



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)**

37º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em outubro 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			

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.

Eventos ocorridos
 Data estimada

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

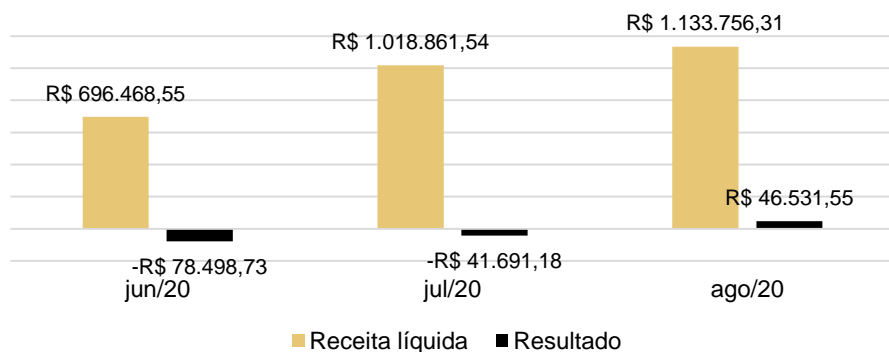
2. RESUMO

LUMIBRÁS

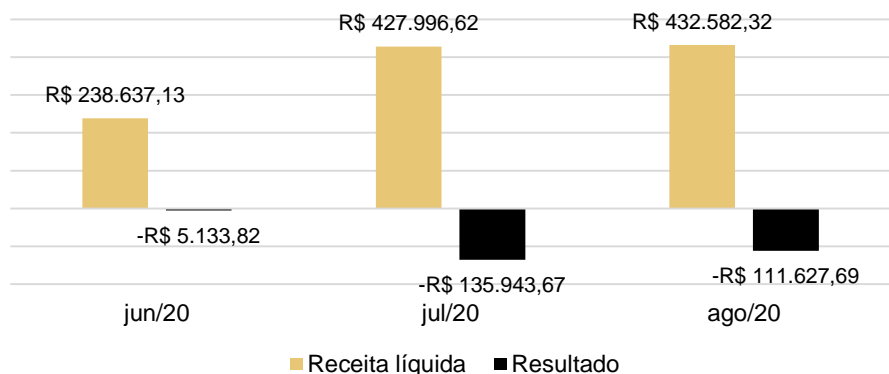
As Recuperandas fabricam luminárias, componentes elétricos e quadros de comandos.

RESULTADOS

Lumibrás Indústria



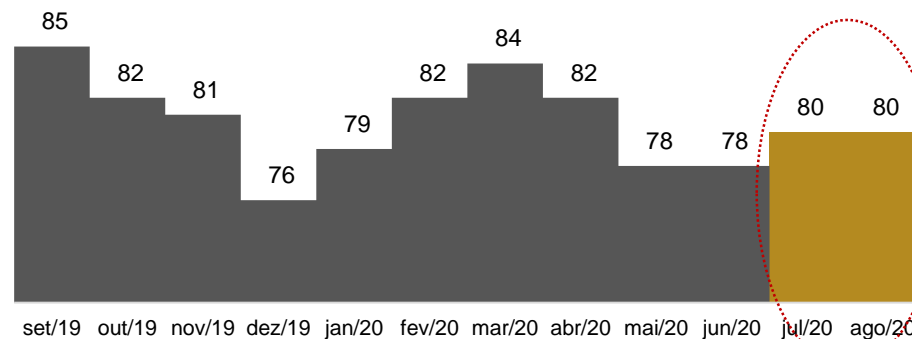
Lumibrás Componentes



Em julho e agosto as empresas retomaram as vendas, ante a paralisação causada pela COVID-19. A Lumibrás Indústria apontou lucro de R\$46.531,55, contudo, o faturamento da Lumibrás Componentes não foi suficiente para cobrir os custos e despesas, apontando prejuízo de R\$111.627,69.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

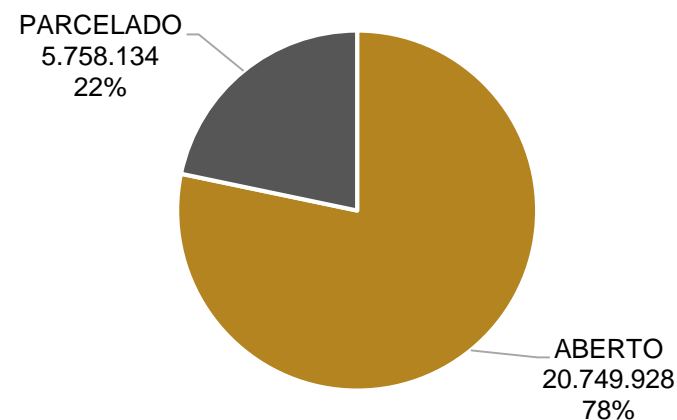


Em julho as recuperandas admitiram 2 funcionários, desta forma as empresas finalizaram o período com 57 colaboradores ativos na Lumibrás Indústria e 23 na Lumibrás Componentes.

As empresas possuem gasto de R\$312mil com pessoal, sendo que 70% pertence a Indústria e 30% a Componentes. Os salários e FGTS estão sendo adimplidos, enquanto o INSS não está sendo pago.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

PASSIVO TRIBUTÁRIO



De acordo com as demonstrações contábeis, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 26.508.062,03** em agosto, representando 74% do passivo com terceiros da Lumibrás.

O IPI é o imposto mais representativo, somando **R\$12.758.100,08**, em aberto.

A respeito da 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 julho e agosto deveriam ser encaminhadas até 25/08/2020 e 25/09/2020, respectivamente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes em atraso, em 30/09/2020.

2. RESUMO

GRUPO ARTECOLA

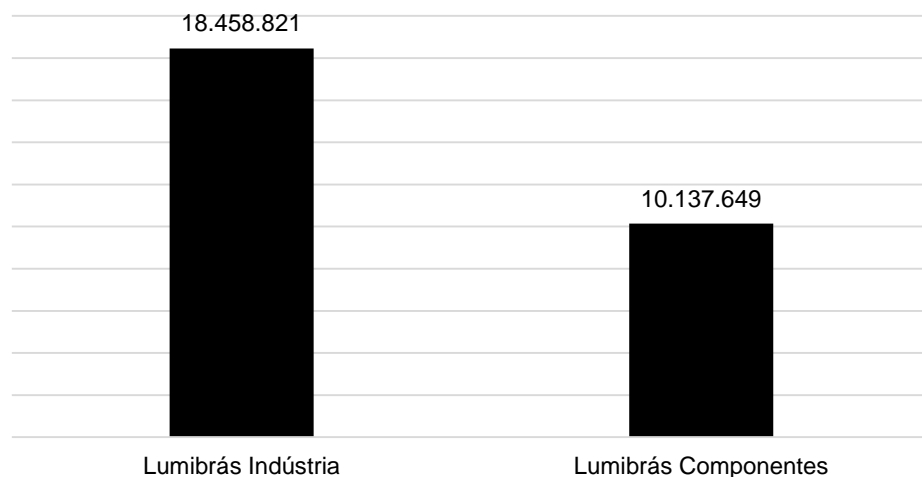
Endividamento Concursal

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 Extraconcursal das recuperandas Lumibrás Indústria e Componentes em agosto:

Endividamento com terceiros



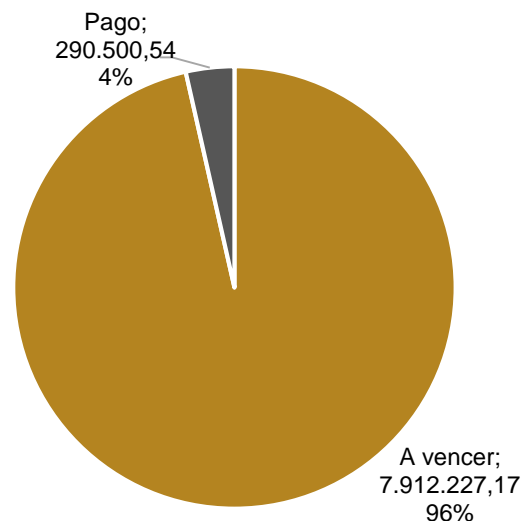
Nota (*): Atualizado até agosto/2020, de acordo com as últimas demonstrações contábeis enviadas.

Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

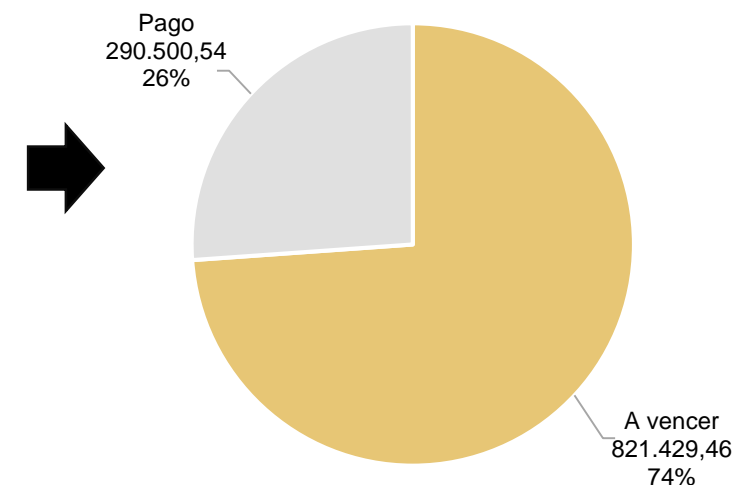
A homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorreu em 22/03/2018 e o trânsito em julgado em 28/02/2020, após o julgamento de recursos sucessivos interpostos em face da decisão de concessão da recuperação.

- 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 agosto 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)



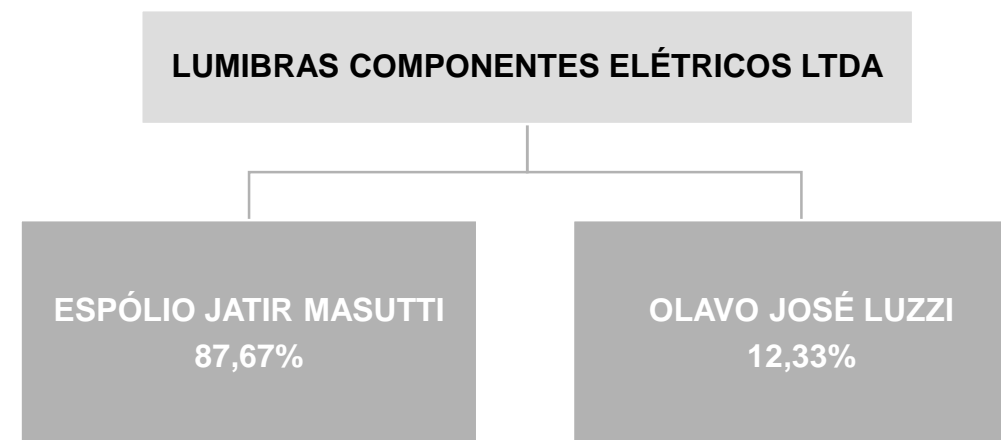
LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

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	jun/20	jul/20	ago/20
ATIVO	4.854.536	5.286.778	4.740.440
CIRCULANTE	3.457.389	3.878.375	3.337.871
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.349	9.102	-892.974
CRÉDITOS	2.920.300	3.372.241	3.626.593
ESTOQUES	520.315	496.265	604.144
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.424	766	108
NÃO CIRCULANTE	1.397.147	1.408.403	1.402.569
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	819.236	830.492	824.658
INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
PASSIVO	4.854.536	5.286.778	4.740.440
CIRCULANTE	15.144.487	15.618.420	15.025.550
FORNECEDORES	287.236	385.097	384.700
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.302.747	2.309.351	2.302.296
PROVISÕES SOCIAIS	201.493	236.028	297.831
REMUNERAÇÕES A PAGAR	66.857	78.267	91.631
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.651.435	11.800.126	11.995.316
OUTROS DÉBITOS	9.749	18.890	11.057
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.976	518.631	-450.690
DUPLICATAS DESCONTADAS	244.993	272.029	393.409
NÃO CIRCULANTE	7.190.293	7.190.293	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	3.309.671	3.309.671	3.309.671
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.480.243	-17.521.935	-17.475.403
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-18.480.243	-18.521.935	-18.475.403

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

A empresa reenviou os demonstrativos de abril a junho, devido a não contabilização das devoluções de compra daqueles períodos. Os balancetes seguem no ANEXO II deste relatório.

Análise

ATIVO

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** em julho as disponibilidades retraíram 41%, e em agosto chegou ao patamar negativo. Esta Administração questionou a Recuperanda sobre tal fato, no entanto a empresa ficou inerte. 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\$220 mil devido ao maior volume de vendas a prazo no mês agosto. O saldo a receber ao final do mês é de R\$2 milhões. 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\$54.152,62), 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\$29 mil.
- **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 de R\$5.834,13.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO INDUSTRIA	jun/20	jul/20	ago/20
ATIVO	4.854.536	5.286.778	4.740.440
CIRCULANTE	3.457.389	3.878.375	3.337.871
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.349	9.102	-892.974
CRÉDITOS	2.920.300	3.372.241	3.626.593
ESTOQUES	520.315	496.265	604.144
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.424	766	108
NÃO CIRCULANTE	1.397.147	1.408.403	1.402.569
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	819.236	830.492	824.658
INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
PASSIVO	4.854.536	5.286.778	4.740.440
CIRCULANTE	15.144.487	15.618.420	15.025.550
FORNECEDORES	287.236	385.097	384.700
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.302.747	2.309.351	2.302.296
PROVISÕES SOCIAIS	201.493	236.028	297.831
REMUNERAÇÕES A PAGAR	66.857	78.267	91.631
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.651.435	11.800.126	11.995.316
OUTROS DÉBITOS	9.749	18.890	11.057
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.976	518.631	-450.690
DUPLICATAS DESCONTADAS	244.993	272.029	393.409
NÃO CIRCULANTE	7.190.293	7.190.293	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	3.309.671	3.309.671	3.309.671
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.480.243	-17.521.935	-17.475.403
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-18.480.243	-18.521.935	-18.475.403

Análise PASSIVO

- **Fornecedores:** expôs aumento de 34% em julho em virtude das novas compras a prazo, e em agosto retraiu menos de 1% 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 pagou o FGTS de junho, e os parcelados referentes a março, abril e maio, gerando retração na conta.
- **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\$3.871,48). Os adiantamentos de clientes somaram 30.962,96 enquanto as entregas foram de R\$38.796,31.
- **Empréstimos e Financiamentos:** as variações no período são devido ao limite utilizado da conta caucionada do Banco Daycoval S.A. Apesar de solicitado, a empresa não deu maiores explicações sobre o saldo negativo da rubrica.
- **Duplicatas descontadas:** no período ocorreram maiores descontos de duplicatas, motivo do aumento nesta rubrica em julho e agosto. Atualmente opera com 5 FIDCS, a taxas de 1,8% a 2%.
- As demais contas do passivo não apresentaram variações.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA	jun/20	jul/20	ago/20	2020
RECEITA BRUTA	1.008.734	1.479.234	1.630.241	9.417.380
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-312.265	-460.372	-496.485	-2.961.352
RECEITA LÍQUIDA	696.469	1.018.862	1.133.756	6.456.028
CUSTOS INDUSTRIAIS	-592.058	-832.683	-814.377	-5.480.698
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	104.410	186.178	319.379	975.330
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-56.317	-67.287	-84.322	-494.744
DESPESAS COMERCIAIS	-105.185	-135.505	-158.843	-1.027.338
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-3.226	-9.200	-3.227	-24.951
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	-60.318	-25.813	72.987	-571.703
DESPESAS FINANCEIRAS	-18.322	-19.717	-26.554	-175.159
RECEITAS FINANCEIRAS	141	3.840	98	5.724
RESULTADO	-78.499	-41.691	46.532	-741.138

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Receita Bruta:** o aumento do faturamento em julho e agosto, deve-se pela retomada das atividades econômicas, que estavam prejudicadas devido a COVID-19.
- **Custos Industriais:** Os custos representam 72% da receita líquida, sendo marcado pelos dispêndios com produção e mão de obra direta. Em 2020 os custos variaram de 72% a 104%, sendo que nos meses em que os custos cobriram a receita foi devido à retração no faturamento.
- **Despesas Operacionais:** as despesas administrativas apresentam aumentos consecutivos e mensais, especialmente, dos honorários e assessorias que em agosto foi de R\$53mil. Os principais honorários são a Tizatto e Wildner de R\$4.196,26 e Renato Masutti Assessoria de R\$21.650,00. 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 de terceiros, que compreendem Gilberto Todeschini assessoria de R\$13.545,65 e Orga Agência de Publicidade de R\$900,00. Os contratos dos honorários e assessoria foram solicitados, contudo, não foram enviados até a finalização deste relatório.
- **Despesas tributárias:** a variação é decorrente do pagamento da parcela 2 do IPTU de 2020 da empresa de R\$3.225,96.
- **Resultado Financeiro:** as receitas de juros e descontos obtidos somaram R\$97,83, enquanto as despesas foram de R\$26.553,63, desta forma, o resultado financeiro foi negativo. Os principais dispêndios financeiros são com juros pagos da conta caucionada do Daycoval de R\$15.855,18 e despesas com duplicatas descontadas de R\$5.664,63.
- **Resultado:** o aumento do faturamento foi fator determinante para a empresa alcançar o lucro de R\$46mil, embora as despesas, principalmente honorários e serviços de terceiros, também tenham apresentado crescimento.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO COMPONENTES	jun/20	jul/20	ago/20
ATIVO	1.907.494	2.036.126	2.077.505
CIRCULANTE	1.581.328	1.713.040	1.757.392
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.422	13.637	9.263
CRÉDITOS	1.051.949	1.242.852	1.258.264
ESTOQUES	518.562	453.506	487.173
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.395	3.044	2.693
NÃO CIRCULANTE	326.166	323.086	320.114
DEPOSITOS JUDICIAS	95.065	95.065	95.065
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
INVESTIMENTOS	350	350	350
IMOBILIZADO	220.726	217.646	214.674
PASSIVO	1.907.494	2.036.126	2.077.505
CIRCULANTE	7.288.922	7.553.498	7.706.505
FORNECEDORES	447.186	465.429	528.162
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	892.076	895.888	895.575
PROVISÕES SOCIAIS	62.119	88.928	108.180
REMUNERAÇÕES A PAGAR	26.535	47.301	55.085
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.453.109	5.531.722	5.556.741
OUTROS DÉBITOS	27.641	27.286	25.028
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.957	196.277	184.517
DUPLICATAS DESCONTADAS	172.299	300.667	353.217
NÃO CIRCULANTE	5.844.018	5.844.018	5.844.018
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	182.597	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	-11.225.447	-11.361.390	-11.473.018
CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
LUCROS ACUMULADOS	-11.945.447	-12.081.390	-12.193.018

Análise

ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** Finalizou o período com o montante de R\$9.262,72, sendo que R\$1.299,89 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 7% desde junho, devido às novas compras realizadas. 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 aumento de 18% desde junho em virtude das novas compras a prazo realizadas, sendo que as principais compras aconteceram junto a Sigplast R\$56mil e Servicorte R\$36mil. 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\$22.920,77) e seguros a pagar (R\$2.107,30). As variações são decorrentes, dos recebimentos de JC Peças e Acessórios e ECEL Eletro Comercial, especialmente.
- **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 a rubrica aumentou 105% nos últimos dois meses. Atualmente a empresa trabalha com duas Fidc's.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	jun/20	jul/20	ago/20	2020
RECEITA BRUTA	372.047	682.308	680.105	4.135.713
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-133.410	-254.311	-247.523	-1.489.625
RECEITA LÍQUIDA	238.637	427.997	432.582	2.646.088
CUSTOS INDUSTRIAIS	-182.147	-454.204	-416.318	-2.262.307
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	56.490	-26.207	16.264	383.781
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-21.560	-45.582	-52.022	-317.374
DESPEAS COMERCIAIS	-30.687	-51.215	-60.460	-414.914
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-1.273	-2.378	-1.273	-9.312
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	2.971	-125.383	-97.491	-357.820
DESPEAS FINANCEIRAS	-8.109	-10.991	-14.149	-94.995
RECEITAS FINANCEIRAS	4	430	12	832
RESULTADO	-5.133,82	-135.944	-111.628	-451.983

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Receita Bruta:** O faturamento apresentou crescimento devido ao aquecimento das atividades econômicas que ocorreu no período.
- **Custos Industriais:** representaram 96% 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%.
- **Despesas Operacionais:** As despesas administrativas aumentaram 141% nos últimos dois meses devido aos menores dispêndios com serviços de terceiros que incluem a assessoria do Renato Masutti, de R\$15,5mil. Já as despesas comerciais aumentaram em razão das comissões e fretes sobre vendas, que em agosto foi de R\$24mil e R\$26mil respectivamente.
- **Resultado Financeiro:** Os principais desencaixes financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com juros pagos (R\$5.053,61) e despesas com duplicatas descontadas (R\$6.371,99). Estes valores superaram as receitas com juros recebidos ocasionando um resultado financeiro negativo de R\$14.137,13.
- **Resultado:** embora o faturamento venha aumentando, se mostrou insuficiente para encobrir os custos e despesas, desta forma, a empresa apresenta constantes prejuízos, sendo que atingiu R\$111mil no último mês. O resultado acumulado de 2020 é negativo em R\$451mil.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Dívida Fiscal

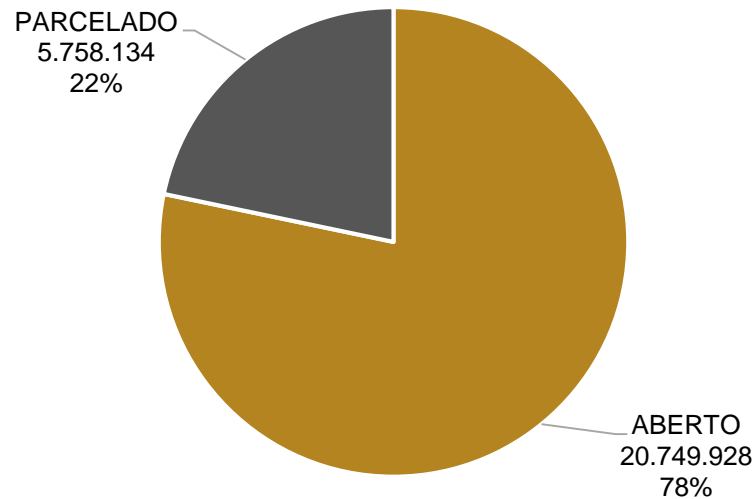
De acordo com as últimas demonstrações contábeis enviadas, com exceção dos encargos sobre a folha e impostos retidos (CSLL/ PIS/ Cofins), todos os tributos foram adimplidos através compensação dos tributos a recuperar.

Os parcelamentos de ICMS e Refis não foram pagos em julho e agosto. 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\$ 26.508.062,03**.

PASSIVO TRIBUTÁRIO



PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS IND. METALÚRGICA	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	2.150.494
FGTS	151.103
INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	0
IPI	8.760.497
IRRF	7.098
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	700
PIS	536.423
COFINS	2.586.229
CSLL/COFINS	648
PARCELAMENTO REFIS IV LP	1.235.901
TOTAL	15.429.092

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	104.324
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	25
PARCELAMENTO ICMS LP	2.635.345
TOTAL	2.739.695

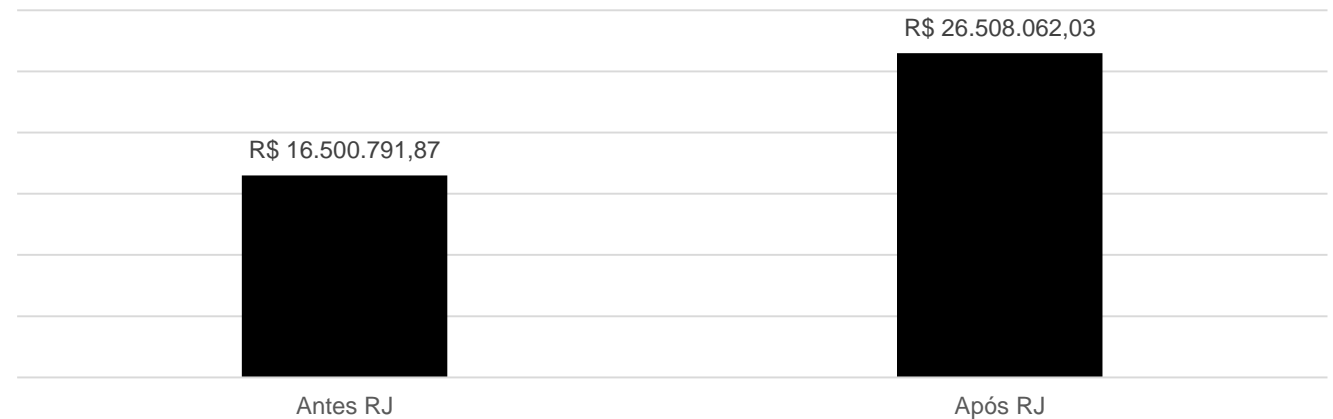
TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	72
TOTAL	72

PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS COMPONENTES	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	835.196
FGTS	60.253
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	87
INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	39
IPI	3.997.603
IRRF	5.128
PIS	241.202
COFINS	1.219.066
CSLL/COFINS-5952	582
PARCELAMENTO REFIS IV	361.677
TOTAL	6.720.833

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	40.585
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	52.566
PARCELAMENTO ICMS LP	1.525.211
TOTAL	1.618.361

TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	9
TOTAL	9

Passivo Fiscal das Recuperandas



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 avançadas 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 também nesta data.

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 2018. 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	290.500	-	-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	290.500		



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO E AGOSTO DE 2020.

II – DEMONSTRAÇÕES DE ABRIL A JUNHO DE 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

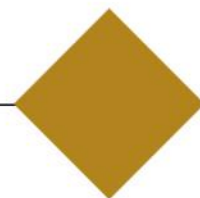
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

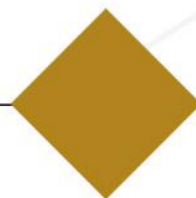
BLUMENAU / SC



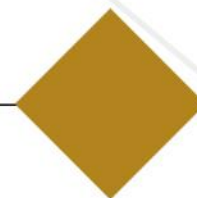
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770



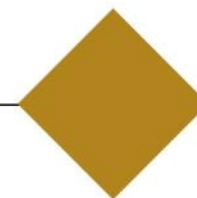
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770



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 31/08/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo
		Anterior		Débito		Crédito	Atual	
1	ATIVO	2.036.125,59	D	3.028.212,12		2.986.832,32		2.077.505,39
1.01	CIRCULANTE	1.713.039,72	D	3.028.212,12		2.983.860,01		1.757.391,83
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.637,41	D	1.492.276,57		1.496.651,26		9.262,72
1.01.01.01	CAIXA GERAL	3.332,66	D	2.800,00		3.455,14		2.677,52
1.01.01.01.00001	CAIXA	3.332,66	D	2.800,00		3.455,14		2.677,52
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.231,00	D	996.156,66		997.491,44		3.896,22
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	3.709,65	D	158.216,10		159.151,18		2.774,57
1.01.01.02.00007	BANCO ITAU S.A.	830,93	D	0,00		0,00		830,93
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	689,42	D	258.543,27		258.942,97		289,72
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00	D	579.397,29		579.397,29		1,00
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		457.004,68		457.004,68		0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		457.004,68		457.004,68		0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	5.073,75	D	36.315,23		38.700,00		2.688,98
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	5.073,75	D	36.315,23		38.700,00		2.688,98
1.01.02	CREDITOS	1.242.852,06	D	1.048.762,66		1.033.351,13		1.258.263,59
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	770.340,54	D	686.388,54		649.043,01		807.686,07
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	770.340,54	D	686.388,54		649.043,01		807.686,07
1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00		145,00		0,00		145,00
1.01.02.02.00022	GII GESTÃO	0,00		145,00		0,00		145,00
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	50.952,18	D	0,00		0,00		50.952,18
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	50.952,18	D	0,00		0,00		50.952,18
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	450,00	D	0,00		0,00		450,00
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	D	0,00		0,00		450,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	302.974,45	D	159.274,63		187.924,80		274.324,28
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	302.974,45	D	159.274,63		187.924,80		274.324,28
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.734,75	D	1.702,45		2.527,98		909,22
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	907,44	D	384,16		382,38		909,22
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	827,31	D	0,00		827,31		0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00		1.318,29		1.318,29		0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	114.787,40	D	201.252,04		193.855,34		122.184,10
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	D	72.489,32		65.092,62		12.494,62
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		41.797,49		41.797,49		0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		35.578,35		35.578,35		0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		7.724,25		7.724,25		0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		43.662,63		43.662,63		0,00
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	109.689,48	D	0,00		0,00		109.689,48
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74	D	0,00		0,00		1.612,74
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74	D	0,00		0,00		1.612,74
1.01.03	ESTOQUES	453.506,41	D	487.172,89		453.506,41		487.172,89
1.01.03.01	ESTOQUES	453.506,41	D	487.172,89		453.506,41		487.172,89
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	124.311,14	D	124.532,11		124.311,14		124.532,11
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	105.628,96	D	103.268,13		103.268,13		103.268,13
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	223.566,31	D	259.372,65		223.566,31		259.372,65
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.043,84	D	0,00		351,21		2.692,63
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.043,84	D	0,00		351,21		2.692,63
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	3.043,84	D	0,00		351,21		2.692,63
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	323.085,87	D	0,00		2.972,31		320.113,56
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.089,66	D	0,00		0,00		105.089,66
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	95.064,57	D	0,00		0,00		95.064,57
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	62.844,39	D	0,00		0,00		62.844,39
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	D	0,00		0,00		9.833,51
1.03.00.01.00005	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	D	0,00		0,00		22.386,67
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	D	0,00		0,00		10.025,09
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09	D	0,00		0,00		10.025,09
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00	D	0,00		0,00		350,00
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	D	0,00		0,00		350,00
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00	D	0,00		0,00		350,00
1.03.03	IMOBILIZADO	217.646,21	D	0,00		2.972,31		214.673,90
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16	D	0,00		0,00		107.339,16
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16	D	0,00		0,00		107.339,16
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00	D	0,00		0,00		123.400,00
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00	D	0,00		0,00		123.400,00
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32	D	0,00		0,00		2.327.587,32
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79	D	0,00		0,00		1.993.658,79
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82	D	0,00		0,00		150.233,82
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	D	0,00		0,00		183.694,71
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00	D	0,00		0,00		4.609,00
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00	D	0,00		0,00		4.609,00
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00	D	0,00		0,00		8.590,00
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00	D	0,00		0,00		8.090,00
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00	D	0,00		0,00		500,00
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.353.879,27	C	0,00		2.972,31		2.356.851,58
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84	C	0,00		0,00		4.606,84
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.884.933,29	C	0,00		2.926,06		1.887.859,35
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	C	0,00		0,00		183.694,71
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00	C	0,00		0,00		8.590,00
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00	C	0,00		0,00		123.400,00
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	148.654,43	C	0,00		46,25		148.700,68

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2020
31/08/2020 Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2020

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



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

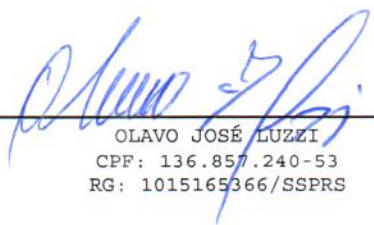



TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2020
31/08/2020 Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
2	PASSIVO	2.036.125,59	C	2.839.055,59		2.880.435,39	2.077.505,39
2.01	CIRCULANTE	7.553.497,89	C	1.394.309,85		1.547.317,34	7.706.505,38
2.01.01	EXIGIBILIDADES	7.553.497,89	C	1.394.309,85		1.547.317,34	7.706.505,38
2.01.01.01	FORNECEDORES	465.429,32	C	562.692,05		625.424,34	528.161,61
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	465.429,32	C	562.692,05		625.424,34	528.161,61
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	895.888,15	C	25.234,03		24.921,28	895.575,40
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	830.881,02	C	13.972,77		18.288,16	835.196,41
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	64.949,32	C	8.505,19		3.809,28	60.253,41
2.01.01.02.00009	RESCISOES A RECOLHER	0,00		2.669,93		2.669,93	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00		0,00		86,84	86,84
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	57,81	C	86,14		67,07	38,74
2.01.01.03	PROVISOES SOCIAIS	88.928,00	C	2.884,35		22.136,80	108.180,45
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	43.504,32	C	1.521,81		10.143,26	52.125,77
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	22.243,03	C	610,00		6.223,27	27.856,30
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	6.072,38	C	166,53		1.698,94	7.604,79
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.751,20	C	48,80		490,79	2.193,19
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	11.876,71	C	415,46		2.769,10	14.230,35
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.480,36	C	121,75		811,44	4.170,05
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	47.301,00	C	42.728,92		50.512,92	55.085,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	27.371,00	C	37.334,29		46.718,29	36.755,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,25		2.900,25	2.530,00
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		894,38		894,38	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	17.400,00	C	1.600,00		0,00	15.800,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.531.721,92	C	214.883,78		239.902,37	5.556.740,51
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	49.750,09	C	74.257,84		65.092,62	40.584,87
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	3.971.392,61	C	41.797,49		68.008,33	3.997.603,45
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	4.706,00	C	1.836,12		2.257,67	5.127,55
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	47.418,82	C	49.991,69		55.138,59	52.565,72
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	243.335,52	C	10.840,29		8.707,08	241.202,31
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	1.214.538,68	C	35.578,35		40.105,33	1.219.065,66
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	9,05	C	10,85		10,85	9,05
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	571,15	C	571,15		581,90	581,90
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	27.286,08	C	39.848,70		37.590,69	25.028,07
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	24.757,32	C	39.427,24		37.590,69	22.920,77
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.528,76	C	421,46		0,00	2.107,30
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.276,87	C	196.276,87		184.517,39	184.517,39
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	196.276,87	C	196.276,87		184.517,39	184.517,39
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	300.666,55	C	309.761,15		362.311,55	353.216,95
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	0,00		31.698,90		149.095,11	117.396,21
2.01.01.12.00002	GII GESTÃO FIDC	197.118,11	C	183.585,89		186.193,14	199.725,36
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	109.946,99	C	88.666,50		21.189,00	42.469,49
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	6.398,55	D	5.809,86		5.834,30	6.374,11
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.844.018,03	C	0,00		0,00	5.844.018,03
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	5.844.018,03	C	0,00		0,00	5.844.018,03
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	182.597,36	C	0,00		0,00	182.597,36
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	182.597,36	C	0,00		0,00	182.597,36
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	2.653.088,00	C	0,00		0,00	2.653.088,00
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.525.210,56	C	0,00		0,00	1.525.210,56
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	C	0,00		0,00	1.127.877,44
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.008.332,67	C	0,00		0,00	3.008.332,67
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.646.655,94	C	0,00		0,00	2.646.655,94
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00		0,00	361.676,73
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.361.390,33	D	1.444.745,74		1.333.118,05	11.473.018,02
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.361.390,33	D	1.444.745,74		1.333.118,05	11.473.018,02
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	C	0,00		0,00	720.000,00
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	C	0,00		0,00	720.000,00
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	340.355,02	D	1.444.745,74		1.333.118,05	451.982,71
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	11.741.035,31	D	0,00		0,00	11.741.035,31
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	11.741.035,31	D	0,00		0,00	11.741.035,31


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


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

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111

ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B

INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS

Período: AGOSTO/2020

31/08/2020

Fl.4


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2020


Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.455.607,97	C	0,00		680.105,17		4.135.713,14	C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	3.445.413,97	C	0,00		672.714,73		4.118.128,70	C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	3.431.329,71	C	0,00		651.744,59		4.083.074,30	C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	14.084,26	C	0,00		20.970,14		35.054,40	C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	10.194,00	C	0,00		7.390,44		17.584,44	C
3.01.01.02.00021	REVENHAS DE MERCADORIAS	10.194,00	C	0,00		7.390,44		17.584,44	C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.242.102,49	D	248.481,73		958,88		1.489.625,34	D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.242.102,49	D	248.481,73		958,88		1.489.625,34	D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	11.767,41	D	11.429,78		0,00		23.197,19	D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	248.386,54	D	55.138,59		0,00		303.525,13	D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	351.191,64	D	65.092,62		0,00		416.284,26	D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	373.035,48	D	68.008,33		0,00		441.043,81	D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	46.461,33	D	8.707,08		0,00		55.168,41	D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	214.003,75	D	40.105,33		0,00		254.109,08	D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	1.315,87	C	0,00		466,25		1.782,12	C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	1.427,79	C	0,00		492,63		1.920,42	C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.213.505,48	C	248.481,73		681.064,05		2.646.087,80	C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.845.988,59	D	1.066.513,82		650.195,39		2.262.307,02	D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.845.988,59	D	1.066.513,82		650.195,39		2.262.307,02	D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	459.272,23	D	0,00		0,00		459.272,23	D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	270.218,67	D	0,00		0,00		270.218,67	D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	77.157,11	D	0,00		0,00		77.157,11	D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	111.896,45	D	0,00		0,00		111.896,45	D
3.02.01.02	COMPRAS	1.750.595,01	D	467.218,27		0,00		2.217.813,28	D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	1.673.738,56	D	448.161,03		0,00		2.121.899,59	D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	4.539,07	D	2.687,36		0,00		7.226,43	D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	10.208,01	D	3.518,24		0,00		13.726,25	D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	62.109,37	D	12.851,64		0,00		74.961,01	D
3.02.01.05	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	587.212,19	C	0,00		156.630,53		743.842,72	C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	271.307,29	C	0,00		71.996,69		343.303,98	C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	152.617,37	C	0,00		41.331,24		193.948,61	C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	29.115,31	C	0,00		7.724,25		36.839,56	C
3.02.01.05.00031	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	65,30	C	0,00		0,00		65,30	C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	134.106,92	C	0,00		35.578,35		169.685,27	C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	453.506,41	C	453.506,41		487.172,89		487.172,89	C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	223.566,31	C	223.566,31		259.372,65		259.372,65	C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	105.628,96	C	105.628,96		103.268,13		103.268,13	C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	124.311,14	C	124.311,14		124.532,11		124.532,11	C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	363.659,80	D	85.300,52		6.391,97		442.568,35	D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	176.601,10	D	38.018,75		1.646,84		212.973,01	D
3.02.01.08.00003	INSS	61.383,16	D	14.625,52		581,99		75.426,69	D
3.02.01.08.00004	FGTS	17.010,36	D	4.194,05		170,55		21.033,86	D
3.02.01.08.00005	FERIAS	21.410,04	D	10.872,69		1.521,81		30.760,92	D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	16.607,98	D	6.180,76		610,00		22.178,74	D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.000,00	D	0,00		0,00		16.000,00	D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	15.070,48	D	1.467,00		0,00		16.537,48	D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	17.053,99	D	6.125,95		983,56		22.196,38	D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	22.522,69	D	3.815,80		877,22		25.461,27	D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	313.180,15	D	60.488,62		0,00		373.668,77	D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	52.834,55	D	14.050,00		0,00		66.884,55	D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.305,45	D	27.603,98		0,00		106.909,43	D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	13.089,21	D	0,00		0,00		13.089,21	D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	39.449,67	D	4.618,00		0,00		44.067,67	D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	23.342,88	D	2.972,31		0,00		26.315,19	D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	2.554,82	D	220,84		0,00		2.775,66	D
3.02.01.10.00017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	653,62	D	0,00		0,00		653,62	D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	90.399,13	D	10.644,28		0,00		101.043,41	D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	2.516,31	D	351,21		0,00		2.867,52	D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	9.034,51	D	28,00		0,00		9.062,51	D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.845.988,59	D	1.066.513,82		650.195,39		2.262.307,02	D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	367.516,89	C	1.314.995,55		1.331.259,44		383.780,78	C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	708.692,00	D	129.750,19		1.846,44		836.595,75	D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	708.692,00	D	129.750,19		1.846,44		836.595,75	D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	265.352,04	D	53.679,66		1.658,07		317.373,63	D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	20.300,00	D	2.900,00		0,00		23.200,00	D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	60.591,05	D	9.684,94		0,00		70.275,99	D
3.06.01.01.00005	INSS	21.470,54	D	3.710,78		0,00		25.181,32	D
3.06.01.01.00006	FGTS	5.432,26	D	917,46		0,00		6.349,72	D
3.06.01.01.00007	FERIAS	4.900,05	D	978,28		0,00		5.878,33	D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	5.635,05	D	805,01		0,00		6.440,06	D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	7.045,78	D	2.712,03		1.658,07		8.099,74	D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.956,13	D	0,00		0,00		1.956,13	D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	503,00	D	0,00		0,00		503,00	D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	2.477,35	D	0,00		0,00		2.477,35	D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	118.758,57	D	29.677,43		0,00		148.436,00	D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	535,49	D	78,18		0,00		613,67	D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.691,26	D	15,55		0,00		2.706,81	D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	590,51	D	0,00		0,00		590,51	D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	12.465,00	D	2.200,00		0,00		14.665,00	D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	354.454,78	D	60.459,61		0,00		414.914,39	D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	436,51	D	0,00		0,00		436,51	D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	106.712,30	D	26.781,28		0,00		133.493,58	D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	2.201,10	D	0,00		0,00		2.201,10	D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	55.494,36	D	7.288,56		0,00		62.782,92	D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	12.067,40	D	1.530,91		0,00		13.598,31	D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	170.522,67	D	24.211,52		0,00		194.734,19	D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	7.020,44	D	647,34		0,00		7.667,78	D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	80.846,06	D	14.337,67		188,37		94.995,36	D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	31.158,73	D	5.053,61		0,00		36.212,34	D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	810,98	D	506,96		188,37		1.129,57	D

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2020
31/08/2020 Fl. 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo
		Anterior		Débito	Crédito	
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	30.240,28 D		6.371,99	0,00	36.612,27 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	2.444,87 D		485,27	0,00	2.930,14 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	11.372,32 D		816,89	0,00	12.189,21 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	893,36 D		376,80	0,00	1.270,16 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	2.480,97 D		726,15	0,00	3.207,12 D
3.06.01.03.00009	IOF	1.444,55 D		0,00	0,00	1.444,55 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.039,12 D		1.273,25	0,00	9.312,37 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	4.400,62 D		1.273,25	0,00	5.673,87 D
3.06.01.05.00027	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	177,56 D		0,00	0,00	177,56 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3.460,94 D		0,00	0,00	3.460,94 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	820,09 C		0,00	12,17	832,26 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	820,09 C		0,00	12,17	832,26 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	820,09 C		0,00	12,17	832,26 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	291,29 C		0,00	11,99	303,28 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	528,80 C		0,00	0,10	528,90 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,08	0,08 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	340.355,02 D		1.444.745,74	1.333.118,05	451.982,71 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	340.355,02 D		1.444.745,74	1.333.118,05	451.982,71 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	340.355,02 D		1.444.745,74	1.333.118,05	451.982,71 D


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


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

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2020
31/07/2020 Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
1	ATIVO	1.907.493,81	D	2.799.565,52		2.670.933,74	2.036.125,59
1.01	CIRCULANTE	1.581.328,26	D	2.799.565,52		2.667.854,06	1.713.039,72
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.422,43	D	1.334.668,16		1.328.453,18	13.637,41
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.691,86	D	2.757,34		2.116,54	3.332,66
1.01.01.01.00001	CAIXA	2.691,86	D	2.757,34		2.116,54	3.332,66
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.354,61	D	872.611,76		871.735,37	5.231,00
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	2.096,51	D	105.765,28		104.152,14	3.709,65
1.01.01.02.00007	BANCO ITAU S.A.	830,93	D	0,00		0,00	830,93
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	994,56	D	219.751,05		220.056,19	689,42
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	432,61	D	547.095,43		547.527,04	1,00
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		430.435,44		430.435,44	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		430.435,44		430.435,44	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	375,96	D	28.863,62		24.165,83	5.073,75
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	375,96	D	28.863,62		24.165,83	5.073,75
1.01.02	CREDITOS	1.051.949,16	D	1.011.390,95		820.488,05	1.242.852,06
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	567.172,64	D	682.307,94		479.140,04	770.340,54
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	567.172,64	D	682.307,94		479.140,04	770.340,54
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	50.952,18	D	0,00		0,00	50.952,18
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	50.952,18	D	0,00		0,00	50.952,18
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	450,00	D	0,00		0,00	450,00
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	D	0,00		0,00	450,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	311.773,78	D	164.574,52		173.373,85	302.974,45
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	311.773,78	D	164.574,52		173.373,85	302.974,45
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	906,60	D	2.591,65		1.763,50	1.734,75
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	906,60	D	381,68		380,84	907,44
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.209,97		1.382,66	827,31
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	119.081,22	D	161.916,84		166.210,66	114.787,40
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	9.391,74	D	57.846,03		62.139,85	5.097,92
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		30.021,41		30.021,41	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		27.562,95		27.562,95	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		5.984,06		5.984,06	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		40.502,39		40.502,39	0,00
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	109.689,48	D	0,00		0,00	109.689,48
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74	D	0,00		0,00	1.612,74
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74	D	0,00		0,00	1.612,74
1.01.03	ESTOQUES	518.561,62	D	453.506,41		518.561,62	453.506,41
1.01.03.01	ESTOQUES	518.561,62	D	453.506,41		518.561,62	453.506,41
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	134.517,90	D	124.311,14		134.517,90	124.311,14
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	122.375,16	D	105.628,96		122.375,16	105.628,96
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	261.668,56	D	223.566,31		261.668,56	223.566,31
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.395,05	D	0,00		351,21	3.043,84
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.395,05	D	0,00		351,21	3.043,84
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	3.395,05	D	0,00		351,21	3.043,84
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	326.165,55	D	0,00		3.079,68	323.085,87
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.089,66	D	0,00		0,00	105.089,66
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	95.064,57	D	0,00		0,00	95.064,57
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	62.844,39	D	0,00		0,00	62.844,39
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	D	0,00		0,00	9.833,51
1.03.00.01.00005	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	D	0,00		0,00	22.386,67
1.03.00.03	BANCOS CONTA APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	D	0,00		0,00	10.025,09
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09	D	0,00		0,00	10.025,09
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00	D	0,00		0,00	350,00
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	D	0,00		0,00	350,00
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00	D	0,00		0,00	350,00
1.03.03	IMOBILIZADO	220.725,89	D	0,00		3.079,68	217.646,21
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16	D	0,00		0,00	107.339,16
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16	D	0,00		0,00	107.339,16
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00	D	0,00		0,00	123.400,00
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00	D	0,00		0,00	123.400,00
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32	D	0,00		0,00	2.327.587,32
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79	D	0,00		0,00	1.993.658,79
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82	D	0,00		0,00	150.233,82
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	D	0,00		0,00	183.694,71
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00	D	0,00		0,00	4.609,00
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00	D	0,00		0,00	4.609,00
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00	D	0,00		0,00	8.590,00
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00	D	0,00		0,00	8.090,00
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00	D	0,00		0,00	500,00
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.350.799,59	C	0,00		3.079,68	2.353.879,27
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84	C	0,00		0,00	4.606,84
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.881.899,86	C	0,00		3.033,43	1.884.933,29
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	C	0,00		0,00	183.694,71
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00	C	0,00		0,00	8.590,00
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00	C	0,00		0,00	123.400,00
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	148.608,18	C	0,00		46,25	148.654,43

OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53
 RG: 1015165366/SSPRS

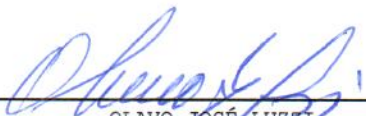
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

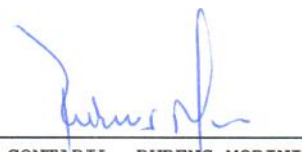
CPF 601.669.320-00
 CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2020
31/07/2020 Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
2	PASSIVO	1.907.493,81	C	2.558.517,60		2.687.149,38		2.036.125,59	C
2.01	CIRCULANTE	7.288.922,44	C	1.159.700,11		1.424.275,56		7.553.497,89	C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	7.288.922,44	C	1.159.700,11		1.424.275,56		7.553.497,89	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	447.186,06	C	489.024,33		507.267,59		465.429,32	C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	447.186,06	C	489.024,33		507.267,59		465.429,32	C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	892.075,83	C	13.383,59		17.195,91		895.888,15	C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	826.050,98	C	9.327,77		14.157,81		830.881,02	C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	65.308,68	C	3.285,38		2.926,02		64.949,32	C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	716,17	C	770,44		112,08		57,81	C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	62.119,00	C	1.751,44		28.560,44		88.928,00	C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	31.433,78	C	1.340,96		13.411,50		43.504,32	C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	14.956,24	C	0,00		7.286,79		22.243,03	C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	3.896,13	C	0,00		2.176,25		6.072,38	C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.175,75	C	0,00		575,45		1.751,20	C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	8.188,52	C	349,33		4.037,52		11.876,71	C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.468,58	C	61,15		1.072,93		3.480,36	C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	26.535,00	C	32.773,24		53.539,24		47.301,00	C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	21.005,00	C	26.778,02		33.144,02		27.371,00	C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,48		2.900,48		2.530,00	C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	C	1.494,74		1.494,74		0,00	C
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	3.000,00	C	1.600,00		16.000,00		17.400,00	C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.453.109,25	C	175.035,56		253.648,23		5.531.721,92	C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	40.584,87	C	62.139,85		71.305,07		49.750,09	C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	3.927.317,32	C	30.021,41		74.096,70		3.971.392,61	C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	6.635,90	C	2.482,78		552,88		4.706,00	C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	36.972,81	C	45.651,64		56.097,65		47.418,82	C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	240.934,20	C	6.698,78		9.100,10		243.335,52	C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	1.200.186,00	C	27.562,95		41.915,63		1.214.538,68	C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	0,00	C	0,00		9,05		9,05	C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	478,15	C	478,15		571,15		571,15	C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	27.641,42	C	17.738,52		17.383,18		27.286,08	C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	24.691,20	C	17.317,06		17.383,18		24.757,32	C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.950,22	C	421,46		0,00		2.528,76	C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.956,72	C	207.956,72		196.276,87		196.276,87	C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	207.956,72	C	207.956,72		196.276,87		196.276,87	C
2.01.01.12	EMPRESIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	172.299,16	C	222.036,71		350.404,10		300.666,55	C
2.01.01.12.00002	GII GESTÃO FIDC	173.237,58	C	158.790,35		182.670,88		197.118,11	C
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	2.212,86	C	55.786,94		163.521,07		109.946,99	C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	3.151,28	D	7.459,42		4.212,15		6.398,55	D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.844.018,03	C	0,00		0,00		5.844.018,03	C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	5.844.018,03	C	0,00		0,00		5.844.018,03	C
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	182.597,36	C	0,00		0,00		182.597,36	C
2.02.01.02.00004	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	182.597,36	C	0,00		0,00		182.597,36	C
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	2.653.088,00	C	0,00		0,00		2.653.088,00	C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.525.210,56	C	0,00		0,00		1.525.210,56	C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	C	0,00		0,00		1.127.877,44	C
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.008.332,67	C	0,00		0,00		3.008.332,67	C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.646.655,94	C	0,00		0,00		2.646.655,94	C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00		0,00		361.676,73	C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.225.446,66	D	1.398.817,49		1.262.873,82		11.361.390,33	D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.225.446,66	D	1.398.817,49		1.262.873,82		11.361.390,33	D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	C	0,00		0,00		720.000,00	C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	C	0,00		0,00		720.000,00	C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	204.411,35	D	1.398.817,49		1.262.873,82		340.355,02	D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	11.741.035,31	D	0,00		0,00		11.741.035,31	D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	11.741.035,31	D	0,00		0,00		11.741.035,31	D


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


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

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2020
31/07/2020 Fl. 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.773.300,03	C	0,00		682.307,94	3.455.607,97
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	2.763.106,03	C	0,00		682.307,94	3.445.413,97
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	2.749.613,91	C	0,00		681.715,80	3.431.329,71
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	13.492,12	C	0,00		592,14	14.084,26
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	10.194,00	C	0,00		0,00	10.194,00
3.01.01.02.00021	REVENDEAS DE MERCADORIAS	10.194,00	C	0,00		0,00	10.194,00
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	987.791,17	D	254.571,88		260,56	1.242.102,49
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	987.791,17	D	254.571,88		260,56	1.242.102,49
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	9.710,68	D	2.056,73		0,00	11.767,41
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	192.288,89	D	56.097,65		0,00	248.386,54
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	279.886,57	D	71.305,07		0,00	351.191,64
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	298.938,78	D	74.096,70		0,00	373.035,48
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	37.361,23	D	9.100,10		0,00	46.461,33
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	172.088,12	D	41.915,63		0,00	214.003,75
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	1.152,78	C	0,00		163,09	1.315,87
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	1.330,32	C	0,00		97,47	1.427,79
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.785.508,86	C	254.571,88		682.568,50	2.213.506,48
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.391.784,90	D	1.032.361,66		578.157,97	1.845.988,59
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.391.784,90	D	1.032.361,66		578.157,97	1.845.988,59
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	459.272,23	D	0,00		0,00	459.272,23
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	270.218,67	D	0,00		0,00	270.218,67
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	77.157,11	D	0,00		0,00	77.157,11
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	111.896,45	D	0,00		0,00	111.896,45
3.02.01.02	COMPRAS	1.388.551,49	D	362.043,52		0,00	1.750.595,01
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	1.326.297,35	D	347.441,21		0,00	1.673.738,56
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	1.980,56	D	2.558,51		0,00	4.539,07
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	8.018,10	D	2.189,91		0,00	10.208,01
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	52.255,48	D	9.853,89		0,00	62.109,37
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	465.993,00	C	0,00		121.219,19	587.212,19
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	213.558,73	C	0,00		57.748,56	271.307,29
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	122.759,05	C	0,00		29.858,32	152.617,37
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	23.131,25	C	0,00		5.984,06	29.115,31
3.02.01.05.00031	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	0,00	C	0,00		65,30	65,30
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	106.543,97	C	0,00		27.562,95	134.106,92
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	518.561,62	C	518.561,62		453.506,41	453.506,41
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	261.668,56	C	261.668,56		223.566,31	223.566,31
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	122.375,16	C	122.375,16		105.628,96	105.628,96
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	134.517,90	C	134.517,90		124.311,14	124.311,14
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR.DIRETORE!	271.264,50	D	95.827,67		3.432,37	363.659,80
3.02.01.08.00002	SALARIOS	148.649,39	D	28.062,71		111,00	176.601,10
3.02.01.08.00003	INSS	48.651,76	D	13.080,73		349,33	61.383,16
3.02.01.08.00004	FGTS	13.433,68	D	3.637,83		61,15	17.010,36
3.02.01.08.00005	FERIAS	8.988,01	D	13.762,99		1.340,96	21.410,04
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	10.200,18	D	6.407,80		0,00	16.607,98
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	D	16.000,00		0,00	16.000,00
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA. HIGIENE NO TRABALH	12.580,22	D	2.490,26		0,00	15.070,48
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	11.829,70	D	6.061,25		836,96	17.053,99
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	16.931,56	D	6.324,10		732,97	22.522,69
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	257.251,30	D	55.928,85		0,00	313.180,15
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	44.263,52	D	8.571,03		0,00	52.834,55
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.686,87	D	15.618,58		0,00	79.305,45
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	12.770,21	D	319,00		0,00	13.089,21
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	38.927,67	D	522,00		0,00	39.449,67
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	20.263,20	D	3.079,68		0,00	23.342,88
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	1.970,29	D	584,53		0,00	2.554,82
3.02.01.10.00017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	653,62	D	0,00		0,00	653,62
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	65.328,81	D	25.070,32		0,00	90.399,13
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	2.165,10	D	351,21		0,00	2.516,31
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	7.222,01	D	1.812,50		0,00	9.034,51
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.391.784,90	D	1.032.361,66		578.157,97	1.845.988,59
3.05	LUCRO/PREJUIZO BRUTO	393.723,96	C	1.286.933,54		1.260.726,47	367.516,89
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	598.525,08	D	111.883,95		1.717,03	708.692,00
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	598.525,08	D	111.883,95		1.717,03	708.692,00
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	219.769,73	D	47.299,34		1.717,03	265.352,04
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	17.400,00	D	2.900,00		0,00	20.300,00
3.06.01.01.00004	SALARIOS	56.900,87	D	3.690,18		0,00	60.591,05
3.06.01.01.00005	INSS	17.502,62	D	3.967,92		0,00	21.470,54
3.06.01.01.00006	FGTS	4.495,69	D	936,57		0,00	5.432,26
3.06.01.01.00007	FERIAS	3.756,80	D	1.143,25		0,00	4.900,05
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	4.756,06	D	878,99		0,00	5.635,05
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	6.039,24	D	2.664,61		1.658,07	7.045,78
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.724,85	D	290,24		58,96	1.956,13
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	503,00	D	0,00		0,00	503,00
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	2.477,35	D	0,00		0,00	2.477,35
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	89.256,14	D	29.502,43		0,00	118.758,57
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	455,34	D	80,15		0,00	535,49
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.691,26	D	0,00		0,00	2.691,26
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	590,51	D	0,00		0,00	590,51
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	11.220,00	D	1.245,00		0,00	12.465,00
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	303.239,39	D	51.215,39		0,00	354.454,78
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	436,51	D	0,00		0,00	436,51
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	85.468,00	D	21.244,30		0,00	106.712,30
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	2.201,10	D	0,00		0,00	2.201,10
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	49.317,19	D	6.177,17		0,00	55.494,36
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	9.071,89	D	2.995,51		0,00	12.067,40
3.06.01.02.00095	COMISSOES	150.371,60	D	20.151,07		0,00	170.522,67
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	6.373,10	D	647,34		0,00	7.020,44
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	69.854,71	D	10.991,35		0,00	80.846,06
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	27.141,17	D	4.017,56		0,00	31.158,73
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	319,97	D	491,01		0,00	810,98

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ:91955633/0001-09 IE:050/0054223 FONE:54 34639111
ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B
INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2020
31/07/2020 Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2020

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00003	DESPEAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	25.334,56 D	4.905,72	0,00	30.240,28 D
3.06.01.03.00004	DESPEAS COM COBRANCAS	2.092,03 D	352,84	0,00	2.444,87 D
3.06.01.03.00005	DESPEAS BANCARIAS	10.148,10 D	1.224,22	0,00	11.372,32 D
3.06.01.03.00007	DESPEAS COM CARTORIO	893,36 D	0,00	0,00	893,36 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	2.480,97 D	0,00	0,00	2.480,97 D
3.06.01.03.00009	IOF	1.444,55 D	0,00	0,00	1.444,55 D
3.06.01.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	5.661,25 D	2.377,87	0,00	8.039,12 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	3.127,79 D	1.272,83	0,00	4.400,62 D
3.06.01.05.00027	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.533,46 D	927,48	0,00	3.460,94 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	389,77 C	0,00	430,32	820,09 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	389,77 C	0,00	430,32	820,09 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	389,77 C	0,00	430,32	820,09 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	60,99 C	0,00	230,30	291,29 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	328,78 C	0,00	200,02	528,80 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	204.411,35 D	1.398.817,49	1.262.873,82	340.355,02 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	204.411,35 D	1.398.817,49	1.262.873,82	340.355,02 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	204.411,35 D	1.398.817,49	1.262.873,82	340.355,02 D



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



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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2020
31/07/2020 Fl.1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo	
		Anterior	D	Débito	Crédito	Atual	D
1	ATIVO	4.854.535,84	D	5.577.698,12	5.145.456,28	5.286.777,68	D
1.01	CIRCULANTE	3.457.388,53	D	5.560.568,12	5.139.581,94	3.878.374,71	D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.348,95	D	3.200.441,92	3.206.688,47	9.102,40	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.573,36	D	12.000,00	13.829,56	743,80	D
1.01.01.01.00001	CAIXA	2.573,36	D	12.000,00	13.829,56	743,80	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.411,77	D	2.020.557,46	2.026.760,47	4.208,76	D
1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00		561,28	141,00	420,28	D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	4.377,02	D	535.611,49	538.508,24	1.480,27	D
1.01.01.02.00007	BANCO ITAU S.A.	2.169,35	D	0,00	0,00	2.169,35	D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	3.864,40	D	761.003,38	764.729,92	137,86	D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00	D	723.381,31	723.381,31	1,00	D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		1.142.914,06	1.142.914,06	0,00	
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		1.142.914,06	1.142.914,06	0,00	
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	2.363,82	D	24.970,40	23.184,38	4.149,84	D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	2.342,01	D	24.969,98	23.184,38	4.127,61	D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	21,81	D	0,42	0,00	22,23	D
1.01.02	CREDITOS	2.920.299,88	D	1.863.860,84	1.411.920,09	3.372.240,63	D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.359.239,32	D	1.482.891,70	1.053.538,50	1.788.592,52	D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.359.239,32	D	1.482.891,70	1.053.538,50	1.788.592,52	D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	192.990,81	D	0,00	0,00	192.990,81	D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	192.990,81	D	0,00	0,00	192.990,81	D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.205.907,90	D	55.855,89	75.009,10	1.186.754,69	D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	54.366,14	D	55.855,89	75.009,10	35.212,93	D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	5.667,45	D	0,00	0,00	5.667,45	D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.144.874,31	D	0,00	0,00	1.144.874,31	D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.390,51	D	8.290,17	6.549,41	3.131,27	D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.390,51	D	4.746,40	4.842,45	1.294,46	D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.543,77	1.706,96	1.836,81	D
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.698,76	D	316.823,08	276.823,08	193.698,76	D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		143.446,79	143.446,79	0,00	
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		47.519,82	47.519,82	0,00	
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		70.371,29	70.371,29	0,00	
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		15.277,98	15.277,98	0,00	
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		207,20	207,20	0,00	
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12	D	0,00	0,00	54,12	D
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANTER	8.438,57	D	0,00	0,00	8.438,57	D
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28	D	0,00	0,00	14.064,28	D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	131.141,79	D	40.000,00	0,00	171.141,79	D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58	D	0,00	0,00	7.072,58	D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	D	0,00	0,00	7.072,58	D
1.01.03	ESTOQUES	520.315,22	D	496.265,36	520.315,22	496.265,36	D
1.01.03.01	ESTOQUES	520.315,22	D	496.265,36	520.315,22	496.265,36	D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	92.196,40	D	150.961,58	92.196,40	150.961,58	D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	74.567,52	D	66.469,57	74.567,52	66.469,57	D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	353.551,30	D	278.834,21	353.551,30	278.834,21	D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.424,48	D	0,00	658,16	766,32	D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.424,48	D	0,00	658,16	766,32	D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	1.424,48	D	0,00	658,16	766,32	D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.397.147,31	D	17.130,00	5.874,34	1.408.402,97	D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	557.594,22	D	0,00	0,00	557.594,22	D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	539.549,09	D	0,00	0,00	539.549,09	D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	D	0,00	0,00	250.025,43	D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	D	0,00	0,00	275.714,00	D
1.03.00.01.00005	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	13.706,78	D	0,00	0,00	13.706,78	D
1.03.00.01.00006	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	102,88	D	0,00	0,00	102,88	D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	D	0,00	0,00	18.045,13	D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	D	0,00	0,00	18.045,13	D
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	D	0,00	0,00	2.202,72	D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	D	0,00	0,00	2.202,72	D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72	D	0,00	0,00	2.202,72	D
1.03.03	IMOBILIZADO	819.236,45	D	17.130,00	5.874,34	830.492,11	D
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03	D	0,00	0,00	644.235,03	D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	D	0,00	0,00	493.638,16	D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87	D	0,00	0,00	150.596,87	D
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00	D	0,00	0,00	40.200,00	D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00	D	0,00	0,00	40.200,00	D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.541.533,08	D	17.130,00	0,00	2.558.663,08	D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.477.565,04	D	17.130,00	0,00	2.494.695,04	D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	D	0,00	0,00	51.689,78	D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	D	0,00	0,00	12.278,26	D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11	D	0,00	0,00	49.738,11	D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	D	0,00	0,00	49.738,11	D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61	D	0,00	0,00	201.482,61	D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	D	0,00	0,00	100.061,61	D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00	D	0,00	0,00	101.421,00	D
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	D	0,00	0,00	113.035,34	D
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	D	0,00	0,00	113.035,34	D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.770.987,72	C	0,00	5.874,34	2.776.862,06	C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	47.405,37	C	0,00	121,00	47.526,37	C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	343.027,47	C	0,00	1.641,73	344.669,20	C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.082.533,16	C	0,00	3.764,19	2.086.297,35	C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	C	0,00	0,00	12.278,26	C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMÁTICA	195.483,49	C	0,00	316,36	195.799,85	C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00	C	0,00	0,00	40.200,00	C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.059,97	C	0,00	31,06	50.091,03	C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00	0,00	18.113,92	D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00	0,00	18.113,92	D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92	D	0,00	0,00	18.113,92	D

CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111

RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A

BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS

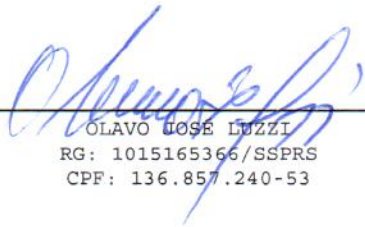
Período: JULHO/2020

31/07/2020

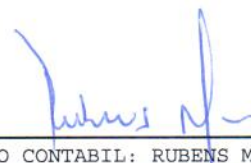
Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

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



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




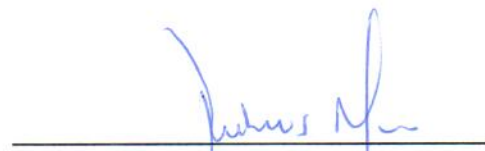
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2020
31/07/2020 Fl.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
2	PASSIVO	4.854.535,84 C	4.440.741,61	4.872.983,45	5.286.777,68 C
2.01	CIRCULANTE	15.144.486,71 C	2.131.398,45	2.605.331,47	15.618.419,73 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	15.144.486,71 C	2.131.398,45	2.605.331,47	15.618.419,73 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	287.236,19 C	1.030.045,75	1.127.906,57	385.097,01 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	287.236,19 C	1.030.045,75	1.127.906,57	385.097,01 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.302.747,33 C	35.467,83	42.071,54	2.309.351,04 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.132.462,89 C	25.826,12	34.600,93	2.141.237,70 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	170.194,58 C	9.413,55	7.242,45	168.023,48 C
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	89,80 C	89,80	89,80	89,80 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,06 C	138,36	138,36	0,06 C
2.01.01.03	PROVISOES SOCIAIS	201.493,28 C	2.588,54	37.123,53	236.028,27 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	104.901,48 C	1.999,10	15.129,47	118.031,85 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	43.963,57 C	0,00	10.696,28	54.659,85 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	12.083,21 C	0,00	3.623,11	15.706,32 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	3.468,67 C	0,00	840,61	4.309,28 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	28.831,80 C	549,44	5.633,65	33.916,01 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	8.244,55 C	40,00	1.200,41	9.404,96 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	66.857,00 C	87.434,36	98.844,36	78.267,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	64.327,00 C	82.688,73	94.098,73	75.737,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00 C	2.900,31	2.900,31	2.530,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	1.845,32	1.845,32	0,00 C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.651.434,98 C	303.187,02	451.877,84	11.800.125,80 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	103.322,77 C	162.797,71	152.221,59	92.746,65 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	8.480.349,07 C	47.519,82	180.822,97	8.613.652,22 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	5.880,18 C	733,70	1.159,89	6.306,37 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	1.540,78 C	757,02	232,37	1.016,13 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	534.117,93 C	20.545,24	20.844,43	534.417,12 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	2.525.710,83 C	70.371,29	96.010,69	2.551.350,23 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	70,48 C	19,30	9,95	61,13 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	442,94 C	442,94	575,95	575,95 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	9.748,78 C	45.472,89	54.614,50	18.890,39 C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56 C	0,00	0,00	7.185,56 C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	2.563,22 C	45.472,89	54.614,50	11.704,83 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.976,40 C	379.976,40	518.631,26	518.631,26 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	379.976,40 C	379.976,40	518.631,26	518.631,26 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	244.992,75 C	247.225,66	274.028,96	272.028,96 C
2.01.01.12.00001	LUMBRASIL	60.757,00 C	0,00	0,00	60.757,00 C
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	45.150,88 C	41.297,09	0,00	3.853,79 C
2.01.01.12.00003	GII GESTÃO FIDC	141.278,52 C	202.256,66	269.491,93	208.513,79 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	633,46 C	0,00	0,00	633,46 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	2.827,11 D	3.671,91	4.769,94	1.729,08 D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.190.292,62 C	0,00	0,00	7.190.292,62 C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	7.190.292,62 C	0,00	0,00	7.190.292,62 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.375,00 C	0,00	0,00	9.375,00 C
2.02.01.01.00012	SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.422,78 C	0,00	0,00	12.422,78 C
2.02.01.01.00013	(-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A.	3.047,78 D	0,00	0,00	3.047,78 D
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246,48 C	0,00	0,00	3.871.246,48 C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.635.345,10 C	0,00	0,00	2.635.345,10 C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38 C	0,00	0,00	1.235.901,38 C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.309.671,14 C	0,00	0,00	3.309.671,14 C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	3.009.314,64 C	0,00	0,00	3.009.314,64 C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50 C	0,00	0,00	100.356,50 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.480.243,49 D	2.309.343,16	2.267.651,98	17.521.934,67 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.480.243,49 D	2.309.343,16	2.267.651,98	17.521.934,67 D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	735.255,53 D	2.309.343,16	2.267.651,98	776.946,71 D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	17.744.987,96 D	0,00	0,00	17.744.987,96 D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.744.987,96 D	0,00	0,00	17.744.987,96 D


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


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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2020
31/07/2020 Fl.4


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2020

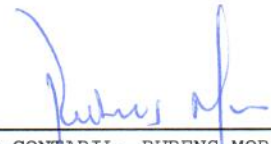
Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	6.307.905,23	C	0,00		1.479.234,03	7.787.139,26
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	6.307.905,23	C	0,00		1.476.037,70	7.783.942,93
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	6.260.836,70	C	0,00		1.448.148,67	7.708.985,37
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	47.068,53	C	0,00		27.889,03	74.957,56
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00		0,00		3.196,33	3.196,33
3.01.01.02.00021	REVENDAS DE MERCADORIAS	0,00		0,00		3.196,33	3.196,33
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.004.495,24	D	463.418,23		3.045,74	2.464.867,73
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.004.495,24	D	463.418,23		3.045,74	2.464.867,73
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	15.626,45	D	13.286,18		0,00	28.912,63
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	8.782,05	D	232,37		0,00	9.014,42
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	693.591,45	D	152.221,59		0,00	845.813,04
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	782.081,00	D	180.704,59		0,00	962.785,59
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	90.292,08	D	20.844,43		0,00	111.136,51
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	415.890,77	D	96.010,69		0,00	511.901,46
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	823,25	C	0,00		1.732,98	2.556,23
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	1.081,44	C	0,00		1.312,76	2.394,20
3.01.02.09.00084	IPI S/ REMESSAS	136,13	D	118,38		0,00	254,51
3.01.99	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.303.409,99	C	463.418,23		1.482.279,77	5.322.271,53
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.822.914,73	D	1.612.267,65		779.584,53	4.655.597,85
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.822.914,73	D	1.612.267,65		779.584,53	4.655.597,85
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	473.249,54	D	0,00		0,00	473.249,54
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	226.120,45	D	0,00		0,00	226.120,45
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	14.131,53	D	0,00		0,00	14.131,53
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	232.997,56	D	0,00		0,00	232.997,56
3.02.01.02	COMPRAS	3.407.401,84	D	866.192,54		0,00	4.273.594,38
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	3.284.714,75	D	843.390,55		0,00	4.128.105,30
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	3.326,14	D	7.173,66		0,00	10.499,80
3.02.01.02.00021	COMPRAS DE EMBALAGENS	0,00		898,78		0,00	898,78
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	24.916,51	D	3.261,91		0,00	28.178,42
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	94.444,44	D	11.467,64		0,00	105.912,08
3.02.01.05	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	1.080.938,31	C	0,00		273.570,14	1.354.508,45
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	553.052,88	C	0,00		142.134,03	695.186,91
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	183.761,53	C	0,00		45.786,84	229.548,37
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	59.471,49	C	0,00		15.277,98	74.749,47
3.02.01.05.00029	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	10.723,14	C	0,00		0,00	10.723,14
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	273.929,27	C	0,00		70.371,29	344.300,56
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	520.315,22	C	520.315,22		496.265,36	496.265,36
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	353.551,30	C	353.551,30		278.834,21	278.834,21
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	74.567,52	C	74.567,52		66.469,57	66.469,57
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	92.196,40	D	92.196,40		150.961,58	150.961,58
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	956.401,52	D	169.140,65		7.923,80	1.117.618,37
3.02.01.08.00002	SALÁRIOS	501.206,87	D	78.910,66		433,14	579.684,39
3.02.01.08.00003	INSS	168.036,61	D	28.986,04		549,44	196.473,21
3.02.01.08.00004	FGTS	71.010,79	D	7.626,08		40,00	78.596,87
3.02.01.08.00005	FERIAS	53.716,10	D	13.054,43		1.999,10	64.771,43
3.02.01.08.00006	13º SALÁRIO	41.046,41	D	8.425,00		0,00	49.471,41
3.02.01.08.00007	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.475,36	D	0,00		0,00	15.475,36
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANÇA, HIGIENE NO TRABALHO	29.883,73	D	9.777,94		0,00	39.661,67
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48.657,82	D	14.696,85		2.698,67	60.656,00
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	27.367,83	D	7.663,65		2.203,45	32.828,03
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	587.115,36	D	56.619,24		1.825,23	641.909,37
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELÉTRICA	88.383,45	D	14.504,22		0,00	102.887,67
3.02.01.10.00003	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.659,28	D	16.145,47		700,00	161.104,75
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	38.177,29	D	224,40		0,00	38.401,69
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	27,50	D	0,00		0,00	27,50
3.02.01.10.00006	CONSERVAÇÃO E MANUT. PREDIÓIS INSTALAÇÕES	149.640,90	D	5.517,40		0,00	155.158,30
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MÁQUINAS	140,00	D	0,00		0,00	140,00
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.734,68	D	0,00		0,00	1.734,68
3.02.01.10.00014	DEPRECIACIONES	42.211,02	D	5.874,34		0,00	48.085,36
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEÍCULOS	11.898,92	D	3.364,52		0,00	15.263,44
3.02.01.10.00017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	752,44	D	0,00		0,00	752,44
3.02.01.10.00021	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	89.838,45	D	7.407,00		0,00	97.245,45
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	6.920,67	D	2.473,49		1.125,23	8.268,93
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.797,00	D	0,00		0,00	1.797,00
3.02.01.10.00036	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.933,76	D	1.108,40		0,00	11.042,16
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.822.914,73	D	1.612.267,65		779.584,53	4.655.597,85
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	480.495,26	C	2.075.685,88		2.261.864,30	666.673,68
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.217.537,30	D	233.657,28		1.948,17	1.449.246,41
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.217.537,30	D	233.657,28		1.948,17	1.449.246,41
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	343.134,96	D	69.083,17		1.796,49	410.421,64
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	17.400,00	D	2.900,00		0,00	20.300,00
3.06.01.01.00004	SALÁRIOS	56.228,53	D	10.229,83		2,99	66.455,37
3.06.01.01.00005	INSS	21.104,82	D	4.899,07		0,00	26.003,89
3.06.01.01.00006	FGTS	5.058,02	D	1.150,09		0,00	6.208,11
3.06.01.01.00007	FERIAS	5.465,98	D	2.967,89		0,00	8.433,87
3.06.01.01.00008	13º SALÁRIO	4.446,42	D	1.640,81		0,00	6.087,23
3.06.01.01.00010	ASSIST. MÉDICA E SOCIAL/PLANO DE SAÚDE	18.987,78	D	4.926,81		1.530,42	22.384,17
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.319,35	D	857,01		136,68	3.039,68
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.627,55	D	480,92		126,40	1.987,07
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.213,70	D	0,00		0,00	6.213,70
3.06.01.01.00017	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	351,80	D	0,00		0,00	351,80
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	2.471,22	D	641,42		0,00	3.112,64
3.06.01.01.00024	DESPESAS DIVERSAS	3.797,00	D	0,00		0,00	3.797,00
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	2.293,21	D	0,00		0,00	2.293,21
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEÍCULOS	1.837,00	D	0,00		0,00	1.837,00
3.06.01.01.00033	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	154.851,39	D	33.185,26		0,00	188.036,65
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	5.024,33	D	351,53		0,00	5.375,86
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	7.170,82	D	1.244,29		0,00	8.415,11
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	172,65	D	0,00		0,00	172,65
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.632,00	D	646,00		0,00	2.278,00

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JULHO/2020
31/07/2020 FI.5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/07/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo
		Anterior		Débito		Crédito	Atual	
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	1.673,31 D		57,24		0,00		1.730,55 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	20.034,00 D		2.905,00		0,00		22.939,00 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	2.974,08 D		0,00		0,00		2.974,08 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	732.990,63 D		135.656,67		151,68		868.495,62 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	33.363,01 D		4.632,86		0,00		37.995,87 D
3.06.01.02.00063	INSS	11.759,54 D		1.932,94		0,00		13.692,48 D
3.06.01.02.00064	FGTS	5.852,33 D		507,30		0,00		6.359,63 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	4.124,27 D		952,47		0,00		5.076,74 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	3.010,31 D		630,47		0,00		3.640,78 D
3.06.01.02.00067	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.091,96 D		0,00		0,00		3.091,96 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.964,84 D		571,34		107,20		3.428,98 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	598,01 D		165,46		44,48		718,99 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	281.073,24 D		69.460,39		0,00		350.533,63 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	9.026,89 D		0,00		0,00		9.026,89 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00 D		900,00		0,00		1.800,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	70.765,51 D		77,69		0,00		70.843,20 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	289.419,47 D		42.280,10		0,00		331.699,57 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	17.041,45 D		13.545,65		0,00		30.587,10 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	128.888,21 D		19.717,19		0,00		148.605,40 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	52.211,75 D		11.348,26		0,00		63.560,01 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	32,46 D		0,02		0,00		32,48 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	43.692,50 D		4.793,89		0,00		48.486,39 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	4.279,83 D		1.178,73		0,00		5.458,56 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	19.930,90 D		2.368,79		0,00		22.299,69 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	1.174,74 D		27,50		0,00		1.202,24 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	3.936,80 D		0,00		0,00		3.936,80 D
3.06.01.03.00009	IOF	3.629,23 D		0,00		0,00		3.629,23 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.523,50 D		9.200,25		0,00		21.723,75 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	4.474,09 D		3.225,96		0,00		7.700,05 D
3.06.01.05.00027	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.252,68 D		177,56		0,00		2.430,24 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5.796,73 D		5.796,73		0,00		11.593,46 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.786,51 C		0,00		3.839,51		5.626,02 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.786,51 C		0,00		3.839,51		5.626,02 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.786,51 C		0,00		3.839,51		5.626,02 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	1.384,91 C		0,00		3.839,48		5.224,39 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	401,60 C		0,00		0,03		401,63 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	735.255,53 D		2.309.343,16		2.267.651,98		776.946,71 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	735.255,53 D		2.309.343,16		2.267.651,98		776.946,71 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	735.255,53 D		2.309.343,16		2.267.651,98		776.946,71 D


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


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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo
		Anterior		Débito		Crédito	Atual	
1	ATIVO	5.286.777,68	D	5.663.852,26		6.210.190,30		4.740.439,64
1.01	CIRCULANTE	3.878.374,71	D	5.663.852,26		6.204.356,17		3.337.870,80
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.102,40	D	3.023.711,13		3.925.787,17		892.973,64
1.01.01.01	CAIXA GERAL	743,80	D	13.000,00		12.443,91		1.299,89
1.01.01.01.00001	CAIXA	743,80	D	13.000,00		12.443,91		1.299,89
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.208,76	D	2.213.501,10		2.210.807,12		6.902,74
1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S.A.	420,28	D	0,00		141,00		279,28
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.480,27	D	842.251,21		841.176,04		2.555,44
1.01.01.02.00007	BANCO ITAU S.A.	2.169,35	D	0,00		0,00		2.169,35
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	137,86	D	700.874,43		699.121,41		1.890,88
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00	D	670.375,46		670.368,67		7,79
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		768.868,10		1.670.248,76		901.380,66
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		768.868,10		1.670.248,76		901.380,66
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	4.149,84	D	28.341,93		32.287,38		204,39
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	4.127,61	D	28.341,93		32.287,38		182,16
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	22,23	D	0,00		0,00		22,23
1.01.02	CREDITOS	3.372.240,63	D	2.035.997,42		1.781.645,54		3.626.592,51
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.788.592,52	D	1.630.240,95		1.409.909,88		2.008.923,59
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.788.592,52	D	1.630.240,95		1.409.909,88		2.008.923,59
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	192.990,81	D	0,00		0,00		192.990,81
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	192.990,81	D	0,00		0,00		192.990,81
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.186.754,69	D	100.026,61		81.086,92		1.205.694,38
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	35.212,93	D	100.026,61		81.086,92		54.152,62
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	D	0,00		0,00		1.000,00
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	5.667,45	D	0,00		0,00		5.667,45
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.144.874,31	D	0,00		0,00		1.144.874,31
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.131,27	D	6.810,23		6.729,11		3.212,39
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.294,46	D	6.810,23		4.892,30		3.212,39
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.836,81	D	0,00		1.836,81		0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	193.698,76	D	298.919,63		283.919,63		208.698,76
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		144.795,51		144.795,51		0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		49.494,26		49.494,26		0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		73.243,53		73.243,53		0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		15.901,55		15.901,55		0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		484,78		484,78		0,00
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12	D	0,00		0,00		54,12
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANT	8.438,57	D	0,00		0,00		8.438,57
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28	D	0,00		0,00		14.064,28
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	171.141,79	D	15.000,00		0,00		186.141,79
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58	D	0,00		0,00		7.072,58
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	D	0,00		0,00		7.072,58
1.01.03	ESTOQUES	496.265,36	D	604.143,71		496.265,36		604.143,71
1.01.03.01	ESTOQUES	496.265,36	D	604.143,71		496.265,36		604.143,71
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	150.961,58	D	79.168,52		150.961,58		79.168,52
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	66.469,57	D	67.180,70		66.469,57		67.180,70
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	278.834,21	D	457.794,49		278.834,21		457.794,49
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	766,32	D	0,00		658,10		108,22
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	766,32	D	0,00		658,10		108,22
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	766,32	D	0,00		658,10		108,22
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.408.402,97	D	0,00		5.834,13		1.402.568,84
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	557.594,22	D	0,00		0,00		557.594,22
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	539.549,09	D	0,00		0,00		539.549,09
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	D	0,00		0,00		250.025,43
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	D	0,00		0,00		275.714,00
1.03.00.01.00005	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	13.706,78	D	0,00		0,00		13.706,78
1.03.00.01.00006	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	102,88	D	0,00		0,00		102,88
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	D	0,00		0,00		18.045,13
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	D	0,00		0,00		18.045,13
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	D	0,00		0,00		2.202,72
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	D	0,00		0,00		2.202,72
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72	D	0,00		0,00		2.202,72
1.03.03	IMOBILIZADO	830.492,11	D	0,00		5.834,13		824.657,98
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03	D	0,00		0,00		644.235,03
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	D	0,00		0,00		493.638,16
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87	D	0,00		0,00		150.596,87
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00		40.200,00
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00		40.200,00
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.558.663,08	D	0,00		0,00		2.558.663,08
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.494.695,04	D	0,00		0,00		2.494.695,04
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	D	0,00		0,00		51.689,78
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	D	0,00		0,00		12.278,26
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11	D	0,00		0,00		49.738,11
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	D	0,00		0,00		49.738,11
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61	D	0,00		0,00		201.482,61
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	D	0,00		0,00		100.061,61
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00	D	0,00		0,00		101.421,00
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	D	0,00		0,00		113.035,34
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	D	0,00		0,00		113.035,34
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.776.862,06	C	0,00		5.834,13		2.782.696,19
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	47.526,37	C	0,00		121,00		47.647,37
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	344.669,20	C	0,00		1.641,73		346.310,93
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.086.297,35	C	0,00		3.764,19		2.090.061,54
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	C	0,00		0,00		12.278,26
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	195.799,85	C	0,00		276,15		196.076,00
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00	C	0,00		0,00		40.200,00
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.091,03	C	0,00		31,06		50.122,09
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00		18.113,92
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00		18.113,92
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92	D	0,00		0,00		18.113,92

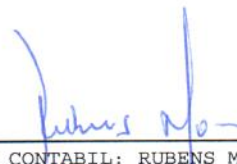
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2020
31/08/2020 Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2020

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



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

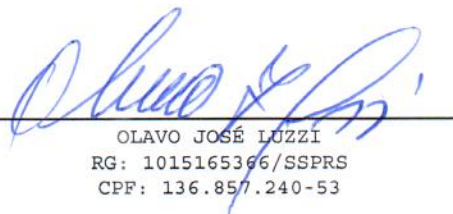


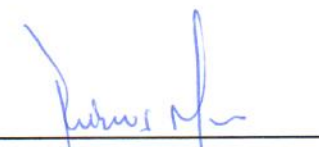
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2020
31/08/2020 Fl.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo	
		Anterior		Débito	Crédito	Atual	
2	PASSIVO	5.286.777,68	C	5.631.967,10	5.085.629,06	4.740.439,64	C
2.01	CIRCULANTE	15.618.419,73	C	3.147.579,65	2.554.710,06	15.025.550,14	C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	15.618.419,73	C	3.147.579,65	2.554.710,06	15.025.550,14	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	385.097,01	C	1.223.788,84	1.223.391,71	384.699,88	C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	385.097,01	C	1.223.788,84	1.223.391,71	384.699,88	C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.309.351,04	C	60.632,27	53.577,42	2.302.296,19	C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.141.237,70	C	34.389,54	43.645,42	2.150.493,58	C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	168.023,48	C	26.002,54	9.081,59	151.102,53	C
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	89,80	C	89,80	700,02	700,02	C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,06	C	150,39	150,39	0,06	C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	236.028,27	C	2.717,18	64.520,00	297.831,09	C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	118.031,85	C	1.987,20	28.924,12	144.968,77	C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	54.659,85	C	0,00	18.279,44	72.939,29	C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	15.706,32	C	0,00	5.252,50	20.958,82	C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	4.309,28	C	0,00	1.448,20	5.757,48	C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	33.916,01	C	571,01	8.311,22	41.656,22	C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	9.404,96	C	158,97	2.304,52	11.550,51	C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	78.267,00	C	105.882,68	119.246,68	91.631,00	C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	75.737,00	C	100.995,40	114.359,40	89.101,00	C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,08	2.900,08	2.530,00	C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	C	1.987,20	1.987,20	0,00	C
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.800.125,80	C	300.768,28	495.958,84	11.995.316,36	C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	92.746,65	C	153.570,31	165.147,92	104.324,26	C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	8.613.652,22	C	49.494,26	196.338,67	8.760.496,63	C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	6.306,37	C	963,09	1.754,96	7.098,24	C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	1.016,13	C	1.475,74	484,78	25,17	C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	534.417,12	C	21.468,00	23.473,94	536.423,06	C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	2.551.350,23	C	73.243,53	108.122,38	2.586.229,08	C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	61,13	C	9,95	21,07	72,25	C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	575,95	C	543,40	615,12	647,67	C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	18.890,39	C	38.796,31	30.962,96	11.057,04	C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	C	0,00	0,00	7.185,56	C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	11.704,83	C	38.796,31	30.962,96	3.871,48	C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	518.631,26	C	969.321,59	0,00	450.690,33	D
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	518.631,26	C	969.321,59	0,00	450.690,33	D
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	272.028,96	C	445.672,50	567.052,45	393.408,91	C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00	C	0,00	0,00	60.757,00	C
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	3.853,79	C	121.933,83	264.862,43	146.782,39	C
2.01.01.12.00003	GII GESTÃO FIDC	208.513,79	C	281.138,70	192.820,40	120.195,49	C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	633,46	C	35.815,11	103.769,92	68.588,27	C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	1.729,08	D	6.784,86	5.599,70	2.914,24	D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.190.292,62	C	0,00	0,00	7.190.292,62	C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	7.190.292,62	C	0,00	0,00	7.190.292,62	C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.375,00	C	0,00	0,00	9.375,00	C
2.02.01.01.00012	SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.422,78	C	0,00	0,00	12.422,78	C
2.02.01.01.00013	(-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A.	3.047,78	D	0,00	0,00	3.047,78	D
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246,48	C	0,00	0,00	3.871.246,48	C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.635.345,10	C	0,00	0,00	2.635.345,10	C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	C	0,00	0,00	1.235.901,38	C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.309.671,14	C	0,00	0,00	3.309.671,14	C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	3.009.314,64	C	0,00	0,00	3.009.314,64	C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50	C	0,00	0,00	100.356,50	C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.521.934,67	D	2.484.387,45	2.530.919,00	17.475.403,12	D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.521.934,67	D	2.484.387,45	2.530.919,00	17.475.403,12	D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO - PERÍODO ATUAL	776.946,71	D	2.484.387,45	2.530.919,00	730.415,16	D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	17.744.987,96	D	0,00	0,00	17.744.987,96	D
2.05.01.09.00002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.744.987,96	D	0,00	0,00	17.744.987,96	D


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


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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2020
31/08/2020 Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.787.139,26	C	0,00		1.630.240,95		9.417.380,21	C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	7.783.942,93	C	0,00		1.630.240,95		9.414.183,88	C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	7.708.985,37	C	0,00		1.618.951,82		9.327.937,19	C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	74.957,56	C	0,00		11.289,13		86.246,69	C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	3.196,33	C	0,00		0,00		3.196,33	C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	3.196,33	C	0,00		0,00		3.196,33	C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.464.867,73	D	497.280,75		796,11		2.961.352,37	D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.464.867,73	D	497.280,75		796,11		2.961.352,37	D
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	28.912,63	D	3.713,06		0,00		32.625,69	D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	9.014,42	D	484,78		0,00		9.499,20	D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	845.813,04	D	165.147,92		0,00		1.010.960,96	D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	962.785,59	D	196.338,67		0,00		1.159.124,26	D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	111.136,51	D	23.473,94		0,00		134.610,45	D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	511.901,46	D	108.122,38		0,00		620.023,84	D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	2.556,23	C	0,00		484,34		3.040,57	C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	2.394,20	C	0,00		311,77		2.705,97	C
3.01.02.09.00084	IPI S/ REMESSAS	254,51	D	0,00		0,00		254,51	D
3.01.99	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.322.271,53	C	497.280,75		1.631.037,06		6.456.027,84	C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.655.597,85	D	1.711.534,98		897.158,05		5.469.974,78	D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	4.655.597,85	D	1.711.534,98		897.158,05		5.469.974,78	D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	473.249,54	D	0,00		0,00		473.249,54	D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	226.120,45	D	0,00		0,00		226.120,45	D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	14.131,53	D	0,00		0,00		14.131,53	D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	232.997,56	D	0,00		0,00		232.997,56	D
3.02.01.02	COMPRAS	4.273.594,38	D	910.570,26		0,00		5.184.164,64	D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	4.128.105,30	D	869.984,49		0,00		4.998.089,79	D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	10.499,80	D	15.490,93		0,00		25.990,73	D
3.02.01.02.00021	COMPRAS DE EMBALAGENS	898,78	D	44,28		0,00		943,06	D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	28.178,42	D	6.392,76		0,00		34.571,18	D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	105.912,08	D	18.657,80		0,00		124.569,88	D
3.02.01.05	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	1.354.508,45	C	0,00		282.638,74		1.637.147,19	C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	695.186,91	C	0,00		144.483,74		839.670,65	C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	229.548,37	C	0,00		49.009,92		278.558,29	C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	74.749,47	C	0,00		15.901,55		90.651,02	C
3.02.01.05.00029	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	10.723,14	C	0,00		0,00		10.723,14	C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	344.300,56	C	0,00		73.243,53		417.544,09	C
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	496.265,36	C	496.265,36		604.143,71		604.143,71	C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	278.834,21	C	278.834,21		457.794,49		457.794,49	C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	66.469,57	C	66.469,57		67.180,70		67.180,70	C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	150.961,58	C	150.961,58		79.168,52		79.168,52	C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETOR!	1.117.618,37	D	217.542,59		10.375,60		1.324.785,36	D
3.02.01.08.00002	SALÁRIOS	579.684,39	D	98.439,59		2.062,60		676.061,38	D
3.02.01.08.00003	INSS	196.473,21	D	40.781,47		571,01		236.683,67	D
3.02.01.08.00004	FGTS	78.596,87	D	11.328,13		158,97		89.766,03	D
3.02.01.08.00005	FERIAS	64.771,43	D	29.056,95		1.987,20		91.841,18	D
3.02.01.08.00006	13º SALÁRIO	49.471,41	D	16.918,31		0,00		66.389,72	D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.475,36	D	0,00		0,00		15.475,36	D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	39.661,67	D	4.958,14		0,00		44.619,81	D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60.656,00	D	9.056,10		2.921,51		66.790,59	D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	32.828,03	D	7.003,90		2.674,31		37.157,62	D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	641.909,37	D	87.156,77		0,00		729.066,14	D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELÉTRICA	102.887,67	D	21.397,05		0,00		124.284,72	D
3.02.01.10.00003	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.104,75	D	42.198,12		0,00		203.302,87	D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	38.401,69	D	0,00		0,00		38.401,69	D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	27,50	D	0,00		0,00		27,50	D
3.02.01.10.00006	CONSERVAÇÃO E MANUT. PREDIOS INSTALAÇÕES	155.158,30	D	47,00		0,00		155.205,30	D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MÁQUINAS	140,00	D	0,00		0,00		140,00	D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.734,68	D	246,30		0,00		1.980,98	D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	48.085,36	D	5.834,13		0,00		53.919,49	D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	15.263,44	D	2.248,49		0,00		17.511,93	D
3.02.01.10.00017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	752,44	D	0,00		0,00		752,44	D
3.02.01.10.00021	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	97.245,45	D	11.184,25		0,00		108.429,70	D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	8.268,93	D	2.473,43		0,00		10.742,36	D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.797,00	D	0,00		0,00		1.797,00	D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	11.042,16	D	1.528,00		0,00		12.570,16	D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.655.597,85	D	1.711.534,98		897.158,05		5.469.974,78	D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	666.673,68	C	2.208.815,73		2.528.195,11		986.053,06	C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.449.246,41	D	275.571,72		2.626,16		1.722.191,97	D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.449.246,41	D	275.571,72		2.626,16		1.722.191,97	D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	410.421,64	D	86.683,00		2.360,53		494.744,11	D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	20.300,00	D	2.900,00		0,00		23.200,00	D
3.06.01.01.00004	SALÁRIOS	66.455,37	D	10.923,00		21,52		77.356,85	D
3.06.01.01.00005	INSS	26.003,89	D	4.256,84		0,00		30.260,73	D
3.06.01.01.00006	FGTS	6.208,11	D	1.023,65		0,00		7.231,76	D
3.06.01.01.00007	FERIAS	8.433,87	D	1.293,29		0,00		9.727,16	D
3.06.01.01.00008	13º SALÁRIO	6.087,23	D	940,33		0,00		7.027,56	D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MÉDICA E SOCIAL/PLANO DE SAÚDE	22.384,17	D	4.495,84		2.030,42		24.849,59	D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.039,88	D	418,27		168,84		3.289,11	D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.982,07	D	327,53		139,75		2.169,85	D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.213,70	D	0,00		0,00		6.213,70	D
3.06.01.01.00017	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	351,80	D	0,00		0,00		351,80	D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	3.112,64	D	319,42		0,00		3.432,06	D
3.06.01.01.00024	DESPESAS DIVERSAS	3.797,00	D	0,00		0,00		3.797,00	D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	2.293,21	D	0,00		0,00		2.293,21	D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	1.837,00	D	0,00		0,00		1.837,00	D
3.06.01.01.00033	HONORÁRIOS E ASSESSORIA	188.036,65	D	53.374,26		0,00		241.410,91	D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	5.375,86	D	351,53		0,00		5.727,39	D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	8.415,11	D	1.213,83		0,00		9.628,94	D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	172,65	D	0,00		0,00		172,65	D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.278,00	D	646,00		0,00		2.924,00	D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: AGOSTO/2020
31/08/2020 FI.5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/08/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito	Crédito	
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	1.730,55 D		899,21	0,00	2.629,76 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	22.939,00 D		3.300,00	0,00	26.239,00 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	2.974,08 D		0,00	0,00	2.974,08 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	868.495,62 D		159.004,55	161,98	1.027.338,19 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	37.995,87 D		4.884,00	0,00	42.879,87 D
3.06.01.02.00063	INSS	13.692,48 D		1.733,10	0,00	15.425,58 D
3.06.01.02.00064	FGTS	6.359,63 D		482,53	0,00	6.842,16 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	5.076,74 D		561,08	0,00	5.637,82 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	3.640,78 D		420,80	0,00	4.061,58 D
3.06.01.02.00067	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.091,96 D		0,00	0,00	3.091,96 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.428,98 D		278,84	112,56	3.595,26 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	718,99 D		120,27	49,42	789,84 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	350.533,63 D		93.035,42	0,00	443.569,05 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	9.026,69 D		0,00	0,00	9.026,69 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.800,00 D		900,00	0,00	2.700,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	70.843,20 D		0,00	0,00	70.843,20 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	331.699,57 D		40.248,55	0,00	371.948,12 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	30.587,10 D		16.339,96	0,00	46.927,06 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	148.605,40 D		26.657,18	103,65	175.158,93 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	63.560,01 D		15.855,18	103,65	79.311,54 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	32,48 D		2.685,29	0,00	2.717,77 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	48.486,39 D		5.664,63	0,00	54.151,02 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	5.458,56 D		1.099,49	0,00	6.558,05 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	22.299,69 D		1.339,57	0,00	23.639,26 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	1.202,24 D		13,02	0,00	1.215,26 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	3.936,80 D		0,00	0,00	3.936,80 D
3.06.01.03.00009	IOF	3.629,23 D		0,00	0,00	3.629,23 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.723,75 D		3.226,99	0,00	24.950,74 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	7.700,05 D		3.226,99	0,00	10.927,04 D
3.06.01.05.00027	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.430,24 D		0,00	0,00	2.430,24 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11.593,46 D		0,00	0,00	11.593,46 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.626,02 C		0,00	97,73	5.723,75 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.626,02 C		0,00	97,73	5.723,75 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5.626,02 C		0,00	97,73	5.723,75 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	5.224,39 C		0,00	27,06	5.251,45 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	401,63 C		0,00	70,61	472,24 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,06	0,06 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	776.946,71 D		2.484.387,45	2.530.919,00	730.415,16 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	776.946,71 D		2.484.387,45	2.530.919,00	730.415,16 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	776.946,71 D		2.484.387,45	2.530.919,00	730.415,16 D

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS
 CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00
 CRC: RS054045800 RS

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: MARÇO/2020
31/03/2020 Fl. 1


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2020

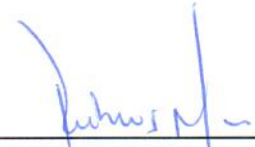
Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
1	ATIVO	4.751.932,00	D	5.374.979,13		5.406.828,45		4.720.082,68	D
1.01	CIRCULANTE	3.329.395,50	D	5.374.979,13		5.400.288,69		3.304.085,94	D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.207,62	D	2.390.000,53		2.355.136,98		47.071,17	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.472,79	D	7.865,00		8.886,35		451,44	D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.472,79	D	7.865,00		8.886,35		451,44	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.302,45	D	1.550.587,49		1.513.006,77		45.883,17	D
1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00		25.306,16		1.188,69		24.117,47	D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	2.472,13	D	854.399,46		843.026,70		13.844,89	D
1.01.01.02.00007	BANCO ITAU S.A.	2.169,35	D	0,00		0,00		2.169,35	D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	3.659,97	D	408.461,97		406.403,01		5.718,93	D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00	D	262.419,90		262.388,37		32,53	D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		821.054,69		821.054,69		0,00	
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		821.054,69		821.054,69		0,00	
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	2.432,38	D	10.493,35		12.189,17		736,56	D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	2.410,57	D	10.493,35		12.189,17		714,75	D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	21,81	D	0,00		0,00		21,81	D
1.01.02	CREDITOS	2.603.837,96	D	2.325.861,80		2.335.200,75		2.594.499,01	D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.071.535,76	D	1.125.825,96		1.514.823,68		1.682.538,04	D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.071.535,76	D	1.125.825,96		1.514.823,68		1.682.538,04	D
1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.044.056,71	C	962.310,25		587.595,22		669.341,68	C
1.01.02.02.00016	LUMIBRASIL	60.757,00	C	0,00		0,00		60.757,00	C
1.01.02.02.00017	ALPHATRADE FIDC	103.868,33	C	135.803,74		217.203,14		185.267,73	C
1.01.02.02.00022	GII GESTÃO	157.380,96	C	154.469,68		0,00		2.891,28	C
1.01.02.02.00024	CAPITAL FS FIDC NP MULTISSETORIAL	185.466,53	C	204.266,96		185.962,03		167.161,60	C
1.01.02.02.00027	PLATA FIDC	536.603,89	C	467.769,87		184.430,05		253.264,07	C
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	192.990,81	D	0,00		0,00		192.990,81	D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	192.990,81	D	0,00		0,00		192.990,81	D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.227.198,34	D	51.463,57		53.255,59		1.225.406,32	D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	56.042,06	D	48.963,57		50.141,07		54.864,56	D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	D	0,00		0,00		1.000,00	D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	6.281,97	D	2.500,00		3.114,52		5.667,45	D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.163.874,31	D	0,00		0,00		1.163.874,31	D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.398,42	D	18.228,83		21.493,07		2.134,18	D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.135,24	D	4.698,67		5.699,73		2.134,18	D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.299,08	D	6.443,55		8.742,63		0,00	
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	35,90	C	7.086,61		7.050,71		0,00	
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	143.698,76	D	168.033,19		158.033,19		153.698,76	D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		77.626,89		77.626,89		0,00	
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		26.264,48		26.264,48		0,00	
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		42.683,01		42.683,01		0,00	
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		9.266,71		9.266,71		0,00	
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		2.192,10		2.192,10		0,00	
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12	D	0,00		0,00		54,12	D
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANTER	8.438,57	D	0,00		0,00		8.438,57	D
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28	D	0,00		0,00		14.064,28	D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	121.141,79	D	10.000,00		0,00		131.141,79	D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58	D	0,00		0,00		7.072,58	D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	D	0,00		0,00		7.072,58	D
1.01.03	ESTOQUES	709.292,80	D	659.116,80		709.292,80		659.116,80	D
1.01.03.01	ESTOQUES	709.292,80	D	659.116,80		709.292,80		659.116,80	D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	122.328,86	D	219.167,77		122.328,86		219.167,77	D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	101.352,06	D	94.407,42		101.352,06		94.407,42	D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	485.611,88	D	345.541,61		485.611,88		345.541,61	D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.057,12	D	0,00		658,16		3.398,96	D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.057,12	D	0,00		658,16		3.398,96	D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	4.057,12	D	0,00		658,16		3.398,96	D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.422.536,50	D	0,00		6.539,76		1.415.996,74	D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	557.594,22	D	0,00		557.594,22		557.594,22	D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	539.549,09	D	0,00		0,00		539.549,09	D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	D	0,00		0,00		250.025,43	D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	D	0,00		0,00		275.714,00	D
1.03.00.01.00005	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	13.706,78	D	0,00		0,00		13.706,78	D
1.03.00.01.00006	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	102,88	D	0,00		0,00		102,88	D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	D	0,00		0,00		18.045,13	D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	D	0,00		0,00		18.045,13	D
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	D	0,00		0,00		2.202,72	D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	D	0,00		0,00		2.202,72	D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72	D	0,00		0,00		2.202,72	D
1.03.03	IMOBILIZADO	844.625,64	D	0,00		6.539,76		838.085,88	D
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03	D	0,00		0,00		644.235,03	D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	D	0,00		0,00		493.638,16	D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87	D	0,00		0,00		150.596,87	D
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00		40.200,00	D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00		40.200,00	D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.541.533,08	D	0,00		0,00		2.541.533,08	D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.477.565,04	D	0,00		0,00		2.477.565,04	D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	D	0,00		0,00		51.689,78	D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	D	0,00		0,00		12.278,26	D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11	D	0,00		0,00		49.738,11	D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	D	0,00		0,00		49.738,11	D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61	D	0,00		0,00		201.482,61	D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	D	0,00		0,00		100.061,61	D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00	D	0,00		0,00		101.421,00	D
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	D	0,00		0,00		113.035,34	D
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	D	0,00		0,00		113.035,34	D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.745.598,53	C	0,00		6.539,76		2.752.138,29	C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	46.921,37	C	0,00		121,00		47.042,37	C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	336.460,55	C	0,00		1.641,73		338.102,28	C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.065.584,57	C	0,00		4.429,61		2.070.014,18	C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	C	0,00		0,00		12.278,26	C

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: MARÇO/2020
31/03/2020 FI.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo
		Anterior		Débito	Crédito	
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	194.218,05 C		0,00	316,36	194.534,41 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00 C		0,00	0,00	40.200,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	49.935,73 C		0,00	31,06	49.966,79 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92 D		0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92 D		0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92 D		0,00	0,00	18.113,92 D

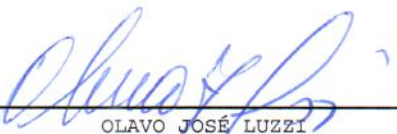

OLAVO JOSÉ LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53


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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: MARÇO/2020
31/03/2020 FI.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM31/03/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
2	PASSIVO	4.751.932,00	C	3.852.451,07		3.820.601,75	4.720.082,68
2.01	CIRCULANTE	14.554.820,89	C	1.740.638,26		1.842.294,84	14.656.477,47
2.01.01	EXIGIBILIDADES	14.554.820,89	C	1.740.638,26		1.842.294,84	14.656.477,47
2.01.01.01	FORNECEDORES	578.515,27	C	933.635,22		786.939,49	431.819,54
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	578.515,27	C	933.635,22		786.939,49	431.819,54
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.189.794,89	C	25.928,78		69.844,85	2.233.710,96
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.032.212,04	C	52,47		46.595,93	2.078.755,50
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	157.492,99	C	16.893,35		14.212,08	154.811,72
2.01.01.02.00009	RESCISOES A RECOLHER	0,00		8.368,18		8.368,18	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	89,80	C	89,80		89,80	89,80
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,06	C	524,98		578,86	53,94
2.01.01.03	PROVISOES SOCIAIS	174.122,87	C	16.156,79		33.320,70	191.286,78
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	107.355,13	C	11.297,24		14.198,22	110.256,11
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	20.057,71	C	518,93		10.194,25	29.733,03
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	5.763,51	C	149,11		2.929,30	8.543,70
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	1.583,86	C	41,52		801,72	2.344,06
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	30.848,09	C	3.246,22		4.079,77	31.681,64
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	8.514,57	C	903,77		1.117,44	8.728,24
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	99.909,00	C	133.883,38		127.372,38	93.398,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	97.379,00	C	121.661,66		115.150,66	90.868,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,23		2.900,23	2.530,00
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		9.321,49		9.321,49	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.078.928,18	C	166.146,28		359.378,31	11.272.160,21
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	5.820,48	C	83.447,37		122.836,30	45.209,41
2.01.01.07.00002	IPÍ A RECOLHER	8.121.425,53	C	26.264,48		140.245,14	8.235.406,19
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	7.325,20	C	1.236,94		1.460,38	7.548,64
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	754,98	C	2.709,93		3.734,66	1.779,71
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	513.270,68	C	9.266,71		16.143,47	520.147,44
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	2.429.687,15	C	42.683,01		74.357,80	2.461.361,94
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	106,32	C	0,00		57,40	163,72
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	537,84	C	537,84		543,16	543,16
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	9.728,58	C	41.065,71		44.335,74	12.998,61
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	C	0,00		0,00	7.185,56
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	2.543,02	C	41.065,71		44.335,74	5.813,05
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	423.822,10	C	423.822,10		421.103,37	421.103,37
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	423.822,10	C	423.822,10		421.103,37	421.103,37
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.202.812,31	C	0,00		0,00	7.202.812,31
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	7.202.812,31	C	0,00		0,00	7.202.812,31
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.375,00	C	0,00		0,00	9.375,00
2.02.01.01.00012	SANTANDER LEASING S.A. ARRENDA MERCANTIL	12.422,78	C	0,00		0,00	12.422,78
2.02.01.01.00013	(-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A.	3.047,78	D	0,00		0,00	3.047,78
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246,48	C	0,00		0,00	3.871.246,48
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.635.345,10	C	0,00		0,00	2.635.345,10
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	C	0,00		0,00	1.235.901,38
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.322.190,83	C	0,00		0,00	3.322.190,83
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00	C	0,00		0,00	200.000,00
2.02.01.04.00003	CLASSE III	3.021.247,33	C	0,00		0,00	3.021.247,33
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.943,50	C	0,00		0,00	100.943,50
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.005.701,20	D	2.111.812,81		1.978.306,91	17.139.207,10
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.005.701,20	D	2.111.812,81		1.978.306,91	17.139.207,10
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C	0,00		0,00	1.000.000,00
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	C	0,00		0,00	1.000.000,00
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	247.746,40	D	2.111.812,81		1.978.306,91	381.252,30
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	17.757.954,80	D	0,00		0,00	17.757.954,80
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.757.954,80	D	0,00		0,00	17.757.954,80



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



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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: MARÇO/2020
31/03/2020 Fl.4

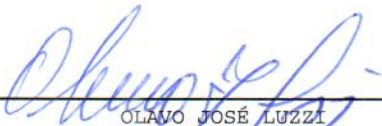
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/03/2020

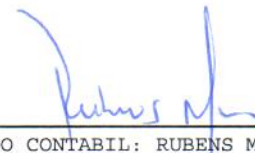
Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.679.330,12	C	0,00		1.125.825,96	3.805.156,08 C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	2.679.330,12	C	0,00		1.125.825,96	3.805.156,08 C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	2.664.228,34	C	0,00		1.117.241,62	3.781.469,96 C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	15.101,78	C	0,00		8.584,34	23.686,12 C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	851.247,42	D	358.259,52		169,58	1.209.337,36 D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	851.247,42	D	358.259,52		169,58	1.209.337,36 D
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	6.670,00	D	942,15		0,00	7.612,15 D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	2.011,10	D	3.734,66		0,00	5.745,76 D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	294.600,80	D	122.836,30		0,00	417.437,10 D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	332.587,35	D	140.245,14		0,00	472.832,49 D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	38.418,81	D	16.143,47		0,00	54.562,28 D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	176.959,36	D	74.357,80		0,00	251.317,16 D
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	0,00		0,00		169,58	169,58 C
3.01.99	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.828.082,70	C	358.259,52		1.125.995,54	2.595.818,72 C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.599.647,43	D	1.533.373,86		842.198,90	2.290.822,39 D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	1.599.647,43	D	1.533.373,86		842.198,90	2.290.822,39 D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	473.249,54	D	0,00		0,00	473.249,54 D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	226.120,45	D	0,00		0,00	226.120,45 D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	14.131,53	D	0,00		0,00	14.131,53 D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	232.997,56	D	0,00		0,00	232.997,56 D
3.02.01.02	COMPRAS	1.684.427,35	D	506.999,47		0,00	2.191.426,82 D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	1.643.669,36	D	465.120,63		0,00	2.108.789,99 D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	74,50	D	533,70		0,00	608,20 D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	8.598,02	D	6.518,88		0,00	15.116,90 D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	32.085,47	D	34.826,26		0,00	66.911,73 D
3.02.01.05	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	516.764,64	C	0,00		166.394,65	683.159,29 C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	263.419,09	C	0,00		77.457,31	340.876,40 C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	93.878,54	C	0,00		26.264,48	120.143,02 C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	28.445,47	C	0,00		9.266,71	37.712,18 C
3.02.01.05.00029	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00		0,00		10.723,14	10.723,14 C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	131.021,54	C	0,00		42.683,01	173.704,55 C
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	709.292,80	C	709.292,80		659.116,80	659.116,80 C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	485.611,88	C	485.611,88		345.541,61	345.541,61 C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORADO	101.352,06	C	101.352,06		94.407,42	94.407,42 C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	122.328,86	C	122.328,86		219.167,77	219.167,77 C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	386.327,56	D	207.934,80		16.687,45	577.574,91 D
3.02.01.08.00002	SALÁRIOS	199.194,04	D	101.721,73		2.372,33	298.543,44 D
3.02.01.08.00003	INSS	74.956,37	D	75.772,72		1.864,29	108.864,80 D
3.02.01.08.00004	FGTS	24.651,69	D	14.419,53		519,04	38.552,18 D
3.02.01.08.00005	FERIAS	26.001,73	D	18.301,86		5.969,01	38.334,58 D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	17.953,45	D	9.258,12		518,93	26.692,64 D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.814,41	D	4.306,77		379,48	6.741,70 D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA. HIGIENE NO TRABALH	7.682,63	D	8.805,42		0,00	16.488,05 D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24.138,03	D	12.364,95		3.039,07	33.463,91 D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	8.935,21	D	2.983,70		2.025,30	9.893,61 D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	281.700,42	D	109.146,79		0,00	390.847,21 D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	30.180,29	D	21.511,21		0,00	51.691,50 D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.209,91	D	33.046,78		0,00	90.256,69 D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	24.969,29	D	7.737,66		0,00	32.706,95 D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	27,50	D	0,00		0,00	27,50 D
3.02.01.10.00006	CONSERVAÇÃO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	93.269,40	D	22.166,50		0,00	115.435,90 D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.683,68	D	51,00		0,00	1.734,68 D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	16.821,83	D	6.539,76		0,00	23.361,59 D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	4.665,52	D	2.170,90		0,00	6.836,42 D
3.02.01.10.00017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	752,44	D	0,00		0,00	752,44 D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	45.141,86	D	13.993,82		0,00	59.135,68 D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	1.316,32	D	658,16		0,00	1.974,48 D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	5.662,38	D	1.271,00		0,00	6.933,38 D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.599.047,43	D	1.533.373,86		842.198,90	2.290.822,39 D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	228.435,27	C	1.891.633,38		1.968.194,44	304.996,33 C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	477.028,54	D	220.179,43		9.721,38	687.486,59 D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	477.028,54	D	220.179,43		9.721,38	687.486,59 D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	139.767,29	D	65.119,44		7.675,85	197.210,88 D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	5.800,00	D	2.900,00		0,00	8.700,00 D
3.06.01.01.00004	SALÁRIOS	19.784,75	D	8.751,36		98,73	28.437,38 D
3.06.01.01.00005	INSS	8.177,60	D	4.194,84		1.140,38	11.232,06 D
3.06.01.01.00006	FGTS	1.961,09	D	1.006,42		317,49	2.650,02 D
3.06.01.01.00007	FERIAS	2.292,12	D	5.182,67		3.968,69	3.506,10 D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	1.657,11	D	865,01		0,00	2.522,12 D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	6.293,48	D	91,84		1.905,84	4.479,48 D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.164,67	D	777,16		153,12	1.788,71 D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	551,28	D	341,60		91,60	801,28 D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	355,00	D	34,00		0,00	389,00 D
3.06.01.01.00017	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	351,80	D	0,00		0,00	351,80 D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	774,12	D	100,00		0,00	874,12 D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	0,00		2.293,21		0,00	2.293,21 D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	1.827,00	D	10,00		0,00	1.837,00 D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	74.514,67	D	35.406,56		0,00	109.921,23 D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	1.869,12	D	934,56		0,00	2.803,68 D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	2.153,72	D	1.276,86		0,00	3.430,58 D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	0,00		152,15		0,00	152,15 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO AUTENT	690,36	D	155,20		0,00	845,56 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	8.692,00	D	646,00		0,00	9.338,00 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	857,40	D	0,00		0,00	857,40 D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO	280.056,19	D	134.543,31		2.045,53	412.553,97 D
3.06.01.02.00062	SALÁRIOS	13.196,53	D	6.023,03		0,00	19.219,56 D
3.06.01.02.00063	INSS	4.972,06	D	2.533,27		390,66	7.114,67 D
3.06.01.02.00064	FGTS	1.390,24	D	705,29		108,76	1.986,77 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	1.568,94	D	2.146,29		1.359,54	2.355,69 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	1.176,71	D	590,05		0,00	1.766,76 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
 RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
 BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
 Período: MARÇO/2020
 31/03/2020 Fl.5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/03/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito	Crédito	
3.06.01.02.00070	DESPEAS COM ALIMENTACAO	878,11 D		582,87	100,32	1.360,66 D
3.06.01.02.00071	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE	141,48 D		86,25	86,25	141,48 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	96.754,43 D		58.963,87	0,00	155.718,30 D
3.06.01.02.00081	DESPEAS DE VIAGEM	5.512,17 D		3.514,52	0,00	9.026,69 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	29.327,22 D		14.753,91	0,00	44.081,13 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	123.248,16 D		43.743,96	0,00	166.992,12 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	1.890,14 D		900,00	0,00	2.790,14 D
3.06.01.03	DESPEAS FINANCEIRAS	54.919,37 D		19.953,51	0,00	74.872,88 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	21.382,12 D		7.138,50	0,00	28.520,62 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00		31,97	0,00	31,97 D
3.06.01.03.00003	DESPEAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	25.439,42 D		9.122,23	0,00	34.561,65 D
3.06.01.03.00004	DESPEAS COM COBRANCAS	844,58 D		453,30	0,00	1.297,88 D
3.06.01.03.00005	DESPEAS BANCARIAS	3.771,09 D		1.333,01	0,00	5.104,10 D
3.06.01.03.00007	DESPEAS COM CARTORIO	212,14 D		29,20	0,00	241,34 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	1.725,66 D		744,05	0,00	2.469,71 D
3.06.01.03.00009	IOF	1.544,36 D		1.101,25	0,00	2.645,61 D
3.06.01.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	2.285,69 D		563,17	0,00	2.848,86 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	1.159,35 D		0,00	0,00	1.159,35 D
3.06.01.05.00027	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.126,34 D		563,17	0,00	1.689,51 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	846,87 C		0,00	391,09	1.237,96 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	846,87 C		0,00	391,09	1.237,96 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	846,87 C		0,00	391,09	1.237,96 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	646,25 C		0,00	391,09	1.037,34 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	200,62 C		0,00	0,00	200,62 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	247.746,40 D		2.111.812,81	1.978.306,91	381.252,30 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	247.746,40 D		2.111.812,81	1.978.306,91	381.252,30 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	247.746,40 D		2.111.812,81	1.978.306,91	381.252,30 D


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


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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: ABRIL/2020
30/04/2020 Fl. 1


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020


Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
1	ATIVO	4.720.082,68	D	4.091.701,49		3.872.372,74	4.939.411,43 D
1.01	CIRCULANTE	3.304.085,94	D	4.091.701,49		3.865.851,34	3.529.936,09 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.071,17	D	2.010.416,68		2.052.078,19	5.409,66 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	451,44	D	4.301,54		3.661,70	1.091,28 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	451,44	D	4.301,54		3.661,70	1.091,28 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.883,17	D	1.171.914,82		1.214.049,17	3.748,82 D
1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S.A.	24.117,47	D	0,00		24.117,47	0,00
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	13.844,89	D	364.688,46		377.725,20	808,15 D
1.01.01.02.00007	BANCO ITAU S.A.	2.169,35	D	0,00		0,00	2.169,35 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	5.718,93	D	383.866,38		388.870,32	714,99 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	32,53	D	423.359,98		423.359,98	56,33 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		812.767,32		812.767,32	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		812.767,32		812.767,32	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	736,56	D	21.433,00		21.600,00	569,56 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	714,75	D	21.433,00		21.600,00	547,75 D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	21,81	D	0,00		0,00	21,81 D
1.01.02	CREDITOS	2.594.499,01	D	1.501.361,13		1.153.998,19	2.941.861,95 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.682.538,04	D	727.190,74		996.661,52	1.413.067,26 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.682.538,04	D	727.190,74		996.661,52	1.413.067,26 D
1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	669.341,68	C	669.341,68		0,00	0,00
1.01.02.02.00016	LUMIBRASIL	60.757,00	C	60.757,00		0,00	0,00
1.01.02.02.00017	ALPHATRADE FIDC	185.267,73	C	185.267,73		0,00	0,00
1.01.02.02.00022	GII GESTÃO	2.891,28	C	2.891,28		0,00	0,00
1.01.02.02.00024	CAPITAL FS FIDC NP MULTISSETORIAL	167.161,60	C	167.161,60		0,00	0,00
1.01.02.02.00027	PLATA FIDC	253.264,07	C	253.264,07		0,00	0,00
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	192.990,81	D	0,00		0,00	192.990,81 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	192.990,81	D	0,00		0,00	192.990,81 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.225.406,32	D	1.452,82		37.850,32	1.189.008,82 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	54.864,56	D	1.432,82		20.850,32	35.447,06 D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	D	20,00		0,00	1.020,00 D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	5.667,45	D	0,00		0,00	5.667,45 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.163.874,31	D	0,00		17.000,00	1.146.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.134,18	D	8.898,17		25.008,63	13.976,28 C
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.134,18	D	2.630,63		3.568,67	1.196,14 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.948,76		17.121,18	15.172,42 C
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00		4.318,78		4.318,78	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.698,76	D	94.477,72		94.477,72	153.698,76 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		46.700,22		46.700,22	0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		16.266,95		16.266,95	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		24.489,23		24.489,23	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		5.316,74		5.316,74	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		1.704,58		1.704,58	0,00
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12	D	0,00		0,00	54,12 D
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANTER	8.438,57	D	0,00		0,00	8.438,57 D
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTERI	14.064,28	D	0,00		0,00	14.064,28 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	131.141,79	D	0,00		0,00	131.141,79 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58	D	0,00		0,00	7.072,58 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	D	0,00		0,00	7.072,58 D
1.01.03	ESTOQUES	659.116,80	D	579.923,68		659.116,80	579.923,68 D
1.01.03.01	ESTOQUES	659.116,80	D	579.923,68		659.116,80	579.923,68 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	219.167,77	D	97.732,26		219.167,77	97.732,26 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	94.407,42	D	101.501,39		94.407,42	101.501,39 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	345.541,61	D	380.690,03		345.541,61	380.690,03 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.398,96	D	0,00		658,16	2.740,80 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.398,96	D	0,00		658,16	2.740,80 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	3.398,96	D	0,00		658,16	2.740,80 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.415.996,74	D	0,00		6.521,40	1.409.475,34 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	557.594,22	D	0,00		0,00	557.594,22 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	539.649,09	D	0,00		0,00	539.649,09 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	D	0,00		0,00	250.025,43 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	D	0,00		0,00	275.714,00 D
1.03.00.01.00005	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	13.706,78	D	0,00		0,00	13.706,78 D
1.03.00.01.00006	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	102,88	D	0,00		0,00	102,88 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	D	0,00		0,00	18.045,13 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	D	0,00		0,00	18.045,13 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	D	0,00		0,00	2.202,72 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	D	0,00		0,00	2.202,72 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72	D	0,00		0,00	2.202,72 D
1.03.03	IMOBILIZADO	838.085,88	D	0,00		6.521,40	831.564,48 D
1.03.03.01	MOVEIS	644.235,03	D	0,00		0,00	644.235,03 D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	D	0,00		0,00	493.638,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87	D	0,00		0,00	150.596,87 D
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00	40.200,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00	40.200,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.541.533,08	D	0,00		0,00	2.541.533,08 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.477.565,04	D	0,00		0,00	2.477.565,04 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	D	0,00		0,00	51.689,78 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	D	0,00		0,00	12.278,26 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11	D	0,00		0,00	49.738,11 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	D	0,00		0,00	49.738,11 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61	D	0,00		0,00	201.482,61 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	D	0,00		0,00	100.061,61 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00	D	0,00		0,00	101.421,00 D
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	D	0,00		0,00	113.035,34 D
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	D	0,00		0,00	113.035,34 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.752.138,29	C	0,00		6.521,40	2.758.659,69 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	47.042,37	C	0,00		121,00	47.163,37 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	338.102,28	C	0,00		1.641,73	339.744,01 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.070.014,18	C	0,00		4.411,25	2.074.425,43 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	C	0,00		0,00	12.278,26 C

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: ABRIL/2020
30/04/2020 FI.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	194.534,41 C	0,00	316,36	194.850,77 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00 C	0,00	0,00	40.200,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	49.966,79 C	0,00	31,06	49.997,85 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92 D	0,00	0,00	18.113,92 D


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


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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
2	PASSIVO	4.720.082,68	C	3.487.477,20		3.706.805,95	4.939.411,43
2.01	CIRCULANTE	14.656.477,47	C	1.826.153,44		2.270.128,57	15.100.452,60
2.01.01	EXIGIBILIDADES	14.656.477,47	C	1.826.153,44		2.270.128,57	15.100.452,60
2.01.01.01	FORNECEDORES	431.819,54	C	566.252,36		510.170,20	375.737,38
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	431.819,54	C	566.252,36		510.170,20	375.737,38
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.233.710,96	C	9.406,35		62.893,76	2.287.198,37
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.078.755,50	C	97,24		44.632,81	2.123.291,07
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	154.811,72	C	2.108,61		10.692,83	163.395,94
2.01.01.02.00009	RESCISOES A RECOLHER	0,00		5.959,98		5.959,98	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	89,80	C	89,80		89,80	89,80
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	53,94	C	1.150,72		1.518,34	421,56
2.01.01.03	PROVISOES SOCIAIS	191.286,78	C	30.302,14		32.480,87	193.465,51
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	110.256,11	C	21.226,78		14.797,68	103.827,01
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	29.733,03	C	934,49		10.287,07	39.085,61
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	8.543,70	C	268,52		2.467,37	10.742,55
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.344,06	C	74,76		809,12	3.078,42
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	31.681,64	C	6.099,44		2.954,24	28.536,44
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	8.728,24	C	1.698,15		1.165,39	8.195,48
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	93.398,00	C	129.293,77		124.419,77	88.524,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	90.868,00	C	107.549,95		102.675,95	85.994,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,00		2.900,00	2.530,00
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		18.843,82		18.843,82	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.272.160,21	C	97.728,75		234.605,29	11.409.036,75
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	45.209,41	C	46.700,22		82.937,97	81.447,16
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	8.235.406,19	C	16.266,95		88.329,99	8.307.469,23
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	7.548,64	C	1.919,12		1.940,46	7.569,98
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	1.779,71	C	2.493,33		1.929,36	1.215,74
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	520.147,44	C	5.316,74		10.526,12	525.356,82
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	2.461.361,94	C	24.489,23		48.483,93	2.485.356,64
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	163,72	C	0,00		44,80	208,52
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	543,16	C	543,16		412,66	412,66
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	12.998,61	C	21.385,10		33.389,51	25.003,02
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	C	0,00		0,00	7.185,56
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	5.813,05	C	21.385,10		33.389,51	17.817,46
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	421.103,37	C	421.103,37		457.648,69	457.648,69
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	421.103,37	C	421.103,37		457.648,69	457.648,69
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00		550.681,60		814.520,48	263.838,88
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	0,00		0,00		60.757,00	60.757,00
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	0,00		168.747,98		185.267,73	16.519,75
2.01.01.12.00003	GII GESTÃO FIDC	0,00		34.005,76		147.406,97	113.401,21
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	0,00		139.123,29		167.161,60	28.038,31
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	0,00		205.927,34		253.264,07	47.336,73
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	0,00		2.877,23		663,11	2.214,12
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.202.812,31	C	0,00		0,00	7.202.812,31
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	7.202.812,31	C	0,00		0,00	7.202.812,31
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.375,00	C	0,00		0,00	9.375,00
2.02.01.01.00012	SANTANDER LEASING S.A. ARRENDA MERCANTIL	12.422,78	C	0,00		0,00	12.422,78
2.02.01.01.00013	(-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A.	3.047,78	D	0,00		0,00	3.047,78
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246,48	C	0,00		0,00	3.871.246,48
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.635.345,10	C	0,00		0,00	2.635.345,10
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	C	0,00		0,00	1.235.901,38
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.322.190,83	C	0,00		0,00	3.322.190,83
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00	C	0,00		0,00	200.000,00
2.02.01.04.00003	CLASSE III	3.021.247,33	C	0,00		0,00	3.021.247,33
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.943,50	C	0,00		0,00	100.943,50
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.139.207,10	D	1.661.323,76		1.436.677,38	17.363.853,48
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.139.207,10	D	1.661.323,76		1.436.677,38	17.363.853,48
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	D	0,00		0,00	1.000.000,00
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	D	0,00		0,00	1.000.000,00
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	381.252,30	D	1.661.323,76		1.436.677,38	605.898,68
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	17.757.954,80	D	0,00		0,00	17.757.954,80
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.757.954,80	D	0,00		0,00	17.757.954,80

OLAVO JOSE LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS
 CPF: 136.857.240-53

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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: ABRIL/2020
30/04/2020 Fl. 4


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/04/2020

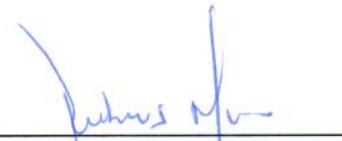
Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito	Crédito	Crédito		
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.805.156,08	C	0,00		727.190,74		4.532.346,82
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	3.805.156,08	C	0,00		727.190,74		4.532.346,82
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	3.781.469,96	C	0,00		727.190,74		4.508.660,70
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	23.686,12	C	0,00		0,00		23.686,12
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.209.337,36	D	233.468,99		0,00		1.442.806,35
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.209.337,36	D	233.468,99		0,00		1.442.806,35
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	7.612,15	D	1.261,62		0,00		8.873,77
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	5.745,76	D	914,35		0,00		6.660,11
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	417.437,10	D	83.952,98		0,00		501.390,08
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	472.832,49	D	88.329,99		0,00		561.162,48
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	54.562,28	D	10.526,12		0,00		65.088,40
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	251.317,16	D	48.483,93		0,00		299.801,09
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	169,58	C	0,00		0,00		169,58
3.01.99	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.595.818,72	C	233.468,99		727.190,74		3.089.540,47
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.290.822,39	D	1.218.035,53		703.261,50		2.805.596,42
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.290.822,39	D	1.218.035,53		703.261,50		2.805.596,42
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	473.249,54	D	0,00		0,00		473.249,54
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	226.120,45	D	0,00		0,00		226.120,45
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	14.131,53	D	0,00		0,00		14.131,53
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	232.997,56	D	0,00		0,00		232.997,56
3.02.01.02	COMPRAS	2.191.426,82	D	284.525,76		0,00		2.475.952,58
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.108.789,99	D	268.533,77		0,00		2.377.323,76
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	608,20	D	515,81		0,00		1.124,01
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	15.116,90	D	3.689,42		0,00		18.806,32
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	66.911,73	D	11.786,76		0,00		78.698,49
3.02.01.05	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	683.159,29	C	0,00		92.773,14		775.932,43
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	340.876,40	C	0,00		46.700,22		387.576,62
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	120.143,02	C	0,00		16.266,95		136.409,97
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	37.712,18	C	0,00		5.316,74		43.028,92
3.02.01.05.00029	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	10.723,14	C	0,00		0,00		10.723,14
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	173.704,55	C	0,00		24.489,23		198.193,78
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	659.116,80	C	659.116,80		579.923,68		579.923,68
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	345.541,61	C	345.541,61		380.690,03		380.690,03
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORADO	94.407,42	C	94.407,42		101.501,39		101.501,39
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	219.167,77	C	219.167,77		97.732,26		97.732,26
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORE!	577.574,91	D	192.287,26		30.564,68		739.297,49
3.02.01.08.00002	SALÁRIOS	298.543,44	D	88.769,91		139,88		387.173,47
3.02.01.08.00003	INSS	108.864,80	D	32.818,79		5.670,68		136.012,91
3.02.01.08.00004	FGTS	38.552,18	D	10.951,14		1.578,78		47.924,54
3.02.01.08.00005	FERIAS	38.334,58	D	31.141,84		18.800,16		50.676,26
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	26.692,64	D	10.053,88		934,49		35.812,03
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.741,70	D	231,26		0,00		6.972,96
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA. HIGIENE NO TRABALH	16.488,05	D	4.704,14		0,00		21.192,19
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33.463,91	D	4.322,10		1.100,88		36.685,13
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	9.893,61	D	9.294,20		2.339,81		16.848,00
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	390.847,21	D	82.105,71		0,00		472.952,92
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELÉTRICA	51.691,50	D	11.704,15		0,00		63.395,65
3.02.01.10.00003	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.256,69	D	13.235,23		0,00		103.491,92
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	32.706,95	D	1.909,10		0,00		34.616,05
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	27,50	D	0,00		0,00		27,50
3.02.01.10.00006	CONSERVAÇÃO E MANUT. PREDIOS INSTALAÇÕES	115.435,90	D	33.760,00		0,00		149.195,90
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.734,68	D	0,00		0,00		1.734,68
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	23.361,59	D	6.521,40		0,00		29.882,99
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	6.836,42	D	2.820,78		0,00		9.657,20
3.02.01.10.00017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	752,44	D	0,00		0,00		752,44
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	59.135,68	D	10.455,51		0,00		69.591,19
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	1.974,48	D	658,16		0,00		2.632,64
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	6.933,38	D	1.041,38		0,00		7.974,76
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.290.822,39	D	1.218.035,53		703.261,50		2.805.596,42
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	304.996,33	C	1.451.504,52		1.430.452,24		283.944,05
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	687.486,59	D	209.819,24		6.134,82		891.171,01
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	687.486,59	D	209.819,24		6.134,82		891.171,01
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	197.210,88	D	58.666,73		2.709,40		253.168,21
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	8.700,00	D	2.900,00		0,00		11.600,00
3.06.01.01.00004	SALÁRIOS	28.437,38	D	10.580,02		0,00		39.017,40
3.06.01.01.00005	INSS	11.232,06	D	3.820,10		0,00		15.052,16
3.06.01.01.00006	FGTS	2.650,02	D	983,74		0,00		3.633,76
3.06.01.01.00007	FERIAS	3.506,10	D	1.184,04		0,00		4.690,14
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	2.522,12	D	868,44		0,00		3.390,56
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	4.479,48	D	10.312,41		1.905,84		12.886,05
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.788,71	D	633,60		102,96		2.319,35
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	801,28	D	386,35		110,09		1.077,54
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	389,00	D	5.790,00		0,00		6.179,00
3.06.01.01.00017	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	351,80	D	0,00		0,00		351,80
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	874,12	D	738,84		0,00		1.612,96
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	2.293,21	D	0,00		0,00		2.293,21
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	1.837,00	D	0,00		0,00		1.837,00
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	109.921,23	D	10.665,41		0,00		120.586,64
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	2.803,68	D	934,56		0,00		3.738,24
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	3.430,58	D	1.282,62		0,00		4.713,20
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	152,15	D	5,65		0,00		157,80
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	845,56	D	1.294,95		590,51		1.550,00
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	9.338,00	D	6.286,00		0,00		15.624,00
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	857,40	D	0,00		0,00		857,40
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO	412.553,97	D	124.731,30		3.425,42		533.859,85
3.06.01.02.00062	SALÁRIOS	19.219,56	D	5.651,40		0,00		24.870,96
3.06.01.02.00063	INSS	7.114,67	D	2.429,87		697,28		8.847,26
3.06.01.02.00064	FGTS	1.986,77	D	732,46		194,13		2.525,10
3.06.01.02.00065	FERIAS	2.355,69	D	3.334,50		2.426,62		3.263,57
3.06.01.02.00066	13º SALARIO	1.766,76	D	616,32		0,00		2.383,08

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
 RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
 BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
 Período: ABRIL/2020
 30/04/2020 Fl.5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/04/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
3.06.01.02.00070	DESPEAS COM ALIMENTACAO	1.360,66	D	422,40		68,64		1.714,42	D
3.06.01.02.00071	DESPEAS COM VALE TRANSPORTE	141,48	D	193,18		38,75		295,91	D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	155.718,30	D	41.580,89		0,00		197.299,19	D
3.06.01.02.00081	DESPEAS DE VIAGEM	9.026,69	D	0,00		0,00		9.026,69	D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	44.081,13	D	14.077,69		0,00		58.158,82	D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	166.992,12	D	54.792,59		0,00		221.784,71	D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	2.790,14	D	900,00		0,00		3.690,14	D
3.06.01.03	DESPEAS FINANCEIRAS	74.872,88	D	19.972,53		0,00		94.845,41	D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	28.520,62	D	13.705,55		0,00		42.226,17	D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	31,97	D	0,00		0,00		31,97	D
3.06.01.03.00003	DESPEAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	34.561,65	D	1.170,93		0,00		35.732,58	D
3.06.01.03.00004	DESPEAS COM COBRANCAS	1.297,88	D	1.027,84		0,00		2.325,72	D
3.06.01.03.00005	DESPEAS BANCARIAS	5.104,10	D	2.364,04		0,00		7.468,14	D
3.06.01.03.00007	DESPEAS COM CARTORIO	241,34	D	785,54		0,00		1.026,88	D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	2.469,71	D	22,06		0,00		2.491,77	D
3.06.01.03.00009	IOF	2.645,61	D	896,57		0,00		3.542,18	D
3.06.01.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	2.848,86	D	6.448,68		0,00		9.297,54	D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	1.159,35	D	88,78		0,00		1.248,13	D
3.06.01.05.00027	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.689,51	D	563,17		0,00		2.252,68	D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00		5.796,73		0,00		5.796,73	D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.237,96	C	0,00		90,32		1.328,28	C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.237,96	C	0,00		90,32		1.328,28	C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.237,96	C	0,00		90,32		1.328,28	C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	1.037,34	C	0,00		90,32		1.127,66	C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	200,62	C	0,00		0,00		200,62	C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	381.252,30	D	1.661.323,76		1.436.677,38		605.898,68	D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	381.252,30	D	1.661.323,76		1.436.677,38		605.898,68	D
3.20	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	381.252,30	D	1.661.323,76		1.436.677,38		605.898,68	D


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


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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: MAIO/2020
31/05/2020 Fl.1


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020


Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito		Crédito		
1	ATIVO	4.939.411,43	D	3.993.063,87		4.124.255,11		4.808.220,19 D
1.01	CIRCULANTE	3.529.936,09	D	3.993.063,87		4.117.733,71		3.405.266,25 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.409,66	D	2.492.314,37		2.486.629,20		11.094,83 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.091,28	D	6.000,00		5.578,32		1.512,96 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.091,28	D	6.000,00		5.578,32		1.512,96 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.748,82	D	1.446.292,96		1.440.481,72		9.560,06 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	808,15	D	382.907,18		376.607,88		7.107,45 D
1.01.01.02.00007	BANCO ITAU S.A.	2.169,35	D	0,00		0,00		2.169,35 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	714,99	D	514.663,55		515.246,37		132,17 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	56,33	D	548.722,23		548.627,47		151,09 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	D	969.886,98		969.886,98		0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00	D	969.886,98		969.886,98		0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	569,56	D	70.134,43		70.682,18		21,81 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	547,75	D	70.134,43		70.682,18		0,00
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	21,81	D	0,00		0,00		21,81 D
1.01.02	CREDITOS	2.941.861,95	D	961.016,39		1.050.522,67		2.852.355,67 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.413.067,26	D	766.824,87		859.880,22		1.320.011,91 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.413.067,26	D	766.824,87		859.880,22		1.320.011,91 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	192.990,81	D	0,00		0,00		192.990,81 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	192.990,81	D	0,00		0,00		192.990,81 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.189.008,82	D	22.748,14		25.467,56		1.186.289,40 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	35.447,06	D	22.748,14		23.467,56		34.727,64 D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.020,00	D	0,00		0,00		1.020,00 D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	5.667,45	D	0,00		0,00		5.667,45 D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.146.874,31	D	0,00		2.000,00		1.144.874,31 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.976,28	C	23.962,45		17.693,96		7.707,79 C
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.196,14	D	1.110,59		1.112,65		1.194,08 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.172,42	C	16.843,15		972,60		698,13 D
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00	D	6.008,71		15.608,71		9.600,00 C
1.01.02.09	IMPPOSTOS A RECUPERAR	153.698,76	D	147.480,93		147.480,93		153.698,76 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00	D	80.879,99		80.879,99		0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00	D	21.921,87		21.921,87		0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00	D	33.627,38		33.627,38		0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00	D	7.300,68		7.300,68		0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	D	3.751,01		3.751,01		0,00
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12	D	0,00		0,00		54,12 D
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANTER	8.438,57	D	0,00		0,00		8.438,57 D
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTER	14.064,28	D	0,00		0,00		14.064,28 D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	131.141,79	D	0,00		0,00		131.141,79 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58	D	0,00		0,00		7.072,58 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	D	0,00		0,00		7.072,58 D
1.01.03	ESTOQUES	579.923,68	D	539.733,11		579.923,68		539.733,11 D
1.01.03.01	ESTOQUES	579.923,68	D	539.733,11		579.923,68		539.733,11 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	97.732,26	D	92.814,95		97.732,26		92.814,95 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	101.501,39	D	77.598,90		101.501,39		77.598,90 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	380.690,03	D	369.319,26		380.690,03		369.319,26 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.740,80	D	0,00		658,16		2.082,64 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.740,80	D	0,00		658,16		2.082,64 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.740,80	D	0,00		658,16		2.082,64 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.409.475,34	D	0,00		6.521,40		1.402.953,94 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	557.594,22	D	0,00		0,00		557.594,22 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	539.549,09	D	0,00		0,00		539.549,09 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	D	0,00		0,00		250.025,43 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	D	0,00		0,00		275.714,00 D
1.03.00.01.00005	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	13.706,78	D	0,00		0,00		13.706,78 D
1.03.00.01.00006	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	102,88	D	0,00		0,00		102,88 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	D	0,00		0,00		18.045,13 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	D	0,00		0,00		18.045,13 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	D	0,00		0,00		2.202,72 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	D	0,00		0,00		2.202,72 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72	D	0,00		0,00		2.202,72 D
1.03.03	IMOBILIZADO	831.564,48	D	0,00		6.521,40		825.043,08 D
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03	D	0,00		0,00		644.235,03 D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	D	0,00		0,00		493.638,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87	D	0,00		0,00		150.596,87 D
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00		40.200,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00		40.200,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.541.533,08	D	0,00		0,00		2.541.533,08 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.477.565,04	D	0,00		0,00		2.477.565,04 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	D	0,00		0,00		51.689,78 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	D	0,00		0,00		12.278,26 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11	D	0,00		0,00		49.738,11 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	D	0,00		0,00		49.738,11 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61	D	0,00		0,00		201.482,61 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	D	0,00		0,00		100.061,61 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00	D	0,00		0,00		101.421,00 D
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	D	0,00		0,00		113.035,34 D
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	D	0,00		0,00		113.035,34 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.758.659,69	C	0,00		6.521,40		2.765.181,09 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	47.163,37	C	0,00		121,00		47.284,37 C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	339.744,01	C	0,00		1.641,73		341.385,74 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.074.425,43	C	0,00		4.411,25		2.078.836,68 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	C	0,00		0,00		12.278,26 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	194.850,77	C	0,00		316,36		195.167,13 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00	C	0,00		0,00		40.200,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	49.997,85	C	0,00		31,06		50.028,91 C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00		18.113,92 D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00		18.113,92 D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92	D	0,00		0,00		18.113,92 D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: MAIO/2020
31/05/2020 Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

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



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



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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: MAIO/2020
31/05/2020 F.1.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito	Crédito	Anterior	Atual
2	PASSIVO	4.939.411,43	C	3.239.917,60	3.108.726,36	4.808.220,19	C
2.01	CIRCULANTE	15.100.452,60	C	1.674.440,48	1.594.107,37	15.020.119,49	C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	15.100.452,60	C	1.674.440,48	1.594.107,37	15.020.119,49	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	375.737,38	C	606.895,86	574.830,37	343.671,89	C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	375.737,38	C	606.895,86	574.830,37	343.671,89	C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.287.198,37	C	53.684,61	62.040,99	2.295.554,75	C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.123.291,07	C	16.805,68	24.179,58	2.130.864,97	C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	163.395,94	C	20.536,71	21.695,79	164.555,02	C
2.01.01.02.00009	RESCISOES A RECOLHER	0,00		15.943,81	15.943,81	0,00	
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	89,80	C	89,80	134,70	134,70	C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	421,56	C	508,61	87,11	0,06	C
2.01.01.03	PROVISOES SOCIAIS	193.465,51	C	60.032,23	2.219,90	135.653,18	C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	103.827,01	C	32.960,27	1.247,93	72.114,67	C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	39.085,61	C	11.349,04	404,17	28.140,74	C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	10.742,55	C	3.119,21	111,06	7.734,42	C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	3.078,42	C	907,91	32,33	2.202,84	C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	28.536,44	C	9.059,00	343,00	19.820,44	C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	8.195,48	C	2.636,80	81,39	5.640,07	C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	88.524,00	C	99.200,38	66.247,38	55.571,00	C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	85.994,00	C	95.158,40	62.204,40	53.040,00	C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.899,77	2.900,77	2.531,00	C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		1.142,21	1.142,21	0,00	
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.409.036,75	C	149.875,13	246.417,63	11.505.579,25	C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	81.447,16	C	83.879,99	83.404,68	83.971,85	C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	8.307.469,23	C	21.921,87	96.272,80	8.381.820,16	C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	7.569,98	C	1.936,74	874,91	6.508,15	C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	1.215,74	C	3.751,01	4.870,23	2.334,96	C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	525.356,82	C	7.300,68	10.794,53	528.850,67	C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	2.485.356,64	C	33.627,38	49.720,26	2.501.449,52	C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	208,52	C	44,80	0,00	163,72	C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	412,66	C	412,66	480,22	480,22	C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	25.003,02	C	23.463,69	8.449,23	9.988,56	C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	C	0,00	0,00	7.185,56	C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	17.817,46	C	23.463,69	8.449,23	2.803,00	C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	457.648,69	C	457.648,69	417.885,38	417.885,38	C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	457.648,69	C	457.648,69	417.885,38	417.885,38	C
2.01.01.11	CHEQUES A COMPENSAR	0,00		1.750,00	1.750,00	0,00	
2.01.01.11.00008	BANCO BRADESCO SA	0,00		1.750,00	1.750,00	0,00	
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	263.838,88	C	221.889,89	214.266,49	256.215,48	C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00	C	0,00	0,00	60.757,00	C
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	16.519,75	C	15.960,65	42.613,63	43.172,73	C
2.01.01.12.00003	GII GESTÃO FIDC	113.401,21	C	117.527,90	140.799,16	136.672,47	C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	28.038,31	C	46.862,80	28.287,07	9.462,58	C
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	47.336,73	C	37.590,84	0,00	9.745,89	C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	2.214,12	D	3.947,70	2.566,63	3.595,19	D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.202.812,31	C	0,00	0,00	7.202.812,31	C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	7.202.812,31	C	0,00	0,00	7.202.812,31	C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.375,00	C	0,00	0,00	9.375,00	C
2.02.01.01.00012	SANTANDER LEASING S.A. ARRENTA MERCANTIL	12.422,78	C	0,00	0,00	12.422,78	C
2.02.01.01.00013	(-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A.	3.047,78	D	0,00	0,00	3.047,78	D
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246,48	C	0,00	0,00	3.871.246,48	C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.635.345,10	C	0,00	0,00	2.635.345,10	C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	C	0,00	0,00	1.235.901,38	C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.322.190,83	C	0,00	0,00	3.322.190,83	C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	3.021.247,33	C	0,00	0,00	3.021.247,33	C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.943,50	C	0,00	0,00	100.943,50	C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.363.853,48	D	1.565.477,12	1.514.618,99	17.414.711,61	D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.363.853,48	D	1.565.477,12	1.514.618,99	17.414.711,61	D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	605.898,68	D	1.565.477,12	1.514.618,99	656.756,81	D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	17.757.954,80	D	0,00	0,00	17.757.954,80	D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.757.954,80	D	0,00	0,00	17.757.954,80	D


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


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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: MAIO/2020
31/05/2020 Fl. 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.532.346,82	C	0,00		766.824,87		5.299.171,69	C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	4.532.346,82	C	0,00		766.824,87		5.299.171,69	C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	4.508.660,70	C	0,00		751.809,94		5.260.470,64	C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	23.686,12	C	0,00		15.014,93		38.701,05	C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.442.806,35	D	250.901,89		1.477,98		1.692.230,26	D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.442.806,35	D	250.901,89		1.477,98		1.692.230,26	D
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	8.873,77	D	5.839,39		0,00		14.713,16	D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	6.660,11	D	1.323,20		0,00		7.983,31	D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	501.390,08	D	86.951,71		0,00		588.341,79	D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	561.162,48	D	96.272,80		0,00		657.435,28	D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	65.088,40	D	10.794,53		0,00		75.882,93	D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	299.801,09	D	49.720,26		0,00		349.521,35	D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	0,00		0,00		704,13		704,13	C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	169,58	C	0,00		773,85		943,43	C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.089.540,47	C	250.901,89		768.302,85		3.606.941,43	C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.805.596,42	D	1.164.689,17		739.429,02		3.230.856,57	D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.805.596,42	D	1.164.689,17		739.429,02		3.230.856,57	D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	473.249,54	D	0,00		0,00		473.249,54	D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	226.120,45	D	0,00		0,00		226.120,45	D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	14.131,53	D	0,00		0,00		14.131,53	D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	232.997,56	D	0,00		0,00		232.997,56	D
3.02.01.02	COMPRAS	2.475.952,58	D	414.038,90		0,00		2.889.991,48	D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.377.323,76	D	404.581,14		0,00		2.781.904,90	D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	1.124,01	D	886,83		0,00		2.010,84	D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	18.806,32	D	2.498,47		0,00		21.304,79	D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	78.698,49	D	6.072,46		0,00		84.770,95	D
3.02.01.05	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	775.932,43	C	0,00		142.251,94		918.184,37	C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	387.576,62	C	0,00		80.106,14		467.682,76	C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	136.409,97	C	0,00		21.217,74		157.627,71	C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	43.028,92	C	0,00		7.300,68		50.329,60	C
3.02.01.05.00029	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	10.723,14	C	0,00		0,00		10.723,14	C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	198.193,78	C	0,00		33.627,36		231.821,16	C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	579.923,68	C	579.923,68		539.733,11		539.733,11	C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	380.690,03	C	380.690,03		369.319,26		369.319,26	C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORADO	101.501,39	C	101.501,39		77.598,90		77.598,90	C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	97.732,26	C	97.732,26		92.814,95		92.814,95	C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORE!	739.297,49	D	112.957,43		57.443,97		794.810,95	D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	387.173,47	D	50.243,73		29,68		437.387,52	D
3.02.01.08.00003	INSS	136.012,91	D	14.752,38		11.263,41		139.501,88	D
3.02.01.08.00004	FGTS	47.924,54	D	18.250,66		3.278,42		62.896,78	D
3.02.01.08.00005	FERIAS	50.676,26	D	3.707,27		30.737,35		23.646,18	D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	35.812,03	D	1.577,72		10.243,54		27.146,21	D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.972,96	D	8.502,40		0,00		15.475,36	D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	21.192,19	D	3.616,77		0,00		24.808,96	D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36.685,13	D	4.884,00		194,89		41.374,24	D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	16.848,00	D	7.422,50		1.696,68		22.573,82	D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	472.952,92	D	57.769,16		0,00		530.722,08	D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	63.395,65	D	12.512,89		0,00		75.908,54	D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.491,92	D	22.133,38		0,00		125.625,30	D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	34.616,05	D	2.201,70		0,00		36.817,75	D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	27,50	D	0,00		0,00		27,50	D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	149.195,90	D	0,00		0,00		149.195,90	D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.734,68	D	0,00		0,00		1.734,68	D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	29.882,99	D	6.521,40		0,00		36.404,39	D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	9.657,20	D	846,78		0,00		10.503,98	D
3.02.01.10.00017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	752,44	D	0,00		0,00		752,44	D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	69.591,19	D	11.811,35		0,00		81.402,54	D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	2.632,64	D	658,16		0,00		3.290,80	D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	7.974,76	D	1.063,50		0,00		9.058,26	D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.805.596,42	D	1.164.689,17		739.429,02		3.230.856,57	D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	283.944,05	C	1.416.591,06		1.507.731,87		376.084,86	C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	891.171,01	D	149.886,06		6.569,76		1.034.487,31	D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	891.171,01	D	149.886,06		6.569,76		1.034.487,31	D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	253.168,21	D	38.775,43		5.125,96		286.817,68	D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	11.600,00	D	2.900,00		0,00		14.500,00	D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	39.017,40	D	8.109,85		0,00		47.127,25	D
3.06.01.01.00005	INSS	15.052,16	D	2.642,43		638,03		17.056,56	D
3.06.01.01.00006	FGTS	3.633,76	D	600,30		185,73		4.048,33	D
3.06.01.01.00007	FERIAS	4.690,14	D	0,00		1.970,08		2.720,06	D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	3.390,56	D	0,00		351,32		3.039,24	D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	12.886,05	D	5.056,21		1.905,84		16.036,42	D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.319,35	D	0,00		0,00		2.319,35	D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.077,54	D	369,41		74,96		1.371,99	D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.179,00	D	0,00		0,00		6.179,00	D
3.06.01.01.00017	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	351,80	D	0,00		0,00		351,80	D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.612,96	D	538,84		0,00		2.151,80	D
3.06.01.01.00024	DESPESAS DIVERSAS	0,00		3.797,00		0,00		3.797,00	D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	2.293,21	D	0,00		0,00		2.293,21	D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	1.837,00	D	0,00		0,00		1.837,00	D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	120.586,64	D	9.399,26		0,00		129.985,90	D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	3.738,24	D	934,56		0,00		4.672,80	D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	4.713,20	D	1.236,57		0,00		5.949,77	D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	157,80	D	0,00		0,00		157,80	D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	0,00		986,00		0,00		986,00	D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	1.550,00	D	0,00		0,00		1.550,00	D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	15.624,00	D	2.205,00		0,00		17.829,00	D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	857,40	D	0,00		0,00		857,40	D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	533.859,85	D	95.389,85		1.443,80		627.805,90	D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	24.870,96	D	4.179,87		0,00		29.050,83	D
3.06.01.02.00063	INSS	8.847,26	D	1.645,64		276,77		10.216,13	D

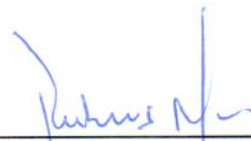
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: MAIO/2020
31/05/2020 Fl. 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/05/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo
		Anterior		Débito		Crédito		Atual
3.06.01.02.00064	FGTS	2.525,10 D		2.958,55		80,56		5.403,09 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	3.263,57 D		387,84		252,84		3.398,57 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	2.383,08 D		865,96		754,18		2.494,86 D
3.06.01.02.00067	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00		3.091,96		0,00		3.091,96 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.714,42 D		142,09		52,80		1.803,71 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	295,91 D		184,70		26,65		453,96 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	197.299,19 D		32.950,25		0,00		230.249,44 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	9.026,69 D		0,00		0,00		9.026,69 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		900,00		0,00		900,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	58.158,82 D		12.529,00		0,00		70.687,82 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	221.784,71 D		35.553,99		0,00		257.338,70 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	3.690,14 D		0,00		0,00		3.690,14 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	94.845,41 D		15.720,78		0,00		110.566,19 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	42.226,17 D		319,56		0,00		42.545,73 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	31,97 D		0,48		0,00		32,45 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	35.732,58 D		3.156,16		0,00		38.888,74 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	2.325,72 D		825,88		0,00		3.151,60 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	7.468,14 D		10.198,74		0,00		17.666,88 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	1.026,88 D		48,32		0,00		1.075,20 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	2.491,77 D		1.084,59		0,00		3.576,36 D
3.06.01.03.00009	IOF	3.542,18 D		87,05		0,00		3.629,23 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.297,54 D		0,00		0,00		9.297,54 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	1.248,13 D		0,00		0,00		1.248,13 D
3.06.01.05.00027	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.252,68 D		0,00		0,00		2.252,68 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5.796,73 D		0,00		0,00		5.796,73 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.328,28 C		0,00		317,36		1.645,64 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.328,28 C		0,00		317,36		1.645,64 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.328,28 C		0,00		317,36		1.645,64 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	1.127,66 C		0,00		117,36		1.245,02 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	200,62 C		0,00		200,00		400,62 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	605.898,68 D		1.565.477,12		1.514.618,99		656.756,81 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	605.898,68 D		1.565.477,12		1.514.618,99		656.756,81 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	605.898,68 D		1.565.477,12		1.514.618,99		656.756,81 D


 OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS
 CPF: 136.857.240-53



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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JUNHO/2020
30/06/2020 Fl.1

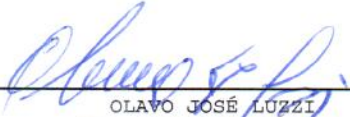
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

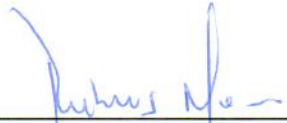
Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
1	ATIVO	4.808.220,19	D	4.492.364,94		4.446.049,29		4.854.535,84	D
1.01	CIRCULANTE	3.405.266,25	D	4.492.364,94		4.440.242,66		3.457.388,53	D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.094,83	D	2.722.412,99		2.718.158,87		15.348,95	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.512,96	D	10.000,00		8.939,60		2.573,36	D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.512,96	D	10.000,00		8.939,60		2.573,36	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.560,06	D	1.636.548,77		1.635.697,06		10.411,77	D
1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00		18.364,49		18.364,49		0,00	
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	7.107,45	D	269.078,48		271.808,91		4.377,02	D
1.01.01.02.00007	BANCO ITAU S.A.	2.169,35	D	0,00		0,00		2.169,35	D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	132,17	D	649.134,76		645.402,53		3.864,40	D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	151,09	D	699.971,04		700.121,13		1,00	D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		1.046.422,21		1.046.422,21		0,00	
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		1.046.422,21		1.046.422,21		0,00	
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	21,81	D	29.442,01		27.100,00		2.363,82	D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	0,00		29.442,01		27.100,00		2.342,01	D
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	21,81	D	0,00		0,00		21,81	D
1.01.02	CREDITOS	2.852.355,67	D	1.249.636,73		1.181.692,52		2.920.299,88	D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.320.011,91	D	1.008.733,54		969.506,13		1.359.239,32	D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.320.011,91	D	1.008.733,54		969.506,13		1.359.239,32	D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	192.990,81	D	0,00		0,00		192.990,81	D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	192.990,81	D	0,00		0,00		192.990,81	D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.186.289,40	D	63.217,84		43.599,34		1.205.907,90	D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	34.727,64	D	63.217,84		43.579,34		54.366,14	D
1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.020,00	D	0,00		20,00		1.000,00	D
1.01.02.07.00004	ADIANTAMENTO VIAGENS	5.667,45	D	0,00		0,00		5.667,45	D
1.01.02.07.00009	LUMIBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.144.874,31	D	0,00		0,00		1.144.874,31	D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.707,79	C	13.484,93		4.386,63		1.390,51	D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.194,08	D	3.884,93		3.688,50		1.390,51	D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	698,13	D	0,00		698,13		0,00	
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	9.600,00	C	9.600,00		0,00		0,00	
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.698,76	D	164.200,42		164.200,42		153.698,76	D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		85.508,13		85.508,13		0,00	
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		26.252,94		26.252,94		0,00	
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		42.108,11		42.108,11		0,00	
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		9.141,89		9.141,89		0,00	
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		1.189,35		1.189,35		0,00	
1.01.02.09.00016	PERCOM - DIVERSOS IMP. A COMPENSAR	54,12	D	0,00		0,00		54,12	D
1.01.02.09.00020	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUP DE EXERC ANTER	8.438,57	D	0,00		0,00		8.438,57	D
1.01.02.09.00021	IMPOSTO DE RENDA A RECUP DE EXERC ANTER	14.064,28	D	0,00		0,00		14.064,28	D
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	131.141,79	D	0,00		0,00		131.141,79	D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58	D	0,00		0,00		7.072,58	D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	D	0,00		0,00		7.072,58	D
1.01.03	ESTOQUES	539.733,11	D	520.315,22		539.733,11		520.315,22	D
1.01.03.01	ESTOQUES	539.733,11	D	520.315,22		539.733,11		520.315,22	D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	92.814,95	D	92.196,40		92.814,95		92.196,40	D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	77.598,90	D	74.567,52		77.598,90		74.567,52	D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	369.319,26	D	353.551,30		369.319,26		353.551,30	D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.082,64	D	0,00		658,16		1.424,48	D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.082,64	D	0,00		658,16		1.424,48	D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.082,64	D	0,00		658,16		1.424,48	D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.402.953,94	D	0,00		5.806,63		1.397.147,31	D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	557.594,22	D	0,00		0,00		557.594,22	D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	539.549,09	D	0,00		0,00		539.549,09	D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	D	0,00		0,00		250.025,43	D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	D	0,00		0,00		275.714,00	D
1.03.00.01.00005	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	13.706,78	D	0,00		0,00		13.706,78	D
1.03.00.01.00006	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	102,88	D	0,00		0,00		102,88	D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	D	0,00		0,00		18.045,13	D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	D	0,00		0,00		18.045,13	D
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	D	0,00		0,00		2.202,72	D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	D	0,00		0,00		2.202,72	D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72	D	0,00		0,00		2.202,72	D
1.03.03	IMOBILIZADO	825.043,08	D	0,00		5.806,63		819.236,45	D
1.03.03.01	IMOVEIS	644.235,03	D	0,00		0,00		644.235,03	D
1.03.03.01.00002	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	D	0,00		0,00		493.638,16	D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	150.596,87	D	0,00		0,00		150.596,87	D
1.03.03.02	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00		40.200,00	D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	40.200,00	D	0,00		0,00		40.200,00	D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.541.533,08	D	0,00		0,00		2.541.533,08	D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.477.565,04	D	0,00		0,00		2.477.565,04	D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	D	0,00		0,00		51.689,78	D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	D	0,00		0,00		12.278,26	D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	49.738,11	D	0,00		0,00		49.738,11	D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	D	0,00		0,00		49.738,11	D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.482,61	D	0,00		0,00		201.482,61	D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	D	0,00		0,00		100.061,61	D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	101.421,00	D	0,00		0,00		101.421,00	D
1.03.03.07	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	D	0,00		0,00		113.035,34	D
1.03.03.07.00006	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	D	0,00		0,00		113.035,34	D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.765.181,09	C	0,00		5.806,63		2.770.987,72	C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	47.284,37	C	0,00		121,00		47.405,37	C
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	341.385,74	C	0,00		1.641,73		343.027,47	C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.078.836,68	C	0,00		3.696,48		2.082.533,16	C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	C	0,00		0,00		12.278,26	C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	195.167,13	C	0,00		316,36		195.483,49	C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	40.200,00	C	0,00		0,00		40.200,00	C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	50.028,91	C	0,00		31,06		50.059,97	C
1.03.04	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00		18.113,92	D
1.03.04.01	INTANGIVEL	18.113,92	D	0,00		0,00		18.113,92	D
1.03.04.01.00007	MARCAS E PATENTES	18.113,92	D	0,00		0,00		18.113,92	D

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JUNHO/2020
30/06/2020 FI.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

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



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


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

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JUNHO/2020
30/06/2020 F.1.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito	Crédito	Anterior	Atual
2	PASSIVO	4.808.220,19	C	3.480.660,21	3.526.975,86	4.854.535,84	C
2.01	CIRCULANTE	15.020.119,49	C	1.691.125,07	1.815.492,29	15.144.486,71	C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	15.020.119,49	C	1.691.125,07	1.815.492,29	15.144.486,71	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	343.671,89	C	761.972,45	705.536,75	287.236,19	C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	343.671,89	C	761.319,32	704.883,62	287.236,19	C
2.01.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00		653,13	653,13	0,00	
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.295.554,75	C	24.433,95	31.626,53	2.302.747,33	C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.130.864,97	C	24.179,58	25.777,50	2.132.462,89	C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	164.555,02	C	63,07	5.702,63	170.194,58	C
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	134,70	C	134,70	89,80	89,80	C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,06	C	56,60	56,60	0,06	C
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	135.653,18	C	736,91	66.577,01	201.493,28	C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	72.114,67	C	543,91	33.330,72	104.901,48	C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	28.140,74	C	0,00	15.822,83	43.963,57	C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	7.734,42	C	0,00	4.348,79	12.083,21	C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.202,84	C	0,00	1.265,83	3.468,67	C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	19.820,44	C	149,49	9.160,85	28.831,80	C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	5.640,07	C	43,51	2.647,99	8.244,55	C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	55.571,00	C	70.391,19	81.677,19	66.857,00	C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	53.040,00	C	66.734,92	78.021,92	64.327,00	C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00	C	2.901,54	2.900,54	2.530,00	C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		754,73	754,73	0,00	
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.505.579,25	C	167.040,02	312.895,75	11.651.434,98	C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	83.971,85	C	85.508,13	104.859,05	103.322,77	C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	8.381.820,16	C	26.252,94	124.781,85	8.480.349,07	C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	6.508,15	C	1.452,66	824,69	5.880,18	C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	2.334,96	C	1.983,53	1.189,35	1.540,78	C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	528.850,67	C	9.141,89	14.409,15	534.117,93	C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	2.501.449,52	C	42.108,11	68.369,42	2.525.710,83	C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	163,72	C	112,54	19,30	70,48	C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	480,22	C	480,22	442,94	442,94	C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	9.988,56	C	18.395,80	18.156,02	9.748,78	C
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	C	0,00	0,00	7.185,56	C
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	2.803,00	C	18.395,80	18.156,02	2.563,22	C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	417.885,38	C	417.885,38	379.976,40	379.976,40	C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	417.885,38	C	417.885,38	379.976,40	379.976,40	C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	256.215,48	C	230.269,37	219.046,64	244.992,75	C
2.01.01.12.00001	LUMIBRASIL	60.757,00	C	0,00	0,00	60.757,00	C
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	43.172,73	C	34.788,28	36.766,43	45.150,88	C
2.01.01.12.00003	GII GESTÃO FIDC	136.672,47	C	173.384,98	177.991,03	141.278,52	C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	9.462,58	C	8.829,12	0,00	633,46	C
2.01.01.12.00005	PLATA FIDC	9.745,89	C	9.745,89	0,00	0,00	
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	3.595,19	D	3.521,10	4.289,18	2.827,11	D
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.202.812,31	C	12.519,69	0,00	7.190.292,62	C
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	7.202.812,31	C	12.519,69	0,00	7.190.292,62	C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.375,00	C	0,00	0,00	9.375,00	C
2.02.01.01.00012	SANTANDER LEASING S.A. ARRENDA MERCANTIL	12.422,78	C	0,00	0,00	12.422,78	C
2.02.01.01.00013	(-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A.	3.047,78	D	0,00	0,00	3.047,78	D
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246,48	C	0,00	0,00	3.871.246,48	C
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.635.345,10	C	0,00	0,00	2.635.345,10	C
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	C	0,00	0,00	1.235.901,38	C
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.322.190,83	C	12.519,69	0,00	3.309.671,14	C
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
2.02.01.04.00003	CLASSE III	3.021.247,33	C	11.932,69	0,00	3.009.314,64	C
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.943,50	C	587,00	0,00	100.356,50	C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.414.711,61	D	1.777.015,45	1.711.483,57	17.480.243,49	D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.414.711,61	D	1.777.015,45	1.711.483,57	17.480.243,49	D
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	656.756,81	D	1.777.015,45	1.698.516,73	735.255,53	D
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	17.757.954,80	D	0,00	12.966,84	17.744.987,96	D
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.757.954,80	D	0,00	12.966,84	17.744.987,96	D


OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS
 CPF: 136.857.240-53



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

LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JUNHO/2020
30/06/2020 Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito	Crédito	Saldo	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.299.171,69	C	0,00	1.008.733,54	6.307.905,23	C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	5.299.171,69	C	0,00	1.008.733,54	6.307.905,23	C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	5.260.470,64	C	0,00	1.000.366,06	6.260.836,70	C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	38.701,05	C	0,00	8.367,48	47.068,53	C
3.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.692.230,26	D	312.522,11	257,13	2.004.495,24	D
3.01.02.09	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.692.230,26	D	312.522,11	257,13	2.004.495,24	D
3.01.02.09.00073	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	14.713,16	D	913,29	0,00	15.626,45	D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ VENDAS	7.983,31	D	798,74	0,00	8.782,05	D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	588.341,79	D	105.249,66	0,00	693.591,45	D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	657.435,28	D	124.645,72	0,00	782.081,00	D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	75.882,93	D	14.409,15	0,00	90.292,08	D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	349.521,35	D	66.369,42	0,00	415.890,77	D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUÇÕES	704,13	C	0,00	119,12	823,25	C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUÇÕES	943,43	C	0,00	138,01	1.081,44	C
3.01.02.09.00084	IPI S/ REMESSAS	0,00		136,13	0,00	136,13	D
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.606.941,43	C	312.522,11	1.008.990,67	4.303.409,99	C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.230.856,57	D	1.279.741,12	687.682,96	3.822.914,73	D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.230.856,57	D	1.279.741,12	687.682,96	3.822.914,73	D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	473.249,54	D	0,00	0,00	473.249,54	D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	226.120,45	D	0,00	0,00	226.120,45	D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	14.131,53	D	0,00	0,00	14.131,53	D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	232.997,56	D	0,00	0,00	232.997,56	D
3.02.01.02	COMPRAS	2.889.991,48	D	517.410,36	0,00	3.407.401,84	D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.781.904,90	D	502.809,85	0,00	3.284.714,75	D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	2.010,84	D	1.315,30	0,00	3.326,14	D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	21.304,79	D	3.611,72	0,00	24.916,51	D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	84.770,95	D	9.673,49	0,00	94.444,44	D
3.02.01.05	(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	918.184,37	C	0,00	162.753,94	1.080.938,31	C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	467.682,76	C	0,00	85.370,12	553.052,88	C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	157.627,71	C	0,00	26.133,82	183.761,53	C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	50.329,60	C	0,00	9.141,89	59.471,49	C
3.02.01.05.00029	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	10.723,14	C	0,00	0,00	10.723,14	C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	231.821,16	C	0,00	42.108,11	273.929,27	C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	539.733,11	C	539.733,11	520.315,22	520.315,22	C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	369.319,26	C	369.319,26	353.551,30	353.551,30	C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	77.598,90	C	77.598,90	74.567,52	74.567,52	C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	92.814,95	C	92.814,95	92.196,40	92.196,40	C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	794.810,95	D	166.204,37	4.813,80	956.401,52	D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	437.387,52	D	64.335,88	516,53	501.268,87	D
3.02.01.08.00003	INSS	139.501,88	D	28.684,22	149,49	168.036,61	D
3.02.01.08.00004	FGTS	62.896,78	D	8.157,52	43,51	71.010,79	D
3.02.01.08.00005	FERIAS	23.646,18	D	30.613,83	543,91	53.716,10	D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	27.146,21	D	13.900,20	0,00	41.046,41	D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.475,36	D	0,00	0,00	15.475,36	D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA. HIGIENE NO TRABALH	24.808,96	D	5.074,77	0,00	29.883,73	D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41.374,24	D	8.737,75	1.454,17	48.657,82	D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	22.573,82	D	6.700,20	1.906,19	27.367,83	D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	530.722,08	D	56.393,28	0,00	587.115,36	D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	75.908,54	D	12.474,91	0,00	88.383,45	D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.625,30	D	20.033,98	0,00	145.659,28	D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	36.817,75	D	1.359,54	0,00	38.177,29	D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	27,50	D	0,00	0,00	27,50	D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	149.195,90	D	445,00	0,00	149.640,90	D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	0,00		140,00	0,00	140,00	D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.734,68	D	0,00	0,00	1.734,68	D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	36.404,39	D	5.806,63	0,00	42.211,02	D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	10.503,98	D	1.394,94	0,00	11.898,92	D
3.02.01.10.00017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	752,44	D	0,00	0,00	752,44	D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	81.402,54	D	8.435,91	0,00	89.838,45	D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	3.290,80	D	3.629,87	0,00	6.920,67	D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00		1.797,00	0,00	1.797,00	D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	9.058,26	D	875,50	0,00	9.933,76	D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.230.856,57	D	1.279.741,12	687.682,96	3.822.914,73	D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	376.084,86	C	1.592.263,23	1.696.673,63	480.495,26	C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.034.487,31	D	184.752,22	1.702,23	1.217.537,30	D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.034.487,31	D	184.752,22	1.702,23	1.217.537,30	D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	286.817,68	D	57.933,20	1.615,92	343.134,96	D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	14.500,00	D	2.900,00	0,00	17.400,00	D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	47.127,25	D	9.101,28	0,00	56.228,53	D
3.06.01.01.00005	INSS	17.056,56	D	4.048,26	0,00	21.104,82	D
3.06.01.01.00006	FGTS	4.048,33	D	1.009,69	0,00	5.058,02	D
3.06.01.01.00007	FERIAS	2.720,06	D	2.745,92	0,00	5.465,98	D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	3.039,24	D	1.407,18	0,00	4.446,42	D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	16.036,42	D	4.467,73	1.516,37	18.987,78	D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.319,35	D	0,00	0,00	2.319,35	D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.371,99	D	355,11	99,55	1.627,55	D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.179,00	D	34,70	0,00	6.213,70	D
3.06.01.01.00017	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	351,80	D	0,00	0,00	351,80	D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	2.151,80	D	319,42	0,00	2.471,22	D
3.06.01.01.00024	DESPESAS DIVERSAS	3.797,00	D	0,00	0,00	3.797,00	D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	2.293,21	D	0,00	0,00	2.293,21	D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	1.837,00	D	0,00	0,00	1.837,00	D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	129.985,90	D	24.865,49	0,00	154.851,39	D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	4.672,80	D	351,53	0,00	5.024,33	D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	5.949,77	D	1.221,05	0,00	7.170,82	D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	157,80	D	14,85	0,00	172,65	D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	986,00	D	646,00	0,00	1.632,00	D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	1.550,00	D	123,31	0,00	1.673,31	D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	17.829,00	D	2.205,00	0,00	20.034,00	D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	857,40	D	2.116,68	0,00	2.974,08	D

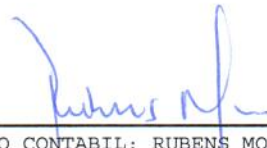
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS
Período: JUNHO/2020
30/06/2020 Fl. 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/06/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito	Crédito	
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	627.805,90 D		105.271,04	86,31	732.990,63 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	29.050,83 D		4.312,18	0,00	33.363,01 D
3.06.01.02.00063	INSS	10.216,13 D		1.543,41	0,00	11.759,54 D
3.06.01.02.00064	FGTS	5.403,09 D		449,24	0,00	5.852,33 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	3.398,57 D		725,70	0,00	4.124,27 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	2.494,86 D		515,45	0,00	3.010,31 D
3.06.01.02.00067	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.091,96 D		0,00	0,00	3.091,96 D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.803,71 D		1.213,93	52,80	2.964,84 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	453,96 D		177,56	33,51	598,01 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	230.249,44 D		50.823,80	0,00	281.073,24 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	9.026,69 D		0,00	0,00	9.026,69 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	900,00 D		0,00	0,00	900,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	70.687,82 D		77,69	0,00	70.765,51 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	257.338,70 D		32.080,77	0,00	289.419,47 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	3.690,14 D		13.351,31	0,00	17.041,45 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	110.566,19 D		18.322,02	0,00	128.888,21 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	42.545,73 D		9.666,02	0,00	52.211,75 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	32,45 D		0,01	0,00	32,46 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	38.888,74 D		4.803,76	0,00	43.692,50 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	3.151,60 D		1.128,23	0,00	4.279,83 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	17.666,88 D		2.264,02	0,00	19.930,90 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	1.075,20 D		99,54	0,00	1.174,74 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	3.576,36 D		360,44	0,00	3.936,80 D
3.06.01.03.00009	IOF	3.629,23 D		0,00	0,00	3.629,23 D
3.06.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.297,54 D		3.225,96	0,00	12.523,50 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	1.248,13 D		3.225,96	0,00	4.474,09 D
3.06.01.05.00027	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.252,68 D		0,00	0,00	2.252,68 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5.796,73 D		0,00	0,00	5.796,73 D
3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.645,64 C		0,00	140,87	1.786,51 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.645,64 C		0,00	140,87	1.786,51 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.645,64 C		0,00	140,87	1.786,51 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	1.245,02 C		0,00	139,89	1.384,91 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	400,62 C		0,00	0,98	401,60 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	656.756,81 D		1.777.015,45	1.698.516,73	735.255,53 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	656.756,81 D		1.777.015,45	1.698.516,73	735.255,53 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	656.756,81 D		1.777.015,45	1.698.516,73	735.255,53 D



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



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