



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)**

35º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em Agosto 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.

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](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

# 1. 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.

# INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

---

## 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

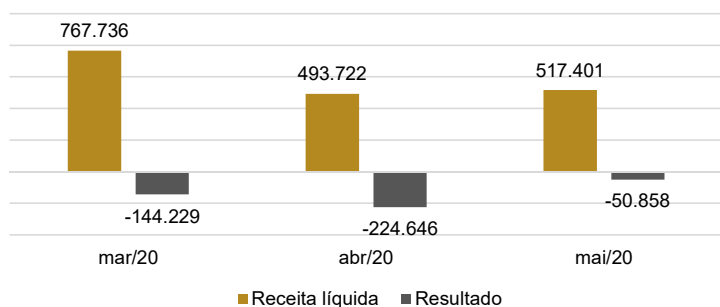
## 2. RESUMO

### LUMIBRÁS

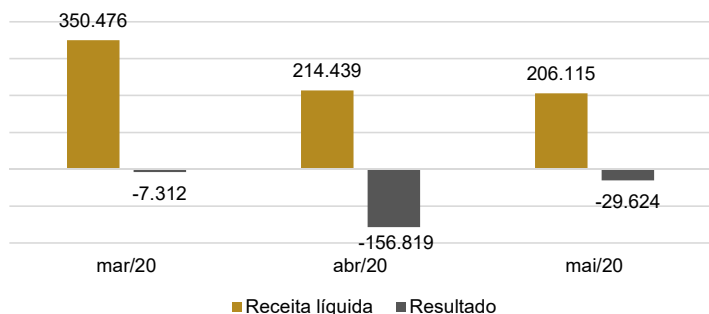
As Recuperandas fabricam luminárias, componentes elétricos e quadros de comandos.

#### RESULTADOS

##### Lumibrás Indústria



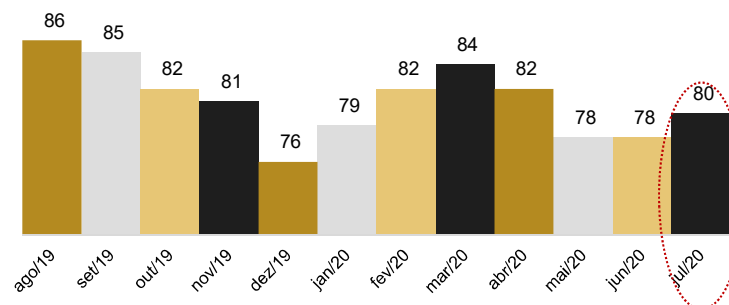
##### Lumibrás Componentes



Como reflexo da pandemia, o faturamento está abaixo do previsto mensalmente e não foi o suficiente para encobrir os custos e despesas da operação, assim as recuperandas apresentaram prejuízo em abril e maio.

#### QUADRO DE COLABORADORES

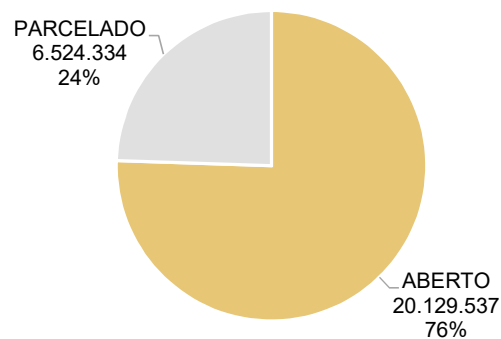
##### Número de funcionários



Em julho as recuperandas admitiram 2 funcionários, desta forma as empresas finalizaram o período com 57 colaboradores ativos na Lumibrás Indústria e 23 na Lumibrás Componentes. Os salários e FGTS estão sendo adimplidos, enquanto o INSS não está sendo pago.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

##### PASSIVO FISCAL



De acordo com as demonstrações contábeis enviadas de maio/2020, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 26.653.871,36**.

O IPI é o imposto mais representativo, somando **R\$12.304.325,87** em aberto.

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

• NOTA: O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Lumibrás é o dia 25 do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de abril de 2020 deveriam ser encaminhadas até 25/05/2020 e as de maio até 25/06/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes em atraso, em 31/07/2020. Os demonstrativos de junho seguem pendentes de envio.

## 2. RESUMO

### GRUPO ARTECOLA

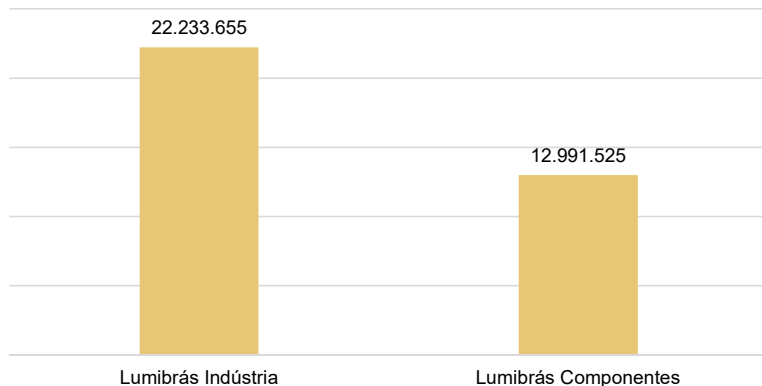
#### Endividamento Concursal

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%
<b>Total</b>	<b>293</b>	<b>100%</b>	<b>8.202.727,71</b>	<b>100%</b>

#### Passivo

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

##### Endividamento com terceiros



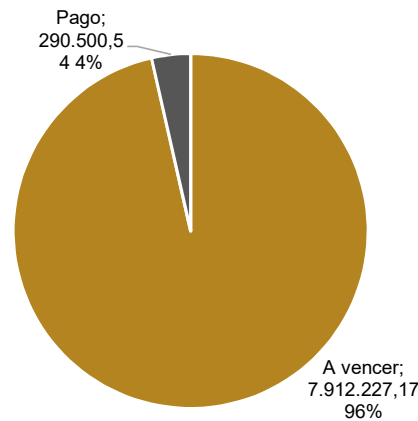
Nota (\*): Atualizado até maio/2020, de acordo com as últimas demonstrações contábeis enviadas.

#### Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

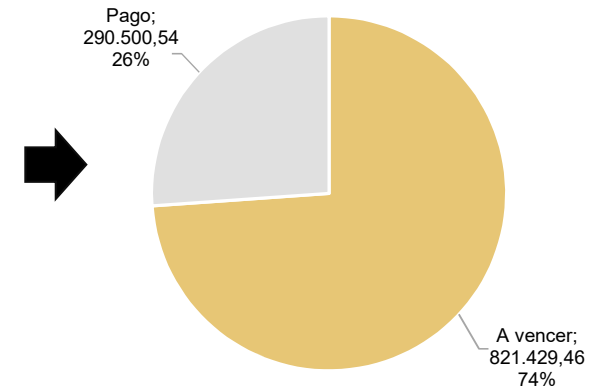
A homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorreu em 22/03/2018 e o trânsito em julgado em 28/02/2020, após o julgamento de recursos sucessivos interpostos em face da decisão de concessão da recuperação.

- As recuperandas iniciaram os pagamentos dos credores trabalhistas em abril de 2018, conforme projeção, priorizando os pagamentos de funcionários demitidos para, posteriormente, iniciar os pagamentos referentes às reclamações trabalhistas e, na sequência, os demais pagamentos. Os referidos desembolsos cessaram em outubro de 2019, no sem a quitação dos créditos.
- 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 realizados em até 12 meses após o trânsito em julgado, ou seja, até fevereiro de 2021. Até o mês de julho a Recuperanda não realizou novos pagamentos da classe trabalhista, no entanto informou que pretende realizá-los em fevereiro de 2021.
- Os pagamentos das demais classes deverá ocorrer após o pagamento das parcelas devidas à Classe I (trabalhistas), no prazo de até 17 anos.

##### Resumo do Cumprimento do PRJ



##### Classe I



## 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

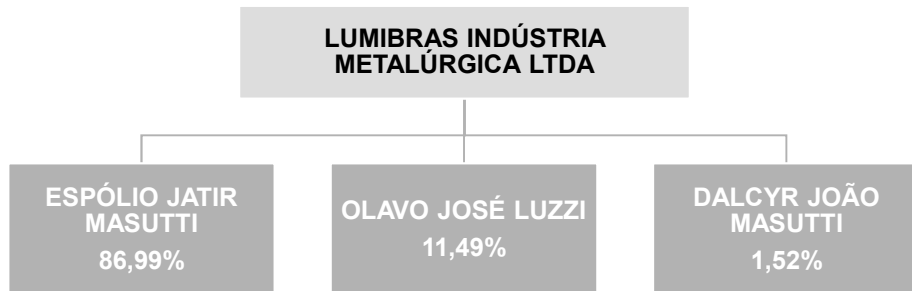
##### LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

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)



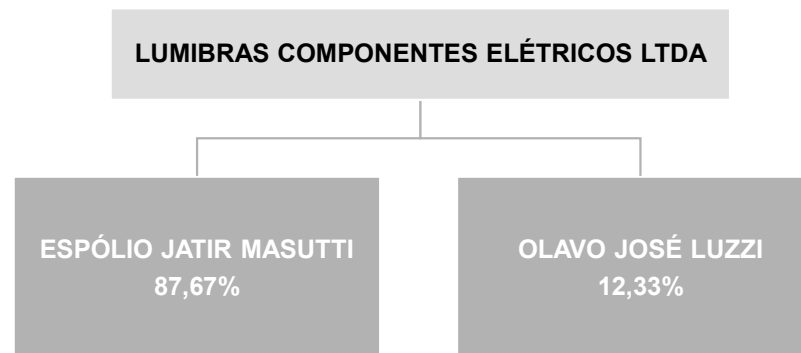
##### LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

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 abril e maio de 2020. Destaca-se que a empresa não cumpriu com o envio dos demonstrativos de junho dentro prazo de envio estabelecido (até dia 25 do mês subsequente).

BALANÇO INDUSTRIA	mar/20	abr/20	mai/20
<b>ATIVO</b>	<b>4.720.083</b>	<b>4.939.411</b>	<b>4.808.220</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.304.086</b>	<b>3.529.936</b>	<b>3.405.266</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.071	5.410	11.095
CRÉDITOS	2.594.499	2.941.862	2.852.356
ESTOQUES	659.117	579.924	539.733
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.399	2.741	2.083
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.415.997</b>	<b>1.409.475</b>	<b>1.402.954</b>
DEPOSITOS JUDICIAS	539.549	539.549	539.549
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
IMOBILIZADO	838.086	831.564	825.043
INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
<b>PASSIVO</b>	<b>4.720.083</b>	<b>4.939.411</b>	<b>4.808.220</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.667.201</b>	<b>15.111.176</b>	<b>15.030.843</b>
FORNECEDORES	442.543	386.461	354.395
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.233.711	2.287.198	2.295.555
PROVISÕES SOCIAIS	191.287	193.466	135.653
REMUNERAÇÕES A PAGAR	93.398	88.524	55.571
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.272.160	11.409.037	11.505.579
OUTROS DÉBITOS	12.999	25.003	9.989
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	421.103	457.649	417.885
DUPLICATAS DESCONTADAS	0	263.839	256.215
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.202.812</b>	<b>7.202.812</b>	<b>7.202.812</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.375	9.375	9.375
IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246	3.871.246	3.871.246
VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.322.191	3.322.191	3.322.191
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-17.149.930</b>	<b>-17.374.577</b>	<b>-17.425.435</b>
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-18.149.930	-18.374.577	-18.425.435

#### Análise

##### ATIVO

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** em abril as disponibilidades reduziram 89%, devido, principalmente, aos pagamentos de salários e fornecedores. Embora solicitado, a Recuperanda não encaminhou o fluxo de caixa para que fosse possível verificar as principais variações ocorridas.
- **Créditos:** Este grupo contempla Contas a Receber, Adiantamentos, Impostos a Recuperar e Créditos Diversos. As principais variações seguem descritas:
  - ✓ **Contas a Receber:** Expôs redução nos dois meses analisados em razão dos recebimentos dos clientes terem sido superiores as vendas a prazo. Além disso, em abril houve a reclassificação das duplicatas descontas para o passivo de acordo com a NBC TG 38. Requeremos a empresa o envio do aging list para que fosse possível verificar a composição da conta e o montante em atraso, contudo até a finalização deste relatório não foi enviado.
  - ✓ **Adiantamentos:** Compreende adiantamentos a funcionários e adiantamentos diversos, que referem-se a antecipações realizadas à fornecedores (R\$34.727,64), representantes (R\$1.020,00), adiantamentos de viagens (R\$5.667,45), e à Lumibrás Componentes (mútuo) (R\$1.144.874,31), . A representatividade dos adiantamentos diminuíram, já que os recebimentos foram superiores aos valores adiantados.
- **Estoques:** o registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e evidencia que os principais itens estocados são caixas de R\$141.427,10 e chapas de R\$74.297,17.
- **Despesas do exercício seguinte:** a variação negativa de R\$658,16 se deve à apropriação de um seguro junto ao Bradesco e a Zurich Seguros.
- **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	mar/20	abr/20	mai/20
<b>ATIVO</b>	<b>4.720.083</b>	<b>4.939.411</b>	<b>4.808.220</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.304.086</b>	<b>3.529.936</b>	<b>3.405.266</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.071	5.410	11.095
CRÉDITOS	2.594.499	2.941.862	2.852.356
ESTOQUES	659.117	579.924	539.733
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.399	2.741	2.083
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.415.997</b>	<b>1.409.475</b>	<b>1.402.954</b>
DEPOSITOS JUDICIAS	539.549	539.549	539.549
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
IMOBILIZADO	838.086	831.564	825.043
INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
<b>PASSIVO</b>	<b>4.720.083</b>	<b>4.939.411</b>	<b>4.808.220</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.667.201</b>	<b>15.111.176</b>	<b>15.030.843</b>
FORNECEDORES	442.543	386.461	354.395
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.233.711	2.287.198	2.295.555
PROVISÕES SOCIAIS	191.287	193.466	135.653
REMUNERAÇÕES A PAGAR	93.398	88.524	55.571
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.272.160	11.409.037	11.505.579
OUTROS DÉBITOS	12.999	25.003	9.989
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	421.103	457.649	417.885
DUPLICATAS DESCONTADAS	0	263.839	256.215
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.202.812</b>	<b>7.202.812</b>	<b>7.202.812</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.375	9.375	9.375
IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246	3.871.246	3.871.246
VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.322.191	3.322.191	3.322.191
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-17.149.930</b>	<b>-17.374.577</b>	<b>-17.425.435</b>
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-18.149.930	-18.374.577	-18.425.435

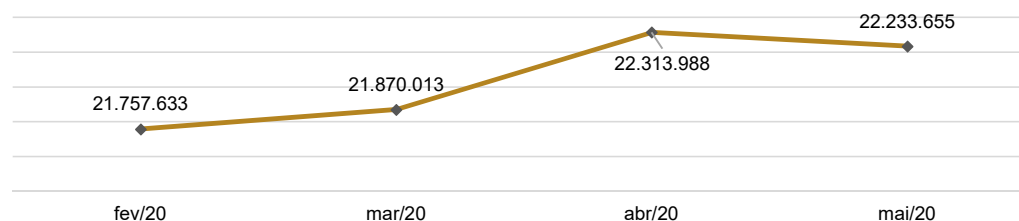
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** expôs decréscimo de 13% e 8% em abril e maio devido aos pagamentos realizados no período. Embora solicitado o aging list para que fosse possível verificar a composição da conta, a empresa não encaminhou.
- **Encargos Sociais e Trabalhistas:** a Recuperanda não pagou integralmente o INSS o que gerou um aumento na conta nos dois períodos.
- **Impostos e Contribuições a Recolher:** a Lumibrás realiza o pagamento parcial dos tributos, desta forma, a dívida tributária tem constante aumento ao longo dos meses. A empresa esclarece que em virtude da pandemia os pagamentos foram retomados apenas em julho de 2020.
- **Outros Débitos:** Este grupo contempla a conta de Aluguéis a Pagar (R\$7.185,56) e Antecipações de clientes (R\$2.803,00). Em abril ocorreu o aumento em razão da antecipação de R\$15.014,46 do cliente JC Peças e Acessórios, o qual teve sua baixa em maio.
- **Empréstimos e Financiamentos:** as variações no período são devido ao limite utilizado da conta caucionada do Banco Daycoval S.A.
- **Duplicatas descontadas:** a empresa realizou a classificação da conta do ativo para o passivo para estar de acordo com as normas contábeis (NBC TG 38). Atualmente opera com 5 FIDCS, a taxas de 1,8% a 2%.
- **As demais contas do passivo não apresentaram variações.**

#### Evolução do passivo de terceiros

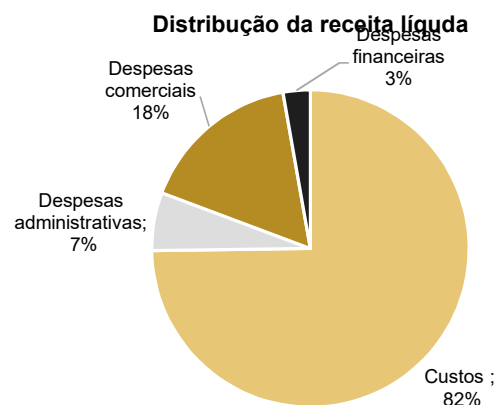


## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA	mar/20	abr/20	mai/20	2020
RECEITA BRUTA	1.125.826	727.191	766.825	5.299.172
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-358.090	-233.469	-249.424	-1.692.230
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>767.736</b>	<b>493.722</b>	<b>517.401</b>	<b>3.606.941</b>
CUSTOS INDUSTRIAIS	-701.898	-514.774	-425.260	-3.241.580
<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>65.838</b>	<b>-21.052</b>	<b>92.141</b>	<b>365.362</b>
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-57.444	-55.957	-33.649	-286.818
DESPEAS COMERCIAIS	-132.498	-121.306	-93.946	-627.806
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-563	-6.449	-	-9.298
<b>LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.</b>	<b>-124.667</b>	<b>-204.764</b>	<b>-35.455</b>	<b>-558.559</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	-19.954	-19.973	-15.721	-110.566
RECEITAS FINANCEIRAS	391	90	317	1.646
<b>RESULTADO</b>	<b>-144.229</b>	<b>-224.646</b>	<b>-50.858</b>	<b>-667.480</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



#### Análise

- **Receita Bruta:** o faturamento apresentou queda nos dois meses analisados, em razão dos reflexos da pandemia.
- **Custos Industriais:** Em 2020 os custos representaram, em média, 90% da receita líquida. São compostos por mercadorias, gastos com mão de obra e gastos gerais de fabricação.
- **Despesas Operacionais:** expôs redução de 40% em maio devido ao menor dispêndio com folha de pagamento, material de expediente e serviços de terceiros. Em abril os materiais de expediente apontaram R\$5.790,00 referente aos serviços de TI da empresa Rextec, enquanto em maio não houve dispêndio. Os serviços com terceiros de R\$2.205,00 são relativos aos serviços prestados por Rubens Morini.
- **Despesas tributárias:** em abril aumentou R\$5,8 mil devido ao pagamento de uma duplicata de licença do Ibama.
- **Resultado Financeiro:** as receitas não foram o suficientes para encobrir as despesas, assim, no período o resultado financeiro foi negativo, em razão, especialmente, dos desembolsos com despesas bancárias e desconto de duplicatas.
- **Resultado:** Em abril o aumento dos custos em conjunto com a redução do faturamento acentuaram o prejuízo, se comparado ao mês anterior, atingindo a cifra de R\$244.646,38. Já em maio os custos e despesas diminuíram, o que refletiu no resultado. Findo maio, a companhia possuía um prejuízo acumulado de R\$667.479,94.

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

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO COMPONENTES	mar/20	abr/20	mai/20
<b>ATIVO</b>	<b>1.865.216</b>	<b>1.898.284</b>	<b>1.796.271</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.529.559</b>	<b>1.565.825</b>	<b>1.466.990</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.639	10.960	6.343
CRÉDITOS	852.396	1.038.887	1.006.009
ESTOQUES	655.389	511.880	450.892
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	135	4.097	3.746
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>335.657</b>	<b>332.459</b>	<b>329.280</b>
DEPOSITOS JUDICIAS	95.065	95.065	95.065
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
INVESTIMENTOS	350	350	350
IMOBILIZADO	230.217	227.019	223.841
<b>PASSIVO</b>	<b>1.865.216</b>	<b>1.898.284</b>	<b>1.796.271</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.037.302</b>	<b>7.244.188</b>	<b>7.173.800</b>
FORNECEDORES	577.397	540.435	461.861
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	872.396	886.066	890.860
PROVISÕES SOCIAIS	84.100	81.234	61.451
REMUNERAÇÕES A PAGAR	42.943	38.061	25.303
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.307.125	5.379.525	5.427.543
OUTROS DÉBITOS	22.417	26.210	26.292
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.924	192.144	191.342
DUPLICATAS DESCONTADAS	0	100.514	89.148
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.863.018</b>	<b>5.846.018</b>	<b>5.844.018</b>
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	201.597	184.597	182.597
IMPOSTOS PARCELADOS	2.653.088	2.653.088	2.653.088
VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.008.333	3.008.333	3.008.333
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-11.035.104</b>	<b>-11.191.923</b>	<b>-11.221.547</b>
CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
LUCROS ACUMULADOS	-11.755.104	-11.911.923	-11.941.547

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

##### ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** Finalizou o período com o montante de R\$6.342,99, sendo que R\$2.297,95 refere-se ao saldo em caixa e o restante a saldos bancários. Embora solicitado a empresa não encaminhou o fluxo de caixa para que fosse possível verificar as principais variações ocorridas.
- **Créditos:** Esta conta contempla Contas a Receber, Duplicatas descontadas, Adiantamentos e Impostos a Recuperar. Em abril o aumento é relativo a reclassificação das duplicatas descontadas para o Passivo de acordo com a NBC TG 38. Em maio reduziu cerca de 3% em decorrência dos recebimentos dos adiantamentos que haviam sido realizados, principalmente a Cvplast Industria de embalagens de R\$11.270,00.
- **Estoques:** os estoques diminuíram nos dois períodos em razão do menor volume de compras no período. O saldo contabilizado é condizente com o registro de inventário de estoques enviado pela recuperanda.
- **Imobilizado:** a redução é exclusivamente em razão das depreciações do período.

##### PASSIVO

- **Fornecedores:** expôs redução de R\$36 mil em abril e R\$78 mil em maio. Os principais pagamentos ocorreram a Industrial de Ferramentas BG de R\$55.283,79. Apesar de solicitado a empresa não encaminhou o aging list para análise detalhada.
- **Impostos e Contribuições a Recolher:** exibiu aumento em razão do pagamento parcial dos impostos, conforme menciona o item de Endividamento Tributário do presente relatório. Ressalta-se que a Lumibrás não vêm adimplindo com os parcelamentos de ICMS e Refis.
- **Outros Débitos:** Compreende as antecipações de clientes e prêmios de seguros a pagar. Em abril denotou aumento de R\$4 mil devido a contratação de um seguro empresarial junto ao Bradesco, que segue no anexo II deste relatório.
- **Empréstimos e Financiamentos:** as variações são decorrentes do limite utilizado da conta caucionada do Banco Daycoval S.A.
- **Empréstimos a pessoas ligadas/ mútuo:** no período ocorreram pagamentos de R\$17.000,00 e R\$2.000,00 do empréstimo junto a Lumibrás Indústria.

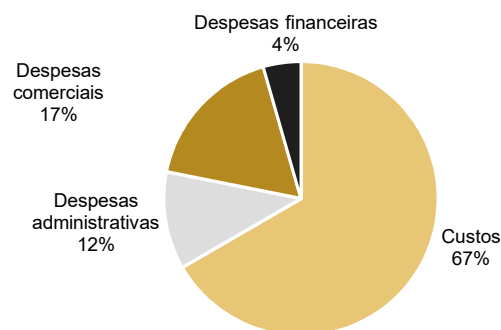
## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	mar/20	abr/20	mai/20	2020
RECEITA BRUTA	538.626	325.329	317.886	2.401.253
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-188.149	-110.891	-111.771	-854.381
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>350.476</b>	<b>214.439</b>	<b>206.115</b>	<b>1.546.872</b>
CUSTOS INDUSTRIAIS	-239.822	-273.510	-157.061	-1.209.638
<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>110.655</b>	<b>-59.072</b>	<b>49.054</b>	<b>337.234</b>
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-39.883	-32.637	-27.205	-198.210
DESPEAS COMERCIAIS	-65.090	-55.611	-41.017	-272.553
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-	-927	-	-4.388
<b>LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.</b>	<b>5.682</b>	<b>-148.247</b>	<b>-19.168</b>	<b>-137.917</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	-13.000	-8.572	-10.470	-61.745
RECEITAS FINANCEIRAS	6	-	14	385
<b>RESULTADO</b>	<b>-7.312</b>	<b>-156.819</b>	<b>-29.624</b>	<b>-199.277</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Distribuição da receita líquida



#### Análise

- **Receita Bruta:** O faturamento denotou redução nos dois períodos analisados como reflexo da pandemia.
- **Custos Industriais:** em abril os custos apontaram 128% da receita líquida, devido ao baixo faturamento e, em maio foram de 76%. Os valores mais representativos são com matérias primas e gastos com mão de obra (encarregados). Em 2020 os custos variaram de 63% a 128%.
- **Despesas Operacionais:** As despesas administrativas reduziram em média 17%. Em abril os principais redutores foram os honorários e assessoria, que em março era de R\$21.931,57, enquanto no mês foi de R\$5.895,71, além dos fretes com vendas. Em maio os dispêndios com assistência médica, serviços com terceiros, fretes com vendas e comissões foram os responsáveis pela redução.
- **Resultado Financeiro:** Os principais desequilíbrios financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com juros pagos e despesas bancárias. Estes valores superaram as receitas com juros ocasionando um resultado financeiro negativo de R\$8,5 mil e R\$10,4 mil, respectivamente.
- **Resultado:** embora as despesas venham diminuindo, o faturamento é insuficiente para encobrir os custos e despesas, desta forma, apresentou prejuízo de R\$156.819,00 em abril e R\$29.623,94 em maio. Findo o mês, o resultado acumulado de 2020 é negativo em R\$199.277,44.

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



## 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

### Dívida Fiscal

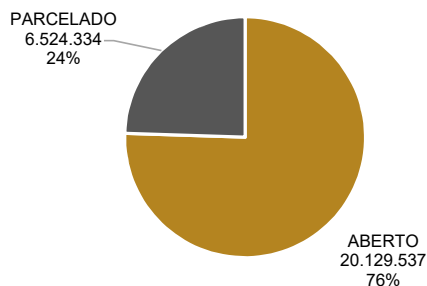
De acordo com as últimas demonstrações contábeis enviadas, com exceção dos encargos sobre a folha e impostos retidos (CSLL/ PIS/ Cofins), todos os tributos foram adimplidos através compensação dos tributos a recuperar.

Os parcelamentos de ICMS e Refis não foram pagos em abril e maio. A empresa esclareceu que devido à insuficiência de caixa não realizou os pagamentos, mas que voltaram a adimplir em julho.

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.

Fim do mês, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 26.653.871,36**.

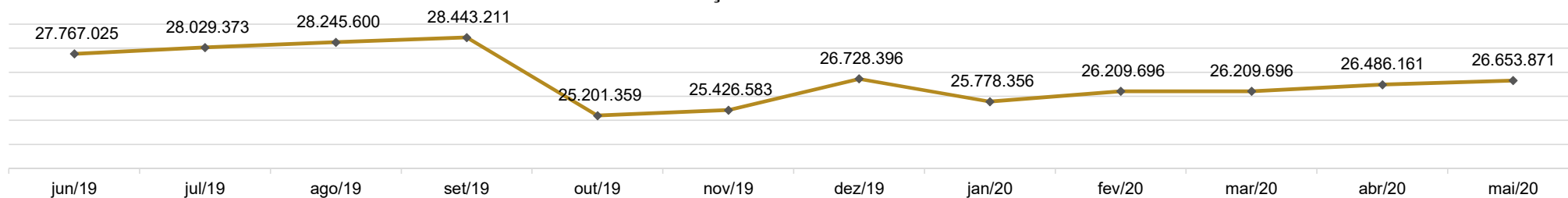
#### PASSIVO TRIBUTÁRIO



PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	2.130.865
FGTS	164.555
IPI	8.391.820
IRRF	6.508
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	135
PIS	528.851
COFINS	2.501.450
CSLL/COFINS	480
PARCELAMENTO REFIS IV LP	1.235.901
<b>TOTAL</b>	<b>14.960.565</b>
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	83.972
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	2.335
PARCELAMENTO ICMS LP	2.635.345
<b>TOTAL</b>	<b>2.721.652</b>
TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	164
<b>TOTAL</b>	<b>164</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS COMPONENTES	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	827.248
FGTS	63.573
INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	39
IPI	3.912.506
IRRF	6.202
PIS	240.219
COFINS	1.196.894
CSLL/COFINS-5952	481
PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877
<b>TOTAL</b>	<b>7.375.039</b>
TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS	40.585
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	30.644
PARCELAMENTO ICMS LP	1.525.211
<b>TOTAL</b>	<b>1.596.439</b>
TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	13
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

#### Evolução da dívida tributária



## 6. 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 consequente 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.

### 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 (dezesete) 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 avençadas será concedido um desconto que será, no máximo, de 50% do valor constante do quadro geral de Credores PRO RATA TEMPORIS, da antecipação.

## 6. 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 a empresa já realizou alguns pagamentos. Salientamos que os comprovantes de pagamentos podem ser solicitados pelos credores através e-mail [divergencias@administradorjudicial.adv.br](mailto: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.
<b>TOTAL</b>	<b>8.202.727</b>	<b>46.000</b>		



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL E MAIO DE 2020.

II- APÓLICE DE SEGURO



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.898.283,61</b>	<b>1.941.659,67</b>	<b>-2.043.672,48</b>	<b>1.796.270,80</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.565.824,90</b>	<b>1.941.659,67</b>	<b>-2.040.494,26</b>	<b>1.466.990,31</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.960,23</b>	<b>1.039.328,28</b>	<b>-1.043.945,52</b>	<b>6.342,99</b>
1.01.01.01	CAIXA GERAL	838,97	4.242,78	-2.783,80	2.297,95
00001 [6]	CAIXA	838,97	4.242,78	-2.783,80	2.297,95
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.542,60	617.080,15	-623.895,42	2.727,33
00001 [21]	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.667,50	-1.667,50	0,00
00003 [23]	BANCO BRADESCO S.A.	7.391,61	80.604,09	-86.511,76	1.483,94
00007 [27]	BANCO ITAU S.A.	830,93	0,00	0,00	830,93
00014 [34]	BANCO DAYCOVAL	1.259,89	189.721,62	-190.647,65	333,86
00019 [17]	BANCO BANRISUL SA	60,17	346.754,44	-346.736,01	78,60
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	385.887,63	-385.887,63	0,00
00012 [18]	BANCO DAYCOVAL S.A	0,00	385.887,63	-385.887,63	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	578,66	32.117,72	-31.378,67	1.317,71
00002 [52]	BANCO BANRISUL S.A.	578,66	32.117,72	-31.378,67	1.317,71
<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.038.887,05</b>	<b>451.439,51</b>	<b>-484.317,38</b>	<b>1.006.009,18</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	595.792,29	317.886,39	-372.955,78	540.722,90
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	595.792,29	317.886,39	-372.955,78	540.722,90
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	282.577,18	66.623,67	-52.626,06	296.574,79
00001 [151]	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	282.577,18	66.623,67	-52.626,06	296.574,79
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	-7.284,74	8.204,93	-11,02	909,17
00001 [171]	ADIANTAMENTO DE SALARIO	908,53	11,66	-11,02	909,17
00001 [173]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-8.193,27	8.193,27	0,00	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	114.787,40	58.724,52	-58.724,52	114.787,40
00001 [201]	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	19.260,47	-19.260,47	5.097,92
00002 [202]	IPI A RECUPERAR	0,00	12.481,59	-12.481,59	0,00
00003 [203]	COFINS A RECUPERAR	0,00	9.377,67	-9.377,67	0,00
00004 [204]	PIS A RECUPERAR	0,00	2.035,94	-2.035,94	0,00
00007 [207]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	15.568,85	-15.568,85	0,00
00022 [222]	PRECATÓRIOS	109.689,48	0,00	0,00	109.689,48
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
<b>1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>511.880,15</b>	<b>450.891,88</b>	<b>-511.880,15</b>	<b>450.891,88</b>
1.01.03.01	ESTOQUES	511.880,15	450.891,88	-511.880,15	450.891,88
00002 [302]	PRODUTOS PRONTOS	117.263,52	88.530,43	-117.263,52	88.530,43
00003 [303]	PRODUTOS EM ELABORACAO	111.057,54	97.183,18	-111.057,54	97.183,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00004 [304]	MATERIA PRIMA	283.559,09	265.178,27	-283.559,09	265.178,27
<b>1.01.04</b>	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.097,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-351,21</b>	<b>3.746,26</b>
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.097,47	0,00	-351,21	3.746,26
00001 [351]	PREMIOS SEGUROS	4.097,47	0,00	-351,21	3.746,26
<b>1.03</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>332.458,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.178,22</b>	<b>329.280,49</b>
<b>1.03.00</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>105.089,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.089,66</b>
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
<b>1.03.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
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
<b>1.03.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>227.019,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.178,22</b>	<b>223.840,83</b>
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	-2.344.506,43	0,00	-3.178,22	-2.347.684,65
00001 [501]	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	-4.585,01	0,00	-15,32	-4.600,33
00003 [503]	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.875.721,03	0,00	-3.116,65	-1.878.837,68
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.	-148.515,68	0,00	-46,25	-148.561,93





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.898.283,61</b>	<b>-1.624.504,32</b>	<b>1.522.491,51</b>	<b>1.796.270,80</b>
<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.244.188,45</b>	<b>-755.589,41</b>	<b>685.200,54</b>	<b>7.173.799,58</b>
<b>2.01.01</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>7.244.188,45</b>	<b>-755.589,41</b>	<b>685.200,54</b>	<b>7.173.799,58</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES	540.434,74	-268.246,91	189.672,88	461.860,71
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	540.434,74	-268.246,91	189.672,88	461.860,71
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	886.066,15	-6.635,09	11.428,61	890.859,67
00006 [626]	INSS A RECOLHER	824.127,23	-6.362,64	9.483,17	827.247,76
00007 [627]	FGTS A RECOLHER	61.627,73	0,00	1.945,44	63.573,17
00013 [633]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	311,19	-272,45	0,00	38,74
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	81.233,93	-23.313,38	3.530,45	61.451,00
00006 [636]	FERIAS A PAGAR	46.225,84	-13.266,34	1.697,71	34.657,21
00007 [637]	13 SALARIO A PAGAR	14.409,96	-4.125,24	942,85	11.227,57
00008 [638]	INSS 13 SALARIO A PAGAR	3.753,82	-1.074,62	245,61	2.924,81
00009 [639]	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.132,06	-330,01	75,43	877,48
00010 [640]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	12.041,86	-3.455,90	442,26	9.028,22
00011 [641]	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.670,39	-1.061,27	126,59	2.735,71
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	38.061,00	-40.559,29	27.801,29	25.303,00
00006 [646]	SALARIOS A PAGAR	32.531,00	-37.659,35	24.900,35	19.772,00
00007 [647]	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	-2.899,94	2.900,94	2.531,00
00012 [652]	INDENIZACOES A PAGAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.379.525,08	-61.772,11	109.790,24	5.427.543,21
00001 [701]	ICMS A RECOLHER	29.766,10	-19.260,47	30.079,24	40.584,87
00002 [702]	IPÍ A RECOLHER	3.891.953,56	-12.481,59	33.033,74	3.912.505,71
00003 [703]	IR FONTE A RECOLHER	6.456,54	-2.193,53	1.938,81	6.201,82
00004 [704]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	25.559,80	-15.568,85	20.652,80	30.643,75
00005 [705]	PIS A PAGAR	238.044,82	-2.035,94	4.210,60	240.219,48
00007 [707]	COFINS A RECOLHER	1.186.877,34	-9.377,67	19.394,29	1.196.893,96
00011 [711]	ISSA A RECOLHER	12,86	0,00	0,00	12,86
00019 [719]	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	854,06	-854,06	480,76	480,76
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	26.210,33	-7.456,64	7.538,76	26.292,45
00002 [742]	ANTECIPACOES DE CLIENTES	22.417,19	-7.035,18	7.538,76	22.920,77
00002 [743]	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.793,14	-421,46	0,00	3.371,68
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.143,68	-192.143,68	191.341,96	191.341,96
00010 [770]	BANCO DAYCOVAL SA	192.143,68	-192.143,68	191.341,96	191.341,96
2.01.01.12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.513,54	-155.462,31	144.096,35	89.147,58
00001 [787]	ALPHATRADE FIDC	9.612,74	-9.612,74	0,00	0,00
00001 [788]	GII GESTÃO FIDC	45.175,59	-96.130,41	129.906,93	78.952,11
00001 [789]	CAPITAL RS FIDC	23.589,51	-24.216,55	12.302,34	11.675,30
00001 [790]	PLATA FIDC	22.784,37	-22.784,37	0,00	0,00
00001 [796]	( - ) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	-648,67	-2.718,24	1.887,08	-1.479,83
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.846.018,03</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844.018,03</b>
<b>2.02.01</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE</b>	<b>184.597,36</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.597,36</b>
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	184.597,36	-2.000,00	0,00	182.597,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00003 [909]	LUMBRAS IND METAL LTDA CONTR MUTUO	184.597,36	-2.000,00	0,00	182.597,36
<b>2.02.01.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>2.653.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.088,00</b>
00001 [911]	ICMS PARCELADO	1.525.210,56	0,00	0,00	1.525.210,56
00005 [915]	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
<b>2.02.01.04</b>	<b>VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.008.332,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008.332,67</b>
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
<b>2.05</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-11.191.922,87</b>	<b>-866.914,91</b>	<b>837.290,97</b>	<b>-11.221.546,81</b>
<b>2.05.01</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>-11.191.922,87</b>	<b>-866.914,91</b>	<b>837.290,97</b>	<b>-11.221.546,81</b>
<b>2.05.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
00003 [953]	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
<b>2.05.01.08</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>-169.653,50</b>	<b>-866.914,91</b>	<b>837.290,97</b>	<b>-199.277,44</b>
00001 [981]	RESULTADO DO EXERCÍCIO-PERÍODO ATUAL	0,00	-866.914,91	837.290,97	-29.623,94
00002 [982]	RESULTADO EXERC EM CURSO-ATE PER ANT	-169.653,50	0,00	0,00	-169.653,50
<b>2.05.01.09</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>-11.742.269,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.742.269,37</b>
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 01/05/2020 A 31/05/2020

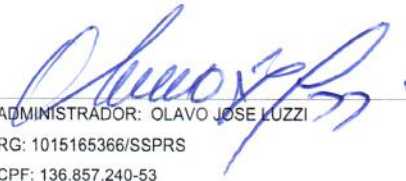
Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>2.083.366,29</b>	<b>0,00</b>	<b>317.886,39</b>	<b>2.401.252,68</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>2.083.366,29</b>	<b>0,00</b>	<b>317.886,39</b>	<b>2.401.252,68</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>2.083.366,29</b>	<b>0,00</b>	<b>312.622,39</b>	<b>2.401.252,68</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>2.078.436,29</b>	<b>0,00</b>	<b>312.622,39</b>	<b>2.391.058,68</b>
00009 [1009]	VENDA DE PRODUTOS	2.068.691,97	0,00	308.874,59	2.377.566,56
00011 [1011]	VENDAS DE EXPORTACAO	9.744,32	0,00	3.747,80	13.492,12
<b>3.01.01.02</b>	<b>RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>4.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264,00</b>	<b>10.194,00</b>
0002 [1021]	REVENIDAS DE MERCADORIAS	4.930,00	0,00	5.264,00	10.194,00
<b>3.01.02</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-742.609,74</b>	<b>-113.467,79</b>	<b>1.696,58</b>	<b>-854.380,95</b>
<b>3.01.02.09</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-742.609,74</b>	<b>-113.467,79</b>	<b>1.696,58</b>	<b>-854.380,95</b>
00073 [1073]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	-591,29	-6.097,12	0,00	-6.688,41
00074 [1074]	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA S/ VENDAS	-144.996,07	-20.652,80	0,00	-165.648,87
00076 [1076]	ICMS S/ VENDAS	-212.562,73	-30.079,24	0,00	-242.641,97
00077 [1077]	IPI S/ VENDAS	-226.963,25	-33.033,74	0,00	-259.996,99
00078 [1078]	PIS S/ FATURAMENTO	-28.093,95	-4.210,60	0,00	-32.304,55
00079 [1079]	COFINS S/ FATURAMENTO	-129.402,45	-19.394,29	0,00	-148.796,74
00082 [1082]	IPI S/DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	795,27	795,27
00083 [1083]	ICMS S/DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	901,31	901,31
<b>3.01.99</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.340.756,55</b>	<b>-113.467,79</b>	<b>319.582,97</b>	<b>1.546.871,73</b>
<b>3.02</b>	<b>CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>-1.052.576,31</b>	<b>-673.044,39</b>	<b>515.982,90</b>	<b>-1.209.637,80</b>
<b>3.02.01</b>	<b>CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>-1.052.576,31</b>	<b>-673.044,39</b>	<b>515.982,90</b>	<b>-1.209.637,80</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>-459.272,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.272,23</b>
00004 [4004]	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	-270.218,67	0,00	0,00	-270.218,67
00006 [4006]	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	-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
<b>3.02.01.02</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>-1.006.891,54</b>	<b>-113.169,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.061,17</b>
00016 [4016]	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	-956.626,05	-108.852,45	0,00	-1.065.478,50
00020 [4020]	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	-1.947,06	0,00	0,00	-1.947,06
00022 [4022]	FRETES S/ COMPRAS	-5.262,95	-464,18	0,00	-5.727,13
00023 [4023]	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	-43.055,48	-3.853,00	0,00	-46.908,48
<b>3.02.01.05</b>	<b>(-)DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>335.510,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41.459,09</b>	<b>376.969,68</b>
00024 [4024]	ICMS S/ COMPRAS	154.290,22	0,00	18.359,16	172.649,38
00026 [4026]	IPI S/ COMPRAS	87.300,06	0,00	11.686,32	98.986,38
00028 [4028]	PIS S/ CREDITOS	16.753,35	0,00	2.035,94	18.789,29
00032 [4032]	COFINS S/ CREDITO	77.166,96	0,00	9.377,67	86.544,63
<b>3.02.01.06</b>	<b>(-)ESTOQUE FINAL</b>	<b>511.880,15</b>	<b>-511.880,15</b>	<b>450.891,88</b>	<b>450.891,88</b>
00041 [4041]	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	283.559,09	-283.559,09	265.178,27	265.178,27
00043 [4043]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	111.057,54	-111.057,54	97.183,18	97.183,18
00044 [4044]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	117.263,52	-117.263,52	88.530,43	88.530,43
<b>3.02.01.08</b>	<b>GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES</b>	<b>-227.053,52</b>	<b>-25.817,35</b>	<b>23.631,93</b>	<b>-229.238,94</b>
00002 [4102]	SALARIOS	-119.520,33	-13.607,83	0,00	-133.128,16
00003 [4103]	INSS	-42.947,52	-4.382,40	4.530,52	-42.799,40
00004 [4104]	FGTS	-11.792,99	-1.244,00	1.391,28	-11.645,71

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/05/2020 A 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00005 [4105]	FERIAS	-14.147,30	-734,44	13.266,34	-1.615,40
00006 [4106]	13º SALARIO	-11.239,25	-150,18	4.125,24	-7.264,19
00009 [4109]	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	-6.768,00	-1.467,00	0,00	-8.235,00
00010 [4110]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-10.590,62	0,00	0,00	-10.590,62
00012 [4112]	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-10.047,51	-4.231,50	318,55	-13.960,46
<b>3.02.01.10</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>-206.749,76</b>	<b>-22.177,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.927,02</b>
00001 [4201]	ENERGIA ELETRICA	-31.212,59	-6.464,62	0,00	-37.677,21
00003 [4203]	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-50.702,28	-2.923,35	0,00	-53.625,63
00004 [4204]	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	-11.505,01	-810,50	0,00	-12.315,51
00006 [4206]	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	-38.927,67	0,00	0,00	-38.927,67
00014 [4214]	DEPRECIACOES	-13.970,04	-3.178,22	0,00	-17.148,26
00014 [4215]	DESPESAS VEICULOS	-1.324,42	-208,31	0,00	-1.532,73
00015 [4217]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-653,62	0,00	0,00	-653,62
00021 [4221]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-49.967,12	-8.043,37	0,00	-58.010,49
00024 [4224]	DESPESAS COM SEGUROS	-1.462,68	-351,21	0,00	-1.813,89
00036 [4236]	SERVICOS DE TERCEIROS	-7.024,33	-197,68	0,00	-7.222,01
	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>-1.052.576,31</b>	<b>-673.044,39</b>	<b>515.982,90</b>	<b>-1.209.637,80</b>
	<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>288.180,24</b>	<b>-786.512,18</b>	<b>835.565,87</b>	<b>337.233,93</b>
<b>3.06</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-458.204,87</b>	<b>-80.402,73</b>	<b>1.710,87</b>	<b>-536.896,73</b>
<b>3.06.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-458.204,87</b>	<b>-80.402,73</b>	<b>1.710,87</b>	<b>-536.896,73</b>
<b>3.06.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-171.004,71</b>	<b>-28.916,16</b>	<b>1.710,87</b>	<b>-198.210,00</b>
00003 [4903]	PRO-LABORE	-11.600,00	-2.900,00	0,00	-14.500,00
00004 [4904]	SALARIOS	-38.145,84	-9.536,46	0,00	-47.682,30
00005 [4905]	INSS	-13.470,53	-3.521,64	0,00	-16.992,17
00006 [4906]	FGTS	-3.613,55	-903,46	0,00	-4.517,01
00007 [4907]	FERIAS	-3.853,10	-963,27	0,00	-4.816,37
00008 [4908]	13º SALARIO	-3.170,71	-792,67	0,00	-3.963,38
00010 [4910]	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	-4.026,16	-2.664,61	1.658,07	-5.032,70
00012 [4912]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-168,96	-422,40	52,80	-538,56
00021 [4921]	MENSALIDADES E ASSINATURAS	-503,00	0,00	0,00	-503,00
00027 [4925]	DESPESAS DE VIAGEM	-2.477,35	0,00	0,00	-2.477,35
00033 [4933]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-77.251,28	-6.002,43	0,00	-83.253,71
00037 [4937]	TELEFONE/FAX/INTERNET	-300,06	-76,62	0,00	-376,68
00038 [4938]	DESPESAS POSTAIS	-2.633,66	-57,60	0,00	-2.691,26
00045 [4945]	DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO	-590,51	0,00	0,00	-590,51
00050 [4950]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-9.200,00	-1.075,00	0,00	-10.275,00
<b>3.06.01.02</b>	<b>DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>-231.536,02</b>	<b>-41.016,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.552,89</b>
00070 [4970]	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-436,51	0,00	0,00	-436,51
00075 [4975]	FRETES COM VENDAS	-65.831,98	-10.140,62	0,00	-75.972,60
00081 [4981]	DESPESAS DE VIAGEM	-2.201,10	0,00	0,00	-2.201,10
00089 [4989]	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	-38.112,69	-5.621,99	0,00	-43.734,68
00095 [4991]	TELEFONE/FAX/INTERNET	-7.571,26	-1.500,63	0,00	-9.071,89
00095 [4995]	COMISSÕES	-112.304,05	-23.106,30	0,00	-135.410,35
00098 [4998]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.078,43	-647,33	0,00	-5.725,76
<b>3.06.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-51.275,72</b>	<b>-10.469,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.745,42</b>
00001 [5101]	JUROS PAGOS	-18.772,01	-4.179,23	0,00	-22.951,24
00002 [5102]	DESCONTOS CONCEDIDOS	-311,39	-3,30	0,00	-314,69
00003 [5103]	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	-20.802,66	-2.051,49	0,00	-22.854,15
00004 [5104]	DESPESAS COM COBRANÇAS	-1.139,62	-441,03	0,00	-1.580,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/05/2020 A 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00005 [5105]	DESPESAS BANCARIAS	-5.566,26	-3.683,43	0,00	-9.249,69
00007 [5107]	DESPESAS COM CARTÓRIO	-780,92	-88,56	0,00	-869,48
00008 [5108]	MULTAS E JUROS DE MORA	-2.480,97	0,00	0,00	-2.480,97
00009 [5109]	IOF	-1.421,89	-22,66	0,00	-1.444,55
<b>3.06.01.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-4.388,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.388,42</b>
00024 [5224]	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	-4.388,42	0,00	0,00	-4.388,42
<b>3.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>371,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14,23</b>	<b>385,36</b>
<b>3.10.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>371,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14,23</b>	<b>385,36</b>
<b>3.10.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>371,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14,23</b>	<b>385,36</b>
00003 [5313]	JUROS RECEBIDOS	42,35	0,00	14,23	56,58
00004 [5314]	DESCONTOS OBTIDOS	328,78	0,00	0,00	328,78
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-169.653,50</b>	<b>-866.914,91</b>	<b>837.290,97</b>	<b>-199.277,44</b>
	<b>RESULTADO ANTES DAS PROVICÕES S/LUCRO</b>	<b>-169.653,50</b>	<b>-866.914,91</b>	<b>837.290,97</b>	<b>-199.277,44</b>
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-169.653,50</b>	<b>-866.914,91</b>	<b>837.290,97</b>	<b>-199.277,44</b>

  
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 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.865.216,13</b>	<b>2.110.544,29</b>	<b>-2.077.476,81</b>	<b>1.898.283,61</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.529.559,36</b>	<b>2.110.544,29</b>	<b>-2.074.278,75</b>	<b>1.565.824,90</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>21.639,28</b>	<b>890.981,99</b>	<b>-901.661,04</b>	<b>10.960,23</b>
1.01.01.01	CAIXA GERAL	338,47	1.100,00	-599,50	838,97
00001 [6]	CAIXA	338,47	1.100,00	-599,50	838,97
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.300,81	549.821,98	-561.580,19	9.542,60
00003 [23]	BANCO BRADESCO S.A.	20.293,59	131.424,09	-144.326,07	7.391,61
00007 [27]	BANCO ITAU S.A.	830,93	0,00	0,00	830,93
00014 [34]	BANCO DAYCOVAL	79,69	180.672,00	-179.491,80	1.259,89
00019 [17]	BANCO BANRISUL SA	96,60	237.725,89	-237.762,32	60,17
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	312.255,46	-312.255,46	0,00
00012 [18]	BANCO DAYCOVAL S.A	0,00	312.255,46	-312.255,46	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	0,00	27.804,55	-27.225,89	578,66
00002 [52]	BANCO BANRISUL S.A.	0,00	27.804,55	-27.225,89	578,66
<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>852.396,14</b>	<b>703.467,58</b>	<b>-516.976,67</b>	<b>1.038.887,05</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	734.725,23	325.329,33	-464.262,27	595.792,29
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	734.725,23	325.329,33	-464.262,27	595.792,29
1.01.02.02	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	-332.264,79	332.264,79	0,00	0,00
00017 [148]	ALPHATRADE FIDC	-53.296,15	53.296,15	0,00	0,00
00022 [163]	GII GESTÃO	-53.764,70	53.764,70	0,00	0,00
00024 [165]	CAPITAL FS FIDC NP MULTISSETORIAL	-105.006,61	105.006,61	0,00	0,00
00027 [167]	PLATA FIDC	-120.197,33	120.197,33	0,00	0,00
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	281.224,40	7.195,67	-5.842,89	282.577,18
00001 [151]	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	281.224,40	7.195,67	-5.842,89	282.577,18
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	908,98	11,02	-8.204,74	-7.284,74
00001 [171]	ADIANTAMENTO DE SALARIO	908,98	11,02	-11,47	908,53
00001 [173]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	-8.193,27	-8.193,27
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	114.787,40	38.666,77	-38.666,77	114.787,40
00001 [201]	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	11.417,10	-11.417,10	5.097,92
00002 [202]	IPI A RECUPERAR	0,00	6.416,44	-6.416,44	0,00
00003 [203]	COFINS A RECUPERAR	0,00	6.462,49	-6.462,49	0,00
00004 [204]	PIS A RECUPERAR	0,00	1.403,04	-1.403,04	0,00
00007 [207]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	12.967,70	-12.967,70	0,00
00022 [222]	PRECATÓRIOS	109.689,48	0,00	0,00	109.689,48
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

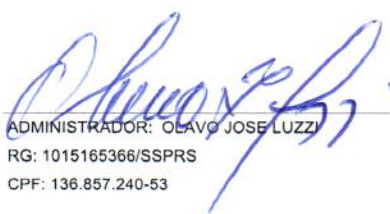
Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>655.389,28</b>	<b>511.880,15</b>	<b>-655.389,28</b>	<b>511.880,15</b>
1.01.03.01	ESTOQUES	655.389,28	511.880,15	-655.389,28	511.880,15
00002 [302]	PRODUTOS PRONTOS	169.933,34	117.263,52	-169.933,34	117.263,52
00003 [303]	PRODUTOS EM ELABORACAO	139.377,15	111.057,54	-139.377,15	111.057,54
00004 [304]	MATERIA PRIMA	346.078,79	283.559,09	-346.078,79	283.559,09
<b>1.01.04</b>	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>134,66</b>	<b>4.214,57</b>	<b>-251,76</b>	<b>4.097,47</b>
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	134,66	4.214,57	-251,76	4.097,47
00001 [351]	PREMIOS SEGUROS	134,66	4.214,57	-251,76	4.097,47
<b>1.03</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>335.656,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.198,06</b>	<b>332.458,71</b>
<b>1.03.00</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>105.089,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.089,66</b>
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]	BRANDESCO 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 BRANDESCO SA	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
<b>1.03.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
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
<b>1.03.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>230.217,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.198,06</b>	<b>227.019,05</b>
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	-2.341.308,37	0,00	-3.198,06	-2.344.506,43
00001 [501]	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	-4.569,89	0,00	-15,32	-4.585,01
00003 [503]	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.872.585,27	0,00	-3.135,76	-1.875.721,03
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

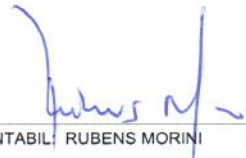
LUMIBRAS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA  
CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 050/0054223  
RODOVIA RSC 470 – KM 223 SN – PRÉDIO B  
INTEGRAÇÃO 95720-000 – GARIBALDI – RS

FONE: (54) 3463-9111  
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00014 [514]	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	-148.468,70	0,00	-46,98	-148.515,68

  
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 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.865.216,13</b>	<b>-1.817.053,94</b>	<b>1.850.121,42</b>	<b>1.898.283,61</b>
<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.037.301,97</b>	<b>-763.615,73</b>	<b>970.502,21</b>	<b>7.244.188,45</b>
<b>2.01.01</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>7.037.301,97</b>	<b>-763.615,73</b>	<b>970.502,21</b>	<b>7.244.188,45</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES	577.396,99	-203.875,73	166.913,48	540.434,74
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	577.396,99	-203.875,73	166.913,48	540.434,74
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	872.395,62	-6.876,42	20.546,95	886.066,15
00006 [626]	INSS A RECOLHER	814.233,04	-6.445,22	16.339,41	824.127,23
00007 [627]	FGTS A RECOLHER	58.123,84	0,00	3.503,89	61.627,73
00013 [633]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	38,74	-431,20	703,65	311,19
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	84.099,83	-13.380,96	10.515,06	81.233,93
00006 [636]	FERIAS A PAGAR	51.573,50	-9.889,85	4.542,19	46.225,84
00007 [637]	13 SALARIO A PAGAR	10.608,37	0,00	3.801,59	14.409,96
00008 [638]	INSS 13 SALARIO A PAGAR	2.896,11	0,00	857,71	3.753,82
00009 [639]	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	834,84	0,00	297,22	1.132,06
00010 [640]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	14.079,56	-2.699,92	662,22	12.041,86
00011 [641]	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.107,45	-791,19	354,13	3.670,39
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	42.943,00	-56.399,56	51.517,56	38.061,00
00006 [646]	SALARIOS A PAGAR	35.413,00	-42.552,13	39.670,13	32.531,00
00007 [647]	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	-2.900,17	2.900,17	2.530,00
00009 [649]	FERIAS A PAGAR	0,00	-8.947,26	8.947,26	0,00
00012 [652]	INDENIZACOES A PAGAR	5.000,00	-2.000,00	0,00	3.000,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.307.124,92	-41.479,17	113.879,33	5.379.525,08
00001 [701]	ICMS A RECOLHER	7.035,97	-11.417,10	34.147,23	29.766,10
00002 [702]	IPÍ A RECOLHER	3.863.999,29	-6.416,44	34.370,71	3.891.953,56
00003 [703]	IR FONTE A RECOLHER	6.422,07	-2.100,00	2.134,47	6.456,54
00004 [704]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	20.755,35	-13.114,98	17.919,43	25.559,80
00005 [705]	PIS A PAGAR	235.102,40	-1.419,54	4.361,96	238.044,82
00007 [707]	COFINS A RECOLHER	1.173.324,36	-6.538,49	20.091,47	1.186.877,34
00011 [711]	ISSA A RECOLHER	12,86	0,00	0,00	12,86
00019 [719]	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	472,62	-472,62	854,06	854,06
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	22.417,19	-21.064,57	24.857,71	26.210,33
00002 [742]	ANTECIPACOES DE CLIENTES	22.417,19	-20.643,14	20.643,14	22.417,19
00002 [743]	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	-421,43	4.214,57	3.793,14
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.924,42	-130.924,42	192.143,68	192.143,68
00010 [770]	BANCO DAYCOVAL SA	130.924,42	-130.924,42	192.143,68	192.143,68
2.01.01.12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	-289.614,90	390.128,44	100.513,54
00001 [787]	ALPHATRADE FIDC	0,00	-43.683,41	53.296,15	9.612,74
00001 [788]	GII GESTÃO FIDC	0,00	-66.210,08	111.385,67	45.175,59
00001 [789]	CAPITAL RS FIDC	0,00	-81.417,10	105.006,61	23.589,51
00001 [790]	PLATA FIDC	0,00	-97.412,96	120.197,33	22.784,37
00001 [796]	( - ) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	0,00	-891,35	242,68	-648,67
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.863.018,03</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.846.018,03</b>
<b>2.02.01</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE</b>	<b>201.597,36</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.597,36</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>2.02.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO</b>	<b>201.597,36</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.597,36</b>
00003 [909]	LUMBRAS IND METAL LTDA CONTR MUTUO	201.597,36	-17.000,00	0,00	184.597,36
<b>2.02.01.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>2.653.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.088,00</b>
00001 [911]	ICMS PARCELADO	1.525.210,56	0,00	0,00	1.525.210,56
00005 [915]	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
<b>2.02.01.04</b>	<b>VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.008.332,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008.332,67</b>
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
<b>2.05</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-11.035.103,87</b>	<b>-1.036.438,21</b>	<b>879.619,21</b>	<b>-11.191.922,87</b>
<b>2.05.01</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>-11.035.103,87</b>	<b>-1.036.438,21</b>	<b>879.619,21</b>	<b>-11.191.922,87</b>
<b>2.05.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
00003 [953]	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
<b>2.05.01.08</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>-12.834,50</b>	<b>-1.036.438,21</b>	<b>879.619,21</b>	<b>-169.653,50</b>
00001 [981]	RESULTADO DO EXERCÍCIO-PERÍODO ATUAL	0,00	-1.036.438,21	879.619,21	-156.819,00
00002 [982]	RESULTADO EXERC EM CURSO-ATE PER ANT	-12.834,50	0,00	0,00	-12.834,50
<b>2.05.01.09</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>-11.742.269,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.742.269,37</b>
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 01/04/2020 A 30/04/2020

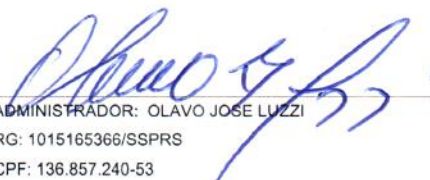
Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>1.758.036,96</b>	<b>0,00</b>	<b>325.329,33</b>	<b>2.083.366,29</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>1.758.036,96</b>	<b>0,00</b>	<b>325.329,33</b>	<b>2.083.366,29</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>1.758.036,96</b>	<b>0,00</b>	<b>320.399,33</b>	<b>2.083.366,29</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>1.758.036,96</b>	<b>0,00</b>	<b>320.399,33</b>	<b>2.078.436,29</b>
00009 [1009]	VENDA DE PRODUTOS	1.752.040,44	0,00	316.651,53	2.068.691,97
00011 [1011]	VENDAS DE EXPORTACAO	5.996,52	0,00	3.747,80	9.744,32
<b>3.01.01.02</b>	<b>RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,00</b>	<b>4.930,00</b>
0002 [1021]	REVENIDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00
<b>3.01.02</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-631.718,94</b>	<b>-110.890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.609,74</b>
<b>3.01.02.09</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-631.718,94</b>	<b>-110.890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.609,74</b>
00073 [1073]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	-591,29	0,00	0,00	-591,29
00074 [1074]	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA S/ VENDAS	-127.076,64	-17.919,43	0,00	-144.996,07
00076 [1076]	ICMS S/ VENDAS	-178.415,50	-34.147,23	0,00	-212.562,73
00077 [1077]	IPI S/ VENDAS	-192.592,54	-34.370,71	0,00	-226.963,25
00078 [1078]	PIS S/ FATURAMENTO	-23.731,99	-4.361,96	0,00	-28.093,95
00079 [1079]	COFINS S/ FATURAMENTO	-109.310,98	-20.091,47	0,00	-129.402,45
<b>3.01.99</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.126.318,02</b>	<b>-110.890,80</b>	<b>325.329,33</b>	<b>1.340.756,55</b>
<b>3.02</b>	<b>CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>-779.065,96</b>	<b>-825.427,87</b>	<b>551.917,52</b>	<b>-1.052.576,31</b>
<b>3.02.01</b>	<b>CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>-779.065,96</b>	<b>-825.427,87</b>	<b>551.917,52</b>	<b>-1.052.576,31</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>-459.272,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.272,23</b>
00004 [4004]	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	-270.218,67	0,00	0,00	-270.218,67
00006 [4006]	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	-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
<b>3.02.01.02</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>-938.193,60</b>	<b>-68.697,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.006.891,54</b>
00016 [4016]	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	-897.470,31	-59.155,74	0,00	-956.626,05
00020 [4020]	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	-1.947,06	0,00	0,00	-1.947,06
00022 [4022]	FRETES S/ COMPRAS	-3.911,76	-1.351,19	0,00	-5.262,95
00023 [4023]	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	-34.864,47	-8.191,01	0,00	-43.055,48
<b>3.02.01.05</b>	<b>(-)DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>309.719,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.791,57</b>	<b>335.510,59</b>
00024 [4024]	ICMS S/ COMPRAS	142.873,12	0,00	11.417,10	154.290,22
00026 [4026]	IPI S/ COMPRAS	80.883,62	0,00	6.416,44	87.300,06
00028 [4028]	PIS S/ CREDITOS	15.333,81	0,00	1.419,54	16.753,35
00032 [4032]	COFINS S/ CREDITO	70.628,47	0,00	6.538,49	77.166,96
<b>3.02.01.06</b>	<b>(-)ESTOQUE FINAL</b>	<b>655.389,28</b>	<b>-655.389,28</b>	<b>511.880,15</b>	<b>511.880,15</b>
00041 [4041]	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	346.078,79	-346.078,79	283.559,09	283.559,09
00043 [4043]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	139.377,15	-139.377,15	111.057,54	111.057,54
00044 [4044]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	169.933,34	-169.933,34	117.263,52	117.263,52
<b>3.02.01.08</b>	<b>GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES</b>	<b>-175.613,17</b>	<b>-66.781,75</b>	<b>14.245,80</b>	<b>-228.149,12</b>
00002 [4102]	SALARIOS	-90.899,75	-28.620,58	0,00	-119.520,33
00003 [4103]	INSS	-32.820,70	-12.826,74	2.699,92	-42.947,52
00004 [4104]	FGTS	-9.332,33	-3.251,85	791,19	-11.792,99
00005 [4105]	FERIAS	-11.510,98	-12.526,17	9.889,85	-14.147,30
00006 [4106]	13º SALARIO	-8.230,34	-3.008,91	0,00	-11.239,25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/04/2020 A 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00009 [4109]	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	-4.401,00	-2.367,00	0,00	-6.768,00
00010 [4110]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-11.334,92	-562,50	211,20	-11.686,22
00012 [4112]	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-7.083,15	-3.618,00	653,64	-10.047,51
<b>3.02.01.10</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>-171.095,26</b>	<b>-34.558,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.654,16</b>
00001 [4201]	ENERGIA ELETTRICA	-24.424,98	-6.787,61	0,00	-31.212,59
00003 [4203]	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-46.206,21	-4.496,07	0,00	-50.702,28
00004 [4204]	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	-9.814,75	-380,30	0,00	-10.195,05
00006 [4206]	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	-38.138,67	-789,00	0,00	-38.927,67
00014 [4214]	DEPRECIACOES	-10.771,98	-3.198,06	0,00	-13.970,04
00014 [4215]	DESPESAS VEICULOS	-816,46	-507,96	0,00	-1.324,42
00015 [4217]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-867,98	0,00	0,00	-867,98
00021 [4221]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-31.818,98	-18.148,14	0,00	-49.967,12
00024 [4224]	DESPESAS COM SEGUROS	-1.210,92	-251,76	0,00	-1.462,68
00036 [4236]	SERVICOS DE TERCEIROS	-7.024,33	0,00	0,00	-7.024,33
	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>-779.065,96</b>	<b>-825.427,87</b>	<b>551.917,52</b>	<b>-1.052.576,31</b>
	<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>347.252,06</b>	<b>-936.318,67</b>	<b>877.246,85</b>	<b>288.180,24</b>
<b>3.06</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-360.457,64</b>	<b>-100.119,54</b>	<b>2.372,31</b>	<b>-458.204,87</b>
<b>3.06.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-360.457,64</b>	<b>-100.119,54</b>	<b>2.372,31</b>	<b>-458.204,87</b>
<b>3.06.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-138.367,90</b>	<b>-34.337,12</b>	<b>1.700,31</b>	<b>-171.004,71</b>
00003 [4903]	PRO-LABORE	-8.700,00	-2.900,00	0,00	-11.600,00
00004 [4904]	SALARIOS	-28.609,38	-9.536,46	0,00	-38.145,84
00005 [4905]	INSS	-10.219,43	-3.251,10	0,00	-13.470,53
00006 [4906]	FGTS	-2.710,16	-903,39	0,00	-3.613,55
00007 [4907]	FERIAS	-2.889,82	-963,28	0,00	-3.853,10
00008 [4908]	13º SALARIO	-2.378,03	-792,68	0,00	-3.170,71
00010 [4910]	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	-355,01	-5.329,22	1.658,07	-4.026,16
00012 [4912]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	-211,20	42,24	-168,96
00021 [4921]	MENSALIDADES E ASSINATURAS	-503,00	0,00	0,00	-503,00
00027 [4925]	DESPESAS DE VIAGEM	-2.232,25	-245,10	0,00	-2.477,35
00033 [4933]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-71.355,57	-5.895,71	0,00	-77.251,28
00037 [4937]	TELEFONE/FAX/INTERNET	-220,14	-79,92	0,00	-300,06
00038 [4938]	DESPESAS POSTAIS	-2.595,11	-38,55	0,00	-2.633,66
00045 [4945]	DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO	0,00	-590,51	0,00	-590,51
00050 [4950]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.600,00	-3.600,00	0,00	-9.200,00
<b>3.06.01.02</b>	<b>DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>-175.925,00</b>	<b>-55.611,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.536,02</b>
00070 [4970]	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-436,51	0,00	0,00	-436,51
00075 [4975]	FRETES COM VENDAS	-48.868,35	-16.963,63	0,00	-65.831,98
00081 [4981]	DESPESAS DE VIAGEM	-2.201,10	0,00	0,00	-2.201,10
00089 [4989]	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	-28.774,27	-9.338,42	0,00	-38.112,69
00095 [4991]	TELEFONE/FAX/INTERNET	-4.535,87	-3.035,39	0,00	-7.571,26
00095 [4995]	COMISSÕES	-87.325,15	-24.978,90	0,00	-112.304,05
00098 [4998]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.783,75	-1.294,68	0,00	-5.078,43
<b>3.06.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-42.703,80</b>	<b>-9.243,92</b>	<b>672,00</b>	<b>-51.275,72</b>
00001 [5101]	JUROS PAGOS	-14.915,91	-3.856,10	0,00	-18.772,01
00002 [5102]	DESCONTOS CONCEDIDOS	-301,36	-10,03	0,00	-311,39
00003 [5103]	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	-19.633,68	-1.168,98	0,00	-20.802,66
00004 [5104]	DESPESAS COM COBRANÇAS	-746,26	-393,36	0,00	-1.139,62
00005 [5105]	DESPESAS BANCARIAS	-3.586,85	-2.651,41	672,00	-5.566,26
00007 [5107]	DESPESAS COM CARTÓRIO	287,28	-1.068,20	0,00	-780,92

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/04/2020 A 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00008 [5108]	MULTAS E JUROS DE MORA	-2.480,97	0,00	0,00	-2.480,97
00009 [5109]	IOF	-1.326,05	-95,84	0,00	-1.421,89
<b>3.06.01.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-3.460,94</b>	<b>-927,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.388,42</b>
00024 [5224]	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	-3.460,94	-927,48	0,00	-4.388,42
<b>3.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>371,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>371,13</b>
<b>3.10.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>371,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>371,13</b>
<b>3.10.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>371,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>371,13</b>
00003 [5313]	JUROS RECEBIDOS	42,31	0,00	0,04	42,35
00004 [5314]	DESCONTOS OBTIDOS	328,77	0,00	0,01	328,78
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-12.834,50</b>	<b>-1.036.438,21</b>	<b>879.619,21</b>	<b>-169.653,50</b>
	<b>RESULTADO ANTES DAS PROVICÕES S/LUCRO</b>	<b>-12.834,50</b>	<b>-1.036.438,21</b>	<b>879.619,21</b>	<b>-169.653,50</b>
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-12.834,50</b>	<b>-1.036.438,21</b>	<b>879.619,21</b>	<b>-169.653,50</b>

  
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 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.939.411,43</b>	<b>3.993.063,87</b>	<b>-4.124.255,11</b>	<b>4.808.220,19</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.529.936,09</b>	<b>3.993.063,87</b>	<b>-4.117.733,71</b>	<b>3.405.266,25</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.409,66</b>	<b>2.492.314,37</b>	<b>-2.486.629,20</b>	<b>11.094,83</b>
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.091,28	6.000,00	-5.578,32	1.512,96
00001 [6]	CAIXA	1.091,28	6.000,00	-5.578,32	1.512,96
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.748,82	1.446.292,96	-1.440.481,72	9.560,06
00003 [23]	BANCO BRADESCO S.A.	788,15	382.907,18	-376.607,88	7.087,45
00007 [27]	BANCO ITAU S.A.	2.169,35	0,00	0,00	2.169,35
00014 [34]	BANCO DAYCOVAL	714,99	514.663,55	-515.246,37	132,17
00019 [17]	BANCO BANRISUL SA	76,33	548.722,23	-548.627,47	171,09
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	969.886,98	-969.886,98	0,00
00012 [18]	BANCO DAYCOVAL	0,00	969.886,98	-969.886,98	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	569,56	70.134,43	-70.682,18	21,81
00002 [52]	BANCO BANRISUL S.A.	547,75	70.134,43	-70.682,18	0,00
00003 [53]	BANCO BRADESCO S.A.	21,81	0,00	0,00	21,81
<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.941.861,95</b>	<b>961.016,39</b>	<b>-1.050.522,67</b>	<b>2.852.355,67</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.413.067,26	766.824,87	-859.880,22	1.320.011,91
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.413.067,26	766.824,87	-859.880,22	1.320.011,91
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	1.189.008,82	22.748,14	-25.467,56	1.186.289,40
00001 [151]	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	35.447,06	22.748,14	-23.467,56	34.727,64
00002 [152]	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
00004 [154]	ADIANTAMENTO VIAGENS	5.667,45	0,00	0,00	5.667,45
00009 [159]	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.146.874,31	0,00	-2.000,00	1.144.874,31
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-13.976,28	23.962,45	-17.693,96	-7.707,79
00001 [171]	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.196,14	1.110,59	-1.112,65	1.194,08
00003 [173]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-15.172,42	16.843,15	-972,60	698,13
00004 [174]	LIQUIDO RESCISÕES	0,00	6.008,71	-15.608,71	-9.600,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.698,76	147.480,93	-147.480,93	153.698,76
00001 [201]	ICMS A RECUPERAR	0,00	80.879,99	-80.879,99	0,00
00002 [202]	IPI A RECUPERAR	0,00	21.921,87	-21.921,87	0,00
00003 [203]	COFINS A RECUPERAR	0,00	33.627,38	-33.627,38	0,00
00004 [204]	PIS A RECUPERAR	0,00	7.300,68	-7.300,68	0,00
00007 [207]	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	3.751,01	-3.751,01	0,00
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	131.141,79	0,00	0,00	131.141,79
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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>579.923,68</b>	<b>539.733,11</b>	<b>-579.923,68</b>	<b>539.733,11</b>
1.01.03.01	ESTOQUES	579.923,68	539.733,11	-579.923,68	539.733,11
00002 [302]	PRODUTOS PRONTOS	97.732,26	92.814,95	-97.732,26	92.814,95
00003 [303]	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	101.501,39	77.598,90	-101.501,39	77.598,90
00004 [304]	MATÉRIA PRIMA	380.690,03	369.319,26	-380.690,03	369.319,26
<b>1.01.04</b>	<b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-658,16</b>	<b>2.082,64</b>
1.01.04.01	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	2.740,80	0,00	-658,16	2.082,64
00001 [351]	PRÊMIOS SEGUROS	2.740,80	0,00	-658,16	2.082,64
<b>1.03</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.409.475,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.521,40</b>	<b>1.402.953,94</b>
<b>1.03.00</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>557.594,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.594,22</b>
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	539.549,09	0,00	0,00	539.549,09
00003 [406]	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	0,00	0,00	250.025,43
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
<b>1.03.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.202,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,72</b>
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
<b>1.03.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>831.564,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.521,40</b>	<b>825.043,08</b>
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
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	-2.758.659,69	0,00	-6.521,40	-2.765.181,09
00001 [501]	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS UTEIS. ESCRITÓRIO	-47.163,37	0,00	-121,00	-47.284,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00002 [502]	(-) DEPRECIAÇÃO PRÉDIOS	-339.744,01	0,00	-1.641,73	-341.385,74
00003 [503]	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.074.425,43	0,00	-4.411,25	-2.078.836,68
00005 [505]	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	-12.278,26	0,00	0,00	-12.278,26
00006 [506]	(-) DEPRECIAÇÃO INFORMÁTICA	-194.850,77	0,00	-316,36	-195.167,13
00011 [511]	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	-40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00
00014 [514]	(-) DEPRECIAÇÃO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	-49.997,85	0,00	-31,06	-50.028,91
<b>1.03.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>18.113,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.113,92</b>
<b>1.03.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>18.113,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.113,92</b>
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 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.939.411,43</b>	<b>-3.239.917,60</b>	<b>3.108.726,36</b>	<b>4.808.220,19</b>
<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.111.175,74</b>	<b>-1.674.440,48</b>	<b>1.594.107,37</b>	<b>15.030.842,63</b>
<b>2.01.01</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>15.111.175,74</b>	<b>-1.674.440,48</b>	<b>1.594.107,37</b>	<b>15.030.842,63</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>386.460,52</b>	<b>-606.895,86</b>	<b>574.830,37</b>	<b>354.395,03</b>
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>386.460,52</b>	<b>-606.895,86</b>	<b>574.830,37</b>	<b>354.395,03</b>
<b>2.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.287.198,37</b>	<b>-53.684,61</b>	<b>62.040,99</b>	<b>2.295.554,75</b>
00006 [626]	INSS A RECOLHER	2.123.291,07	-16.605,68	24.179,58	2.130.864,97
00007 [627]	FGTS A RECOLHER	163.395,94	-20.536,71	21.695,79	164.555,02
00009 [629]	RESCISOES A RECOLHER	0,00	-15.943,81	15.943,81	0,00
00011 [631]	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	89,80	-89,80	134,70	134,70
00013 [633]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	421,56	-508,61	87,11	0,06
<b>2.01.01.03</b>	<b>PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>193.465,51</b>	<b>-60.032,23</b>	<b>2.219,90</b>	<b>135.653,18</b>
00006 [636]	FERIAS A PAGAR	103.827,01	-32.960,27	1.247,93	72.114,67
00007 [637]	13 SALARIO A PAGAR	39.085,61	-11.349,04	404,17	28.140,74
00008 [638]	INSS 13 SALARIO A PAGAR	10.742,55	-3.119,21	111,08	7.734,42
00009 [639]	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	3.078,42	-907,91	32,33	2.202,84
00010 [640]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	28.536,44	-9.059,00	343,00	19.820,44
00011 [641]	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	8.195,48	-2.636,80	81,39	5.640,07
<b>2.01.01.04</b>	<b>REMUNERACOES A PAGAR</b>	<b>88.524,00</b>	<b>-99.200,38</b>	<b>66.247,38</b>	<b>55.571,00</b>
00006 [646]	SALARIOS A PAGAR	85.994,00	-95.158,40	62.204,40	53.040,00
00007 [647]	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	-2.899,77	2.900,77	2.531,00
00009 [649]	FERIAS A PAGAR	0,00	-1.142,21	1.142,21	0,00
<b>2.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>11.409.036,75</b>	<b>-149.875,13</b>	<b>246.417,63</b>	<b>11.505.579,25</b>
00001 [701]	ICMS A RECOLHER	81.447,16	-80.879,99	83.404,68	83.971,85
00002 [702]	IPI A RECOLHER	8.307.469,23	-21.921,87	96.272,80	8.381.820,16
00003 [703]	IR FONTE A RECOLHER	7.569,98	-1.936,74	874,91	6.508,15
00004 [704]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	1.215,74	-3.751,01	4.870,23	2.334,96
00005 [705]	PIS A PAGAR	525.356,82	-7.300,68	10.794,53	528.850,67
00007 [707]	COFINS A RECOLHER	2.485.356,64	-33.627,38	49.720,26	2.501.449,52
00011 [711]	ISSA A RECOLHER	208,52	-44,80	0,00	163,72
00019 [719]	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	412,66	-412,66	480,22	480,22
<b>2.01.01.09</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>25.003,02</b>	<b>-23.463,69</b>	<b>8.449,23</b>	<b>9.988,56</b>
00001 [741]	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
00002 [742]	ANTECIPACOES DE CLIENTES	17.817,46	-23.463,69	8.449,23	2.803,00
<b>2.01.01.11</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
00008 [778]	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	-1.750,00	1.750,00	0,00
<b>2.01.01.10</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>457.648,69</b>	<b>-457.648,69</b>	<b>417.885,38</b>	<b>417.885,38</b>
00010 [770]	BANCO DAYCOVAL SA	457.648,69	-457.648,69	417.885,38	417.885,38
<b>2.01.01.12</b>	<b>EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>263.838,88</b>	<b>-221.889,89</b>	<b>214.266,49</b>	<b>256.215,48</b>
00001 [787]	LUMIBRASIL	60.757,00	0,00	0,00	60.757,00
00002 [788]	ALPHATRADE FIDC	16.519,75	-15.960,65	42.613,63	43.172,73
00003 [789]	GII GESTÃO FIDC	113.401,21	-117.527,90	140.799,16	136.672,47
00004 [790]	CAPITAL RS FIDC	28.038,31	-46.862,80	28.287,07	9.462,58
00005 [791]	PLATA FIDC	47.336,73	-37.590,84	0,00	9.745,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00010 [796]	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	-2.214,12	-3.947,70	2.566,63	-3.595,19
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.202.812,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.812,31</b>
<b>2.02.01</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.202.812,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.812,31</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>9.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,00</b>
00012 [892]	SANTANDER LEASING S.A. ARRENDA 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
<b>2.02.01.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.871.246,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.246,48</b>
00001 [911]	ICMS PARCELADO	2.635.345,10	0,00	0,00	2.635.345,10
00005 [915]	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	0,00	0,00	1.235.901,38
<b>2.02.01.04</b>	<b>VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.322.190,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322.190,83</b>
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
<b>2.05</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-17.374.576,62</b>	<b>-1.565.477,12</b>	<b>1.514.618,99</b>	<b>-17.425.434,75</b>
<b>2.05.01</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>-17.374.576,62</b>	<b>-1.565.477,12</b>	<b>1.514.618,99</b>	<b>-17.425.434,75</b>
<b>2.05.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
00003 [953]	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2.05.01.08</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>-616.621,82</b>	<b>-1.565.477,12</b>	<b>1.514.618,99</b>	<b>-667.479,95</b>
00001 [981]	RESULTADO DO EXERCÍCIO-PERÍODO ATUAL	0,00	-1.565.477,12	1.514.618,99	-50.858,13
00002 [982]	RESULTADO EXERC EM CURSO-ATE PER ANT	-616.621,82	0,00	0,00	-616.621,82
<b>2.05.01.09</b>	<b>LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>	<b>-17.757.954,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.757.954,80</b>
00002 [992]	PREJUIZOS 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 CONTÁBIL: RUBENS MORINI  
 CPF: 601.669.320-00  
 CRC: RS05045800 RS  
 RG: 1041872159/SSPRS

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/05/2020 A 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>4.532.346,82</b>	<b>0,00</b>	<b>766.824,87</b>	<b>5.299.171,69</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>4.532.346,82</b>	<b>0,00</b>	<b>766.824,87</b>	<b>5.299.171,69</b>
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.532.346,82	0,00	766.824,87	5.299.171,69
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	4.532.346,82	0,00	766.824,87	5.299.171,69
00009 [1009]	VENDA DE PRODUTOS	4.508.660,70	0,00	751.809,94	5.260.470,64
00011 [1011]	VENDAS DE EXPORTACAO	23.686,12	0,00	15.014,93	38.701,05
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-1.442.806,35	-250.901,89	1.477,98	-1.692.230,26
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-1.442.806,35	-250.901,89	1.477,98	-1.692.230,26
00073 [1073]	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	-8.873,77	-5.839,39	0,00	-14.713,16
00074 [1074]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	-6.660,11	-1.323,20	0,00	-7.983,31
00076 [1076]	ICMS S/ VENDAS	-501.390,08	-86.951,71	0,00	-588.341,79
00077 [1077]	IPI S/ VENDAS	-561.162,48	-96.272,80	0,00	-657.435,28
00078 [1078]	PIS S/ FATURAMENTO	-65.088,40	-10.794,53	0,00	-75.882,93
00079 [1079]	COFINS S/ FATURAMENTO	-299.801,09	-49.720,26	0,00	-349.521,35
00082 [1082]	IPI S/DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	704,13	704,13
00083 [1083]	ICMS S/DEVOLUÇÕES	169,58	0,00	773,85	943,43
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.089.540,47	-250.901,89	768.302,85	3.606.941,43
<b>3.02</b>	<b>CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>-2.816.319,56</b>	<b>-1.164.689,17</b>	<b>739.429,02</b>	<b>-3.241.579,71</b>
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	-2.816.319,56	-1.164.689,17	739.429,02	-3.241.579,71
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	-2.475.952,58	-414.038,90	0,00	-2.889.991,48
00016 [4016]	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	-2.377.323,76	-404.581,14	0,00	-2.781.904,90
00020 [4020]	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	-1.124,01	-886,83	0,00	-2.010,84
00022 [4022]	FRETES S/ COMPRAS	-18.806,32	-2.498,47	0,00	-21.304,79
00023 [4023]	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	-78.698,49	-6.072,46	0,00	-84.770,95
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	765.209,29	0,00	142.251,94	907.461,23
00024 [4024]	ICMS S/ COMPRAS	387.576,62	0,00	80.106,14	467.682,76
00026 [4026]	IPI S/ COMPRAS	136.409,97	0,00	21.217,74	157.627,71
00028 [4028]	PIS S/ CREDITOS	43.028,92	0,00	7.300,68	50.329,60
00032 [4032]	COFINS S/ CREDITO	198.193,78	0,00	33.627,38	231.821,16
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	579.923,68	-579.923,68	539.733,11	539.733,11
00041 [4041]	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	380.690,03	-380.690,03	369.319,26	369.319,26
00043 [4043]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	101.501,39	-101.501,39	77.598,90	77.598,90
00044 [4044]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	97.732,26	-97.732,26	92.814,95	92.814,95
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	-739.297,49	-112.957,43	57.443,97	-794.810,95
00002 [4102]	SALARIOS	-387.173,47	-50.243,73	29,68	-437.387,52
00003 [4103]	INSS	-136.012,91	-14.752,38	11.263,41	-139.501,88
00004 [4104]	FGTS	-47.924,54	-18.250,66	3.278,42	-62.896,78
00005 [4105]	FERIAS	-50.676,26	-3.707,27	30.737,35	-23.646,18
00006 [4106]	13º SALARIO	-35.812,03	-1.577,72	10.243,54	-27.146,21

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/05/2020 A 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00007 [4107]	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-6.972,96	-8.502,40	0,00	-15.475,36
00009 [4109]	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	-21.192,19	-3.616,77	0,00	-24.808,96
00010 [4110]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-36.685,13	-4.884,00	194,89	-41.374,24
00012 [4112]	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-16.848,00	-7.422,50	1.696,68	-22.573,82
<b>3.02.01.10</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>-472.952,92</b>	<b>-57.769,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.722,08</b>
00001 [4201]	ENERGIA ELETRICA	-63.395,65	-12.512,89	0,00	-75.908,54
00003 [4203]	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-103.491,92	-22.133,38	0,00	-125.625,30
00004 [4204]	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	-34.616,05	-2.201,70	0,00	-36.817,75
00004 [4205]	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-27,50	0,00	0,00	-27,50
00006 [4206]	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	-149.195,90	0,00	0,00	-149.195,90
00013 [4213]	DESPESAS DE VIAGENS	-1.734,68	0,00	0,00	-1.734,68
00014 [4214]	DEPRECIACOES	-29.882,99	-6.521,40	0,00	-36.404,39
00015 [4215]	DESPESAS VEICULOS	-9.657,20	-846,78	0,00	-10.503,98
00015 [4217]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-752,44	0,00	0,00	-752,44
00021 [4221]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-69.591,19	-11.811,35	0,00	-81.402,54
00024 [4224]	DESPESAS COM SEGUROS	-2.632,64	-658,16	0,00	-3.290,80
00036 [4236]	SERVICOS DE TERCEIROS	-7.974,76	-1.083,50	0,00	-9.058,26
	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>-2.816.319,56</b>	<b>-1.164.689,17</b>	<b>739.429,02</b>	<b>-3.241.579,71</b>
	<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>273.220,91</b>	<b>-1.415.591,06</b>	<b>1.507.731,87</b>	<b>365.361,72</b>
<b>3.06</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-891.171,01</b>	<b>-149.886,06</b>	<b>6.569,76</b>	<b>-1.034.487,31</b>
<b>3.06.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-891.171,01</b>	<b>-149.886,06</b>	<b>6.569,76</b>	<b>-1.034.487,31</b>
<b>3.06.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-253.168,21</b>	<b>-38.775,43</b>	<b>5.125,96</b>	<b>-286.817,68</b>
00003 [4903]	PRO-LABORE	-11.600,00	-2.900,00	0,00	-14.500,00
00004 [4904]	SALARIOS	-39.017,40	-8.109,85	0,00	-47.127,25
00005 [4905]	INSS	-15.052,16	-2.642,43	638,03	-17.056,56
00006 [4906]	FGTS	-3.633,76	-600,30	185,73	-4.048,33
00007 [4907]	FERIAS	-4.690,14	0,00	1.970,08	-2.720,06
00008 [4908]	13º SALARIO	-3.390,56	0,00	351,32	-3.039,24
00010 [4910]	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	-12.886,05	-8.853,21	1.905,84	-19.833,42
00012 [4912]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-2.319,35	0,00	0,00	-2.319,35
00013 [4913]	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	-1.077,54	-369,41	74,96	-1.371,99
00016 [4916]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-6.179,00	0,00	0,00	-6.179,00
00016 [4917]	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-351,80	0,00	0,00	-351,80
00021 [4921]	MENSALIDADES E ANUIDADES	-1.612,96	-538,84	0,00	-2.151,80
00025 [4925]	DESPESAS DE VIAGEM	-2.293,21	0,00	0,00	-2.293,21
00027 [4927]	DESPESAS VEICULOS	-1.837,00	0,00	0,00	-1.837,00
00033 [4933]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-120.586,64	-9.399,26	0,00	-129.985,90
00036 [4936]	DESPESAS COM SEGUROS	-3.738,24	-934,56	0,00	-4.672,80
00037 [4937]	TELEFONE/FAX/INTERNET	-4.713,20	-1.236,57	0,00	-5.949,77
00038 [4938]	DESPESAS POSTAIS	-157,80	0,00	0,00	-157,80
00044 [4944]	DESP C/MANUTENÇÃO EQUIP DE INFORMATICA	0,00	-986,00	0,00	-986,00
00045 [4945]	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00
00050 [4950]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-15.624,00	-2.205,00	0,00	-17.829,00
00051 [4951]	DESPESAS C/HONORÁRIOS JUDICIAIS	-857,40	0,00	0,00	-857,40
<b>3.06.01.02</b>	<b>DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>-533.859,85</b>	<b>-95.389,85</b>	<b>1.443,80</b>	<b>-627.805,90</b>
00062 [4962]	SALARIOS	-24.870,96	-4.179,87	0,00	-29.050,83
00063 [4963]	INSS	-8.847,26	-1.645,64	276,77	-10.216,13
00064 [4964]	FGTS	-2.525,10	-2.958,55	80,56	-5.403,09
00065 [4965]	FERIAS	-3.263,57	-387,84	252,84	-3.398,57

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/05/2020 A 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00066 [4966]	13º SALARIOS	-2.383,08	-865,96	754,18	-2.494,86
00067 [4967]	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	-3.091,96	0,00	-3.091,96
00070 [4970]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-1.714,42	-142,09	52,80	-1.803,71
00071 [4971]	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	-295,91	-184,70	26,65	-453,96
00075 [4975]	FRETES COM VENDAS	-197.299,19	-32.950,25	0,00	-230.249,44
00081 [4981]	DESPESAS DE VIAGEM	-9.026,69	0,00	0,00	-9.026,69
00082 [4982]	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	-900,00	0,00	-900,00
00089 [4989]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-58.158,82	-12.529,00	0,00	-70.687,82
00095 [4995]	COMISSOES	-221.784,71	-35.553,99	0,00	-257.338,70
00098 [4998]	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.690,14	0,00	0,00	-3.690,14
<b>3.06.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-94.845,41</b>	<b>-15.720,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.566,19</b>
00001 [5101]	JUROS PAGOS	-42.226,17	-319,56	0,00	-42.545,73
00002 [5102]	DESCONTOS CONCEDIDOS	-31,97	-0,48	0,00	-32,45
00003 [5103]	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	-35.732,58	-3.156,16	0,00	-38.888,74
00004 [5104]	DESPESAS COM COBRANCAS	-2.325,72	-825,88	0,00	-3.151,60
00005 [5105]	DESPESAS BANCARIAS	-7.468,14	-10.198,74	0,00	-17.666,88
00007 [5107]	DESPESAS COM CARTORIO	-1.026,88	-48,32	0,00	-1.075,20
00008 [5108]	MULTAS E JUROS DE MORA	-2.491,77	-1.084,59	0,00	-3.576,36
00009 [5109]	IOF	-3.542,18	-87,05	0,00	-3.629,23
<b>3.06.01.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-9.297,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.297,54</b>
00024 [5224]	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	-6.956,08	0,00	0,00	-6.956,08
00027 [5227]	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-2.341,46	0,00	0,00	-2.341,46
<b>3.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>317,36</b>	<b>1.645,64</b>
<b>3.10.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>317,36</b>	<b>1.645,64</b>
<b>3.10.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.328,28</b>	<b>0,00</b>	<b>317,36</b>	<b>1.645,64</b>
00003 [5313]	JUROS RECEBIDOS	1.127,66	0,00	117,36	1.245,02
00004 [5314]	DESCONTOS OBTIDOS	200,62	0,00	200,00	400,62
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-616.621,82</b>	<b>-1.565.477,12</b>	<b>1.514.618,99</b>	<b>-667.479,95</b>
	<b>RESULTADO ANTES DAS PROVICÕES S/LUCRO</b>	<b>-616.621,82</b>	<b>-1.565.477,12</b>	<b>1.514.618,99</b>	<b>-667.479,95</b>
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-616.621,82</b>	<b>-1.565.477,12</b>	<b>1.514.618,99</b>	<b>-667.479,95</b>

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 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.720.082,68</b>	<b>4.091.701,49</b>	<b>-3.872.372,74</b>	<b>4.939.411,43</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.304.085,94</b>	<b>4.091.701,49</b>	<b>-3.865.851,34</b>	<b>3.529.936,09</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>47.071,17</b>	<b>2.010.416,68</b>	<b>-2.052.078,19</b>	<b>5.409,66</b>
1.01.01.01	CAIXA GERAL	451,44	4.301,54	-3.661,70	1.091,28
00001 [6]	CAIXA	451,44	4.301,54	-3.661,70	1.091,28
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.883,17	1.171.914,82	-1.214.049,17	3.748,82
00001 [21]	BANCO DO BRASIL S.A.	24.117,47	0,00	-24.117,47	0,00
00003 [23]	BANCO BRADESCO S.A.	13.844,89	364.688,46	-377.725,20	808,15
00007 [27]	BANCO ITAU S.A.	2.169,35	0,00	0,00	2.169,35
00014 [34]	BANCO DAYCOVAL	5.718,93	383.866,38	-388.870,32	714,99
00019 [17]	BANCO BANRISUL SA	32,53	423.359,98	-423.336,18	56,33
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	812.767,32	-812.767,32	0,00
00012 [18]	BANCO DAYCOVAL	0,00	812.767,32	-812.767,32	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	736,56	21.433,00	-21.600,00	569,56
00002 [52]	BANCO BANRISUL S.A.	714,75	21.433,00	-21.600,00	547,75
00003 [53]	BANCO BRADESCO S.A.	21,81	0,00	0,00	21,81
<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.594.499,01</b>	<b>1.501.361,13</b>	<b>-1.153.998,19</b>	<b>2.941.861,95</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.682.538,04	727.190,74	-996.661,52	1.413.067,26
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.682.538,04	727.190,74	-996.661,52	1.413.067,26
1.01.02.02	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	-669.341,68	669.341,68	0,00	0,00
00016 [147]	LUMIBRASIL	-60.757,00	60.757,00	0,00	0,00
00017 [148]	ALPHATRADE FIDC	-185.267,73	185.267,73	0,00	0,00
00022 [163]	GII GESTÃO	-2.891,28	2.891,28	0,00	0,00
00024 [165]	CAPITAL FS FIDC NP MULTISSETORIAL	-167.161,60	167.161,60	0,00	0,00
00027 [167]	PLATA FIDC	-253.264,07	253.264,07	0,00	0,00
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	1.225.406,32	1.452,82	-37.850,32	1.189.008,82
00001 [151]	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	54.864,56	1.432,82	-20.850,32	35.447,06
00002 [152]	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	20,00	0,00	1.020,00
00004 [154]	ADIANTAMENTO VIAGENS	5.667,45	0,00	0,00	5.667,45
00009 [159]	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.163.874,31	0,00	-17.000,00	1.146.874,31
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.134,18	8.898,17	-25.008,63	-13.976,28
00001 [171]	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.134,18	2.630,63	-3.568,67	1.196,14
00003 [173]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.948,76	-17.121,18	-15.172,42
00004 [174]	LIQUIDO RESCISÕES	0,00	4.318,78	-4.318,78	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.698,76	94.477,72	-94.477,72	153.698,76
00001 [201]	ICMS A RECUPERAR	0,00	46.700,22	-46.700,22	0,00
00002 [202]	IPI A RECUPERAR	0,00	16.266,95	-16.266,95	0,00
00003 [203]	COFINS A RECUPERAR	0,00	24.489,23	-24.489,23	0,00
00004 [204]	PIS A RECUPERAR	0,00	5.316,74	-5.316,74	0,00
00007 [207]	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	1.704,58	-1.704,58	0,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

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	131.141,79	0,00	0,00	131.141,79
<b>1.01.02.10</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>7.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072,58</b>
00004 [334]	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	0,00	0,00	7.072,58
<b>1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>659.116,80</b>	<b>579.923,68</b>	<b>-659.116,80</b>	<b>579.923,68</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>659.116,80</b>	<b>579.923,68</b>	<b>-659.116,80</b>	<b>579.923,68</b>
00002 [302]	PRODUTOS PRONTOS	219.167,77	97.732,26	-219.167,77	97.732,26
00003 [303]	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	94.407,42	101.501,39	-94.407,42	101.501,39
00004 [304]	MATÉRIA PRIMA	345.541,61	380.690,03	-345.541,61	380.690,03
<b>1.01.04</b>	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.398,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-658,16</b>	<b>2.740,80</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.398,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-658,16</b>	<b>2.740,80</b>
00001 [351]	PRÊMIOS SEGUROS	3.398,96	0,00	-658,16	2.740,80
<b>1.03</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.415.996,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.521,40</b>	<b>1.409.475,34</b>
<b>1.03.00</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>557.594,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.594,22</b>
<b>1.03.00.01</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>539.549,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.549,09</b>
00003 [406]	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	0,00	0,00	250.025,43
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
<b>1.03.00.03</b>	<b>BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>18.045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.045,13</b>
00003 [7533]	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
<b>1.03.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.202,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,72</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.202,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,72</b>
00002 [412]	ACOES DA CRT	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
<b>1.03.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>838.085,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.521,40</b>	<b>831.564,48</b>
<b>1.03.03.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>644.235,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.235,03</b>
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
<b>1.03.03.02</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>
00001 [451]	VEÍCULOS	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
<b>1.03.03.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS</b>	<b>2.541.533,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.533,08</b>
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
<b>1.03.03.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS</b>	<b>49.738,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.738,11</b>
00004 [464]	MOVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
<b>1.03.03.05</b>	<b>CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>201.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.482,61</b>

LUMBRAS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 050/0069654

RODOVIA RSC 470 – KM 223 SN – PRÉDIO A

INTEGRAÇÃO 95720-000 – GARIBALDI – RS

FONE: (54) 3463-9111

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

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
<b>1.03.03.07</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>113.035,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.035,34</b>
00006 [486]	CONSTRUÇÕES EM CURSO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
<b>1.03.03.10</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>-2.752.138,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.521,40</b>	<b>-2.758.659,69</b>
00001 [501]	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS UTEIS. ESCRITÓRIO	-47.042,37	0,00	-121,00	-47.163,37
00002 [502]	(-) DEPRECIACÃO PRÉDIOS	-338.102,28	0,00	-1.641,73	-339.744,01
00003 [503]	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.070.014,18	0,00	-4.411,25	-2.074.425,43
00005 [505]	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	-12.278,26	0,00	0,00	-12.278,26
00006 [506]	(-) DEPRECIACÃO INFORMÁTICA	-194.534,41	0,00	-316,36	-194.850,77
00011 [511]	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	-40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00
00014 [514]	(-) DEPRECIACÃO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	-49.966,79	0,00	-31,06	-49.997,85
<b>1.03.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>18.113,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.113,92</b>
<b>1.03.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>18.113,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.113,92</b>
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 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.720.082,68</b>	<b>-2.936.739,60</b>	<b>3.706.805,95</b>	<b>4.939.411,43</b>
<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.667.200,61</b>	<b>-1.275.415,84</b>	<b>2.270.128,57</b>	<b>15.111.175,74</b>
<b>2.01.01</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>14.667.200,61</b>	<b>-1.275.415,84</b>	<b>2.270.128,57</b>	<b>15.111.175,74</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>442.542,68</b>	<b>-566.252,36</b>	<b>510.170,20</b>	<b>386.460,52</b>
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>442.542,68</b>	<b>-566.252,36</b>	<b>510.170,20</b>	<b>386.460,52</b>
<b>2.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.233.710,96</b>	<b>-9.406,35</b>	<b>62.893,76</b>	<b>2.287.198,37</b>
00006 [626]	INSS A RECOLHER	2.078.755,50	-97,24	44.632,81	2.123.291,07
00007 [627]	FGTS A RECOLHER	154.811,72	-2.108,61	10.692,83	163.395,94
00009 [629]	RESCISOES A RECOLHER	0,00	-5.959,98	5.959,98	0,00
00011 [631]	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	89,80	-89,80	89,80	89,80
00013 [633]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	53,94	-1.150,72	1.518,34	421,56
<b>2.01.01.03</b>	<b>PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>191.286,78</b>	<b>-30.302,14</b>	<b>32.480,87</b>	<b>193.465,51</b>
00006 [636]	FERIAS A PAGAR	110.256,11	-21.226,78	14.797,68	103.827,01
00007 [637]	13 SALARIO A PAGAR	29.733,03	-934,49	10.287,07	39.085,61
00008 [638]	INSS 13 SALARIO A PAGAR	8.543,70	-268,52	2.467,37	10.742,55
00009 [639]	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.344,06	-74,76	809,12	3.078,42
00010 [640]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	31.681,64	-6.099,44	2.954,24	28.536,44
00011 [641]	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	8.728,24	-1.698,15	1.165,39	8.195,48
<b>2.01.01.04</b>	<b>REMUNERACOES A PAGAR</b>	<b>93.398,00</b>	<b>-129.293,77</b>	<b>124.419,77</b>	<b>88.524,00</b>
00006 [646]	SALARIOS A PAGAR	90.868,00	-107.549,95	102.675,95	85.994,00
00007 [647]	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	-2.900,00	2.900,00	2.530,00
00009 [649]	FERIAS A PAGAR	0,00	-18.843,82	18.843,82	0,00
<b>2.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>11.272.160,21</b>	<b>-97.728,75</b>	<b>234.605,29</b>	<b>11.409.036,75</b>
00001 [701]	ICMS A RECOLHER	45.209,41	-46.700,22	82.937,97	81.447,16
00002 [702]	IPÍ A RECOLHER	8.235.406,19	-16.266,95	88.329,99	8.307.469,23
00003 [703]	IR FONTE A RECOLHER	7.548,64	-1.919,12	1.940,46	7.569,98
00004 [704]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	1.779,71	-2.493,33	1.929,36	1.215,74
00005 [705]	PIS A PAGAR	520.147,44	-5.316,74	10.526,12	525.356,82
00007 [707]	COFINS A RECOLHER	2.461.361,94	-24.489,23	48.483,93	2.485.356,64
00011 [711]	ISSA A RECOLHER	163,72	0,00	44,80	208,52
00019 [719]	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	543,16	-543,16	412,66	412,66
<b>2.01.01.09</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>12.998,61</b>	<b>-21.385,10</b>	<b>33.389,51</b>	<b>25.003,02</b>
00001 [741]	ALUGUEIS/CONDÔMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
00002 [742]	ANTECIPACOES DE CLIENTES	5.813,05	-21.385,10	33.389,51	17.817,46
<b>2.01.01.10</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>421.103,37</b>	<b>-421.103,37</b>	<b>457.648,69</b>	<b>457.648,69</b>
00010 [770]	BANCO DAYCOVAL SA	421.103,37	-421.103,37	457.648,69	457.648,69
<b>2.01.01.12</b>	<b>EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.681,60</b>	<b>814.520,48</b>	<b>263.838,88</b>
00001 [787]	LUMBRASIL	0,00	0,00	60.757,00	60.757,00
00002 [788]	ALPHATRADE FIDC	0,00	-168.747,98	185.267,73	16.519,75
00003 [789]	GII GESTÃO FIDC	0,00	-34.005,76	147.406,97	113.401,21
00004 [790]	CAPITAL RS FIDC	0,00	-139.123,29	167.161,60	28.038,31
00005 [791]	PLATA FIDC	0,00	-205.927,34	253.264,07	47.336,73
00010 [796]	( - ) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	0,00	-2.877,23	663,11	-2.214,12
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.202.812,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.812,31</b>

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>2.02.01</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.202.812,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.812,31</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>9.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,00</b>
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
<b>2.02.01.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.871.246,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.246,48</b>
00001 [911]	ICMS PARCELADO	2.635.345,10	0,00	0,00	2.635.345,10
00005 [915]	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	0,00	0,00	1.235.901,38
<b>2.02.01.04</b>	<b>VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>3.322.190,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322.190,83</b>
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
<b>2.05</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-17.149.930,24</b>	<b>-1.661.323,76</b>	<b>1.436.677,38</b>	<b>-17.374.576,62</b>
<b>2.05.01</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>-17.149.930,24</b>	<b>-1.661.323,76</b>	<b>1.436.677,38</b>	<b>-17.374.576,62</b>
<b>2.05.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
00003 [953]	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2.05.01.08</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>-391.975,44</b>	<b>-1.661.323,76</b>	<b>1.436.677,38</b>	<b>-616.621,82</b>
00001 [981]	RESULTADO DO EXERCÍCIO-PERÍODO ATUAL	0,00	-1.661.323,76	1.436.677,38	-224.646,38
00002 [982]	RESULTADO EXERC EM CURSO-ATE PER ANT	-391.975,44	0,00	0,00	-391.975,44
<b>2.05.01.09</b>	<b>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>-17.757.954,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.757.954,80</b>
00002 [992]	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-17.757.954,80	0,00	0,00	-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 01/04/2020 A 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>3.805.156,08</b>	<b>0,00</b>	<b>727.190,74</b>	<b>4.532.346,82</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>3.805.156,08</b>	<b>0,00</b>	<b>727.190,74</b>	<b>4.532.346,82</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>3.805.156,08</b>	<b>0,00</b>	<b>727.190,74</b>	<b>4.532.346,82</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>3.805.156,08</b>	<b>0,00</b>	<b>727.190,74</b>	<b>4.532.346,82</b>
00009 [1009]	VENDA DE PRODUTOS	3.781.469,96	0,00	727.190,74	4.508.660,70
00011 [1011]	VENDAS DE EXPORTACAO	23.686,12	0,00	0,00	23.686,12
<b>3.01.02</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-1.209.337,36</b>	<b>-233.468,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.442.806,35</b>
<b>3.01.02.09</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-1.209.337,36</b>	<b>-233.468,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.442.806,35</b>
00073 [1073]	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	-7.612,15	-1.261,62	0,00	-8.873,77
00074 [1074]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	-5.745,76	-914,35	0,00	-6.660,11
00076 [1076]	ICMS S/ VENDAS	-417.437,10	-83.952,98	0,00	-501.390,08
00077 [1077]	IPI S/ VENDAS	-472.832,49	-88.329,99	0,00	-561.162,48
00078 [1078]	PIS S/ FATURAMENTO	-54.562,28	-10.526,12	0,00	-65.088,40
00079 [1079]	COFINS S/ FATURAMENTO	-251.317,16	-48.483,93	0,00	-299.801,09
00083 [1083]	ICMS S/DEVOLUÇÕES	169,58	0,00	0,00	169,58
<b>3.01.99</b>	<b>RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.595.818,72</b>	<b>-233.468,99</b>	<b>727.190,74</b>	<b>3.089.540,47</b>
<b>3.02</b>	<b>CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>-2.301.545,53</b>	<b>-1.218.035,53</b>	<b>703.261,50</b>	<b>-2.816.319,56</b>
<b>3.02.01</b>	<b>CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>-2.301.545,53</b>	<b>-1.218.035,53</b>	<b>703.261,50</b>	<b>-2.816.319,56</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>-473.249,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.249,54</b>
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
<b>3.02.01.02</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>-2.191.426,82</b>	<b>-284.525,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.475.952,58</b>
00016 [4016]	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	-2.108.789,99	-268.533,77	0,00	-2.377.323,76
00020 [4020]	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	-608,20	-515,81	0,00	-1.124,01
00022 [4022]	FRETES S/ COMPRAS	-15.116,90	-3.689,42	0,00	-18.806,32
00023 [4023]	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	-66.911,73	-11.786,76	0,00	-78.698,49
<b>3.02.01.05</b>	<b>(-)DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>672.436,15</b>	<b>0,00</b>	<b>92.773,14</b>	<b>765.209,29</b>
00024 [4024]	ICMS S/ COMPRAS	340.876,40	0,00	46.700,22	387.576,62
00026 [4026]	IPI S/ COMPRAS	120.143,02	0,00	16.266,95	136.409,97
00028 [4028]	PIS S/ CREDITOS	37.712,18	0,00	5.316,74	43.028,92
00032 [4032]	COFINS S/ CREDITO	173.704,55	0,00	24.489,23	198.193,78
<b>3.02.01.06</b>	<b>(-)ESTOQUE FINAL</b>	<b>659.116,80</b>	<b>-659.116,80</b>	<b>579.923,68</b>	<b>579.923,68</b>
00041 [4041]	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	345.541,61	-345.541,61	380.690,03	380.690,03
00043 [4043]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	94.407,42	-94.407,42	101.501,39	101.501,39
00044 [4044]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	219.167,77	-219.167,77	97.732,26	97.732,26
<b>3.02.01.08</b>	<b>GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES</b>	<b>-577.574,91</b>	<b>-192.287,26</b>	<b>30.564,68</b>	<b>-739.297,49</b>
00002 [4102]	SALARIOS	-298.543,44	-88.769,91	139,88	-387.173,47
00003 [4103]	INSS	-108.864,80	-32.818,79	5.670,68	-136.012,91
00004 [4104]	FGTS	-38.552,18	-10.951,14	1.578,78	-47.924,54
00005 [4105]	FERIAS	-38.334,58	-31.141,84	18.800,16	-50.676,26
00006 [4106]	13º SALARIO	-26.692,64	-10.053,88	934,49	-35.812,03
00007 [4107]	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-6.741,70	-231,26	0,00	-6.972,96

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/04/2020 A 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00009 [4109]	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	-16.488,05	-4.704,14	0,00	-21.192,19
00010 [4110]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-33.463,91	-4.322,10	1.100,88	-36.685,13
00012 [4112]	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-9.893,61	-9.294,20	2.339,81	-16.848,00
<b>3.02.01.10</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>-390.847,21</b>	<b>-82.105,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.952,92</b>
00001 [4201]	ENERGIA ELETRICA	-51.691,50	-11.704,15	0,00	-63.395,65
00003 [4203]	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-90.956,69	-13.235,23	0,00	-104.191,92
00004 [4204]	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	-32.706,95	-1.909,10	0,00	-34.616,05
00004 [4205]	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-27,50	0,00	0,00	-27,50
00006 [4206]	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	-115.435,90	-33.760,00	0,00	-149.195,90
00013 [4213]	DESPESAS DE VIAGENS	-1.734,68	0,00	0,00	-1.734,68
00014 [4214]	DEPRECIACOES	-23.361,59	-6.521,40	0,00	-29.882,99
00015 [4215]	DESPESAS VEICULOS	-6.836,42	-2.820,78	0,00	-9.657,20
00015 [4217]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-752,44	0,00	0,00	-752,44
00021 [4221]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-59.135,68	-10.455,51	0,00	-69.591,19
00024 [4224]	DESPESAS COM SEGUROS	-1.974,48	-658,16	0,00	-2.632,64
00036 [4236]	SERVICOS DE TERCEIROS	-6.233,38	-1.041,38	0,00	-7.274,76
	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>-2.301.545,53</b>	<b>-1.218.035,53</b>	<b>703.261,50</b>	<b>-2.816.319,56</b>
	<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>294.273,19</b>	<b>-1.451.504,52</b>	<b>1.430.452,24</b>	<b>273.220,91</b>
<b>3.06</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-687.486,59</b>	<b>-209.819,24</b>	<b>6.134,82</b>	<b>-891.171,01</b>
<b>3.06.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-687.486,59</b>	<b>-209.819,24</b>	<b>6.134,82</b>	<b>-891.171,01</b>
<b>3.06.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-197.210,88</b>	<b>-58.666,73</b>	<b>2.709,40</b>	<b>-253.168,21</b>
00003 [4903]	PRO-LABORE	-8.700,00	-2.900,00	0,00	-11.600,00
00004 [4904]	SALARIOS	-28.437,38	-10.580,02	0,00	-39.017,40
00005 [4905]	INSS	-11.232,06	-3.820,10	0,00	-15.052,16
00006 [4906]	FGTS	-2.650,02	-983,74	0,00	-3.633,76
00007 [4907]	FERIAS	-3.506,10	-1.184,04	0,00	-4.690,14
00008 [4908]	13º SALARIO	-2.522,12	-868,44	0,00	-3.390,56
00010 [4910]	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	-4.479,48	-10.312,41	1.905,84	-12.886,05
00012 [4912]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-1.788,71	-633,60	102,96	-2.319,35
00013 [4913]	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	-801,28	-386,35	110,09	-1.077,54
00016 [4916]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-389,00	-5.790,00	0,00	-6.179,00
00016 [4917]	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	-351,80	0,00	0,00	-351,80
00021 [4921]	MENSALIDADES E ANUIDADES	-874,12	-738,84	0,00	-1.612,96
00025 [4925]	DESPESAS DE VIAGEM	-2.293,21	0,00	0,00	-2.293,21
00027 [4927]	DESPESAS VEICULOS	-1.837,00	0,00	0,00	-1.837,00
00033 [4933]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-109.921,23	-10.665,41	0,00	-120.586,64
00036 [4936]	DESPESAS COM SEGUROS	-2.803,68	-934,56	0,00	-3.738,24
00037 [4937]	TELEFONE/FAX/INTERNET	-3.430,58	-1.282,62	0,00	-4.713,20
00038 [4938]	DESPESAS POSTAIS	-152,15	-5,65	0,00	-157,80
00045 [4945]	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	-845,56	-1.294,95	590,51	-1.550,00
00050 [4950]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-9.338,00	-6.286,00	0,00	-15.624,00
00051 [4951]	DESPESAS C/HONORÁRIOS JUDICIAIS	-857,40	0,00	0,00	-857,40
<b>3.06.01.02</b>	<b>DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>-412.553,97</b>	<b>-124.731,30</b>	<b>3.425,42</b>	<b>-533.859,85</b>
00062 [4962]	SALARIOS	-19.219,56	-5.651,40	0,00	-24.870,96
00063 [4963]	INSS	-7.114,67	-2.429,87	697,28	-8.847,26
00064 [4964]	FGTS	-1.986,77	-732,46	194,13	-2.525,10
00065 [4965]	FERIAS	-2.355,69	-3.334,50	2.426,62	-3.263,57
00066 [4966]	13º SALARIOS	-1.766,76	-616,32	0,00	-2.383,08
00070 [4970]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-1.360,66	-422,40	68,64	-1.714,42

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/04/2020 A 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00071 [4971]	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	-141,48	-193,18	38,75	-295,91
00075 [4975]	FRETES COM VENDAS	-155.718,30	-41.580,89	0,00	-197.299,19
00081 [4981]	DESPESAS DE VIAGEM	-9.026,69	0,00	0,00	-9.026,69
00089 [4989]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-44.081,13	-14.077,69	0,00	-58.158,82
00095 [4995]	COMISSOES	-166.992,12	-54.792,59	0,00	-221.784,71
00098 [4998]	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.790,14	-900,00	0,00	-3.690,14
<b>3.06.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-74.872,88</b>	<b>-19.972,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.845,41</b>
00001 [5101]	JUROS PAGOS	-28.520,62	-13.705,55	0,00	-42.226,17
00002 [5102]	DESCONTOS CONCEDIDOS	-31,97	0,00	0,00	-31,97
00003 [5103]	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	-34.561,65	-1.170,93	0,00	-35.732,58
00004 [5104]	DESPESAS COM COBRANCAS	-1.297,88	-1.027,84	0,00	-2.325,72
00005 [5105]	DESPESAS BANCARIAS	-5.104,10	-2.364,04	0,00	-7.468,14
00007 [5107]	DESPESAS COM CARTORIO	-241,34	-785,54	0,00	-1.026,88
00008 [5108]	MULTAS E JUROS DE MORA	-2.469,71	-22,06	0,00	-2.491,77
00009 [5109]	IOF	-2.645,61	-896,57	0,00	-3.542,18
<b>3.06.01.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-2.848,86</b>	<b>-6.448,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.297,54</b>
00024 [5224]	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	-1.159,35	-5.796,73	0,00	-6.956,08
00027 [5227]	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-1.689,51	-651,95	0,00	-2.341,46
<b>3.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.237,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90,32</b>	<b>1.328,28</b>
<b>3.10.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.237,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90,32</b>	<b>1.328,28</b>
<b>3.10.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.237,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90,32</b>	<b>1.328,28</b>
00003 [5313]	JUROS RECEBIDOS	1.037,34	0,00	90,32	1.127,66
00004 [5314]	DESCONTOS OBTIDOS	200,62	0,00	0,00	200,62
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-391.975,44</b>	<b>-1.661.323,76</b>	<b>1.436.677,38</b>	<b>-616.621,82</b>
	<b>RESULTADO ANTES DAS PROVICÕES S/LUCRO</b>	<b>-391.975,44</b>	<b>-1.661.323,76</b>	<b>1.436.677,38</b>	<b>-616.621,82</b>
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-391.975,44</b>	<b>-1.661.323,76</b>	<b>1.436.677,38</b>	<b>-616.621,82</b>

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

**Declaração**

A sociedade seguradora supra caracterizada, a seguir denominada "COMPANHIA", tendo em vista as declarações constantes da proposta de seguro acima indicada, subscrita pelo segurando acima identificado, proposta essa que, servindo de base a emissão da presente apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar ou reembolsar ao segurado, mediante o recebimento do prêmio acima convencionado de acordo com as cláusulas específicas desta apólice e com as particulares e gerais da proposta acima citada, as perdas e danos materiais, bem como reembolsá-los das reparações pecuniárias que legalmente lhe forem imputadas, tudo decorrente dos riscos assumidos e causados aos bens e objetos discriminados na referida proposta, na sua especificação ou na averbação do seguro, uma ou outra igualmente parte integrante desta apólice.

O Pedido de Cancelamento, observadas as Condições Gerais do Seguro, será assegurado ao Cliente no mesmo canal de contratação.

**Apólice de Seguro**

Seguradora  
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS  
Código  
531-2  
Sucursal  
BENTO GONCALVES MERCADO  
Código  
647

**Dados da Apólice**

Apólice	Proposta	Data da Emissão
003471	26150119	20/04/2020
Cód. Ramo SUSEP	Ramo SUSEP	
0118	COMPREENSIVO EMPRESARIAL	
Cód. Ramo Seg.	Ramo Seguradora	
0926	COMPREENSIVO EMPRESARIAL	
Limite Máximo de Garantia da Apólice (R\$)		
5.350.000,00		
Vigência do seguro		
das 24:00 horas do dia 10/04/2020 às 24:00 horas do dia 10/04/2021		
Cosseguro		
NÃO		

**Dados de Cosseguro**

Cód.	Nome Cosseguradora(s)	CNPJ	%Resp.

**Dados do Segurado**

Nome  
LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
Endereço de Correspondência  
ROD BR 470 KM 223  
Número  
0

Complemento

Baairro			
INTEGRACAO			
Cidade			
GARBALDI			
UF	CEP	DDD	Telefone
RS	95720-000	054	981438962
Atividade Principal			
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS			
PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS			
CPF/CNPJ			
91.955.633/0001-09			
Nº da Identidade		Órgão Expedidor	Data de Expedição

**Cálculo do Prêmio**

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO EM R\$	
Prêmio Tarifa:	3.924,91
Desconto:	
Adicional de Fracionamento:	
Custo de Emissão:	
IOF:	289,66
TOTAL:	4.214,57

**Dados de Cobrança**

Banco Cobrador	Débito C/C
BANCO BRADESCO S.A.	
Agência de Cobrança	Código da Agência
HADDOCK LOBO-URI	
Endereço da Agência Cobradora	
R. HADDOCK LOBO, 426	
Sucursal/Agência Produtora	
647/00000	

0000298 001/004 EMPRE20113



033175052200

PC003

EMPRE\_A1AP\_0113\_EGM.AFP

**DESPESAS RECOMPONICAO DOCUMENTOS**

Período Consec. c/Seg. s/Ocor. de Sinistro ..... 60 MESES  
 Desconto(%) ..... 25

**RC - ESTAB COM/IND - OPERACOES**

Período Consec. c/Seg. s/Ocor. de Sinistro ..... 60 MESES  
 Desconto(%) ..... 25

**DANOS ELETRICOS**

Período Consec. c/Seg. s/Ocor. de Sinistro ..... 60 MESES  
 Desconto(%) ..... 25

**VENDAVAL / FUMACA**

Período Consec. c/Seg. s/Ocor. de Sinistro ..... 60 MESES  
 Desconto(%) ..... 25

**PERDA PAGTO ALUGUEL BASICA**

Período Consec. c/Seg. s/Ocor. de Sinistro ..... 60 MESES  
 Desconto(%) ..... 25

## Especificação do Local de Risco Nº 1

Ratificam-se os termos das seguintes condições e cláusulas anexas:

Condições Gerais e Especiais do Bradesco Seguro Empresarial.

Cobertura(s) Acessória(s): 01, 02, 04, 12, 14, 20.

Cláusula(s) Particular(es) - Relação Anexa: 203, 205, 219, 220.

### Cláusula Nº 203 - Fidelidade (Seguro Direto)

Conforme disposto nos termos da presente Cláusula Particular, declara-se para os devidos fins e efeitos que foi aplicado no prêmio o desconto de 25,0 %.

### Cláusula Nº 205 - Experiência Empresarial II

Conforme disposto nos termos da presente Cláusula Particular, declara-se para os devidos fins e efeitos que foi aplicado no cálculo do prêmio do local de risco para a(s) cobertura(s) contratada(s) o(s) desconto(s):

#### INCENDIO / RAI0 / EXPLOSAO

Período Consec. c/Seg. s/Ocor. de Sinistro ..... 60 MESES  
Desconto(%) ..... 25

#### LC - VENDEVAL / FUMACA

Período Consec. c/Seg. s/Ocor. de Sinistro ..... 60 MESES  
Desconto(%) ..... 25

#### LC - BASICA

Período Consec. c/Seg. s/Ocor. de Sinistro ..... 60 MESES  
Desconto(%) ..... 25

## Dados do Corretor

Corretor

SCARTON - ADM. COR. SEGS. LTDA.

Código SUSEP

00000100439321

Código CPD

425270

Inspetoria

018

Observação

## Forma de Pagamento

10 PRESTAÇÕES TARIFÁRIAS (1ª PRESTAÇÃO: R\$ 421,43

DEMAIS: 421,46

1ª PRESTAÇÃO PAGA PELO CCB DE N. 200010775980 EM 17/04/2020

VALOR R\$ 421,43 (VALORES EM REAIS)

## Datas de Vencimento (Demais Parcelas)

20/05/2020 20/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020

20/10/2020 20/11/2020 20/12/2020 20/01/2021



4 **Especificação do Local de Risco Nº 1**

Dados do Local de Risco BR 470 BR 470 -KM 223		Apólice Anterior 647.926.531.002880	
Número 0	Bairro INTEGRAÇÃO		
Complemento PREDIO B			
Cidade GARIBALDI	UF RS	Rubrica 192.036	LOC 007.004.001
Valor em Risco Declarado de Danos Materiais (R\$) 4.000.000,00			
Valor em Risco Anual Declarado de Lucros Cessantes (R\$) 6.600.000,00 (( DESPESAS FIXAS ))			
Ocupação Eletrico (artigo), fabricacao de aparelho, disp. eletrico/eletronico (alarme, interruptor, tomada, motor, gerador, fio, cabo, condutor, reator, inclusiv			Código 12
<b>Coberturas Contratadas</b> INCENDIO / RAI0 / EXPLOSAO	<b>Código</b> 00	<b>LMGCC(R\$)(*)</b> 4.000.000,00	<b>Prêmio Liq. da Cobertura</b> 1.556,49
<b>Franquias/Participação do Segurado</b>			
<b>Pos(%Prejuízo)</b> (A)	<b>Mínimo(R\$)</b> (A)	<b>Máximo(R\$)</b>	

**QAR - Questionário de Avaliação de Risco**

CNPJ Local de Risco  
91955633000109

A EMPRESA POSSUI "HOME OFFICE":  
Sim

DESTINACAO DO IMOVEL:  
Uso próprio

HA CORPO DE BOMBEIROS ATE 10KM DO IMOVEL:  
Sim

A EMPRESA E SERVIDA POR GAS ENCANADO OU BOTILAO EM LOCAL EXTERNO:  
Sim

A INSTALACAO ELETRICA E EMBUTIDA:  
Sim

0000298 001/004 EMPREZ0113



043175052200

PC003

EMPRE\_A1AP\_0113\_EGM.AFP

## Especificação do Local de Risco Nº 1

Ratificam-se os termos das seguintes condições e cláusulas anexas:

Condições Gerais e Especiais do Bradesco Seguro Empresarial.

Cobertura(s) Acessória(s): 01, 02, 04, 12, 14, 20.

Cláusula(s) Particular(es) - Relação Anexa: 203, 205, 219, 220.

### Cláusula Nº 203 - Fidelidade (Seguro Direto)

Conforme disposto nos termos da presente Cláusula Particular, declara-se para os devidos fins e efeitos que foi aplicado no prêmio o desconto de 25,0 %.

### Cláusula Nº 205 - Experiência Empresarial II

Conforme disposto nos termos da presente Cláusula Particular, declara-se para os devidos fins e efeitos que foi aplicado no cálculo do prêmio do local de risco para a(s) cobertura(s) contratada(s) o(s) desconto(s):

#### INCENDIO / RAI0 / EXPLOSAO

Período Consec. c/Seg. s/Ocor. de Sinistro ..... 60 MESES  
Desconto(%) ..... 25

#### LC - VENDAVAL / FUMACA

Período Consec. c/Seg. s/Ocor. de Sinistro ..... 60 MESES  
Desconto(%) ..... 25

#### LC - BASICA

Período Consec. c/Seg. s/Ocor. de Sinistro ..... 60 MESES  
Desconto(%) ..... 25

## Dados do Corretor

Corretor

SCARTON - ADM. COR. SEGS. LTDA.

Código SUSEP

00000100439321

Código CPD

425270

Inspetoria

018

Observação

## Forma de Pagamento

10 PRESTAÇÕES TARIFÁRIAS (1ª PRESTAÇÃO: R\$ 421,43

DEMAIS: 421,46

1ª PRESTAÇÃO PAGA PELO CCB DE N. 200010775980 EM 17/04/2020

VALOR R\$ 421,43 (VALORES EM REAIS)

## Datas de Vencimento (Demais Parcelas)

20/05/2020 20/06/2020 20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020

20/10/2020 20/11/2020 20/12/2020 20/01/2021

∞ **Especificação do Local de Risco Nº 1 (Continuação)**

Somatório dos Limites Máximos de Garantia das Coberturas (R\$)

5.350.000,00

Prêmio Tarifa (R\$)

3.924,91

(\*) Limite Máximo de Garantia por Cobertura Contratada

(A) QUEDA DE RAIOS = 15 % DOS PREJUÍZOS C/MIN. DE R\$ 920,00 / INCENDIO E EXPLOSAO = NAO HA

**Especificação do Local de Risco Nº 1 (Continuação)**

Coberturas Contratadas	Código	LMGCC(R\$)(*)	Prêmio Liq. da Cobertura
PERDA PAGTO ALUGUEL BASICA ...PERIODO INDENITARIO = 6 MESES	01	120.000,00	51,02

**Franquias/Participação do Segurado**

Pos(%Prejuízo)	Mínimo(R\$)	Máximo(R\$)
	NAO HA	

Coberturas Contratadas	Código	LMGCC(R\$)(*)	Prêmio Liq. da Cobertura
VENDAVAL / FUMACA	02	300.000,00	896,48

**Franquias/Participação do Segurado**

Pos(%Prejuízo)	Mínimo(R\$)	Máximo(R\$)
15	1.320,00	

Coberturas Contratadas	Código	LMGCC(R\$)(*)	Prêmio Liq. da Cobertura
DANOS ELETRICOS	04	60.000,00	410,72

**Franquias/Participação do Segurado**

Pos(%Prejuízo)	Mínimo(R\$)	Máximo(R\$)
10	1.200,00	

5 Especificação do Local de Risco Nº 1 (Continuação)

<b>Coberturas Contratadas</b> RC - ESTAB COM/IND - OPERACOES	<b>Código</b> 12	<b>LMGCC(R\$)(*)</b> 200.000,00	<b>Prêmio Liq. da Cobertura</b> 358,81
---	---------------------	------------------------------------	---

**Franquias/Participação do Segurado**

<b>Pos(%Prejuízo)</b>	<b>Mínimo(R\$)</b> 1.000,00	<b>Máximo(R\$)</b>
-----------------------	--------------------------------	--------------------

<b>Coberturas Contratadas</b> DESpesas RECOMPOSICAO DOCUMENTOS	<b>Código</b> 14	<b>LMGCC(R\$)(*)</b> 20.000,00	<b>Prêmio Liq. da Cobertura</b> 157,48
---	---------------------	-----------------------------------	---

**Franquias/Participação do Segurado**

<b>Pos(%Prejuízo)</b>	<b>Mínimo(R\$)</b> 460,00	<b>Máximo(R\$)</b>
-----------------------	------------------------------	--------------------

<b>Coberturas Contratadas</b> LC - BASICA ...PERIODO INDENTARIO = 12 MESES	<b>Código</b> 20	<b>LMGCC(R\$)(*)</b> 550.000,00	<b>Prêmio Liq. da Cobertura</b> 233,85
--	---------------------	------------------------------------	---

**Franquias/Participação do Segurado**

<b>Pos(%Prejuízo)</b>	<b>Mínimo(R\$)</b> 10 DIA(S)	<b>Máximo(R\$)</b>
-----------------------	---------------------------------	--------------------

Bradesco Seguro Empresarial

PC003 EMPRE\_A1AP\_0113\_EGM.AFP

053175052201



0000298 00/1004 EMPREZ0113

Especificação do Local de Risco Nº 1 (Continuação)

<b>Coberturas Contratadas</b> LC - VENDAVAL / FUMACA ...PERIODO INDENTARIO = 2 MESES	<b>Código</b> 20	<b>LMGCC(R\$)(*)</b> 100.000,00	<b>Prêmio Liq. da Cobertura</b> 260,06
--	---------------------	------------------------------------	---

**Franquias/Participação do Segurado**

<b>Pos(%Prejuízo)</b>	<b>Mínimo(R\$)</b> 10 DIA(S)	<b>Máximo(R\$)</b>
-----------------------	---------------------------------	--------------------

Bradesco Seguro Empresarial

**Sumário**

Apólice de Seguro .....	1
Especificação do Local de Risco Nº 1 .....	10

**Observações**

PROCESSO SUSEP N. 15414.000098/2006-12

Atendimento ao Segurado Bradesco Seguros:

Central de Relacionamento: 4004-2757 (capitais e regiões metropolitanas) / 0800 701 2757 (demais localidades)

SAC: 0800 727 9966 / SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2762

Ouvidoria: 0800 701 7000

Lei 12741/12 sobre tributos incidentes. PIS: 0,65%(1);

COFINS: 4,00%(1) e IOF: entre 0% e 7,38%(1).

**(1) Apurados e recolhidos nos termos da legislação aplicável.**

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados: Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Telefone gratuito de atendimento ao público:

0800 021 8484 / Site: [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)

BENTO GONCALVES, ESTADO DO RS AOS 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020

0000298 001/004 EMPRE20113



023175052210

PC003

EMPRE\_A1AP\_0113\_EGM.AFP

Companhia Emissora

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Rua Barão de Itapagipe, 225

Rio de Janeiro - RJ

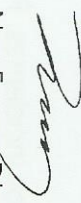
CNPJ 92.682.038/0001-00


Código 531-2

647 BENTO GONCALVES MERCADO

RUА OLAVO BILAC 000341

Assinaturas

  
Ney Ferraz Dias  
Diretor Geral

  
Saint Clair Pereira Lima  
Diretor

PREZADO(A) **LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA,**

A Bradesco Seguros agradece a sua opção em contratar o Bradesco Seguro Empresarial, um produto desenvolvido para garantir o seu patrimônio e a sua tranquilidade.

As condições contratuais completas do seu seguro, das quais você tomou conhecimento no momento da contratação, estão disponíveis no site: [www.bradescoautore.com.br/segurado](http://www.bradescoautore.com.br/segurado).

**Recomendamos que leia atentamente e confira todas as informações relativas à sua apólice. Qualquer omissão ou informação incorreta deve ser retificada imediatamente, pois as falhas nas informações prestadas pelo Segurado poderão gerar, nos casos de maior relevância, a perda de direitos sobre o seguro.**

Em caso de dúvidas referentes ao seguro contratado, entre em contato com a Central de Relacionamento pelos telefones **4004 2757** (capitais e áreas metropolitanas) **0800 701 2757** (demais localidades), ou procure o seu Corretor de Seguros.

Para elogios, sugestões ou reclamações, ligue para o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) pelo telefone 0800 727 9966. A Bradesco Seguros ainda disponibiliza uma Central de Atendimento ao Surdo pelo telefone 0800 701 2762.

Atenciosamente,

Bradesco Seguros

**Seguro, só com corretor de seguros.**