



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)**

36º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em Setembro 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, 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

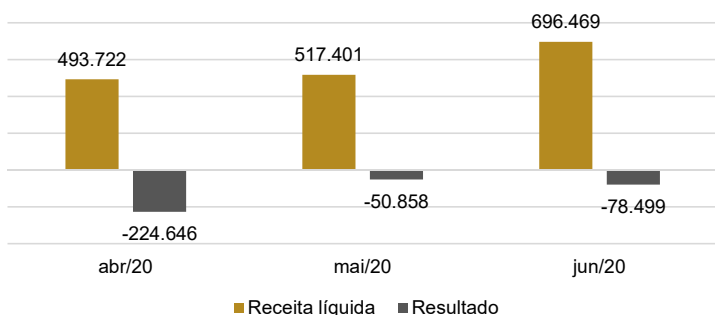
2. RESUMO

LUMIBRÁS

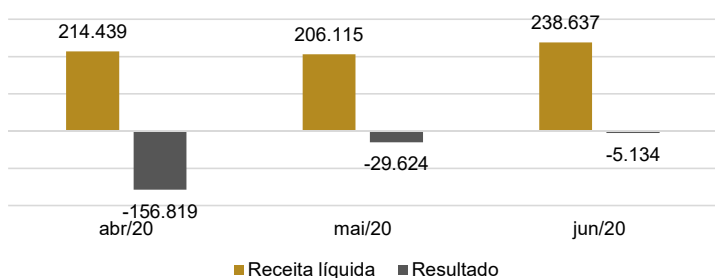
As Recuperandas fabricam luminárias, componentes elétricos e quadros de comandos.

RESULTADOS

Lumibrás Indústria



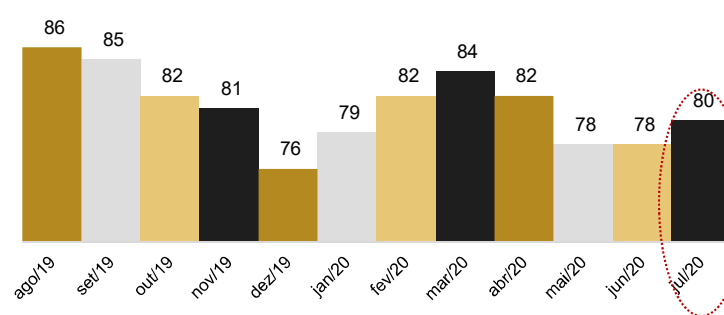
Lumibrás Componentes



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 junho.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



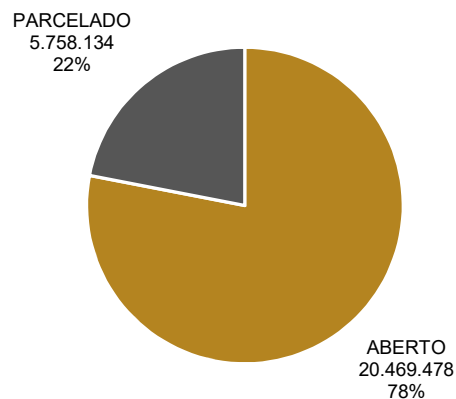
Em julho as recuperandas admitiram 2 funcionários, desta forma as empresas finalizaram o período com 57 colaboradores ativos na Lumibrás Indústria e 23 na Lumibrás Componentes.

Os salários e FGTS estão sendo adimplidos, enquanto o INSS não está sendo pago.

A Recuperanda informou que houve redução de carga horária e salários em junho.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

PASSIVO TRIBUTÁRIO



De acordo com as demonstrações contábeis, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 26.227.611,44** em julho, representando 74% do passivo com terceiros da Lumibrás.

O IPI é o imposto mais representativo, somando **R\$12.407.699,39** 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 junho deveriam ser encaminhadas até 25/07/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes em atraso, em 26/08/2020. Os demonstrativos de julho seguem pendentes de envio.

2. RESUMO

GRUPO ARTECOLA

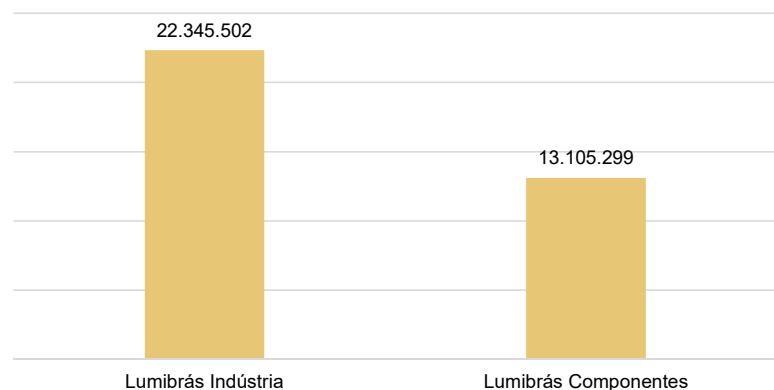
Endividamento Concursal

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%
Total	293	100%	8.202.727,71	100%

Passivo

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

Endividamento com terceiros



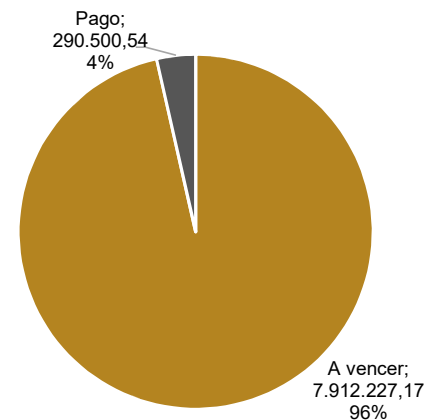
Nota (*): Atualizado até maio/2020, de acordo com as últimas demonstrações contábeis enviadas.

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

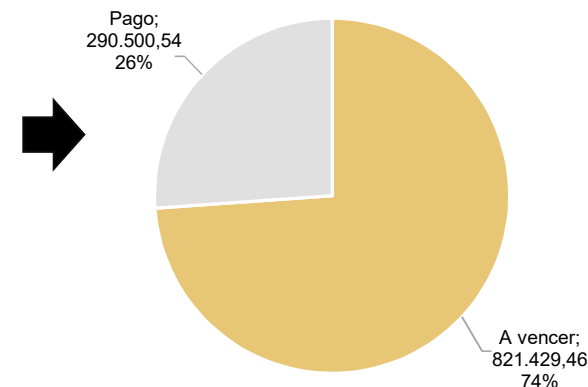
A homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorreu em 22/03/2018 e o trânsito em julgado em 28/02/2020, após o julgamento de recursos sucessivos interpostos em face da decisão de concessão da recuperação.

- 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, 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)



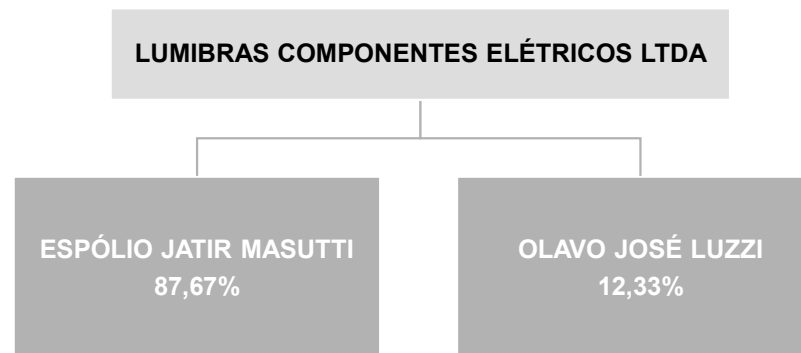
LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

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

BALANÇO INDUSTRIA	abr/20	mai/20	jun/20
ATIVO	4.939.411	4.808.220	4.854.536
CIRCULANTE	3.529.936	3.405.266	3.457.389
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.410	11.095	15.349
CRÉDITOS	2.941.862	2.852.356	2.920.300
ESTOQUES	579.924	539.733	520.315
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.741	2.083	1.424
NÃO CIRCULANTE	1.409.475	1.402.954	1.397.147
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	831.564	825.043	819.236
INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
PASSIVO	4.939.411	4.808.220	4.854.536
CIRCULANTE	15.111.176	15.030.843	15.155.210
FORNECEDORES	386.461	354.395	297.959
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.287.198	2.295.555	2.302.747
PROVISÕES SOCIAIS	193.466	135.653	201.493
REMUNERAÇÕES A PAGAR	88.524	55.571	66.857
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.409.037	11.505.579	11.651.435
OUTROS DÉBITOS	25.003	9.989	9.749
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	457.649	417.885	379.976
DUPLICATAS DESCONTADAS	263.839	256.215	244.993
NÃO CIRCULANTE	7.202.812	7.202.812	7.190.293
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	3.309.671
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.374.577	-17.425.435	-17.490.967
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LÚCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-18.374.577	-18.425.435	-18.490.967

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

ATIVO

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** em junho as disponibilidades cresceram cerca de R\$4 mil. Os principais recebimentos são denominados “crédito conforme aviso de cobrança” e, segundo a empresa se tratam de liquidações de clientes. Já as saídas ocorreram para pagamento de salários e fornecedores, especialmente. 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 aumento de R\$39 mil devido ao maior volume de vendas a prazo no mês. O saldo a receber ao final do mês é de R\$1.359.239,32. 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\$54.366,14), representantes (R\$1.000,00), adiantamentos de viagens (R\$5.667,45), e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$1.144.874,31). A representatividade dos adiantamentos aumentaram, em razão, especialmente do adiantamento ao fornecedor Unikit Componentes elétricos de R\$19.481,00.
- **Estoques:** o registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e evidencia que os principais itens estocados são de matéria prima.
- **Despesas do exercício seguinte:** a variação negativa de R\$658,16 se deve à apropriação de um seguro junto ao Bradesco (Apólice 44415- seguro de veículos) e a Zurich Seguros (apólice 3124- seguro de prédios).
- **Imobilizado:** A redução ocorreu somente em razão das depreciações do período.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

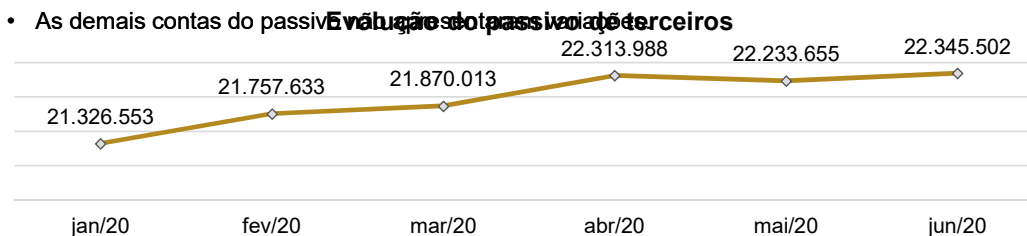
Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO INDUSTRIA	mar/20	abr/20	mai/20
ATIVO	4.720.083	4.939.411	4.808.220
CIRCULANTE	3.304.086	3.529.936	3.405.266
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
NÃO CIRCULANTE	1.415.997	1.409.475	1.402.954
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
PASSIVO	4.720.083	4.939.411	4.808.220
CIRCULANTE	14.667.201	15.111.176	15.030.843
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
NÃO CIRCULANTE	7.202.812	7.202.812	7.202.812
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.149.930	-17.374.577	-17.425.435
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-18.149.930	-18.374.577	-18.425.435

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** expôs decréscimo de 16% 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 FGTS o que gerou um aumento na conta em junho.
- **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\$2.563,22). Os adiantamentos de clientes somaram 18.156,02 enquanto as entregas foram de R\$18.395,80, assim apresentou redução de R\$239,78.
- **Empréstimos e Financiamentos:** as variações no período são devido ao limite utilizado da conta caucionada do Banco Daycoval S.A.
- **Duplicatas descontadas:** no período ocorreram mais baixas das duplicatas que haviam sido descontadas, assim, a conta reduziu R\$12 mil. Atualmente opera com 5 FIDCS, a taxas de 1,8% a 2%.
- **Valores sujeitos a recuperação judicial:** a variação é devido a um ajuste de R\$11.932,69 no Banco HSBC e de R\$587,00 no fornecedor Pelizza Com. De Máquinas.
- As demais contas do passivo são avaliadas por terceiros



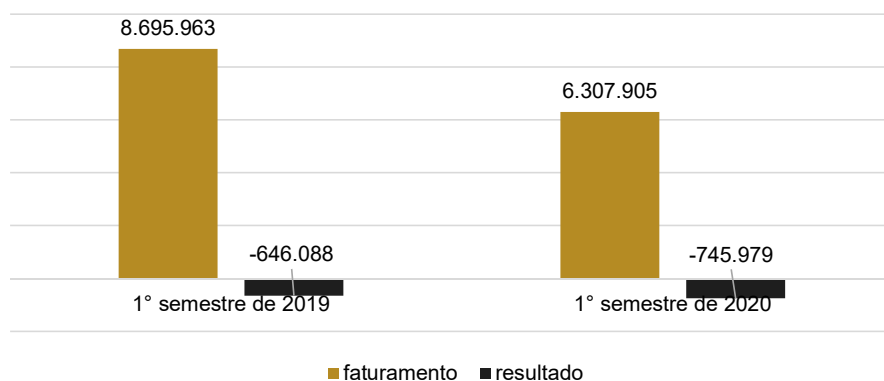
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA	abr/20	mai/20	jun/20	2020
RECEITA BRUTA	727.191	766.825	1.008.734	6.307.905
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-233.469	-249.424	-312.265	-2.004.495
RECEITA LÍQUIDA	493.722	517.401	696.469	4.303.410
CUSTOS INDUSTRIAIS	-514.774	-425.260	-592.058	-3.833.638
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	-21.052	92.141	104.410	469.772
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-55.957	-33.649	-56.317	-343.135
DESPESAS COMERCIAIS	-121.306	-93.946	-105.185	-732.991
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-6.449	0	-3.226	-12.524
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	-204.764	-35.455	-60.318	-618.877
DESPESAS FINANCEIRAS	-19.973	-15.721	-18.322	-128.888
RECEITAS FINANCEIRAS	90	317	141	1.787
RESULTADO	-224.646	-50.858	-78.499	-745.979

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Comparação de semestres



Análise

- **Receita Bruta:** o faturamento apresentou crescimento de 32% em junho, devido a melhora das vendas no mercado interno.
- **Custos Industriais:** Os custos representam 85% da receita líquida, sendo marcado pelos dispêndios com produção e mão de obra direta. Em 2020 a representatividade dos custos variou de 78% a 104% demonstrando equilíbrio no último mês.
- **Despesas Operacionais:** as despesas administrativas aumentaram cerca de R\$22 mil em razão, especialmente, dos honorários e assessorias que em maio foram de R\$9.399,26 e em junho R\$24.865,49. Os principais honorários são a Tizatto e Wildner de R\$4.196,26 e Renato Masutti Assessoria de R\$15.155,00. Salientamos que não há contrato entre a Lumibrás e o Renato, e a empresa enviou apenas uma declaração informando que ele presta serviços. As despesas com vendas também aumentaram devido aos fretes e os serviços e terceiros, que compreendem Gilberto Todeschini assessoria de R\$12.451,31 e Orga Agência de Publicidade de R\$900,00.
- **Despesas tributárias:** a variação é decorrente do pagamento do IPTU de 2020 da empresa de R\$2.369,77.
- **Resultado Financeiro:** as receitas de juros somaram apenas R\$140,87, enquanto as despesas foram de R\$18.322,02, desta forma, o resultado financeiro foi negativo. Os principais dispêndios financeiros são com juros pagos da conta caucionada do Daycoval de R\$9.666,02 e despesas com duplicatas descontadas de R\$4.803,76.
- **Resultado:** Embora o faturamento tenha melhorado, as despesas, principalmente honorários e serviços de terceiros também cresceram reduzindo o resultado do mês. Ao final de junho a Lumibrás Indústria apresentou um prejuízo de R\$78.498,73.

A projeção gráfica ao lado compara o primeiro semestre de 2019 e 2020 e evidencia que o faturamento reduziu no período, contudo houve uma otimização das despesas e custos o que fez com que o resultado crescesse apenas 15%;

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO COMPONENTES	abr/20	mai/20	jun/20
ATIVO	1.898.284	1.796.271	1.907.494
CIRCULANTE	1.565.825	1.466.990	1.581.328
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.960	6.343	7.422
CRÉDITOS	1.038.887	1.006.009	1.051.949
ESTOQUES	511.880	450.892	518.562
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.097	3.746	3.395
NÃO CIRCULANTE	332.459	329.280	326.166
DEPOSITOS JUDICIAS	95.065	95.065	95.065
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
INVESTIMENTOS	350	350	350
IMOBILIZADO	227.019	223.841	220.726
PASSIVO	1.898.284	1.796.271	1.907.494
CIRCULANTE	7.244.188	7.173.800	7.288.922
FORNECEDORES	540.435	461.861	447.186
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	886.066	890.860	892.076
PROVISÕES SOCIAIS	81.234	61.451	62.119
REMUNERAÇÕES A PAGAR	38.061	25.303	26.535
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.379.525	5.427.543	5.453.109
OUTROS DÉBITOS	26.210	26.292	27.641
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.144	191.342	207.957
DUPLICATAS DESCONTADAS	100.514	89.148	172.299
NÃO CIRCULANTE	5.846.018	5.844.018	5.844.018
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	184.597	182.597	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-11.191.923	-11.221.547	-11.225.447
CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
LUCROS ACUMULADOS	-11.911.923	-11.941.547	-11.945.447

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** Finalizou o período com o montante de R\$7.422,43, sendo que R\$2.691,85 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, Adiantamentos e Impostos a Recuperar. O aumento é referente as vendas a prazo dos clientes e os adiantamentos a fornecedores. A empresa não encaminhou o aging list e o relatório financeiro dos adiantamentos para que fosse possível verificar a composição da conta e o saldo em atraso.
- **Estoques:** os estoques aumentaram 15% devido ao maior volume de compras. 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

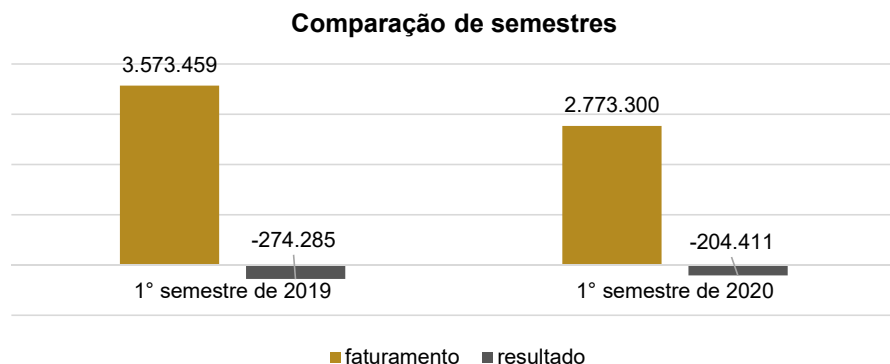
- **Fornecedores:** expôs redução de R\$14 mil, sendo que o principal pagamento ocorreu a Sigplast Artefatos Plásticos no valor de R\$11.278,05. Apesar de solicitado, a empresa não encaminhou o aging list para análise detalhada.
- **Impostos e Contribuições a Recolher:** exibiu aumento em razão do pagamento parcial dos impostos, conforme menciona o item de Endividamento Tributário na página 17 do presente relatório. Ressalta-se que a Lumibrás não vêm adimplindo com os parcelamentos de ICMS e Refis.
- **Outros Débitos:** Compreende antecipações de clientes (R\$24.691,20) e seguros a pagar (R\$2.950,22). As variações são decorrentes, principalmente, do adiantamento de Casp Indústria e Comercio de R\$1.770,43.
- **Empréstimos e Financiamentos:** as alterações decorreram do limite utilizado da conta caucionada do Banco Daycoval S.A.
- **Duplicatas descontadas:** Para suprir o caixa, a Lumibrás necessitou descontar mais duplicatas, assim as obrigações aumentaram 93%. Atualmente a empresa trabalha com duas Fidc's.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	abr/20	mai/20	jun/20	2020
RECEITA BRUTA	325.329	317.886	372.047	2.773.300
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-110.891	-111.771	-133.410	-987.791
RECEITA LÍQUIDA	214.439	206.115	238.637	1.785.509
CUSTOS INDUSTRIAIS	-273.510	-157.061	-182.147	1.391.785
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	-59.072	49.054	56.490	393.724
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.637	-27.205	-21.560	-219.770
DESPESAS COMERCIAIS	-55.611	-41.017	-30.687	-303.239
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-927	0	-1.273	-5.661
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	-148.247	-19.168	2.971	-134.946
DESPESAS FINANCEIRAS	-8.572	-10.470	-8.109	-69.855
RECEITAS FINANCEIRAS	0	14	4	390
RESULTADO	-156.819	-29.624	-5.134	-204.411

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Análise

- **Receita Bruta:** O faturamento apresentou uma melhora de 17% devido ao aquecimento das vendas do mercado interno.
- **Custos Industriais:** representaram 76% da receita líquida, sendo os valores mais representativos são com matérias primas e gastos com mão de obra (encarregados). Em 2020 os custos variaram de 63% a 128%, sendo o mês de abril atípico devido ao baixo faturamento.
- **Despesas Operacionais:** As despesas administrativas reduziram 21%, devido aos menores dispêndios com serviços de terceiros que incluem a assessoria do Rubens Morini. Já as despesas comerciais diminuíram em razão das comissões que em maio foram de R\$23.106,30 e em junho R\$14.961,25.
- **Resultado Financeiro:** Os principais desencaixes financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com juros pagos (R\$4.189,93) e despesas com duplicatas descontadas (R\$2.480,41). Estes valores superaram as receitas com juros recebidos ocasionando um resultado financeiro negativo de R\$8.104,79.
- **Resultado:** embora as despesas venham diminuindo, o faturamento é insuficiente para encobrir os custos e despesas, desta forma, a empresa apresenta constantes prejuízos, sendo que atingiu R\$5.133,82 no último mês. O resultado acumulado de 2020 é negativo em R\$204.411,26, especialmente pelos custos industriais.

A projeção gráfica ao lado representa a comparação de semestres e evidencia que o faturamento reduziu cerca de 78%, contudo o resultado permaneceu no mesmo patamar devido a otimização de custos e despesas.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

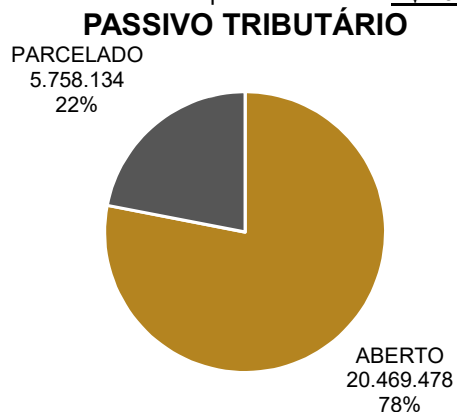
Dívida Fiscal

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 julho. A empresa esclareceu que devido à insuficiência de caixa não realizou os pagamentos.

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.

Findo o mês, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 26.227.611,44**.



PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	2.132.463
FGTS	170.195
IPI	8.480.349
IRRF	5.880
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	170.195
PIS	534.118
COFINS	2.525.711
CSLL/COFINS	443
PARCELAMENTO REFIS IV LP	1.235.901
TOTAL	15.255.254
TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	103.328
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	1.541
PARCELAMENTO ICMS LP	2.635.345
TOTAL	2.740.214
TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	70
TOTAL	70

PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS COMPONENTES	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	826.051
FGTS	65.309
INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	717
IPI	3.927.317
IRRF	6.636
PIS	240.934
COFINS	1.200.186
CSLL/COFINS-5952	478
PARCELAMENTO REFIS IV	361.677
TOTAL	6.629.305
TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	40.585
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	36.973
PARCELAMENTO ICMS LP	1.525.211
TOTAL	1.602.768
TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	-
TOTAL	-

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

CLASSE I - Credores Trabalhistas						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	-	12 meses	-	-	Os pagamentos serão realizados em até 12 meses a contar do trânsito em julgado da decisão de aprovação do plano de recuperação judicial.
CLASSE II - Credores com Garantia Real						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	12 meses	180 meses	3% a.a TR	Mensal	A carência iniciará a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial (11/05/2018).
CLASSE III - Credores Quirografários						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	12 meses	180 meses	3% a.a TR	Mensal	A carência iniciará a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial (11/05/2018).
CLASSE IV – Credores ME e EPP						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	12 meses	180 meses	3% a.a TR	Mensal	A carência iniciará a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial (11/05/2018).
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS						
Subclasse	DESCONTO	CARÊNCIA	PRAZO PGTO	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Classe II	50%	-	-	-	-	Em caso de antecipação do pagamento das parcelas avençadas será concedido um desconto que será, no máximo, de 50% do valor constante do quadro geral de credores Pro Rata Temporis, da antecipação.
Classe III	50%	-	-	-	-	
Classe IV	50%	-	-	-	-	

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. 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 até fevereiro de 2021
CLASSE II - GARANTIA REAL	200.000	-		-O pagamento deverá iniciar após a quitação da Classe Trabalhista, com prazo total de 17 (dezessete) anos.
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	6.428.177	-		-O pagamento deverá iniciar após a quitação da Classe Trabalhista, com prazo total de 17 (dezessete) anos.
CLASSE IV - ME e EPP	462.620	-		-O pagamento deverá iniciar após a quitação da Classe Trabalhista, com prazo total de 17 (dezessete) anos.
TOTAL	8.202.727	46.000		



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO DE 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.796.270,80	2.322.291,30	-2.211.068,29	1.907.493,81
1.01	CIRCULANTE	1.466.990,31	2.322.291,30	-2.207.953,35	1.581.328,26
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.342,99	1.193.111,52	-1.192.032,08	7.422,43
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.297,95	3.154,66	-2.760,75	2.691,86
00001 [6]	CAIXA	2.297,95	3.154,66	-2.760,75	2.691,86
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.727,33	740.868,62	-739.241,34	4.354,61
00003 [23]	BANCO BRADESCO S.A.	1.483,94	71.215,09	-70.602,52	2.096,51
00007 [27]	BANCO ITAU S.A.	830,93	0,00	0,00	830,93
00014 [34]	BANCO DAYCOVAL	333,86	217.493,17	-216.832,47	994,56
00019 [17]	BANCO BANRISUL SA	78,60	452.160,36	-451.806,35	432,61
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	413.029,99	-413.029,99	0,00
00012 [18]	BANCO DAYCOVAL S.A	0,00	413.029,99	-413.029,99	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.317,71	36.058,25	-37.000,00	375,96
00002 [52]	BANCO BANRISUL S.A.	1.317,71	36.058,25	-37.000,00	375,96
1.01.02	CREDITOS	1.006.009,18	610.618,16	-564.678,18	1.051.949,16
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	540.722,90	372.047,35	-345.597,61	567.172,64
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	540.722,90	372.047,35	-345.597,61	567.172,64
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	296.574,79	119.680,15	-104.481,16	311.773,78
00001 [151]	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	296.574,79	119.680,15	-104.481,16	311.773,78
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	909,17	8.569,80	-8.572,37	906,60
00001 [171]	ADIANTAMENTO DE SALARIO	909,17	377,17	-379,74	906,60
00001 [173]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.192,63	-8.192,63	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	114.787,40	110.320,86	-106.027,04	119.081,22
00001 [201]	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	41.338,36	-37.044,54	9.391,74
00002 [202]	IPI A RECUPERAR	0,00	24.130,18	-24.130,18	0,00
00003 [203]	COFINS A RECUPERAR	0,00	19.999,34	-19.999,34	0,00
00004 [204]	PIS A RECUPERAR	0,00	4.341,96	-4.341,96	0,00
00007 [207]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	20.511,02	-20.511,02	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
1.01.03	ESTOQUES	450.891,88	518.561,62	-450.891,88	518.561,62
1.01.03.01	ESTOQUES	450.891,88	518.561,62	-450.891,88	518.561,62
00002 [302]	PRODUTOS PRONTOS	88.530,43	134.517,90	-88.530,43	134.517,90
00003 [303]	PRODUTOS EM ELABORACAO	97.183,18	122.375,16	-97.183,18	122.375,16



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00004 [304]	MATERIA PRIMA	265.178,27	261.668,56	-265.178,27	261.668,56
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.746,26	0,00	-351,21	3.395,05
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.746,26	0,00	-351,21	3.395,05
00001 [351]	PREMIOS SEGUROS	3.746,26	0,00	-351,21	3.395,05
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.280,49	0,00	-3.114,94	326.165,55
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.089,66	0,00	0,00	105.089,66
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	95.064,57	0,00	0,00	95.064,57
00003 [406]	DEPOSITOS JUDICIAIS	62.844,39	0,00	0,00	62.844,39
00004 [407]	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51
00005 [408]	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	0,00	0,00	22.386,67
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
00003 [7533]	BANCO BRADESCO SA	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
00002 [412]	ACOES DA CRT	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.03	IMOBILIZADO	223.840,83	0,00	-3.114,94	220.725,89
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	-2.347.684,65	0,00	-3.114,94	-2.350.799,59
00001 [501]	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	-4.600,33	0,00	-6,51	-4.606,84
00003 [503]	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.878.837,68	0,00	-3.062,18	-1.881.899,86
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.	-148.561,93	0,00	-46,25	-148.608,18

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: 01/06/2020 a 30/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

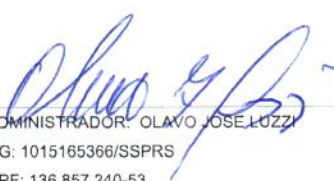
Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
					
ADMINISTRADOR: OLAVO JOSE LUZZI			TÉCNICO CONTABIL: RUBENS MORINI		
RG: 1015165366/SSPRS			CPF: 601.669.320-00		
CPF: 136.857.240-53			CRC: RS05045800 RS		
			RG: 1041872159/SSPRS		

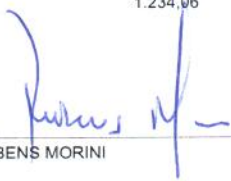
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.796.270,80	-1.860.329,80	1.971.552,81	1.907.493,81
2.01	CIRCULANTE	7.173.799,58	-855.672,75	970.795,61	7.288.922,44
2.01.01	EXIGIBILIDADES	7.173.799,58	-855.672,75	970.795,61	7.288.922,44
2.01.01.01	FORNECEDORES	461.860,71	-355.236,66	340.562,01	447.186,06
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	461.860,71	-355.236,66	340.562,01	447.186,06
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	890.859,67	-9.518,82	10.734,98	892.075,83
00006 [626]	INSS A RECOLHER	827.247,76	-9.483,17	8.286,39	826.050,98
	FGTS A RECOLHER	63.573,17	0,00	1.735,51	65.308,68
00013 [633]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	38,74	-35,65	713,08	716,17
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	61.451,00	-15.497,12	16.165,12	62.119,00
00006 [636]	FERIAS A PAGAR	34.657,21	-11.559,32	8.335,89	31.433,78
00007 [637]	13 SALARIO A PAGAR	11.227,57	-1,38	3.730,05	14.956,24
00008 [638]	INSS 13 SALARIO A PAGAR	2.924,81	-0,36	971,68	3.896,13
00009 [639]	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	877,48	-0,11	298,38	1.175,75
00010 [640]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	9.028,22	-3.011,20	2.171,50	8.188,52
00011 [641]	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.735,71	-924,75	657,62	2.468,58
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	25.303,00	-37.699,54	38.931,54	26.535,00
00006 [646]	SALARIOS A PAGAR	19.772,00	-25.261,36	26.494,36	21.005,00
00007 [647]	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00	-2.901,71	2.900,71	2.530,00
00009 [639]	FERIAS A PAGAR	0,00	-9.536,47	9.536,47	0,00
00012 [652]	INDENIZACOES A PAGAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.427.543,21	-108.491,75	134.057,79	5.453.109,25
00001 [701]	ICMS A RECOLHER	40.584,87	-37.044,54	37.044,54	40.584,87
00002 [702]	IPI A RECOLHER	3.912.505,71	-24.130,18	38.941,79	3.927.317,32
00003 [703]	IR FONTE A RECOLHER	6.201,82	-1.971,09	2.405,17	6.635,90
00004 [704]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	30.643,75	-20.511,02	26.840,08	36.972,81
00005 [705]	PIS A PAGAR	240.219,48	-4.341,96	5.056,68	240.934,20
00007 [707]	COFINS A RECOLHER	1.196.893,96	-19.999,34	23.291,38	1.200.186,00
00011 [711]	ISSA A RECOLHER	12,86	-12,86	0,00	0,00
00019 [719]	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	480,76	-480,76	478,15	478,15
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	26.292,45	-6.777,05	8.126,02	27.641,42
00002 [742]	ANTECIPACOES DE CLIENTES	22.920,77	-6.355,59	8.126,02	24.691,20
00002 [743]	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.371,68	-421,46	0,00	2.950,22
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.341,96	-191.341,96	207.956,72	207.956,72
00010 [770]	BANCO DAYCOVAL SA	191.341,96	-191.341,96	207.956,72	207.956,72
2.01.01.12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.147,58	-131.109,85	214.261,43	172.299,16
00001 [788]	GII GESTÃO FIDC	78.952,11	-117.495,55	211.781,02	173.237,58
00001 [789]	CAPITAL RS FIDC	11.675,30	-9.462,44	0,00	2.212,86
00001 [796]	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	-1.479,83	-4.151,86	2.480,41	-3.151,28
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.844.018,03	0,00	0,00	5.844.018,03
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	182.597,36	0,00	0,00	182.597,36
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	182.597,36	0,00	0,00	182.597,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00003 [909]	LUMBRAS IND METAL LTDA CONTR MUTUO	182.597,36	0,00	0,00	182.597,36
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	2.653.088,00	0,00	0,00	2.653.088,00
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
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.008.332,67	0,00	0,00	3.008.332,67
00003 [949]	CLASSE III	2.646.655,94	0,00	0,00	2.646.655,94
00004 [951]	CLASSE IV	361.676,73	0,00	0,00	361.676,73
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	-11.221.546,81	-1.004.657,05	1.000.757,20	-11.225.446,66
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	-11.221.546,81	-1.004.657,05	1.000.757,20	-11.225.446,66
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
00003 [953]	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2.05.01.08	LUCROS ACUMULADOS	-199.277,44	-1.004.657,05	999.523,14	-204.411,35
00001 [981]	RESULTADO DO EXERCÍCIO-PERÍODO ATUAL	0,00	-1.004.657,05	999.523,14	-5.133,91
00002 [982]	RESULTADO EXERC EM CURSO-ATE PER ANT	-199.277,44	0,00	0,00	-199.277,44
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	-11.742.269,37	0,00	1.234,06	-11.741.035,31
00002 [992]	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-11.742.269,37	0,00	1.234,06	-11.741.035,31


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


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/06/2020 A 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.401.252,68	0,00	372.047,35	2.773.300,03
3.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.401.252,68	0,00	372.047,35	2.773.300,03
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.401.252,68	0,00	372.047,35	2.773.300,03
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	2.391.058,68	0,00	372.047,35	2.763.106,03
00009 [1009]	VENDA DE PRODUTOS	2.377.566,56	0,00	372.047,35	2.749.613,91
00011 [1011]	VENDAS DE EXPORTACAO	13.492,12	0,00	0,00	13.492,12
3.01.01.02	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	10.194,00	0,00	0,00	10.194,00
0002 [1021]	REVENDEAS DE MERCADORIAS	10.194,00	0,00	0,00	10.194,00
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-854.380,95	-134.196,74	786,52	-987.791,17
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-854.380,95	-134.196,74	786,52	-987.791,17
00073 [1073]	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	-6.688,41	-3.022,27	0,00	-9.710,68
00074 [1074]	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA S/ VENDAS	-165.648,87	-26.640,02	0,00	-192.288,89
00076 [1076]	ICMS S/ VENDAS	-242.641,97	-37.244,60	0,00	-279.886,57
00077 [1077]	IPI S/ VENDAS	-259.996,99	-38.941,79	0,00	-298.938,78
00078 [1078]	PIS S/ FATURAMENTO	-32.304,55	-5.056,68	0,00	-37.361,23
00079 [1079]	COFINS S/ FATURAMENTO	-148.796,74	-23.291,38	0,00	-172.088,12
00082 [1082]	IPI S/DEVOLUÇÕES	795,27	0,00	357,51	1.152,78
00083 [1083]	ICMS S/DEVOLUÇÕES	901,31	0,00	429,01	1.330,32
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.546.871,73	-134.196,74	372.833,87	1.785.508,86
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	-1.209.637,80	-791.337,20	609.190,10	-1.391.784,90
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	-1.209.637,80	-791.337,20	609.190,10	-1.391.784,90
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	-459.272,23	0,00	0,00	-459.272,23
00004 [4004]	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	-270.218,67	0,00	0,00	-270.218,67
00006 [4006]	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM 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
3.02.01.02	COMPRAS	-1.120.061,17	-268.490,32	0,00	-1.388.551,49
00016 [4016]	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	-1.065.478,50	-260.818,85	0,00	-1.326.297,35
00020 [4020]	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	-1.947,06	-33,50	0,00	-1.980,56
00022 [4022]	FRETES S/ COMPRAS	-5.727,13	-2.290,97	0,00	-8.018,10
00023 [4023]	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	-46.908,48	-5.347,00	0,00	-52.255,48
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	376.969,68	0,00	89.023,32	465.993,00
00024 [4024]	ICMS S/ COMPRAS	172.649,38	0,00	40.909,35	213.558,73
00026 [4026]	IPI S/ COMPRAS	98.986,38	0,00	23.772,67	122.759,05
00028 [4028]	PIS S/ CREDITOS	18.789,29	0,00	4.341,96	23.131,25
00032 [4032]	COFINS S/ CREDITO	86.544,63	0,00	19.999,34	106.543,97
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	450.891,88	-450.891,88	518.561,62	518.561,62
00041 [4041]	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	265.178,27	-265.178,27	261.668,56	261.668,56
00043 [4043]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	97.183,18	-97.183,18	122.375,16	122.375,16
00044 [4044]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	88.530,43	-88.530,43	134.517,90	134.517,90
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	-229.238,94	-43.630,72	1.605,16	-271.264,50
00002 [4102]	SALARIOS	-133.128,16	-15.522,07	0,84	-148.649,39
00003 [4103]	INSS	-42.799,40	-5.852,72	0,36	-48.651,76


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/06/2020 A 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00004 [4104]	FGTS	-11.645,71	-1.788,08	0,11	-13.433,68
00005 [4105]	FERIAS	-1.615,40	-7.372,61	0,00	-8.988,01
00006 [4106]	13º SALARIO	-7.264,19	-2.937,37	1,38	-10.200,18
00009 [4109]	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	-8.235,00	-4.345,22	0,00	-12.580,22
00010 [4110]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-10.590,62	-2.496,65	1.257,57	-11.829,70
00012 [4112]	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-13.960,46	-3.316,00	344,90	-16.931,56
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	-228.927,02	-28.324,28	0,00	-257.251,30
00001 [4201]	ENERGIA ELETRICA	-37.677,21	-6.586,31	0,00	-44.263,52
00003 [4203]	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-53.625,63	-10.061,24	0,00	-63.686,87
00004 [4204]	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	-12.315,51	-454,70	0,00	-12.770,21
00006 [4206]	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	-38.927,67	0,00	0,00	-38.927,67
00014 [4214]	DEPRECIACOES	-17.148,26	-3.114,94	0,00	-20.263,20
00014 [4215]	DESPESAS VEICULOS	-1.532,73	-437,56	0,00	-1.970,29
00015 [4217]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-653,62	0,00	0,00	-653,62
00021 [4221]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-58.010,49	-7.318,32	0,00	-65.328,81
00024 [4224]	DESPESAS COM SEGUROS	-1.813,89	-351,21	0,00	-2.165,10
00036 [4236]	SERVICOS DE TERCEIROS	-7.222,01	0,00	0,00	-7.222,01
	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-1.209.637,80	-791.337,20	609.190,10	-1.391.784,90
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	337.233,93	-925.533,94	982.023,97	393.723,96
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	-536.896,73	-79.123,11	17.494,76	-598.525,08
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	-536.896,73	-79.123,11	17.494,76	-598.525,08
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	-198.210,00	-38.765,87	17.206,14	-219.769,73
00003 [4903]	PRO-LABORE	-14.500,00	-2.900,00	0,00	-17.400,00
00004 [4904]	SALARIOS	-47.682,30	-9.218,57	0,00	-56.900,87
00005 [4905]	INSS	-16.992,17	-3.521,65	3.011,20	-17.502,62
00006 [4906]	FGTS	-4.517,01	-903,43	924,75	-4.495,69
00007 [4907]	FERIAS	-4.816,37	-10.499,75	11.559,32	-3.756,80
00008 [4908]	13º SALARIO	-3.963,38	-792,68	0,00	-4.756,06
00010 [4910]	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	-5.032,70	-2.664,61	1.658,07	-6.039,24
00012 [4912]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-538,56	-1.239,09	52,80	-1.724,85
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	-83.253,71	-6.002,43	0,00	-89.256,14
00037 [4937]	TELEFONE/FAX/INTERNET	-376,68	-78,66	0,00	-455,34
00038 [4938]	DESPESAS POSTAIS	-2.691,26	0,00	0,00	-2.691,26
00045 [4945]	DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO	-590,51	0,00	0,00	-590,51
00050 [4950]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.275,00	-945,00	0,00	-11.220,00
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	-272.552,89	-30.975,12	288,62	-303.239,39
00070 [4970]	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-436,51	0,00	0,00	-436,51
00075 [4975]	FRETES COM VENDAS	-75.972,60	-9.495,40	0,00	-85.468,00
00081 [4981]	DESPESAS DE VIAGEM	-2.201,10	0,00	0,00	-2.201,10
00089 [4989]	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	-43.734,68	-5.582,51	0,00	-49.317,19
00095 [4991]	TELEFONE/FAX/INTERNET	-9.071,89	0,00	0,00	-9.071,89
00095 [4995]	COMISSÕES	-135.410,35	-15.249,87	288,62	-150.371,60
00098 [4998]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.725,76	-647,34	0,00	-6.373,10
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	-61.745,42	-8.109,29	0,00	-69.854,71
00001 [5101]	JUROS PAGOS	-22.951,24	-4.189,93	0,00	-27.141,17
00002 [5102]	DESCONTOS CONCEDIDOS	-314,69	-5,28	0,00	-319,97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/06/2020 A 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00003 [5103]	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	-22.854,15	-2.480,41	0,00	-25.334,56
00004 [5104]	DESPESAS COM COBRANÇAS	-1.580,65	-511,38	0,00	-2.092,03
00005 [5105]	DESPESAS BANCARIAS	-9.249,69	-898,41	0,00	-10.148,10
00007 [5107]	DESPESAS COM CARTÓRIO	-869,48	-23,88	0,00	-893,36
00008 [5108]	MULTAS E JUROS DE MORA	-2.480,97	0,00	0,00	-2.480,97
00009 [5109]	IOF	-1.444,55	0,00	0,00	-1.444,55
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	-4.388,42	-1.272,83	0,00	-5.661,25
00024 [5224]	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	-4.388,42	-1.272,83	0,00	-5.661,25
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	385,36	0,00	4,41	389,77
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	385,36	0,00	4,41	389,77
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	385,36	0,00	4,41	389,77
00003 [5313]	JUROS RECEBIDOS	56,58	0,00	4,41	60,99
00004 [5314]	DESCONTOS OBTIDOS	328,78	0,00	0,00	328,78
	RESULTADO OPERACIONAL	-199.277,44	-1.004.657,05	999.523,14	-204.411,35
	RESULTADO ANTES DAS PROVICÕES S/LUCRO	-199.277,44	-1.004.657,05	999.523,14	-204.411,35
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-199.277,44	-1.004.657,05	999.523,14	-204.411,35


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 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.808.220,19	4.492.364,94	-4.446.049,29	4.854.535,84
1.01	CIRCULANTE	3.405.266,25	4.492.364,94	-4.440.242,66	3.457.388,53
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.094,83	2.722.412,99	-2.718.158,87	15.348,95
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.512,96	10.000,00	-8.939,60	2.573,36
00001 [6]	CAIXA	1.512,96	10.000,00	-8.939,60	2.573,36
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.560,06	1.636.548,77	-1.635.697,06	10.411,77
00001 [11]	BANCO DO BRASIL SA	0,00	18.364,49	-18.364,49	0,00
00003 [23]	BANCO BRADESCO S.A.	7.107,45	269.078,48	-271.808,91	4.377,02
00007 [27]	BANCO ITAU S.A.	2.169,35	0,00	0,00	2.169,35
00014 [34]	BANCO DAYCOVAL	132,17	649.134,76	-645.402,53	3.864,40
00019 [17]	BANCO BANRISUL SA	151,09	699.971,04	-700.121,13	1,00
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	1.046.422,21	-1.046.422,21	0,00
00012 [18]	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.046.422,21	-1.046.422,21	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	21,81	29.442,01	-27.100,00	2.363,82
00002 [52]	BANCO BANRISUL S.A.	0,00	29.442,01	-27.100,00	2.342,01
00003 [53]	BANCO BRADESCO S.A.	21,81	0,00	0,00	21,81
1.01.02	CREDITOS	2.852.355,67	1.249.636,73	-1.181.692,52	2.920.299,88
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.320.011,91	1.008.733,54	-969.506,13	1.359.239,32
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.320.011,91	1.008.733,54	-969.506,13	1.359.239,32
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	1.186.289,40	63.217,84	-43.599,34	1.205.907,90
00001 [151]	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	34.727,64	63.217,84	-43.579,34	54.366,14
00002 [152]	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.020,00	0,00	-20,00	1.000,00
00004 [154]	ADIANTAMENTO VIAGENS	5.667,45	0,00	0,00	5.667,45
00009 [159]	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.144.874,31	0,00	0,00	1.144.874,31
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	-7.707,79	13.484,93	-4.386,63	1.390,51
00001 [171]	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.194,08	3.884,93	-3.688,50	1.390,51
00003 [173]	ADIANTAMENTO DE FERIAS	698,13	0,00	-698,13	0,00
00004 [174]	LIQUIDO RESCISÕES	-9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.698,76	164.200,42	-164.200,42	153.698,76
00001 [201]	ICMS A RECUPERAR	0,00	85.508,13	-85.508,13	0,00
00002 [202]	IPI A RECUPERAR	0,00	26.252,94	-26.252,94	0,00
00003 [203]	COFINS A RECUPERAR	0,00	42.108,11	-42.108,11	0,00
00004 [204]	PIS A RECUPERAR	0,00	9.141,89	-9.141,89	0,00
00007 [207]	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	1.189,35	-1.189,35	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 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
1.01.03	ESTOQUES	539.733,11	520.315,22	-539.733,11	520.315,22
1.01.03.01	ESTOQUES	539.733,11	520.315,22	-539.733,11	520.315,22
00002 [302]	PRODUTOS PRONTOS	92.814,95	92.196,40	-92.814,95	92.196,40
00003 [303]	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	77.598,90	74.567,52	-77.598,90	74.567,52
00004 [304]	MATÉRIA PRIMA	369.319,26	353.551,30	-369.319,26	353.551,30
1.01.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	2.082,64	0,00	-658,16	1.424,48
1.01.04.01	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	2.082,64	0,00	-658,16	1.424,48
00001 [351]	PRÊMIOS SEGUROS	2.082,64	0,00	-658,16	1.424,48
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.402.953,94	0,00	-5.806,63	1.397.147,31
1.03.00	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	557.594,22	0,00	0,00	557.594,22
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
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
00002 [412]	ACOES DA CRT	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
1.03.03	IMOBILIZADO	825.043,08	0,00	-5.806,63	819.236,45
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	-2.765.181,09	0,00	-5.806,63	-2.770.987,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00001 [501]	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS UTEIS. ESCRITÓRIO	-47.284,37	0,00	-121,00	-47.405,37
00002 [502]	(-) DEPRECIAÇÃO PRÉDIOS	-341.385,74	0,00	-1.641,73	-343.027,47
00003 [503]	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.078.836,68	0,00	-3.696,48	-2.082.533,16
00005 [505]	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	-12.278,26	0,00	0,00	-12.278,26
00006 [506]	(-) DEPRECIAÇÃO INFORMÁTICA	-195.167,13	0,00	-316,36	-195.483,49
00011 [511]	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	-40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00
00014 [514]	(-) DEPRECIAÇÃO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	-50.028,91	0,00	-31,06	-50.059,97
1.03.04	INTANGÍVEL	18.113,92	0,00	0,00	18.113,92
1.03.04.01	INTANGÍVEL	18.113,92	0,00	0,00	18.113,92
00007 [419]	MARCAS E PATENTES	18.113,92	0,00	0,00	18.113,92

ADMINISTRADOR: OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TÉCNICO CONTÁBIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS05045800 RS

RG: 1041872159/SSPRS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.808.220,19	-3.480.660,21	3.526.975,86	4.854.535,84
2.01	CIRCULANTE	15.030.842,63	-1.691.125,07	1.815.492,29	15.155.209,85
2.01.01	EXIGIBILIDADES	15.030.842,63	-1.691.125,07	1.815.492,29	15.155.209,85
2.01.01.01	FORNECEDORES	354.395,03	-761.972,45	705.536,75	297.959,33
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	354.395,03	-761.972,45	705.536,75	297.959,33
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.295.554,75	-24.433,95	31.626,53	2.302.747,33
00006 [626]	INSS A RECOLHER	2.130.864,97	-24.179,58	25.777,50	2.132.462,89
00007 [627]	FGTS A RECOLHER	164.555,02	-63,07	5.702,63	170.194,58
00011 [631]	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	134,70	-134,70	89,80	89,80
00013 [633]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,06	-56,60	56,60	0,06
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	135.653,18	-736,91	66.577,01	201.493,28
00006 [636]	FERIAS A PAGAR	72.114,67	-543,91	33.330,72	104.901,48
00007 [637]	13 SALARIO A PAGAR	28.140,74	0,00	15.822,83	43.963,57
00008 [638]	INSS 13 SALARIO A PAGAR	7.734,42	0,00	4.348,79	12.083,21
00009 [639]	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.202,84	0,00	1.265,83	3.468,67
00010 [640]	INSS S/ FERIAS A PAGAR	19.820,44	-149,49	9.160,85	28.831,80
00011 [641]	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	5.640,07	-43,51	2.647,99	8.244,55
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	55.571,00	-70.391,19	81.677,19	66.857,00
00006 [646]	SALARIOS A PAGAR	53.040,00	-66.734,92	78.021,92	64.327,00
00007 [647]	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00	-2.901,54	2.900,54	2.530,00
00009 [649]	FERIAS A PAGAR	0,00	-754,73	754,73	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.505.579,25	-167.040,02	312.895,75	11.651.434,98
00001 [701]	ICMS A RECOLHER	83.971,85	-85.508,13	104.859,05	103.322,77
00002 [702]	IPI A RECOLHER	8.381.820,16	-26.252,94	124.781,85	8.480.349,07
00003 [703]	IR FONTE A RECOLHER	6.508,15	-1.452,66	824,69	5.880,18
00004 [704]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	2.334,96	-1.983,53	1.189,35	1.540,78
00005 [705]	PIS A PAGAR	528.850,67	-9.141,89	14.409,15	534.117,93
00007 [707]	COFINS A RECOLHER	2.501.449,52	-42.108,11	66.369,42	2.525.710,83
00011 [711]	ISSA A RECOLHER	163,72	-112,54	19,30	70,48
00019 [719]	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	480,22	-480,22	442,94	442,94
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	9.988,56	-18.395,80	18.156,02	9.748,78
00001 [741]	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
00002 [742]	ANTECIPACOES DE CLIENTES	2.803,00	-18.395,80	18.156,02	2.563,22
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	417.885,38	-417.885,38	379.976,40	379.976,40
00010 [770]	BANCO DAYCOVAL SA	417.885,38	-417.885,38	379.976,40	379.976,40
2.01.01.12	EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	256.215,48	-230.269,37	219.046,64	244.992,75
00001 [787]	LUMBRASIL	60.757,00	0,00	0,00	60.757,00
00002 [788]	ALPHATRADE FIDC	43.172,73	-34.788,28	36.766,43	45.150,88
00003 [789]	GII GESTÃO FIDC	136.672,47	-173.384,98	177.991,03	141.278,52
00004 [790]	CAPITAL RS FIDC	9.462,58	-8.829,12	0,00	633,46
00005 [791]	PLATA FIDC	9.745,89	-9.745,89	0,00	0,00
00010 [796]	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	-3.595,19	-3.521,10	4.289,18	-2.827,11
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.202.812,31	-12.519,69	0,00	7.190.292,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	7.202.812,31	-12.519,69	0,00	7.190.292,62
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00
00012 [892]	SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.422,78	0,00	0,00	12.422,78
00013 [893]	(-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A.	-3.047,78	0,00	0,00	-3.047,78
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246,48	0,00	0,00	3.871.246,48
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
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.322.190,83	-12.519,69	0,00	3.309.671,14
00002 [950]	CLASSE II	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00003 [949]	CLASSE III	3.021.247,33	-11.932,69	0,00	3.009.314,64
00004 [951]	CLASSE IV	100.943,50	-587,00	0,00	100.356,50
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	-17.425.434,75	-1.777.015,45	1.711.483,57	-17.490.966,63
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	-17.425.434,75	-1.777.015,45	1.711.483,57	-17.490.966,63
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
00003 [953]	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.05.01.08	LUCROS ACUMULADOS	-667.479,95	-1.777.015,45	1.698.516,73	-745.978,67
00001 [981]	RESULTADO DO EXERCÍCIO-PERÍODO ATUAL	0,00	-1.777.015,45	1.698.516,73	-78.498,72
00002 [982]	RESULTADO EXERC EM CURSO-ATE PER ANT	-667.479,95	0,00	0,00	-667.479,95
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	-17.757.954,80	0,00	12.966,84	-17.744.987,96
00002 [992]	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-17.757.954,80	0,00	12.966,84	-17.744.987,96

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 01/06/2020 A 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.299.171,69	0,00	1.008.733,54	6.307.905,23
3.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.299.171,69	0,00	1.008.733,54	6.307.905,23
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.299.171,69	0,00	1.008.733,54	6.307.905,23
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	5.299.171,69	0,00	1.008.733,54	6.307.905,23
00009 [1009]	VENDA DE PRODUTOS	5.260.470,64	0,00	1.000.366,06	6.260.836,70
00011 [1011]	VENDAS DE EXPORTACAO	38.701,05	0,00	8.367,48	47.068,53
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-1.692.230,26	-312.522,11	257,13	-2.004.495,24
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-1.692.230,26	-312.522,11	257,13	-2.004.495,24
00073 [1073]	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	-14.713,16	-913,29	0,00	-15.626,45
00074 [1074]	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	-7.983,31	-798,74	0,00	-8.782,05
00076 [1076]	ICMS S/ VENDAS	-588.341,79	-105.249,66	0,00	-693.591,45
00077 [1077]	IPI S/ VENDAS	-657.435,28	-124.645,72	0,00	-782.081,00
00078 [1078]	PIS S/ FATURAMENTO	-75.882,93	-14.409,15	0,00	-90.292,08
00079 [1079]	COFINS S/ FATURAMENTO	-349.521,35	-66.369,42	0,00	-415.890,77
00082 [1082]	IPI S/DEVOLUÇÕES	704,13	0,00	119,12	823,25
00083 [1083]	ICMS S/DEVOLUÇÕES	943,43	0,00	138,01	1.081,44
00084 [1084]	IPI S/REMESSAS	0,00	-136,13	0,00	-136,13
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.606.941,43	-312.522,11	1.008.990,67	4.303.409,99
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	-3.241.579,71	-1.279.741,12	687.682,96	-3.833.637,87
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	-3.241.579,71	-1.279.741,12	687.682,96	-3.833.637,87
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	-2.889.991,48	-517.410,36	0,00	-3.407.401,84
00016 [4016]	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	-2.781.904,90	-502.809,85	0,00	-3.284.714,75
00020 [4020]	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	-2.010,84	-1.315,30	0,00	-3.326,14
00022 [4022]	FRETES S/ COMPRAS	-21.304,79	-3.611,72	0,00	-24.916,51
00023 [4023]	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	-84.770,95	-9.673,49	0,00	-94.444,44
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	907.461,23	0,00	162.753,94	1.070.215,17
00024 [4024]	ICMS S/ COMPRAS	467.682,76	0,00	85.370,12	553.052,88
00026 [4026]	IPI S/ COMPRAS	157.627,71	0,00	26.133,82	183.761,53
00028 [4028]	PIS S/ CREDITOS	50.329,60	0,00	9.141,89	59.471,49
00032 [4032]	COFINS S/ CREDITO	231.821,16	0,00	42.108,11	273.929,27
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	539.733,11	-539.733,11	520.315,22	520.315,22
00041 [4041]	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	369.319,26	-369.319,26	353.551,30	353.551,30
00043 [4043]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	77.598,90	-77.598,90	74.567,52	74.567,52
00044 [4044]	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	92.814,95	-92.814,95	92.196,40	92.196,40
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	-794.810,95	-166.204,37	4.613,80	-956.401,52
00002 [4102]	SALARIOS	-437.387,52	-64.335,88	516,53	-501.206,87
00003 [4103]	INSS	-139.501,88	-28.684,22	149,49	-168.036,61
00004 [4104]	FGTS	-62.896,78	-8.157,52	43,51	-71.010,79
00005 [4105]	FERIAS	-23.646,18	-30.613,83	543,91	-53.716,10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/06/2020 A 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00006 [4106]	13º SALARIO	-27.146,21	-13.900,20	0,00	-41.046,41
00007 [4107]	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-15.475,36	0,00	0,00	-15.475,36
00009 [4109]	DESPEAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	-24.808,96	-5.074,77	0,00	-29.883,73
00010 [4110]	DESPEAS COM ALIMENTACAO	-41.374,24	-8.737,75	1.454,17	-48.657,82
00012 [4112]	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	-22.573,82	-6.700,20	1.906,19	-27.367,83
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	-530.722,08	-56.393,28	0,00	-587.115,36
00001 [4201]	ENERGIA ELETRICA	-75.908,54	-12.474,91	0,00	-88.383,45
00003 [4203]	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-125.625,30	-20.033,98	0,00	-145.659,28
00004 [4204]	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	-36.817,75	-1.359,54	0,00	-38.177,29
00004 [4205]	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	-27,50	0,00	0,00	-27,50
00006 [4206]	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	-149.195,90	-445,00	0,00	-149.640,90
00008 [4208]	ALUGUEIS DE MAQUINAS	0,00	-140,00	0,00	-140,00
00013 [4213]	DESPEAS DE VIAGENS	-1.734,68	0,00	0,00	-1.734,68
00014 [4214]	DEPRECIACOES	-36.404,39	-5.806,63	0,00	-42.211,02
00015 [4215]	DESPEAS VEICULOS	-10.503,98	-1.394,94	0,00	-11.898,92
00015 [4217]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-752,44	0,00	0,00	-752,44
00021 [4221]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-81.402,54	-8.435,91	0,00	-89.838,45
00024 [4224]	DESPEAS COM SEGUROS	-3.290,80	-3.629,87	0,00	-6.920,67
00031 [4231]	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	-1.797,00	0,00	-1.797,00
00036 [4236]	SERVICOS DE TERCEIROS	-9.058,26	-875,50	0,00	-9.933,76
	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	-3.241.579,71	-1.279.741,12	687.682,96	-3.833.637,87
	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	365.361,72	-1.592.263,23	1.696.673,63	469.772,12
3.06	DESPEAS OPERACIONAIS	-1.034.487,31	-184.752,22	1.702,23	-1.217.537,30
3.06.01	DESPEAS OPERACIONAIS	-1.034.487,31	-184.752,22	1.702,23	-1.217.537,30
3.06.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS	-286.817,68	-57.933,20	1.615,92	-343.134,96
00003 [4903]	PRO-LABORE	-14.500,00	-2.900,00	0,00	-17.400,00
00004 [4904]	SALARIOS	-47.127,25	-9.101,28	0,00	-56.228,53
00005 [4905]	INSS	-17.056,56	-4.048,26	0,00	-21.104,82
00006 [4906]	FGTS	-4.048,33	-1.009,69	0,00	-5.058,02
00007 [4907]	FERIAS	-2.720,06	-2.745,92	0,00	-5.465,98
00008 [4908]	13º SALARIO	-3.039,24	-1.407,18	0,00	-4.446,42
00010 [4910]	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	-19.833,42	-4.467,73	1.516,37	-22.784,78
00012 [4912]	DESPEAS COM ALIMENTACAO	-2.319,35	0,00	0,00	-2.319,35
00013 [4913]	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE	-1.371,99	-355,11	99,55	-1.627,55
00016 [4916]	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-6.179,00	-34,70	0,00	-6.213,70
00016 [4917]	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	-351,80	0,00	0,00	-351,80
00021 [4921]	MENSALIDADES E ANUIDADES	-2.151,80	-319,42	0,00	-2.471,22
00025 [4925]	DESPEAS DE VIAGEM	-2.293,21	0,00	0,00	-2.293,21
00027 [4927]	DESPEAS VEICULOS	-1.837,00	0,00	0,00	-1.837,00
00033 [4933]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-129.985,90	-24.865,49	0,00	-154.851,39
00036 [4936]	DESPEAS COM SEGUROS	-4.672,80	-351,53	0,00	-5.024,33
00037 [4937]	TELEFONE/FAX/INTERNET	-5.949,77	-1.221,05	0,00	-7.170,82
00038 [4938]	DESPEAS POSTAIS	-157,80	-14,85	0,00	-172,65
00044 [4944]	DESP C/MANUTENCAO EQUIP DE INFORMATICA	-986,00	-646,00	0,00	-1.632,00
00045 [4945]	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	-1.550,00	-123,31	0,00	-1.673,31
00050 [4950]	SERVICOS DE TERCEIROS	-17.829,00	-2.205,00	0,00	-20.034,00
00051 [4951]	DESPEAS C/HONORÁRIOS JUDICIAIS	-857,40	-2.116,68	0,00	-2.974,08
3.06.01.02	DESPEAS COM COMERCIALIZACAO	-627.805,90	-105.271,04	86,31	-732.990,63
00062 [4962]	SALARIOS	-29.050,83	-4.312,18	0,00	-33.363,01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/06/2020 A 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo Anterior	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual
00063 [4963]	INSS	-10.216,13	-1.543,41	0,00	-11.759,54
00064 [4964]	FGTS	-5.403,09	-449,24	0,00	-5.852,33
00065 [4965]	FERIAS	-3.398,57	-725,70	0,00	-4.124,27
00066 [4966]	13º SALARIOS	-2.494,86	-515,45	0,00	-3.010,31
00067 [4967]	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-3.091,96	0,00	0,00	-3.091,96
00070 [4970]	DESPESAS COM ALIMENTACAO	-1.803,71	-1.213,93	52,80	-2.964,84
00071 [4971]	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	-453,96	-177,56	33,51	-598,01
00075 [4975]	FRETES COM VENDAS	-230.249,44	-50.823,80	0,00	-281.073,24
00081 [4981]	DESPESAS DE VIAGEM	-9.026,69	0,00	0,00	-9.026,69
00082 [4982]	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-900,00	0,00	0,00	-900,00
00089 [4989]	HONORARIOS E ASSESSORIA	-70.687,82	-77,69	0,00	-70.765,51
00095 [4995]	COMISSOES	-257.338,70	-32.080,77	0,00	-289.419,47
00098 [4998]	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.690,14	-13.351,31	0,00	-17.041,45
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	-110.566,19	-18.322,02	0,00	-128.888,21
00001 [5101]	JUROS PAGOS	-42.545,73	-9.666,02	0,00	-52.211,75
00002 [5102]	DESCONTOS CONCEDIDOS	-32,45	-0,01	0,00	-32,46
00003 [5103]	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	-38.888,74	-4.803,76	0,00	-43.692,50
00004 [5104]	DESPESAS COM COBRANCAS	-3.151,60	-1.128,23	0,00	-4.279,83
00005 [5105]	DESPESAS BANCARIAS	-17.666,88	-2.264,02	0,00	-19.930,90
00007 [5107]	DESPESAS COM CARTORIO	-1.075,20	-99,54	0,00	-1.174,74
00008 [5108]	MULTAS E JUROS DE MORA	-3.576,36	-360,44	0,00	-3.936,80
00009 [5109]	IOF	-3.629,23	0,00	0,00	-3.629,23
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	-9.297,54	-3.225,96	0,00	-12.523,50
00024 [5224]	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	-6.956,08	-3.225,96	0,00	-10.182,04
00027 [5227]	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-2.341,46	0,00	0,00	-2.341,46
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.645,64	0,00	140,87	1.786,51
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.645,64	0,00	140,87	1.786,51
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.645,64	0,00	140,87	1.786,51
00003 [5313]	JUROS RECEBIDOS	1.245,02	0,00	139,89	1.384,91
00004 [5314]	DESCONTOS OBTIDOS	400,62	0,00	0,98	401,60
	RESULTADO OPERACIONAL	-667.479,95	-1.777.015,45	1.698.516,73	-745.978,67
	RESULTADO ANTES DAS PROVICÕES S/LUCRO	-667.479,95	-1.777.015,45	1.698.516,73	-745.978,67
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-667.479,95	-1.777.015,45	1.698.516,73	-745.978,67

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