.088,03
00003 [4103]	INSS	0,00	-11.466,56	655,99	-10.810,57
00004 [4104]	FGTS	0,00	-3.302,46	192,23	-3.110,23
00005 [4105]	FERIAS	0,00	-6.049,76	2.402,87	-3.646,89
00006 [4106]	13º SALARIO	0,00	-2.584,95	0,00	-2.584,95
00009 [4109]	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	0,00	-1.467,00	0,00	-1.467,00
00010 [4110]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	-4.740,30	977,04	-3.763,26
00012 [4112]	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	0,00	-3.269,70	664,21	-2.605,49
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	-52.805,13	0,00	-52.805,13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2020 A 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00001 [4201]	ENERGIA ELETRICA	0,00	-4.926,26	0,00	-4.926,26
00003 [4203]	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-11.529,51	0,00	-11.529,51
00004 [4204]	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	0,00	-1.479,50	0,00	-1.479,50
00006 [4206]	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	0,00	-16.101,00	0,00	-16.101,00
00014 [4214]	DEPRECIACOES	0,00	-4.173,01	0,00	-4.173,01
00015 [4217]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	-552,79	0,00	-552,79
00021 [4221]	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	-10.488,42	0,00	-10.488,42
00024 [4224]	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	-403,64	0,00	-403,64
00036 [4236]	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	-3.151,00	0,00	-3.151,00
	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	-883.058,52	600.893,31	-282.165,21
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	0,00	-1.097.203,90	1.184.783,37	87.579,47
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	-119.857,34	2.073,90	-117.783,44
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	-119.857,34	2.073,90	-117.783,44
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	-48.755,35	1.658,07	-47.097,28
00003 [4903]	PRO-LABORE	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
00004 [4904]	SALARIOS	0,00	-9.536,46	0,00	-9.536,46
00005 [4905]	INSS	0,00	-3.662,80	0,00	-3.662,80
00006 [4906]	FGTS	0,00	-903,38	0,00	-903,38
00007 [4907]	FERIAS	0,00	-963,27	0,00	-963,27
00008 [4908]	13º SALARIO	0,00	-792,68	0,00	-792,68
00010 [4910]	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	-2.664,61	1.658,07	-1.006,54
00033 [4933]	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	-24.356,57	0,00	-24.356,57
00037 [4937]	TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	-73,38	0,00	-73,38
00045 [4938]	DESPESAS POSTAIS	0,00	-102,20	0,00	-102,20
00050 [4950]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	0,00	-56.130,75	52,80	-56.077,95
00070 [4970]	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	-235,20	52,80	-182,40
00075 [4975]	FRETES COM VENDAS	0,00	-13.335,01	0,00	-13.335,01
00089 [4989]	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	0,00	-9.773,40	0,00	-9.773,40
00095 [4991]	TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	-1.501,57	0,00	-1.501,57
00095 [4995]	COMISSÕES	0,00	-30.638,22	0,00	-30.638,22
00098 [4998]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	-647,35	0,00	-647,35
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	-14.043,76	363,03	-13.680,73
00001 [5101]	JUROS PAGOS	0,00	-3.450,68	0,00	-3.450,68
00003 [5103]	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	-7.632,62	0,00	-7.632,62
00004 [5104]	DESPESAS COM COBRANÇAS	0,00	-274,58	0,00	-274,58
00005 [5105]	DESPESAS BANCARIAS	0,00	-1.035,44	0,00	-1.035,44
00007 [5107]	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	-26,99	363,03	336,04
00008 [5108]	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-1.191,13	0,00	-1.191,13
00009 [5109]	IOF	0,00	-432,32	0,00	-432,32
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	-927,48	0,00	-927,48
00024 [5224]	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	0,00	-927,48	0,00	-927,48
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	363,77	363,77
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	363,77	363,77
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	363,77	363,77

LUMIBRAS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 050/0054223

RODOVIA RSC 470 – KM 223 SN – PRÉDIO B

INTEGRAÇÃO 95720-000 – GARIBALDI – RS

FONE: (54) 3463-9111

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2020 A 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00003 [5313]	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	35,53	35,53
00004 [5314]	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	328,24	328,24
	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	-1.217.061,24	1.187.221,04	-29.840,20
	RESULTADO ANTES DAS PROVICÕES S/LUCRO	0,00	-1.217.061,24	1.187.221,04	-29.840,20
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.217.061,24	1.187.221,04	-29.840,20

ADMINISTRADOR: OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TÉCNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS05045800 RS

RG: 1041872159/SSPRS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.531.167,89	2.895.304,19	-2.696.164,41	1.730.307,67
1.01	CIRCULANTE	1.188.912,15	2.895.304,19	-2.692.827,29	1.391.389,05
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.680,49	1.102.225,00	-1.100.951,80	10.953,69
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.404,57	0,00	-100,00	2.304,57
00001 [6]	CAIXA	2.404,57	0,00	-100,00	2.304,57
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.519,51	841.572,69	-843.850,82	3.241,38
00001 [21]	BANCO DO BRASIL S.A.	3.751,33	0,00	-3.751,33	0,00
00003 [23]	BANCO BRADESCO S.A.	231,94	282.506,44	-281.977,67	760,71
00007 [27]	BANCO ITAU S.A.	830,93	0,00	0,00	830,93
00014 [34]	BANCO DAYCOVAL	704,31	179.431,71	-178.487,28	1.648,74
00019 [17]	BANCO BANRISUL SA	1,00	379.634,54	-379.634,54	1,00
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	244.183,76	-244.183,76	0,00
00012 [18]	BANCO DAYCOVAL	0,00	244.183,76	-244.183,76	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.756,41	16.468,55	-12.817,22	5.407,74
00002 [52]	BANCO BANRISUL S.A.	1.756,41	16.468,55	-12.817,22	5.407,74
1.01.02	CREDITOS	682.724,65	1.232.865,96	-1.095.906,78	819.683,83
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	647.075,32	635.521,11	-470.642,03	811.954,40
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	647.075,32	635.521,11	-470.642,03	811.954,40
1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-376.685,31	349.162,86	-421.994,14	-449.516,59
00017 [148]	ALPHATRADE FIDC	-786,00	20.991,57	-64.350,47	-44.144,90
00022 [163]	GII GESTÃO	-123.622,29	105.394,09	-48.040,34	-66.268,54
00024 [165]	CAPITAL FS FIDC NP MULTISSETORIAL	-198.175,93	165.411,78	-76.966,94	-109.731,09
00027 [167]	PLATA FIDC	-54.101,09	57.365,42	-232.636,39	-229.372,06
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	50.952,18	0,00	0,00	50.952,18
00001 [181]	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	50.952,18	0,00	0,00	50.952,18
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANÇA	450,00	0,00	0,00	450,00
00001 [131]	CHEQUES EM COBRANÇA	450,00	0,00	0,00	450,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	291.626,59	77.460,49	-56.552,87	312.534,21
00001 [151]	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	291.626,59	77.460,49	-56.552,87	312.534,21
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	905,73	2.395,73	-2.391,97	909,49
00001 [171]	ADIANTAMENTO DE SALARIO	905,73	111,98	-108,22	909,49
00003 [173]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.248,79	-2.248,79	0,00
00004 [174]	LIQUIDO RESCISOES	0,00	34,96	-34,96	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	66.787,40	168.325,77	-144.325,77	90.787,40
00001 [201]	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	49.734,53	-49.734,53	5.097,92
00002 [202]	IPI A RECUPERAR	0,00	28.075,14	-28.075,14	0,00
00003 [203]	COFINS A RECUPERAR	0,00	23.965,86	-23.965,86	0,00
00004 [204]	PIS A RECUPERAR	0,00	5.203,11	-5.203,11	0,00
00007 [207]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	37.347,13	-37.347,13	0,00
00022 [222]	PRECATÓRIOS	61.689,48	24.000,00	0,00	85.689,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74	0,00	0,00	1.612,74
00004 [334]	VALORES A RESTITUIR	1.612,74	0,00	0,00	1.612,74
1.01.03	ESTOQUES	495.565,07	560.213,23	-495.565,07	560.213,23
1.01.03.01	ESTOQUES	495.565,07	560.213,23	-495.565,07	560.213,23
00002 [302]	PRODUTOS PRONTOS	100.369,41	118.813,24	-100.369,41	118.813,24
00003 [303]	PRODUTOS EM ELABORACAO	100.289,76	139.361,82	-100.289,76	139.361,82
00004 [304]	MATERIA PRIMA	294.905,90	302.038,17	-294.905,90	302.038,17
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	941,94	0,00	-403,64	538,30
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	941,94	0,00	-403,64	538,30
00001 [351]	PREMIOS SEGUROS	941,94	0,00	-403,64	538,30
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.255,74	0,00	-3.337,12	338.918,62
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.089,66	0,00	0,00	105.089,66
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	95.064,57	0,00	0,00	95.064,57
00003 [406]	DEPOSITOS JUDICIAIS	62.844,39	0,00	0,00	62.844,39
00004 [407]	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51
00005 [408]	BRANCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	0,00	0,00	22.386,67
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
00003 [7533]	BANCO BRADESCO SA	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
00002 [412]	ACOES DA CRT	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.03	IMOBILIZADO	236.816,08	0,00	-3.337,12	233.478,96
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
00002 [442]	PREDIOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
00004 [444]	TERRENOS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
00001 [451]	VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32	0,00	0,00	2.327.587,32
00005 [455]	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79	0,00	0,00	1.993.658,79
00007 [457]	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82	0,00	0,00	150.233,82
00009 [459]	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	0,00	0,00	183.694,71
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
00004 [464]	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00
00001 [471]	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
00002 [472]	PROGRAMAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-2.334.709,40	0,00	-3.337,12	-2.338.046,52
00001 [501]	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	-4.538,77	0,00	-15,46	-4.554,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00003 [503]	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.866.214,37	0,00	-3.219,08	-1.869.433,45
00005 [505]	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	-183.694,71	0,00	0,00	-183.694,71
00006 [506]	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	-8.590,00	0,00	0,00	-8.590,00
00011 [511]	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	-123.400,00	0,00	0,00	-123.400,00
00014 [514]	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	-148.271,55	0,00	-102,58	-148.374,13

ADMINISTRADOR: OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TÉCNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS05045800 RS

RG: 1041872159/SSPRS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.531.167,89	-2.021.264,04	2.220.403,82	1.730.307,67
2.01	CIRCULANTE	6.707.686,82	-726.565,97	913.961,16	6.895.082,01
2.01.01	EXIGIBILIDADES	6.707.686,82	-726.565,97	913.961,16	6.895.082,01
2.01.01.01	FORNECEDORES	419.886,94	-384.918,85	451.814,62	486.782,71
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	419.886,94	-384.918,85	451.814,62	486.782,71
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	859.262,55	-20.495,59	18.785,71	857.552,67
00006 [626]	INSS A RECOLHER	800.900,47	-16.926,22	15.456,13	799.430,38
00007 [627]	FGTS A RECOLHER	58.323,34	-3.569,37	3.329,58	58.083,55
00013 [633]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	38,74	0,00	0,00	38,74
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	61.102,15	0,00	11.534,78	72.636,93
00006 [636]	FERIAS A PAGAR	41.782,86	0,00	4.910,18	46.693,04
00007 [637]	13 SALARIO A PAGAR	3.377,63	0,00	3.627,07	7.004,70
00008 [638]	INSS 13 SALARIO A PAGAR	922,09	0,00	990,20	1.912,29
00009 [639]	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	270,21	0,00	283,24	553,45
00010 [640]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	11.406,71	0,00	1.340,49	12.747,20
00011 [641]	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.342,65	0,00	383,60	3.726,25
2.01.01.04	REMUNERAÇÕES A PAGAR	35.737,00	-39.915,08	46.035,08	41.857,00
00006 [646]	SALARIOS A PAGAR	26.206,00	-35.013,45	43.134,45	34.327,00
00007 [647]	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00	-2.901,63	2.900,63	2.530,00
00012 [652]	INDENIZACOES A PAGAR	7.000,00	-2.000,00	0,00	5.000,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.215.688,49	-174.143,93	233.134,90	5.274.679,46
00001 [701]	ICMS A RECOLHER	14.898,81	-64.633,34	62.975,77	13.241,24
00002 [702]	IPÍ A RECOLHER	3.791.816,97	-28.075,14	69.983,23	3.833.725,06
00003 [703]	IR FONTE A RECOLHER	6.265,46	-2.012,31	2.187,51	6.440,66
00004 [704]	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A PAGAR	21.148,17	-45.229,55	49.206,56	25.125,18
00005 [705]	PIS A PAGAR	229.587,94	-5.203,11	8.429,91	232.814,74
00007 [707]	COFINS A RECOLHER	1.147.924,43	-23.965,86	38.828,69	1.162.787,26
00011 [711]	ISSA A RECOLHER	0,00	0,00	12,86	12,86
00012 [712]	ICMS PARCELADO	4.562,74	-4.562,74	0,00	0,00
00019 [719]	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	461,88	-461,88	532,46	532,46
00024 [724]	(-) JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	-977,91	0,00	977,91	0,00
2.01.01.09	OUTROS DÉBITOS	23.994,28	-15.077,11	14.095,24	23.012,41
00002 [742]	ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES	23.994,28	-15.077,11	14.095,24	23.012,41
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.015,41	-92.015,41	138.560,83	138.560,83
00010 [770]	BANCO DAYCOVAL SA	62.015,41	-62.015,41	138.560,83	138.560,83
00012 [772]	GII SECURITIZADORA SA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.875.590,64	-12.572,61	0,00	5.863.018,03
2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO NÃO CIRCULANTE	206.169,97	-4.572,61	0,00	201.597,36
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	206.169,97	-4.572,61	0,00	201.597,36
00003 [909]	LUMBRAS IND METAL LTDA CONTR MUTUO	206.169,97	-4.572,61	0,00	201.597,36
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	2.661.088,00	-8.000,00	0,00	2.653.088,00
00001 [911]	ICMS PARCELADO	1.533.210,56	-8.000,00	0,00	1.525.210,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00005 [915]	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.008.332,67	0,00	0,00	3.008.332,67
00003 [949]	CLASSE III	2.646.655,94	0,00	0,00	2.646.655,94
00004 [951]	CLASSE IV	361.676,73	0,00	0,00	361.676,73
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	-11.052.109,57	-1.282.125,46	1.306.442,66	-11.027.792,37
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	-11.052.109,57	-1.282.125,46	1.306.442,66	-11.027.792,37
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
00003 [953]	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2.05.01.08	LUCROS ACUMULADOS	-29.840,20	-1.282.125,46	1.306.442,66	-5.523,00
00001 [981]	RESULTADO DO EXERCÍCIO-PERÍODO ATUAL	0,00	-1.282.125,46	1.306.442,66	24.317,20
00002 [982]	RESULTADO EXERC EM CURSO-ATE PER ANT	-29.840,20	0,00	0,00	-29.840,20
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	-11.742.269,37	0,00	0,00	-11.742.269,37
00002 [992]	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.742.269,37	0,00	0,00	-11.742.269,37

ADMINISTRADOR: OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TÉCNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS05045800 RS

RG: 1041872159/SSPRS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/02/2020 A 29/02/2020

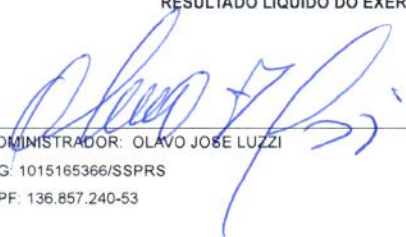
Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA BRUTA DE VENDAS	583.890,06	0,00	635.521,11	1.219.411,17
3.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	583.890,06	0,00	635.521,11	1.219.411,17
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	583.890,06	0,00	635.521,11	1.219.411,17
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	583.890,06	0,00	635.521,11	1.219.411,17
00009 [1009]	VENDA DE PRODUTOS	583.890,06	0,00	635.521,11	1.219.411,17
00011 [1011]	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-214.145,38	-229.424,16	0,00	-443.569,54
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-214.145,38	-229.424,16	0,00	-443.569,54
00074 [1074]	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	-43.227,02	-49.206,56	0,00	-92.433,58
00076 [1076]	ICMS S/ VENDAS	-61.988,49	-62.975,77	0,00	-124.964,26
00077 [1077]	IPI S/ VENDAS	-64.456,21	-69.983,23	0,00	-134.439,44
00078 [1078]	PIS S/ FATURAMENTO	-7.933,14	-8.429,91	0,00	-16.363,05
00079 [1079]	COFINS S/ FATURAMENTO	-36.540,52	-38.828,69	0,00	-75.369,21
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	369.744,68	-229.424,16	635.521,11	775.841,63
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	-282.165,21	-926.293,75	669.214,89	-539.244,07
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	-282.165,21	-926.293,75	669.214,89	-539.244,07
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	-459.272,23	0,00	0,00	-459.272,23
00004 [4004]	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	-270.218,67	0,00	0,00	-270.218,67
00006 [4006]	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	-77.157,11	0,00	0,00	-77.157,11
00007 [4007]	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	-111.896,45	0,00	0,00	-111.896,45
3.02.01.02	COMPRAS	-312.719,22	-321.576,54	0,00	-634.295,76
00016 [4016]	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	-298.756,37	-309.919,15	0,00	-608.675,52
00020 [4020]	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-687,06	0,00	-687,06
00022 [4022]	FRETES S/ COMPRAS	-991,85	-964,06	0,00	-1.955,91
00023 [4023]	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	-12.971,00	-10.006,27	0,00	-22.977,27
3.02.01.05	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	100.142,72	0,00	106.978,64	207.121,36
00024 [4024]	ICMS S/ COMPRAS	46.905,75	0,00	49.734,53	96.640,28
00026 [4026]	IPI S/ COMPRAS	24.929,61	0,00	28.075,14	53.004,75
00028 [4028]	PIS S/ CREDITOS	5.049,42	0,00	5.203,11	10.252,53
00032 [4032]	COFINS S/ CREDITO	23.257,94	0,00	23.965,86	47.223,80
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	495.565,07	-495.565,07	560.213,23	560.213,23
00041 [4041]	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	294.905,90	-294.905,90	302.038,17	302.038,17
00043 [4043]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORADO	100.289,76	-100.289,76	139.361,82	139.361,82
00044 [4044]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	100.369,41	-100.369,41	118.813,24	118.813,24
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	-53.076,42	-65.310,97	2.023,02	-116.364,37
00002 [4102]	SALARIOS	-25.088,03	-33.378,11	201,60	-58.264,54
00003 [4103]	INSS	-10.810,57	-10.993,73	0,00	-21.804,30
00004 [4104]	FGTS	-3.110,23	-3.093,02	0,00	-6.203,25
00005 [4105]	FERIAS	-3.646,89	-3.946,91	0,00	-7.593,80
00006 [4106]	13º SALARIO	-2.584,95	-2.834,40	0,00	-5.419,35
00009 [4109]	DESPESES C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	-1.467,00	-1.467,00	0,00	-2.934,00
00010 [4110]	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	-3.763,26	-5.257,30	930,43	-8.090,13
00012 [4112]	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-2.605,49	-4.340,50	890,99	-6.055,00

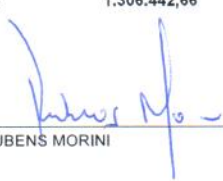
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/02/2020 A 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	-52.805,13	-43.841,17	0,00	-96.646,30
00001 [4201]	ENERGIA ELETRICA	-4.926,26	-9.617,47	0,00	-14.543,73
00003 [4203]	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.529,51	-10.815,45	0,00	-22.344,96
00004 [4204]	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	-1.479,50	-3.267,16	0,00	-4.746,66
00006 [4206]	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	-16.101,00	-3.000,00	0,00	-19.101,00
00014 [4214]	DEPRECIACOES	-4.173,01	-3.337,12	0,00	-7.510,13
00014 [4215]	DESPESAS VEICULOS	0,00	-357,93	0,00	-357,93
00015 [4217]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-552,79	-315,19	0,00	-867,98
00021 [4221]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-10.488,42	-11.463,41	0,00	-21.951,83
00024 [4224]	DESPESAS COM SEGUROS	-403,64	-403,64	0,00	-807,28
00036 [4236]	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.151,00	-1.263,80	0,00	-4.414,80
	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-282.165,21	-926.293,75	669.214,89	-539.244,07
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	87.579,47	-1.155.717,91	1.304.736,00	236.597,56
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	-117.783,44	-126.407,55	1.705,59	-242.485,40
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	-117.783,44	-126.407,55	1.705,59	-242.485,40
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	-47.097,28	-53.045,89	1.658,07	-98.485,10
00003 [4903]	PRO-LABORE	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-5.800,00
00004 [4904]	SALARIOS	-9.536,46	-9.536,46	0,00	-19.072,92
00005 [4905]	INSS	-3.662,80	-2.893,83	0,00	-6.556,63
00006 [4906]	FGTS	-903,38	-903,40	0,00	-1.806,78
00007 [4907]	FERIAS	-963,27	-963,27	0,00	-1.926,54
00008 [4908]	13º SALARIO	-792,68	-792,67	0,00	-1.585,35
00010 [4910]	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	-1.006,54	-2.664,61	1.658,07	-2.013,08
00027 [4925]	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	-2.136,49	0,00	-2.136,49
00033 [4933]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-24.356,57	-25.067,43	0,00	-49.424,00
00037 [4937]	TELEFONE/FAX/INTERNET	-73,38	-73,38	0,00	-146,76
00045 [4938]	DESPESAS POSTAIS	-102,20	-2.314,35	0,00	-2.416,55
00050 [4950]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-5.600,00
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	-56.077,95	-54.804,69	47,52	-110.835,12
00070 [4970]	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-182,40	-138,43	47,52	-273,31
00075 [4975]	FRETES COM VENDAS	-13.335,01	-12.908,43	0,00	-26.243,44
00089 [4989]	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	-9.773,40	-9.500,79	0,00	-19.274,19
00095 [4991]	TELEFONE/FAX/INTERNET	-1.501,57	-1.508,41	0,00	-3.009,98
00095 [4995]	COMISSÕES	-30.638,22	-28.259,57	0,00	-58.897,79
00098 [4998]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-647,35	-2.489,06	0,00	-3.136,41
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	-13.680,73	-16.023,51	0,00	-29.704,24
00001 [5101]	JUROS PAGOS	-3.450,68	-6.355,31	0,00	-9.805,99
00002 [5102]	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-301,36	0,00	-301,36
00003 [5103]	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	-7.632,62	-6.651,39	0,00	-14.284,01
00004 [5104]	DESPESAS COM COBRANÇAS	-274,58	-268,26	0,00	-542,84
00005 [5105]	DESPESAS BANCARIAS	-1.035,44	-861,34	0,00	-1.896,78
00007 [5107]	DESPESAS COM CARTÓRIO	336,04	-34,28	0,00	301,76
00008 [5108]	MULTAS E JUROS DE MORA	-1.191,13	-1.289,84	0,00	-2.480,97
00009 [5109]	IOF	-432,32	-261,73	0,00	-694,05
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	-927,48	-2.533,46	0,00	-3.460,94
00024 [5224]	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	-927,48	-2.533,46	0,00	-3.460,94

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/02/2020 A 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	363,77	0,00	1,07	364,84
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	363,77	0,00	1,07	364,84
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	363,77	0,00	1,07	364,84
00003 [5313]	JUROS RECEBIDOS	35,53	0,00	0,56	36,09
00004 [5314]	DESCONTOS OBTIDOS	328,24	0,00	0,51	328,75
	RESULTADO OPERACIONAL	-29.840,20	-1.282.125,46	1.306.442,66	-5.523,00
	RESULTADO ANTES DAS PROVICÕES S/LUCRO	-29.840,20	-1.282.125,46	1.306.442,66	-5.523,00
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-29.840,20	-1.282.125,46	1.306.442,66	-5.523,00


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


TÉCNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS05045800 RS
RG: 1041872159/SSPRS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.299.899,91	5.885.942,89	-5.668.913,64	4.516.929,16
1.01	CIRCULANTE	2.871.973,11	5.885.942,89	-5.658.683,32	3.099.232,68
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.908,35	2.922.531,33	-2.896.073,23	36.366,45
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.905,24	29.000,00	-27.671,18	3.234,06
00001 [6]	CAIXA	1.905,24	29.000,00	-27.671,18	3.234,06
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.300,72	1.952.622,51	-1.932.668,39	27.254,84
00001 [21]	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	18.364,49	-141,00	18.223,49
00003 [23]	BANCO BRADESCO S.A.	4.662,41	644.512,32	-647.794,15	1.380,58
00007 [27]	BANCO ITAU S.A.	2.169,35	0,00	0,00	2.169,35
00014 [34]	BANCO DAYCOVAL	81,83	447.394,14	-441.995,55	5.480,42
00019 [17]	BANCO BANRISUL SA	387,13	842.351,56	-842.737,69	1,00
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	854.387,80	-854.387,80	0,00
00012 [18]	BANCO DAYCOVAL	0,00	854.387,80	-854.387,80	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	702,39	86.521,02	-81.345,86	5.877,55
00002 [52]	BANCO BANRISUL S.A.	680,58	86.521,02	-81.345,86	5.855,74
00003 [53]	BANCO BRADESCO S.A.	21,81	0,00	0,00	21,81
1.01.02	CREDITOS	2.383.441,78	2.366.937,28	-2.288.702,39	2.461.676,67
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.464.392,44	1.355.582,60	-1.149.420,56	1.670.554,48
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.464.392,44	1.355.582,60	-1.149.420,56	1.670.554,48
1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-565.589,06	582.243,18	-779.983,00	-763.328,88
00016 [147]	LUMBRASIL	-60.757,00	0,00	0,00	-60.757,00
00017 [148]	ALPHATRADE FIDC	-62.566,61	49.498,61	0,00	-13.068,00
00022 [163]	GII GESTÃO	-224.750,60	181.854,60	-41.035,35	-83.931,35
00024 [165]	CAPITAL FS FIDC NP MULTISSETORIAL	-112.801,32	198.130,60	-477.086,93	-391.757,65
00027 [167]	PLATA FIDC	-104.713,53	152.759,37	-261.860,72	-213.814,88
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	192.990,81	0,00	0,00	192.990,81
00001 [181]	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	192.990,81	0,00	0,00	192.990,81
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.174.822,47	173.598,08	-105.825,90	1.242.594,65
00001 [151]	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	52.827,48	106.598,08	-90.059,80	69.365,76
00002 [152]	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	11.560,64	0,00	-10.560,64	1.000,00
00004 [154]	ADIANTAMENTO VIAGENS	5.987,43	3.000,00	-5.205,46	3.781,97
00009 [159]	LUMBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.104.446,92	64.000,00	0,00	1.168.446,92
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.053,78	13.756,65	-11.716,16	4.094,27
00001 [171]	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.053,78	6.824,66	-4.748,27	4.130,17
00003 [173]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.697,70	-1.697,70	0,00
00004 [174]	LIQUIDO RESCISÕES	0,00	5.234,29	-5.270,19	-35,90
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	107.698,76	241.756,77	-241.756,77	107.698,76
00001 [201]	ICMS A RECUPERAR	0,00	123.540,95	-123.540,95	0,00
00002 [202]	IPI A RECUPERAR	0,00	44.731,32	-44.731,32	0,00
00003 [203]	COFINS A RECUPERAR	0,00	59.606,55	-59.606,55	0,00
00004 [204]	PIS A RECUPERAR	0,00	12.940,90	-12.940,90	0,00
00007 [207]	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	937,05	-937,05	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00016 [216]	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12	0,00	0,00	54,12
00020 [220]	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57	0,00	0,00	8.438,57
00021 [221]	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28	0,00	0,00	14.064,28
00022 [222]	PRECATÓRIOS	85.141,79	0,00	0,00	85.141,79
1.01.02.10	CRÉDITOS DIVERSOS	7.072,58	0,00	0,00	7.072,58
00004 [334]	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	0,00	0,00	7.072,58
1.01.03	ESTOQUES	473.249,54	596.474,28	-473.249,54	596.474,28
1.01.03.01	ESTOQUES	473.249,54	596.474,28	-473.249,54	596.474,28
00002 [302]	PRODUTOS PRONTOS	232.997,56	190.941,37	-232.997,56	190.941,37
00003 [303]	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	14.131,53	69.847,68	-14.131,53	69.847,68
00004 [304]	MATÉRIA PRIMA	226.120,45	335.685,23	-226.120,45	335.685,23
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.373,44	0,00	-658,16	4.715,28
1.01.04.01	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	5.373,44	0,00	-658,16	4.715,28
00001 [351]	PRÊMIOS SEGUROS	5.373,44	0,00	-658,16	4.715,28
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.427.926,80	0,00	-10.230,32	1.417.696,48
1.03.00	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	546.162,69	0,00	0,00	546.162,69
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	528.117,56	0,00	0,00	528.117,56
00003 [406]	DEPOSITOS JUDICIAIS	238.593,90	0,00	0,00	238.593,90
00004 [407]	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	0,00	0,00	275.714,00
00005 [408]	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	13.706,78	0,00	0,00	13.706,78
00006 [7002]	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	102,88	0,00	0,00	102,88
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
00003 [7533]	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
00002 [412]	ACOES DA CRT	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
1.03.03	IMOBILIZADO	861.447,47	0,00	-10.230,32	851.217,15
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03	0,00	0,00	644.235,03
00002 [442]	PRÉDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	0,00	0,00	493.638,16
00004 [444]	TERRENOS	150.596,87	0,00	0,00	150.596,87
1.03.03.02	VEÍCULOS	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
00001 [451]	VEÍCULOS	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	2.541.533,08	0,00	0,00	2.541.533,08
00005 [455]	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.477.565,04	0,00	0,00	2.477.565,04
00007 [457]	MOVEIS E UTENSÍLIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	0,00	0,00	51.689,78
00009 [459]	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	12.278,26	0,00	0,00	12.278,26
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
00004 [464]	MOVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61	0,00	0,00	201.482,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00001 [471]	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	0,00	0,00	100.061,61
00002 [472]	PROGRAMAS	101.421,00	0,00	0,00	101.421,00
1.03.03.07	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
00006 [486]	CONSTRUÇÕES EM CURSO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
1.03.03.10	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-2.728.776,70	0,00	-10.230,32	-2.739.007,02
00001 [501]	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS UTEIS. ESCRITÓRIO	-45.120,53	0,00	-1.679,84	-46.800,37
00002 [502]	(-) DEPRECIACÃO PRÉDIOS	-333.177,09	0,00	-1.641,73	-334.818,82
00003 [503]	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.054.891,88	0,00	-6.211,33	-2.061.103,21
00005 [505]	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	-12.278,26	0,00	0,00	-12.278,26
00006 [506]	(-) DEPRECIACÃO INFORMÁTICA	-193.235,33	0,00	-666,36	-193.901,69
00011 [511]	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	-40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00
00014 [514]	(-) DEPRECIACÃO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	-49.873,61	0,00	-31,06	-49.904,67
1.03.04	INTANGÍVEL	18.113,92	0,00	0,00	18.113,92
1.03.04.01	INTANGÍVEL	18.113,92	0,00	0,00	18.113,92
00007 [419]	MARCAS E PATENTES	18.113,92	0,00	0,00	18.113,92

ADMINISTRADOR: OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TÉCNICO CONTÁBIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS05045800 RS

RG: 1041872159/SSPRS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.299.899,91	-7.807.545,14	8.024.574,39	4.516.929,16
2.01	CIRCULANTE	15.094.363,00	-3.258.644,46	2.276.022,37	14.111.740,91
2.01.01	EXIGIBILIDADES	15.094.363,00	-3.258.644,46	2.276.022,37	14.111.740,91
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.327.584,28	-2.210.021,32	1.159.733,62	277.296,58
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.327.584,28	-2.210.021,32	1.159.733,62	277.296,58
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.208.177,79	-85.413,60	69.780,94	2.192.545,13
00006 [626]	INSS A RECOLHER	2.042.629,58	-59.665,77	51.601,99	2.034.565,80
00007 [627]	FGTS A RECOLHER	162.552,14	-17.151,01	12.497,56	157.898,69
00009 [629]	RESCISOES A RECOLHER	0,00	-5.472,87	5.472,87	0,00
00011 [631]	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	935,04	-935,04	60,90	60,90
00013 [633]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	2.061,03	-2.188,91	147,62	19,74
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	115.281,24	-3.542,69	32.404,77	144.143,32
00006 [636]	FERIAS A PAGAR	83.943,85	-2.656,68	14.155,79	95.442,96
00007 [637]	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	10.020,79	10.020,79
00008 [638]	INSS 13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	2.879,51	2.879,51
00009 [639]	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	794,76	794,76
00010 [640]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	24.778,74	-784,20	3.430,61	27.425,15
00011 [641]	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	6.558,65	-101,81	1.123,31	7.580,15
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	91.401,53	-121.093,89	111.768,36	82.076,00
00006 [646]	SALARIOS A PAGAR	52.969,00	-80.445,35	107.022,35	79.546,00
00007 [647]	PRO LABORE A PAGAR	28.559,00	-28.929,69	2.900,69	2.530,00
00009 [649]	FERIAS A PAGAR	0,00	-1.845,32	1.845,32	0,00
00012 [652]	INDENIZACOES A PAGAR	9.873,53	-9.873,53	0,00	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.828.977,87	-293.574,55	429.441,86	10.964.845,18
00001 [701]	ICMS A RECOLHER	42.528,58	-166.069,53	148.512,18	24.971,23
00002 [702]	IPI A RECOLHER	7.882.716,72	-44.731,32	167.817,98	8.005.803,38
00003 [703]	IR FONTE A RECOLHER	9.403,97	-4.444,12	1.502,35	6.462,20
00004 [704]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	1.558,90	-1.831,47	1.454,88	1.182,31
00005 [705]	PIS A PAGAR	503.297,34	-12.940,90	19.409,78	509.766,22
00007 [707]	COFINS A RECOLHER	2.383.749,33	-59.606,55	89.402,62	2.413.545,40
00011 [711]	ISSA A RECOLHER	106,85	-55,67	57,17	108,35
00012 [712]	ICMS PARCELADO	6.561,44	-3.433,99	153,27	3.280,72
00019 [719]	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	461,00	-461,00	428,50	428,50
00024 [724]	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	-1.406,26	0,00	703,13	-703,13
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	8.429,55	-30.487,67	32.108,70	10.050,58
00001 [741]	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.785,56	-600,00	0,00	7.185,56
00002 [742]	ANTECIPACOES DE CLIENTES	0,00	-29.565,68	32.108,70	2.543,02
00003 [743]	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	643,99	-321,99	0,00	322,00
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	514.510,74	-514.510,74	440.784,12	440.784,12
00004 [764]	BANCO SANTANDER SA	15.835,06	-15.835,06	0,00	0,00
00007 [767]	BANCO ITAU SA	77.573,27	-77.573,27	0,00	0,00
00010 [770]	BANCO DAYCOVAL SA	421.102,41	-421.102,41	340.784,12	340.784,12
00012 [772]	BANCO BADESUL SA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.924.054,24	-2.120.719,06	3.411.477,13	7.214.812,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	5.924.054,24	-2.120.719,06	3.411.477,13	7.214.812,31
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	666.608,37	-746.519,67	89.286,30	9.375,00
00004 [884]	BANCO BRADESCO S.A.	259.489,56	-259.489,56	0,00	0,00
00005 [885]	BANCO SANTANDER S.A.	29.065,46	-62.970,46	33.905,00	0,00
00006 [886]	BANCO HSBC S.A.	310.831,12	-310.831,12	0,00	0,00
00008 [888]	BANCO ITAU S.A.	57.847,23	-113.228,53	55.381,30	0,00
00012 [892]	SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.422,78	0,00	0,00	12.422,78
00013 [893]	(-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A.	-3.047,78	0,00	0,00	-3.047,78
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.362.199,39	-1.362.199,39	0,00	0,00
00003 [908]	ML INDUSTRIA DE METAIS LTDA - CONT MUTUO	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
00005 [921]	RENATO MASUTTI - MUTUO	74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00
00006 [922]	OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	2.521,00	-2.521,00	0,00	0,00
00008 [924]	IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	1.220.678,39	-1.220.678,39	0,00	0,00
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.895.246,48	-12.000,00	0,00	3.883.246,48
00001 [911]	ICMS PARCELADO	2.659.345,10	-12.000,00	0,00	2.647.345,10
00005 [915]	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	0,00	0,00	1.235.901,38
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.322.190,83	3.322.190,83
00002 [950]	CLASSE II	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
00003 [949]	CLASSE III	0,00	0,00	3.021.247,33	3.021.247,33
00004 [951]	CLASSE IV	0,00	0,00	100.943,50	100.943,50
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	-16.718.517,33	-2.428.181,62	2.337.074,89	-16.809.624,06
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	-16.718.517,33	-2.428.181,62	2.337.074,89	-16.809.624,06
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
00003 [953]	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.05.01.08	LUCROS ACUMULADOS	0,00	-2.256.970,56	2.205.301,30	-51.669,26
00001 [981]	RESULTADO DO EXERCÍCIO-PERÍODO ATUAL	0,00	-2.256.970,56	2.205.301,30	-51.669,26
00002 [982]	RESULTADO EXERC EM CURSO-ATE PER ANT				
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	-17.718.517,33	-171.211,06	131.773,59	-17.757.954,80
00002 [992]	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-17.718.517,33	-171.211,06	131.773,59	-17.757.954,80

ADMINISTRADOR: OLAVO JOSE LUZZI
 RG: 1015165366/SSPRS
 CPF: 136.857.240-53

TÉCNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
 CPF: 601.669.320-00
 CRC: RS05045800 RS
 RG: 1041872159/SSPRS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2020 A 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.353.527,63	1.353.527,63
3.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.353.527,63	1.353.527,63
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.353.527,63	1.353.527,63
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.353.527,63	1.353.527,63
00009 [1009]	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.348.850,20	1.348.850,20
00011 [1011]	VENDAS DE EXPORTACAO	0,00	0,00	4.677,43	4.677,43
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	-429.681,14	0,00	-429.681,14
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	-429.681,14	0,00	-429.681,14
00073 [1073]	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00	-3.083,70	0,00	-3.083,70
00074 [1074]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	0,00	-1.064,88	0,00	-1.064,88
00076 [1076]	ICMS S/ VENDAS	0,00	-148.902,18	0,00	-148.902,18
00077 [1077]	IPI S/ VENDAS	0,00	-167.817,98	0,00	-167.817,98
00078 [1078]	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	-19.409,78	0,00	-19.409,78
00079 [1079]	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	-89.402,62	0,00	-89.402,62
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	-429.681,14	1.353.527,63	923.846,49
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	-1.577.222,16	848.779,11	-728.443,05
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	-1.577.222,16	848.779,11	-728.443,05
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	-473.249,54	0,00	-473.249,54
00004 [4004]	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	-226.120,45	0,00	-226.120,45
00006 [4006]	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	-14.131,53	0,00	-14.131,53
00007 [4007]	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	-232.997,56	0,00	-232.997,56
3.02.01.02	COMPRAS	0,00	-770.331,99	0,00	-770.331,99
00016 [4016]	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	0,00	-761.358,15	0,00	-761.358,15
00020 [4020]	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-74,50	0,00	-74,50
00021 [4021]	COMPRAS DE EMBALAGENS	0,00	-4.725,89	0,00	-4.725,89
00022 [4022]	FRETES S/ COMPRAS	0,00	-3.420,75	0,00	-3.420,75
00023 [4023]	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	0,00	-752,70	0,00	-752,70
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	240.819,72	240.819,72
00024 [4024]	ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	123.540,95	123.540,95
00026 [4026]	IPI S/ COMPRAS	0,00	0,00	44.731,32	44.731,32
00028 [4028]	PIS S/ CREDITOS	0,00	0,00	12.940,90	12.940,90
00032 [4032]	COFINS S/ CREDITO	0,00	0,00	59.606,55	59.606,55
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	596.474,28	596.474,28
00041 [4041]	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	335.685,23	335.685,23
00043 [4043]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	69.847,68	69.847,68
00044 [4044]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	0,00	190.941,37	190.941,37
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	0,00	-197.431,40	11.485,11	-185.946,29
00002 [4102]	SALARIOS	0,00	-91.985,78	1.051,09	-90.934,69
00003 [4103]	INSS	0,00	-38.866,85	784,20	-38.082,65
00004 [4104]	FGTS	0,00	-12.679,16	101,81	-12.577,35
00005 [4105]	FERIAS	0,00	-15.445,85	2.656,68	-12.789,17
00006 [4106]	13º SALARIO	0,00	-8.684,79	0,00	-8.684,79
00007 [4107]	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	-2.832,22	0,00	-2.832,22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2020 A 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00009 [4109]	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	0,00	-3.755,15	0,00	-3.755,15
00010 [4110]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	-16.810,90	4.146,35	-12.664,55
00012 [4112]	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	0,00	-6.370,70	2.744,98	-3.625,72
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	-136.209,23	0,00	-136.209,23
00001 [4201]	ENERGIA ELETRICA	0,00	-10.096,71	0,00	-10.096,71
00003 [4203]	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-54.804,96	0,00	-54.804,96
00004 [4204]	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	0,00	-6.790,91	0,00	-6.790,91
00006 [4206]	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	0,00	-24.230,00	0,00	-24.230,00
00013 [4213]	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	-1.047,68	0,00	-1.047,68
00014 [4214]	DEPRECIACOES	0,00	-10.230,32	0,00	-10.230,32
00015 [4215]	DESPESAS VEICULOS	0,00	-3.191,44	0,00	-3.191,44
00021 [4221]	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	-16.007,34	0,00	-16.007,34
00024 [4224]	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	-658,16	0,00	-658,16
00036 [4236]	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	-9.151,71	0,00	-9.151,71
	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	-1.577.222,16	848.779,11	-728.443,05
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	0,00	-2.006.903,30	2.202.306,74	195.403,44
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	-250.067,26	2.758,89	-247.308,37
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	-250.067,26	2.758,89	-247.308,37
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	-68.325,51	2.228,58	-66.096,93
00003 [4903]	PRO-LABORE	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
00004 [4904]	SALARIOS	0,00	-9.681,45	3,89	-9.677,56
00005 [4905]	INSS	0,00	-4.202,68	0,00	-4.202,68
00006 [4906]	FGTS	0,00	-1.015,91	0,00	-1.015,91
00007 [4907]	FERIAS	0,00	-1.161,44	0,00	-1.161,44
00008 [4908]	13º SALARIO	0,00	-825,42	0,00	-825,42
00010 [4910]	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	-5.041,70	1.898,59	-3.143,11
00012 [4912]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	-1.055,38	216,48	-838,90
00013 [4913]	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	-308,70	109,62	-199,08
00016 [4916]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-355,00	0,00	-355,00
00021 [4921]	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	-539,42	0,00	-539,42
00027 [4927]	DESPESAS VEICULOS	0,00	-17,00	0,00	-17,00
00033 [4933]	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	-36.437,41	0,00	-36.437,41
00036 [4936]	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	-934,56	0,00	-934,56
00037 [4937]	TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	-2.153,72	0,00	-2.153,72
00045 [4945]	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	0,00	-49,72	0,00	-49,72
00050 [4950]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	-1.646,00	0,00	-1.646,00
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	0,00	-153.048,88	376,49	-152.672,39
00062 [4962]	SALARIOS	0,00	-6.297,72	10,47	-6.287,25
00063 [4963]	INSS	0,00	-2.566,66	0,00	-2.566,66
00064 [4964]	FGTS	0,00	-720,56	0,00	-720,56
00065 [4965]	FERIAS	0,00	-779,94	0,00	-779,94
00066 [4966]	13º SALARIOS	0,00	-584,94	0,00	-584,94
00070 [4970]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	-791,53	161,04	-630,49
00071 [4971]	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	-230,55	204,98	-25,57
00075 [4975]	FRETES COM VENDAS	0,00	-45.694,83	0,00	-45.694,83
00081 [4981]	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	-5.205,46	0,00	-5.205,46
00089 [4989]	HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00
00095 [4995]	COMISSOES	0,00	-70.541,52	0,00	-70.541,52
00098 [4998]	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	-1.035,17	0,00	-1.035,17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/01/2020 A 31/01/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	-26.970,35	153,82	-26.816,53
00001 [5101]	JUROS PAGOS	0,00	-10.450,80	0,00	-10.450,80
00003 [5103]	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	-12.050,11	152,91	-11.897,20
00004 [5104]	DESPESAS COM COBRANCAS	0,00	-333,66	0,00	-333,66
00005 [5105]	DESPESAS BANCARIAS	0,00	-2.300,92	0,91	-2.300,01
00007 [5107]	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	-144,32	0,00	-144,32
00008 [5108]	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	-856,55	0,00	-856,55
00009 [5109]	IOF	0,00	-833,99	0,00	-833,99
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	-1.722,52	0,00	-1.722,52
00024 [5224]	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	0,00	-1.159,35	0,00	-1.159,35
00027 [5227]	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	-563,17	0,00	-563,17
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	235,67	235,67
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	235,67	235,67
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	235,67	235,67
00003 [5313]	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	160,05	160,05
00004 [5314]	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	75,62	75,62
	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	-2.256.970,56	2.205.301,30	-51.669,26
	RESULTADO ANTES DAS PROVICÕES S/LUCRO	0,00	-2.256.970,56	2.205.301,30	-51.669,26
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	-2.256.970,56	2.205.301,30	-51.669,26

ADMINISTRADOR: OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TÉCNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS05045800 RS

RG: 1041872159/SSPRS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.516.929,16	5.517.167,99	-5.282.165,15	4.751.932,00
1.01	CIRCULANTE	3.099.232,68	5.505.736,46	-5.275.573,64	3.329.395,50
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.366,45	2.485.170,33	-2.509.329,16	12.207,62
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.234,06	3.815,00	-5.576,27	1.472,79
00001 [6]	CAIXA	3.234,06	3.815,00	-5.576,27	1.472,79
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.254,84	1.780.991,04	-1.799.943,43	8.302,45
00001 [21]	BANCO DO BRASIL S.A.	18.223,49	0,00	-18.223,49	0,00
00003 [23]	BANCO BRADESCO S.A.	1.380,58	880.487,07	-879.395,52	2.472,13
00007 [27]	BANCO ITAU S.A.	2.169,35	0,00	0,00	2.169,35
00014 [34]	BANCO DAYCOVAL	5.480,42	362.476,37	-364.296,82	3.659,97
00019 [17]	BANCO BANRISUL SA	1,00	538.027,60	-538.027,60	1,00
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	693.809,46	-693.809,46	0,00
00012 [18]	BANCO DAYCOVAL	0,00	693.809,46	-693.809,46	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	5.877,55	6.554,83	-10.000,00	2.432,38
00002 [52]	BANCO BANRISUL S.A.	5.855,74	6.554,83	-10.000,00	2.410,57
00003 [53]	BANCO BRADESCO S.A.	21,81	0,00	0,00	21,81
1.01.02	CREDITOS	2.461.676,67	2.311.273,33	-2.169.112,04	2.603.837,96
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.670.554,48	1.325.802,49	-924.821,21	2.071.535,76
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.670.554,48	1.325.802,49	-924.821,21	2.071.535,76
1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-763.328,88	605.825,32	-886.553,15	-1.044.056,71
00016 [147]	LUMBRASIL	-60.757,00	0,00	0,00	-60.757,00
00017 [148]	ALPHATRADE FIDC	-13.068,00	14.868,60	-105.668,93	-103.868,33
00022 [163]	GII GESTÃO	-83.931,35	144.491,33	-217.920,94	-157.360,96
00024 [165]	CAPITAL FS FIDC NP MULTISSETORIAL	-391.757,65	264.665,07	-58.393,95	-185.466,53
00027 [167]	PLATA FIDC	-213.814,88	181.780,32	-504.569,33	-536.603,89
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	192.990,81	0,00	0,00	192.990,81
00001 [181]	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	192.990,81	0,00	0,00	192.990,81
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.242.594,65	54.710,68	-70.106,99	1.227.198,34
00001 [151]	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	69.365,76	52.210,68	-65.534,38	56.042,06
00002 [152]	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00004 [154]	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.781,97	2.500,00	0,00	6.281,97
00009 [159]	LUMBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.168.446,92	0,00	-4.572,61	1.163.874,31
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.094,27	12.280,85	-10.976,70	5.398,42
00001 [171]	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.130,17	3.899,73	-4.894,66	3.135,24
00003 [173]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.259,82	-960,74	2.299,08
00004 [174]	LIQUIDO RESCISÕES	-35,90	5.121,30	-5.121,30	-35,90
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	107.698,76	312.653,99	-276.653,99	143.698,76
00001 [201]	ICMS A RECUPERAR	0,00	139.878,14	-139.878,14	0,00
00002 [202]	IPI A RECUPERAR	0,00	49.147,22	-49.147,22	0,00
00003 [203]	COFINS A RECUPERAR	0,00	71.414,99	-71.414,99	0,00
00004 [204]	PIS A RECUPERAR	0,00	15.504,57	-15.504,57	0,00
00007 [207]	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	709,07	-709,07	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00016 [216]	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12	0,00	0,00	54,12
00020 [220]	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57	0,00	0,00	8.438,57
00021 [221]	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28	0,00	0,00	14.064,28
00022 [222]	PRECATÓRIOS	85.141,79	36.000,00	0,00	121.141,79
1.01.02.10	CRÉDITOS DIVERSOS	7.072,58	0,00	0,00	7.072,58
00004 [334]	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	0,00	0,00	7.072,58
1.01.03	ESTOQUES	596.474,28	709.292,80	-596.474,28	709.292,80
1.01.03.01	ESTOQUES	596.474,28	709.292,80	-596.474,28	709.292,80
00002 [302]	PRODUTOS PRONTOS	190.941,37	122.328,86	-190.941,37	122.328,86
00003 [303]	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	69.847,68	101.352,06	-69.847,68	101.352,06
00004 [304]	MATÉRIA PRIMA	335.685,23	485.611,88	-335.685,23	485.611,88
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.715,28	0,00	-658,16	4.057,12
1.01.04.01	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	4.715,28	0,00	-658,16	4.057,12
00001 [351]	PRÊMIOS SEGUROS	4.715,28	0,00	-658,16	4.057,12
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.417.696,48	11.431,53	-6.591,51	1.422.536,50
1.03.00	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	546.162,69	11.431,53	0,00	557.594,22
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	528.117,56	11.431,53	0,00	539.549,09
00003 [406]	DEPOSITOS JUDICIAIS	238.593,90	11.431,53	0,00	250.025,43
00004 [407]	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	0,00	0,00	275.714,00
00005 [408]	BRANCO CONSORCIOS LTDA	13.706,78	0,00	0,00	13.706,78
00006 [7002]	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	102,88	0,00	0,00	102,88
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
00003 [7533]	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
00002 [412]	ACOES DA CRT	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
1.03.03	IMOBILIZADO	851.217,15	0,00	-6.591,51	844.625,64
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03	0,00	0,00	644.235,03
00002 [442]	PRÉDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	0,00	0,00	493.638,16
00004 [444]	TERRENOS	150.596,87	0,00	0,00	150.596,87
1.03.03.02	VEÍCULOS	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
00001 [451]	VEÍCULOS	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	2.541.533,08	0,00	0,00	2.541.533,08
00005 [455]	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.477.565,04	0,00	0,00	2.477.565,04
00007 [457]	MOVEIS E UTENSÍLIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	0,00	0,00	51.689,78
00009 [459]	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	12.278,26	0,00	0,00	12.278,26
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
00004 [464]	MOVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61	0,00	0,00	201.482,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00001 [471]	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	0,00	0,00	100.061,61
00002 [472]	PROGRAMAS	101.421,00	0,00	0,00	101.421,00
1.03.03.07	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
00006 [486]	CONSTRUÇÕES EM CURSO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
1.03.03.10	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-2.739.007,02	0,00	-6.591,51	-2.745.598,53
00001 [501]	(-) DEPRECIACIÓN MOVEIS UTEIS. ESCRITÓRIO	-46.800,37	0,00	-121,00	-46.921,37
00002 [502]	(-) DEPRECIACIÓN PRÉDIOS	-334.818,82	0,00	-1.641,73	-336.460,55
00003 [503]	(-) DEPRECIACIÓN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.061.103,21	0,00	-4.481,36	-2.065.584,57
00005 [505]	(-) DEPRECIACIÓN INSTALACIONES INDUSTRIALES	-12.278,26	0,00	0,00	-12.278,26
00006 [506]	(-) DEPRECIACIÓN INFORMÁTICA	-193.901,69	0,00	-316,36	-194.218,05
00011 [511]	(-) DEPRECIACIÓN VEÍCULOS	-40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00
00014 [514]	(-) DEPRECIACIÓN MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	-49.904,67	0,00	-31,06	-49.935,73
1.03.04	INTANGÍVEL	18.113,92	0,00	0,00	18.113,92
1.03.04.01	INTANGÍVEL	18.113,92	0,00	0,00	18.113,92
00007 [419]	MARCAS E PATENTES	18.113,92	0,00	0,00	18.113,92

ADMINISTRADOR: OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TÉCNICO CONTÁBIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS05045800 RS

RG: 1041872159/SSPRS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.516.929,16	-4.431.079,69	4.666.082,53	4.751.932,00
2.01	CIRCULANTE	14.111.740,91	-1.896.739,16	2.339.819,14	14.554.820,89
2.01.01	EXIGIBILIDADES	14.111.740,91	-1.896.739,16	2.339.819,14	14.554.820,89
2.01.01.01	FORNECEDORES	277.296,58	-940.748,43	1.241.967,12	578.515,27
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	277.296,58	-940.748,43	1.241.967,12	578.515,27
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.192.545,13	-70.508,92	67.758,68	2.189.794,89
00006 [626]	INSS A RECOLHER	2.034.565,80	-51.393,39	49.039,63	2.032.212,04
00007 [627]	FGTS A RECOLHER	157.898,69	-12.371,38	11.965,68	157.492,99
00009 [629]	RESCISOES A RECOLHER	0,00	-6.618,89	6.618,89	0,00
00011 [631]	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	60,90	-60,90	89,80	89,80
00013 [633]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	19,74	-64,36	44,68	0,06
2.01.01.03	PROVISOES SOCIAIS	144.143,32	-4.220,59	34.200,14	174.122,87
00006 [636]	FERIAS A PAGAR	95.442,96	-2.662,27	14.574,44	107.355,13
00007 [637]	13 SALARIO A PAGAR	10.020,79	-424,43	10.461,35	20.057,71
00008 [638]	INSS 13 SALARIO A PAGAR	2.879,51	-121,96	3.005,96	5.763,51
00009 [639]	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	794,76	-33,96	823,06	1.583,86
00010 [640]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	27.425,15	-764,99	4.187,93	30.848,09
00011 [641]	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	7.580,15	-212,98	1.147,40	8.514,57
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	82.076,00	-108.750,12	126.583,12	99.909,00
00006 [646]	SALARIOS A PAGAR	79.546,00	-104.844,24	122.677,24	97.379,00
00007 [647]	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	-2.900,46	2.900,46	2.530,00
00009 [649]	FERIAS A PAGAR	0,00	-1.005,42	1.005,42	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.964.845,18	-307.249,76	421.332,76	11.078.928,18
00001 [701]	ICMS A RECOLHER	24.971,23	-164.849,37	145.698,62	5.820,48
00002 [702]	IPI A RECOLHER	8.005.803,38	-49.147,22	164.769,37	8.121.425,53
00003 [703]	IR FONTE A RECOLHER	6.462,20	-1.193,67	2.056,67	7.325,20
00004 [704]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	1.182,31	-1.373,55	946,22	754,98
00005 [705]	PIS A PAGAR	509.766,22	-15.504,57	19.009,03	513.270,68
00007 [707]	COFINS A RECOLHER	2.413.545,40	-71.414,99	87.556,74	2.429.687,15
00011 [711]	ISSA A RECOLHER	108,35	-57,17	55,14	106,32
00012 [712]	ICMS PARCELADO	3.280,72	-3.280,72	0,00	0,00
00019 [719]	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	428,50	-428,50	537,84	537,84
00024 [724]	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	-703,13	0,00	703,13	0,00
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	10.050,58	-24.477,22	24.155,22	9.728,58
00001 [741]	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
00002 [742]	ANTECIPACOES DE CLIENTES	2.543,02	-24.155,22	24.155,22	2.543,02
00003 [743]	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	322,00	-322,00	0,00	0,00
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	440.784,12	-440.784,12	423.822,10	423.822,10
00010 [770]	BANCO DAYCOVAL SA	340.784,12	-340.784,12	423.822,10	423.822,10
00012 [772]	GII SECURITIZADORA SA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.214.812,31	-12.000,00	0,00	7.202.812,31
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	7.214.812,31	-12.000,00	0,00	7.202.812,31
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00012 [892]	SANTANDER LEASING S.A. ARRENTA MERCANTIL	12.422,78	0,00	0,00	12.422,78
00013 [893]	(-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A.	-3.047,78	0,00	0,00	-3.047,78
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.883.246,48	-12.000,00	0,00	3.871.246,48
00001 [911]	ICMS PARCELADO	2.647.345,10	-12.000,00	0,00	2.635.345,10
00005 [915]	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	0,00	0,00	1.235.901,38
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.322.190,83	0,00	0,00	3.322.190,83
00002 [950]	CLASSE II	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00003 [949]	CLASSE III	3.021.247,33	0,00	0,00	3.021.247,33
00004 [951]	CLASSE IV	100.943,50	0,00	0,00	100.943,50
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	-16.809.624,06	-2.522.340,53	2.326.263,39	-17.005.701,20
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	-16.809.624,06	-2.522.340,53	2.326.263,39	-17.005.701,20
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
00003 [953]	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.05.01.08	LUCROS ACUMULADOS	-51.669,26	-2.522.340,53	2.326.263,39	-247.746,40
00001 [981]	RESULTADO DO EXERCÍCIO-PERÍODO ATUAL	0,00	-2.522.340,53	2.326.263,39	-196.077,14
00002 [982]	RESULTADO EXERC EM CURSO-ATE PER ANT	-51.669,26	0,00	0,00	-51.669,26
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	-17.757.954,80	0,00	0,00	-17.757.954,80
00002 [992]	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-17.757.954,80	0,00	0,00	-17.757.954,80

ADMINISTRADOR: OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TÉCNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS05045800 RS

RG: 1041872159/SSPRS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/02/2020 A 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.353.527,63	0,00	1.325.802,49	2.679.330,12
3.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.353.527,63	0,00	1.325.802,49	2.679.330,12
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.353.527,63	0,00	1.325.802,49	2.679.330,12
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	1.353.527,63	0,00	1.325.802,49	2.679.330,12
00009 [1009]	VENDA DE PRODUTOS	1.348.850,20	0,00	1.315.378,14	2.664.228,34
00011 [1011]	VENDAS DE EXPORTACAO	4.677,43	0,00	10.424,35	15.101,78
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-429.681,14	-421.566,28	0,00	-851.247,42
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-429.681,14	-421.566,28	0,00	-851.247,42
00073 [1073]	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	-3.083,70	-3.586,30	0,00	-6.670,00
00074 [1074]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	-1.064,88	-946,22	0,00	-2.011,10
00076 [1076]	ICMS S/ VENDAS	-148.902,18	-145.698,62	0,00	-294.600,80
00077 [1077]	IPI S/ VENDAS	-167.817,98	-164.769,37	0,00	-332.587,35
00078 [1078]	PIS S/ FATURAMENTO	-19.409,78	-19.009,03	0,00	-38.418,81
00079 [1079]	COFINS S/ FATURAMENTO	-89.402,62	-87.556,74	0,00	-176.959,36
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	923.846,49	-421.566,28	1.325.802,49	1.828.082,70
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	-724.790,05	-1.871.881,84	997.024,46	-1.599.647,43
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	-724.790,05	-1.871.881,84	997.024,46	-1.599.647,43
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	-473.249,54	0,00	0,00	-473.249,54
00004 [4004]	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	-226.120,45	0,00	0,00	-226.120,45
00006 [4006]	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	-14.131,53	0,00	0,00	-14.131,53
00007 [4007]	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	-232.997,56	0,00	0,00	-232.997,56
3.02.01.02	COMPRAS	-770.331,99	-914.095,36	0,00	-1.684.427,35
00016 [4016]	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	-766.084,04	-877.585,32	0,00	-1.643.669,36
00020 [4020]	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	-74,50	0,00	0,00	-74,50
00022 [4022]	FRETES S/ COMPRAS	-3.420,75	-5.177,27	0,00	-8.598,02
00023 [4023]	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	-752,70	-31.332,77	0,00	-32.085,47
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	240.819,72	0,00	275.944,92	516.764,64
00024 [4024]	ICMS S/ COMPRAS	123.540,95	0,00	139.878,14	263.419,09
00026 [4026]	IPI S/ COMPRAS	44.731,32	0,00	49.147,22	93.878,54
00028 [4028]	PIS S/ CREDITOS	12.940,90	0,00	15.504,57	28.445,47
00032 [4032]	COFINS S/ CREDITO	59.606,55	0,00	71.414,99	131.021,54
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	596.474,28	-596.474,28	709.292,80	709.292,80
00041 [4041]	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	335.685,23	-335.685,23	485.611,88	485.611,88
00043 [4043]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	69.847,68	-69.847,68	101.352,06	101.352,06
00044 [4044]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	190.941,37	-190.941,37	122.328,86	122.328,86
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	-188.175,99	-213.528,71	11.786,74	-389.917,96
00002 [4102]	SALARIOS	-90.934,69	-108.726,84	467,49	-199.194,04
00003 [4103]	INSS	-38.082,65	-37.760,67	886,95	-74.956,37
00004 [4104]	FGTS	-12.577,35	-12.321,28	246,94	-24.651,69
00005 [4105]	FERIAS	-12.789,17	-15.874,83	2.662,27	-26.001,73
00006 [4106]	13º SALARIO	-8.684,79	-9.693,09	424,43	-17.953,45
00007 [4107]	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-2.832,22	-460,32	478,13	-2.814,41
00009 [4109]	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	-5.222,15	-2.460,48	0,00	-7.682,63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/02/2020 A 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00010 [4110]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-13.287,25	-17.746,97	3.305,79	-27.728,43
00012 [4112]	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-3.765,72	-8.484,23	3.314,74	-8.935,21
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	-130.326,53	-147.783,49	0,00	-278.110,02
00001 [4201]	ENERGIA ELETRICA	-10.096,71	-20.083,58	0,00	-30.180,29
00003 [4203]	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-29.718,67	-28.191,24	0,00	-57.909,91
00004 [4204]	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	-6.168,21	-15.210,68	0,00	-21.378,89
00004 [4205]	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	-27,50	0,00	-27,50
00006 [4206]	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	-54.230,00	-39.039,40	0,00	-93.269,40
00013 [4213]	DESPESAS DE VIAGENS	-1.047,68	-636,00	0,00	-1.683,68
00014 [4214]	DEPRECIACOES	-10.230,32	-6.591,51	0,00	-16.821,83
00015 [4215]	DESPESAS VEICULOS	-3.191,44	-1.474,08	0,00	-4.665,52
00015 [4217]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	-752,44	0,00	-752,44
00021 [4221]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-12.354,34	-32.787,52	0,00	-45.141,86
00024 [4224]	DESPESAS COM SEGUROS	-658,16	-658,16	0,00	-1.316,32
00036 [4236]	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.631,00	-2.331,38	0,00	-4.962,38
	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-724.790,05	-1.871.881,84	997.024,46	-1.599.647,43
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	199.056,44	-2.293.448,12	2.322.826,95	228.435,27
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	-250.961,37	-228.892,41	2.825,24	-477.028,54
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	-250.961,37	-228.892,41	2.825,24	-477.028,54
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	-69.749,93	-72.342,20	2.324,84	-139.767,29
00003 [4903]	PRO-LABORE	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-5.800,00
00004 [4904]	SALARIOS	-9.677,56	-10.184,85	77,66	-19.784,75
00005 [4905]	INSS	-4.202,68	-3.974,92	0,00	-8.177,60
00006 [4906]	FGTS	-1.015,91	-945,18	0,00	-1.961,09
00007 [4907]	FERIAS	-1.161,44	-1.130,68	0,00	-2.292,12
00008 [4908]	13º SALARIO	-825,42	-831,69	0,00	-1.657,11
00010 [4910]	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	-3.143,11	-5.056,21	1.905,84	-6.293,48
00012 [4912]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-838,90	-534,33	208,56	-1.164,67
00013 [4913]	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	-199,08	-484,98	132,78	-551,28
00016 [4916]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-355,00	0,00	0,00	-355,00
00016 [4917]	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	-351,80	0,00	-351,80
00021 [4921]	MENSALIDADES E ANUIDADES	-539,42	-234,70	0,00	-774,12
00025 [4925]	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	-622,30	0,00	-622,30
00027 [4927]	DESPESAS VEICULOS	-17,00	-1.810,00	0,00	-1.827,00
00033 [4933]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-37.390,41	-37.124,26	0,00	-74.514,67
00036 [4936]	DESPESAS COM SEGUROS	-934,56	-934,56	0,00	-1.869,12
00037 [4937]	TELEFONE/FAX/INTERNET	-2.153,72	0,00	0,00	-2.153,72
00045 [4945]	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	-49,72	-18,34	0,00	-68,06
00050 [4950]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.346,00	-4.346,00	0,00	-8.692,00
00051 [4951]	DESPESAS C/HONORÁRIOS JUDICIAIS	0,00	-857,40	0,00	-857,40
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	-152.672,39	-127.884,20	500,40	-280.056,19
00062 [4962]	SALARIOS	-6.287,25	-7.020,00	110,72	-13.196,53
00063 [4963]	INSS	-2.566,66	-2.405,40	0,00	-4.972,06
00064 [4964]	FGTS	-720,56	-669,68	0,00	-1.390,24
00065 [4965]	FERIAS	-779,94	-789,00	0,00	-1.568,94
00066 [4966]	13º SALARIOS	-584,94	-591,77	0,00	-1.176,71
00070 [4970]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-630,49	-400,74	153,12	-878,11
00071 [4971]	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	-25,57	-352,47	236,56	-141,48
00075 [4975]	FRETES COM VENDAS	-45.694,83	-51.059,60	0,00	-96.754,43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/02/2020 A 29/02/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00081 [4981]	DESPESES DE VIAGEM	-5.205,46	-306,71	0,00	-5.512,17
00089 [4989]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-14.545,03	-14.782,19	0,00	-29.327,22
00095 [4995]	COMISSOES	-74.641,52	-48.606,64	0,00	-123.248,16
00098 [4998]	SERVICOS DE TERCEIROS	-990,14	-900,00	0,00	-1.890,14
3.06.01.03	DESPESES FINANCEIRAS	-26.816,53	-28.102,84	0,00	-54.919,37
00001 [5101]	JUROS PAGOS	-10.450,80	-10.931,32	0,00	-21.382,12
00003 [5103]	DESPESES COM DUPLICATAS DESCONTADAS	-11.897,20	-13.542,22	0,00	-25.439,42
00004 [5104]	DESPESES COM COBRANCAS	-333,66	-510,92	0,00	-844,58
00005 [5105]	DESPESES BANCARIAS	-2.300,01	-1.471,08	0,00	-3.771,09
00007 [5107]	DESPESES COM CARTORIO	-144,32	-67,82	0,00	-212,14
00008 [5108]	MULTAS E JUROS DE MORA	-856,55	-869,11	0,00	-1.725,66
00009 [5109]	IOF	-833,99	-710,37	0,00	-1.544,36
3.06.01.05	DESPESES TRIBUTARIAS	-1.722,52	-563,17	0,00	-2.285,69
00024 [5224]	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	-1.159,35	0,00	0,00	-1.159,35
00027 [5227]	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-563,17	-563,17	0,00	-1.126,34
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	235,67	0,00	611,20	846,87
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	235,67	0,00	611,20	846,87
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	235,67	0,00	611,20	846,87
00003 [5313]	JUROS RECEBIDOS	160,05	0,00	486,20	646,25
00004 [5314]	DESCONTOS OBTIDOS	75,62	0,00	125,00	200,62
	RESULTADO OPERACIONAL	-51.669,26	-2.522.340,53	2.326.263,39	-247.746,40
	RESULTADO ANTES DAS PROVICÕES S/LUCRO	-51.669,26	-2.522.340,53	2.326.263,39	-247.746,40
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-51.669,26	-2.522.340,53	2.326.263,39	-247.746,40

ADMINISTRADOR: OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TÉCNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS05045800 RS

RG: 1041872159/SSPRS