



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)**

38º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em novembro de 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Principais Eventos
 2. Cronograma processual

2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Operação da Companhia
 2. Fluxo de Caixa
 3. Quadro de Funcionários
 4. Prestação de Contas

3. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Fluxo de caixa

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.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Lumibras é o dia 25 do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de setembro deveriam ser encaminhadas até 25/10. A Administração Judicial recebeu os documentos em atraso, em 26/10/2020.

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	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.		
21/04/2017	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
21/03/2017	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	

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

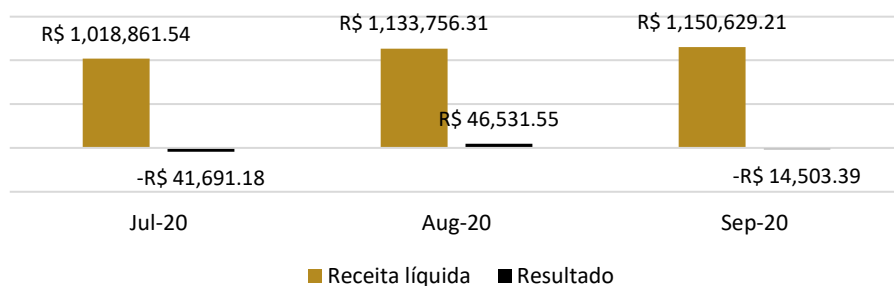
2. RESUMO

LUMIBRÁS

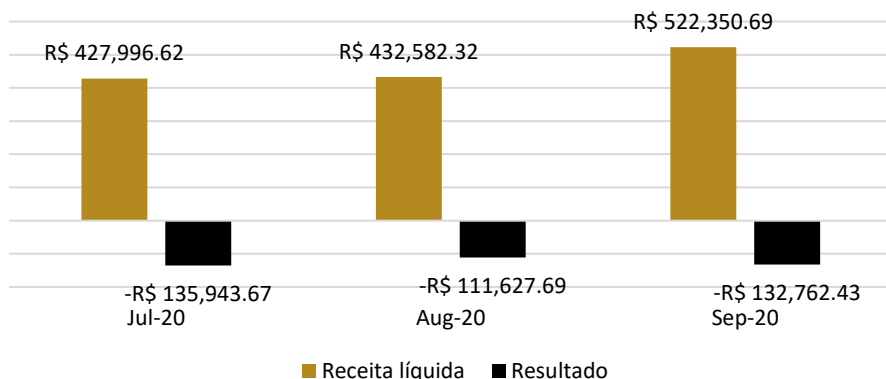
As Recuperandas fabricam luminárias, componentes elétricos e quadros de comandos.

RESULTADOS

Lumibrás Indústria



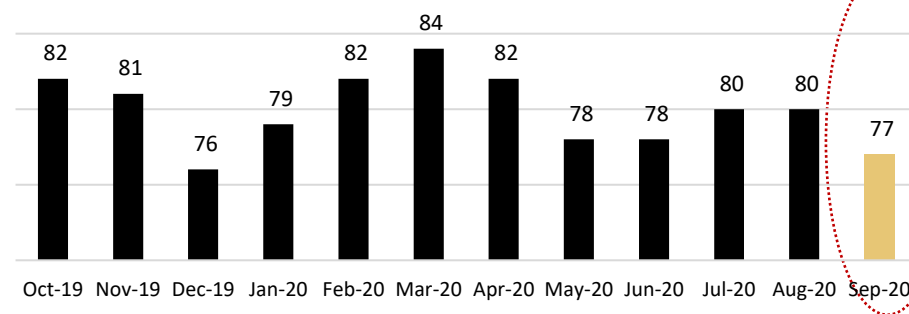
Lumibrás Componentes



Em setembro as vendas das Recuperandas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, desta forma, a Lumibrás Indústria apontou prejuízo de R\$14.503,39 e Lumibrás Componentes expressou resultado negativo de R\$132.762,43.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

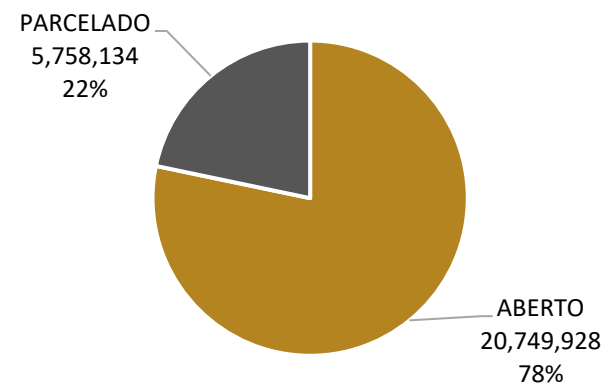


Em setembro as recuperandas admitiram 2 funcionários e demitiram 5, finalizando o período com 55 colaboradores ativos na Lumibrás Indústria e 22 na Lumibrás Componentes.

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\$ 26.764.167,50** em setembro, representando 74% do passivo com terceiros da Lumibrás.

O IPI é o imposto mais representativo, somando **R\$12.943.078,68** 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.

2. RESUMO

GRUPO ARTECOLA

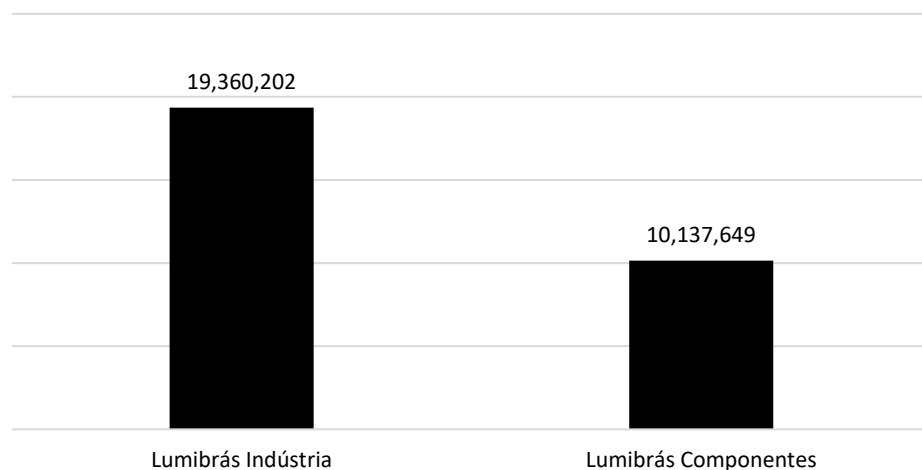
Endividamento Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	108	36,61%	1.082.567,96	13,16%
Garantia Real	1	0,34%	200.000,00	2,43%
Quirografário	139	47,12%	6.587.053,87	80,06%
ME e EPP	47	15,93%	357.813,35	4,35%
Total	295	100,00%	8.227.435,18	100,00%

Passivo

Abaixo segue a posição do Passivo Extraconcursal das recuperandas Lumibrás Indústria e Componentes em setembro:

Endividamento com terceiros

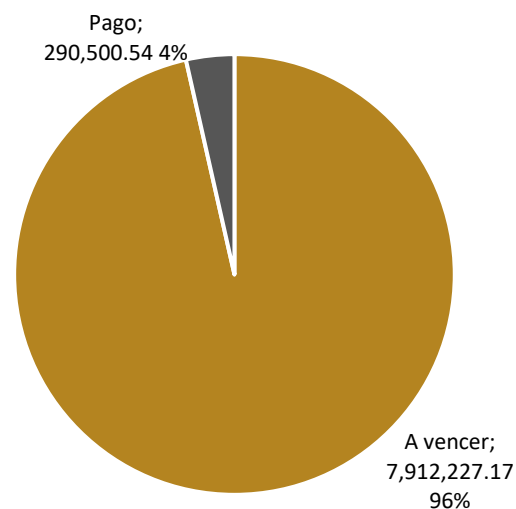


Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

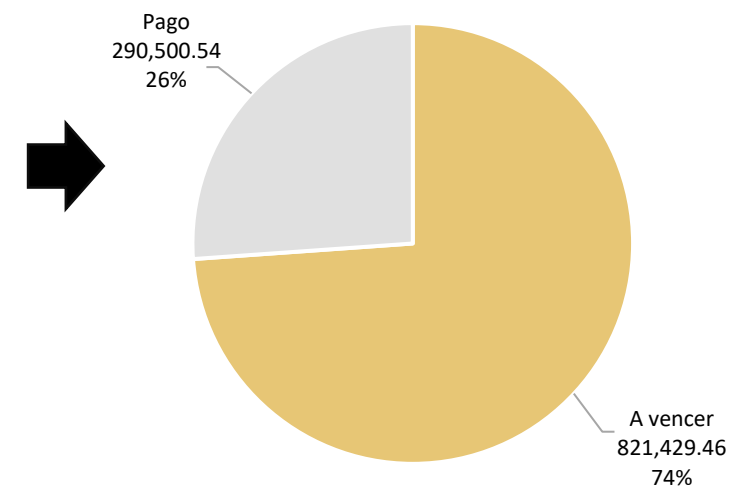
A homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorreu em 22/03/2018 e o trânsito em julgado em 28/02/2020, após o julgamento de recursos sucessivos interpostos em face da decisão de concessão da recuperação.

- 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 setembro 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)



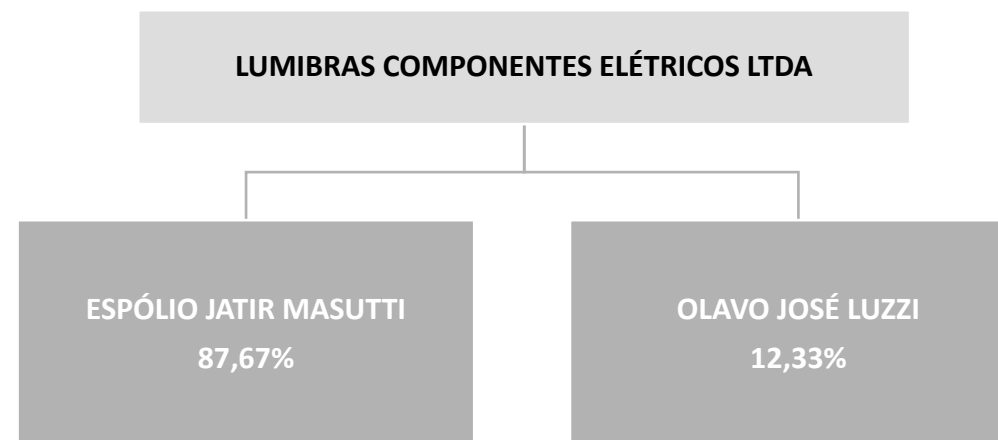
LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

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



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Produtos



Fonte: Imagens fornecidas pela empresa

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO INDUSTRIA	jul/20	ago/20	set/20
ATIVO	5.286.778	5.641.820	5.804.984
CIRCULANTE	3.878.375	4.239.251	4.408.189
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.102	8.407	4.406
CRÉDITOS	3.372.241	3.626.593	3.681.297
ESTOQUES	496.265	604.144	716.728
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	766	108	5.759
NÃO CIRCULANTE	1.408.403	1.402.569	1.396.795
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	830.492	824.658	818.884
INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
PASSIVO	5.286.778	5.641.820	5.804.984
CIRCULANTE	15.618.420	15.926.931	16.104.597
FORNECEDORES	385.097	384.700	422.978
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.309.351	2.302.296	2.291.702
PROVISÕES SOCIAIS	236.028	297.831	307.689
REMUNERAÇÕES A PAGAR	78.267	91.631	94.127
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.800.126	11.995.316	12.163.816
OUTROS DÉBITOS	18.890	11.057	17.285
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	518.631	450.690	454.171
DUPLICATAS DESCONTADAS	272.029	393.409	352.829
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	-17.521.935	-17.475.403	-17.489.906
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-18.521.935	-18.475.403	-18.489.906

Análise

ATIVO

• **Caixa e Equivalentes de Caixa:** em setembro as disponibilidades apresentaram retração de 48%, em virtude dos pagamentos ocorridos no período. Evidencia-se que a Recuperanda possui ampla movimentação mensal em caixa, sendo que os ingressos ocorrem, majoritariamente, pelo desconto de duplicatas e recebimento de clientes, as saídas pelo 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, e noticiou que o demonstrativo não foi implantado em seu sistema.

• **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\$20 mil devido ao maior volume de vendas a prazo no mês setembro. 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. A empresa comprometeu-se em enviar a partir do próximo mês. No período, entre os principais clientes da Lumibrás, apareceram Comercial Elétrica Aricanduva e CCA Ind. e Com que comprou quadro de comandos e trilhos. A empresa fornece a seus clientes prazo de pagamento na média de 42 dias.

✓ **Adiantamentos:** Compreende adiantamentos a funcionários e adiantamentos diversos, que referem-se a antecipações realizadas à fornecedores (R\$53.439,22), representantes (R\$1.000,00), adiantamentos de viagens (R\$5.667,45), e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$1.144.874,31). Em setembro, a rubrica de adiantamentos manteve-se estável, ocorrendo irrisória variação de R\$700,00, pois a maioria dos adiantamentos, que giraram em torno de R\$70mil, foram recebidos dentro do mês. A Recuperanda realiza adiantamentos principalmente à Unikit Componentes, fornecedora de fechos, e segundo a empresa, devido ao saldo em aberto da RJ, os pagamentos são à vista.

• **Estoques:** o registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e indica que cerca de 45% dos estoques compreendem à matéria-prima (bobinas e chapas de aço), 16% à embalagens, o restante divide-se entre materiais para acabamento (parafusos, dobradiças, tinta, e outros) e produtos prontos. O aumento de 19% ocorreu, sobretudo, pelos sucessivos aumentos nos preços de matéria-prima.

• **Despesas do exercício seguinte:** a Recuperanda contratou seguro de patrimônio junto ao Bradesco no valor de R\$6.282,34, conforme Apólice 3672 enviada pela empresa. No período houve, ainda, apropriação de seguro no valor de R\$631,75 junto ao Bradesco e seguro à Zurich Seguros.

• **Imobilizado:** A redução ocorreu somente em razão das depreciações do período de R\$5.774,20.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO INDUSTRIA	jul/20	ago/20	set/20
ATIVO	5.286.778	5.641.820	5.804.984
CIRCULANTE	3.878.375	4.239.251	4.408.189
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.102	8.407	4.406
CRÉDITOS	3.372.241	3.626.593	3.681.297
ESTOQUES	496.265	604.144	716.728
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	766	108	5.759
NÃO CIRCULANTE	1.408.403	1.402.569	1.396.795
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	830.492	824.658	818.884
INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
PASSIVO	5.286.778	5.641.820	5.804.984
CIRCULANTE	15.618.420	15.926.931	16.104.597
FORNECEDORES	385.097	384.700	422.978
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.309.351	2.302.296	2.291.702
PROVISÕES SOCIAIS	236.028	297.831	307.689
REMUNERAÇÕES A PAGAR	78.267	91.631	94.127
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.800.126	11.995.316	12.163.816
OUTROS DÉBITOS	18.890	11.057	17.285
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	518.631	450.690	454.171
DUPLICATAS DESCONTADAS	272.029	393.409	352.829
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	-17.521.935	-17.475.403	-17.489.906
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-18.521.935	-18.475.403	-18.489.906

Análise PASSIVO

- **Fornecedores:** expôs aumento de 10% em setembro em virtude das novas compras a prazo. Entre os principais fornecedores da Recuperanda encontram-se Panatlântica S/A, fornecedor de aço, cujo prazo de pagamento é em média de 10 dias, Unikit Componentes, fornecedora de fecho, cujo pagamento ocorre de forma antecipada e Sul Cartonagem, fornecedora de embalagens, o prazo de pagamento é em média 28 dias. Embora solicitado o aging list para que fosse possível verificar a composição da conta, a empresa não encaminhou.
- **Encargos Sociais e Trabalhistas:** em setembro a Recuperanda pagou o INSS de agosto de R\$43.565,09 e FGTS de R\$23.824,08, 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. Em setembro a Recuperanda pagou ICMS de R\$176mil, IPI de R\$58mil, IR Fonte de R\$1.168,07, PIS de R\$18mil e COFINS de R\$85mil.
- **Outros Débitos:** Este grupo contempla a conta de Alugueis a Pagar (R\$7.185,56) e Antecipações de clientes (R\$4.445,84). Os adiantamentos de clientes somaram R\$84mil enquanto as entregas foram de R\$85mil. As movimentações em setembro ocorreram em face principalmente de JC Peças e Acessórios e RH Ind Com. Ltda, pela compra de quadro de comandos, pois quando os clientes pagam desta forma, a Lumibrás consegue fazer preços melhores. .
- **Empréstimos e Financiamentos:** as variações no período são devido ao limite utilizado da conta caucionada do Banco Daycoval S.A.
- **Duplicatas descontadas:** no período ocorreram menores descontos de duplicatas, motivo do decréscimo nesta rubrica em setembro. As factorings que a Lumibrás trabalha são: Alphatrade, GII Gestão e Capital RS, a taxas de variam 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	jul/20	ago/20	set/20	2020
RECEITA BRUTA	1.479.234	1.630.241	1.661.056	11.078.437
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-460.372	-496.485	-510.427	-3.471.780
RECEITA LÍQUIDA	1.018.862	1.133.756	1.150.629	7.606.657
CUSTOS INDUSTRIAIS	-832.683	-814.377	-910.250	-6.390.948
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	186.178	319.379	240.379	1.215.709
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67.287	-84.322	-86.813	-581.557
DESPESAS COMERCIAIS	-135.505	-158.843	-142.534	-1.169.872
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-9.200	-3.227	-784	-25.735
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	-25.813	72.987	10.248	-561.455
DESPESAS FINANCEIRAS	-19.717	-26.554	-25.046	-200.205
RECEITAS FINANCEIRAS	3.840	98	295	6.019
RESULTADO	-41.691	46.532	-14.503	-755.642

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Receita Bruta:** em setembro as vendas da Lumibrás aumentaram 2%, por conta de reajustes na tabela de preços e renegociação da carteira de pedidos
- **Custos Industriais:** Os custos representam 79% da receita líquida, sendo marcado pelos dispêndios com produção e mão de obra direta. Em setembro houve aumento tanto numérico como percentual, em virtude das compras de matéria-prima realizadas no período que sofreram majoração nos preços.
- **Despesas Operacionais:** cerca de 53% refere-se a honorários e assessorias que em setembro foram de R\$47mil. Os principais honorários são a Tizatto e Wildner de R\$17 mil 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. Porém, no período, o que contribuiu para o aumento da rubrica, foram as despesas com viagens de Olavo José Luzzi e Renato Masutti que somaram R\$6.190,99.
- **Despesas Comerciais:** engloba principalmente fretes com vendas que somaram R\$63.528,38 e comissões de R\$53.258,78. A Lumibrás possui 35 representantes, cujo percentual de comissionamento varia entre 5% a 7%. Em setembro, o que contribuiu para o declínio da conta, foram os menores dispêndios com fretes.
- **Despesas tributárias:** a variação é decorrente do pagamento da taxa do sindicato das indústrias metalúrgicas e metalmeccânicas de Caxias do Sul no porte de R\$784,00
- **Resultado Financeiro:** as receitas de juros e descontos obtidos somaram R\$294,78, enquanto as despesas foram de R\$25.046,42, desta forma, o resultado financeiro foi negativo. Os principais dispêndios financeiros são com juros pagos da conta caucionada do Daycoval, de R\$9.420,15, e despesas com duplicatas descontadas, de R\$7.757,10.
- **Resultado:** o principal motivo do prejuízo de R\$14,5mil foi o aumento dos custos em setembro, já que as vendas da empresa não tiveram grande variação positiva, e com as compras realizadas no mês, os custos avançaram sobre as receitas. No acumulado do ano de 2020 a Recuerpanda opera com prejuízos no porte de R\$755mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO COMPONENTES	jul/20	ago/20	set/20
ATIVO	2.036.126	2.077.505	2.195.095
CIRCULANTE	1.713.040	1.757.392	1.877.953
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.637	9.263	5.610
CRÉDITOS	1.242.852	1.258.264	1.445.315
ESTOQUES	453.506	487.173	424.687
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.044	2.693	2.341
NÃO CIRCULANTE	323.086	320.114	317.141
DEPOSITOS JUDICIAS	95.065	95.065	95.065
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
INVESTIMENTOS	350	350	350
IMOBILIZADO	217.646	214.674	211.702
PASSIVO	2.036.126	2.077.505	2.195.095
CIRCULANTE	7.553.498	7.706.505	7.956.857
FORNECEDORES	465.429	528.162	503.774
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	895.888	895.575	892.424
PROVISÕES SOCIAIS	88.928	108.180	118.769
REMUNERAÇÕES A PAGAR	47.301	55.085	54.110
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.531.722	5.556.741	5.642.657
OUTROS DÉBITOS	27.286	25.028	24.607
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.277	184.517	193.203
DUPLICATAS DESCONTADAS	300.667	353.217	527.314
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	-11.361.390	-11.473.018	-11.605.780
CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
LUCROS ACUMULADOS	-12.081.390	-12.193.018	-12.325.780

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** os ingressos em caixa ocorrem principalmente através do recebimento de duplicatas descontadas, enquanto as saídas são em face de fornecedores, salários, tributos e demais gastos próprios da operação da empresa. Em setembro houve retração de 61% na rubrica em virtude de ter ocorrido mais pagamentos que recebimentos. Embora solicitado, a Recuperanda não encaminhou o fluxo de caixa para que fosse possível verificar as variações ocorridas, e noticiou que o demonstrativo não foi implantado em seu sistema.

- **Créditos:** Esta conta contempla Contas a Receber, Adiantamentos e Impostos a Recuperar.

Cientes: expressou aumento de 20% em setembro em virtude das novas vendas realizadas a prazo, finalizando o mês com saldo de R\$974mil. No período, entre seus principais clientes encontra-se Cigama Mat. Elétricos Ltda. Os principais itens vendidos são interruptores, plugues e tomadas, no prazo médio para recebimento de 42 dias. Apesar de solicitado a Recuperanda não enviou aging list, porém mencionou que enviará a partir do próximo mês.

Adiantamentos: os adiantamentos a fornecedores somaram R\$280mil em setembro, expressando aumento de 2% no período. Os valores adiantados mais vultuosos são em face de Servicorte Ind Com. De Metais (fornecedor de aço) e Refil Com e Refilação. A empresa explicou que com a adesão a RJ, alguns fornecedores adotaram a política de fornecer para a Lumibrás, somente com o pagamento antecipado.

Impostos a Recuperar: engloba ICMS no valor de R\$12.494,62 e Precatórios com saldo de R\$124.689,48. Em setembro houve aumento de R\$15mil nesta rubrica, sendo este o valor que a Lumibras pagou a Freitas e Kalil Soc. Adv. pela compras de precatórios para compensação futura com tributos estaduais (ICMS).

- **Estoques:** em setembro, embora tenha ocorrido compras de matérias-primas, a Lumibrás utilizou mais materiais que já se encontravam estocados, de forma que a rubrica diminuiu. O valor registrado em balancete foi confirmado pelo inventário enviado pela empresa, onde verificou-se que 50% corresponde a matéria-prima, o restante divide-se entre produtos em elaboração e produtos acabados.

- **Imobilizado:** a redução é exclusivamente em razão das depreciações, em setembro foi de R\$ 2.972,31.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO COMPONENTES	jul/20	ago/20	set/20
ATIVO	2.036.126	2.077.505	2.195.095
CIRCULANTE	1.713.040	1.757.392	1.877.953
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.637	9.263	5.610
CRÉDITOS	1.242.852	1.258.264	1.445.315
ESTOQUES	453.506	487.173	424.687
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.044	2.693	2.341
NÃO CIRCULANTE	323.086	320.114	317.141
DEPOSITOS JUDICIAS	95.065	95.065	95.065
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
INVESTIMENTOS	350	350	350
IMOBILIZADO	217.646	214.674	211.702
PASSIVO	2.036.126	2.077.505	2.195.095
CIRCULANTE	7.553.498	7.706.505	7.956.857
FORNECEDORES	465.429	528.162	503.774
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	895.888	895.575	892.424
PROVISÕES SOCIAIS	88.928	108.180	118.769
REMUNERAÇÕES A PAGAR	47.301	55.085	54.110
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.531.722	5.556.741	5.642.657
OUTROS DÉBITOS	27.286	25.028	24.607
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.277	184.517	193.203
DUPLICATAS DESCONTADAS	300.667	353.217	527.314
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	-11.361.390	-11.473.018	-11.605.780
CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
LUCROS ACUMULADOS	-12.081.390	-12.193.018	-12.325.780

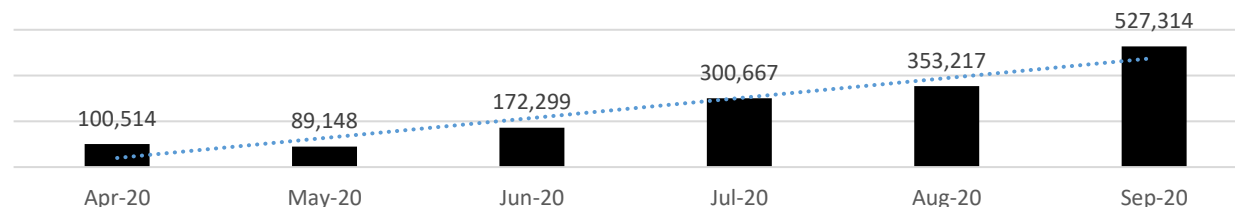
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** expôs retração de 4,5% em setembro devido aos maiores pagamentos no período, dentre os principais, Sigplast R\$54mil e Servicorte R\$46mil. Apesar de solicitado, a empresa não encaminhou o aging list para análise detalhada, mas comprometeu-se em enviar a partir do próximo mês.
- **Encargos sociais:** compreende INSS R\$835mil e FGTS R\$56mil. A Recuperanda encontra-se inadimplente com suas obrigações sociais, contudo, em setembro, pagou R\$26mil a título de FGTS e INSS, o que fez a rubrica retrair.
- **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\$1.685,84). As variações são decorrentes das movimentações ocorridas com RH Ind. E Com.
- **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, contudo, a Recuperanda não justificou os abruptos aumentos nesta rubrica nem informou se o saldo corresponde à realidade. As factorings que a Lumibrás trabalha são: Alphatrade, GII Gestão e Capital RS, a taxas de variam 1,8% a 2%. Evidencia-se que até o mês de março/2020 os valores nesta conta eram ausentes, conforme mostra o gráfico abaixo.

Duplicatas Descontadas (R\$)



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício - Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	jul/20	ago/20	set/20	2020
RECEITA BRUTA	682.308	680.105	853.012	4.135.713
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-254.311	-247.523	-330.662	-1.489.625
RECEITA LÍQUIDA	427.997	432.582	522.351	2.646.088
CUSTOS INDUSTRIAIS	-454.204	-416.318	-536.573	-2.262.307
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	-26.207	16.264	-14.222	383.781
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-45.582	-52.022	-43.100	-317.374
DESPESAS COMERCIAIS	-51.215	-60.460	-58.745	-414.914
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.378	-1.273	-308	-9.312
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	-125.383	-97.491	-116.374	-357.820
DESPESAS FINANCEIRAS	-10.991	-14.149	-16.808	-94.995
RECEITAS FINANCEIRAS	430	12	420	832
RESULTADO	-135.944	-111.628	-132.762	-451.983

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Receita Bruta:** O faturamento apresentou crescimento de 25% em setembro, por conta de reajustes na tabela de preços e renegociação da carteira de pedidos
- **Custos Industriais:** representaram 103% da receita líquida, sendo os valores mais representativos são com matérias primas R\$516mil e gastos com mão de obra (encarregados). Salienta-se que em setembro houve reajuste de preços de diversos fornecedores da Lumibrás.
- **Despesas administrativas:** As despesas administrativas retraíram 17% em setembro, devido aos menores dispêndios com serviços de terceiros que incluem a assessoria do Renato Masutti, de R\$15,5mil. Nesta rubrica ainda encontra-se os salários do pessoal do administrativo que não sofreram variações chamativas.
- **Despesas comerciais:** apresentou retração de 3% e englobam, majoritariamente, fretes (R\$21mil) e comissões (R\$28mil). No período houve menores dispêndios com fretes, motivo do decréscimo na conta em setembro.
- **Despesas tributárias:** a variação é decorrente do pagamento da taxa do sindicato das indústrias metalúrgicas e metalmeccânicas de Caxias do Sul no porte de R\$308,00.
- **Resultado Financeiro:** Os principais desenhos financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com juros pagos (R\$5.104,65) e despesas com duplicatas descontadas (R\$7.751,83). Estes valores superaram as receitas com juros recebidos ocasionando um resultado financeiro negativo de R\$16.387,96.
- **Resultado:** embora as vendas tenham aumentado em setembro, não foram suficientes para cobrir os custos da operação no período, gerando prejuízo de R\$132mil.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

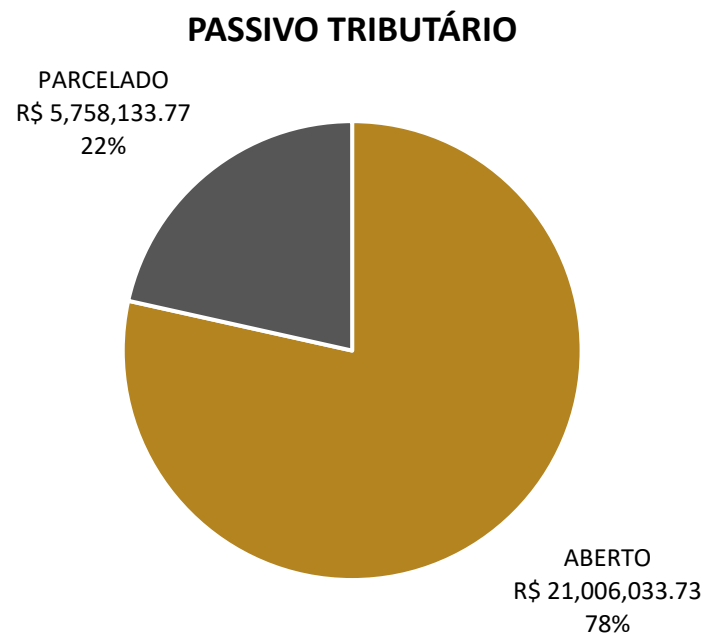
Dívida Fiscal

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, devido à insuficiência de caixa, como menciona a Recuperanda.

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\$ 26.764.167,50**.



PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	2.153.370
FGTS	138.242
INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	0
IPI	8.898.842
IRRF	8.013
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	90
PIS	541.269
COFINS	2.608.548
CSLL/COFINS	1.340
PARCELAMENTO REFIS IV LP	1.235.901
TOTAL	15.585.614
TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	105.535
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	186
PARCELAMENTO ICMS LP	2.635.345
TOTAL	2.741.066
TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	84
TOTAL	84

PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS COMPONENTES	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	835.673
FGTS	56.712
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	0
INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	15.474
IPI	4.044.237
IRRF	6.669
PIS	243.987
COFINS	1.231.894
CSLL/COFINS-5952	796
PARCELAMENTO REFIS IV	361.677
TOTAL	6.797.120
TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	43.773
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	71.301
PARCELAMENTO ICMS LP	1.525.211
TOTAL	1.640.284



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Prestação de contas

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

Até outubro de 2019, data que ocorreu o último pagamento, a Recuperanda havia pago R\$290mil a 12 credores da classe trabalhista: Vilson Rodrigues, Ademar Carlos Rodrigues, Adão José da Silva, Valcir Brbara, Valdemir Scramin, Juarez Gobbi, Juçara Paz Noronha, Claudio Grzegorek, Altair Antunes Vieira, Antonio Bianchi, Nelci Tormes, Carlos Otávio Andrade, Luiz Jesus Machado da Luz. Os pagamentos ocorridos foram apenas parciais, ou seja, nenhum credor trabalhista foi quitado por completo.

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 SETEMBRO DE 2020.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

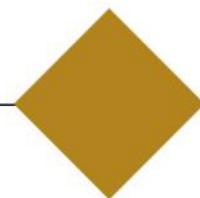
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

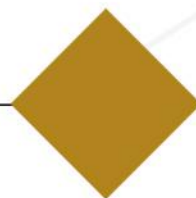
BLUMENAU / SC



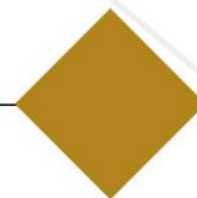
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770



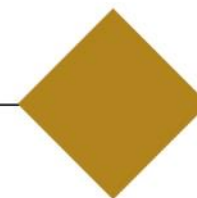
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770



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

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: SETEMBRO/2020
30/09/2020 Fl. 1

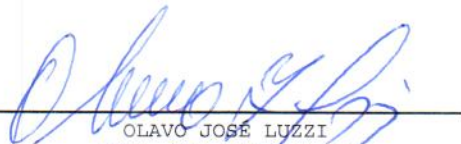
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020


Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito		Crédito		
1	ATIVO	2.077.505,39	D	3.258.765,88		3.141.176,53		2.195.094,74
1.01	CIRCULANTE	1.757.391,83	D	3.258.765,88		3.138.204,22		1.877.953,49
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.262,72	D	1.537.626,12		1.541.278,98		5.609,86
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.677,52	D	1.800,00		3.067,38		1.410,14
1.01.01.01.00001	CAIXA	2.677,52	D	1.800,00		3.067,38		1.410,14
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.896,22	D	1.108.498,70		1.109.560,20		2.834,72
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	2.774,57	D	148.693,88		150.085,81		1.382,64
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	289,72	D	232.792,81		232.850,83		231,70
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	1,00	D	727.012,01		726.623,56		389,45
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		419.051,40		419.051,40		0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		419.051,40		419.051,40		0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	2.688,98	D	8.276,02		9.600,00		1.365,00
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	2.688,98	D	8.276,02		9.600,00		1.365,00
1.01.02	CREDITOS	1.258.263,59	D	1.296.452,54		1.109.401,14		1.445.314,99
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	807.686,07	D	853.012,21		686.422,70		974.275,58
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	807.686,07	D	853.012,21		686.422,70		974.275,58
1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	145,00	D	0,00		145,00		0,00
1.01.02.02.00022	GII GESTÃO	145,00	D	0,00		145,00		0,00
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	274.324,28	D	203.241,35		197.081,66		280.483,97
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	274.324,28	D	203.241,35		197.081,66		280.483,97
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	909,22	D	4.653,78		5.206,58		356,42
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	909,22	D	108,91		661,71		356,42
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		593,33		593,33		0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00		3.951,54		3.951,54		0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.184,10	D	235.545,20		220.545,20		137.184,10
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	12.494,62	D	83.997,39		83.997,39		12.494,62
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		45.294,32		45.294,32		0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		40.708,60		40.708,60		0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		8.838,05		8.838,05		0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		41.706,84		41.706,84		0,00
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	109.689,48	D	15.000,00		0,00		124.689,48
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	487.172,89	D	424.687,22		487.172,89		424.687,22
1.01.03.01	ESTOQUES	487.172,89	D	424.687,22		487.172,89		424.687,22
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	124.532,11	D	83.086,57		124.532,11		83.086,57
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	103.268,13	D	127.733,56		103.268,13		127.733,56
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	259.372,65	D	213.867,09		259.372,65		213.867,09
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.692,63	D	0,00		351,21		2.341,42
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.692,63	D	0,00		351,21		2.341,42
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.692,63	D	0,00		351,21		2.341,42
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	320.113,56	D	0,00		2.972,31		317.141,25
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	214.673,90	D	0,00		2.972,31		211.701,59
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	2.356.851,58	C	0,00		2.972,31		2.359.823,89
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	1.887.859,35	C	0,00		2.926,06		1.890.785,41
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.	148.700,68	C	0,00		46,25		148.746,93

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: SETEMBRO/2020
30/09/2020 FI.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

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

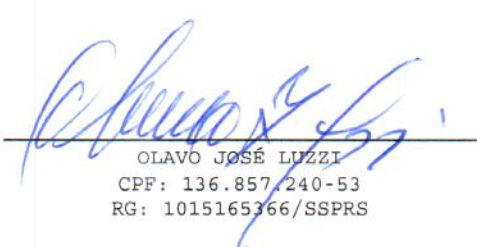

OLAVO JOSÉ LUZZI
CPF: 136.857.240-53
RG: 1015165366/SSPRS



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: SETEMBRO/2020
30/09/2020 Fl.3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo
		Anterior		Débito		Crédito	Atual	
2	PASSIVO	2.077.505,39	C	3.258.895,59		3.376.484,94		2.195.094,74
2.01	CIRCULANTE	7.706.505,38	C	1.652.681,78		1.903.033,56		7.956.857,16
2.01.01	EXIGIBILIDADES	7.706.505,38	C	1.652.681,78		1.903.033,56		7.956.857,16
2.01.01.01	FORNECEDORES	528.161,61	C	724.509,70		700.122,14		503.774,05
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	528.161,61	C	724.509,70		700.122,14		503.774,05
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	895.575,40	C	30.960,87		27.809,35		892.423,88
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	835.196,41	C	18.273,57		18.750,15		835.672,99
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	60.253,41	C	8.414,60		4.873,34		56.712,15
2.01.01.02.00009	RESCISOES A RECOLHER	0,00		4.137,76		4.137,76		0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	86,84	C	86,84		0,00		0,00
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	38,74	C	48,10		48,10		38,74
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	108.180,45	C	1.823,74		12.412,55		118.769,26
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	52.125,77	C	641,42		5.197,61		56.681,96
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	27.856,30	C	706,50		3.981,71		31.131,51
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	7.604,79	C	192,88		1.086,98		8.498,89
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.193,19	C	56,52		311,51		2.448,18
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	14.230,35	C	175,11		1.418,95		15.474,19
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.170,05	C	51,31		415,79		4.534,53
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	55.085,00	C	52.245,70		51.270,70		54.110,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	36.755,00	C	47.104,25		47.729,25		37.380,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,02		2.900,02		2.530,00
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		641,43		641,43		0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	15.800,00	C	1.600,00		0,00		14.200,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.556.740,51	C	221.837,97		307.754,13		5.642.656,67
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	40.584,87	C	83.997,39		87.185,06		43.772,54
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	3.997.603,45	C	45.294,32		91.927,89		4.044.237,02
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	5.127,55	C	701,82		2.243,64		6.669,37
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	52.565,72	C	41.706,84		60.441,65		71.300,53
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	241.202,31	C	8.838,05		11.623,19		243.987,45
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	1.219.065,66	C	40.708,60		53.537,10		1.231.894,16
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	9,05	C	9,05		0,00		0,00
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	581,90	C	581,90		795,60		795,60
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	25.028,07	C	41.407,06		40.985,60		24.606,61
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	22.920,77	C	40.985,60		40.985,60		22.920,77
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	2.107,30	C	421,46		0,00		1.685,84
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.517,39	C	184.517,39		193.203,00		193.203,00
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	184.517,39	C	184.517,39		193.203,00		193.203,00
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	353.216,95	C	395.379,35		569.476,09		527.313,69
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	117.396,21	C	101.641,20		144.592,24		160.347,25
2.01.01.12.00002	GII GESTÃO FIDC	199.725,36	C	176.283,92		145.205,57		168.647,01
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	42.469,49	C	106.639,95		272.879,75		208.709,29
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	6.374,11	D	10.814,28		6.798,53		10.389,86
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 SUJESTOS 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	11.473.018,02	D	1.606.213,81		1.473.451,38		11.605.780,45
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.473.018,02	D	1.606.213,81		1.473.451,38		11.605.780,45
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	451.982,71	D	1.606.213,81		1.473.451,38		584.745,14
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: SETEMBRO/2020
30/09/2020 Fl.4

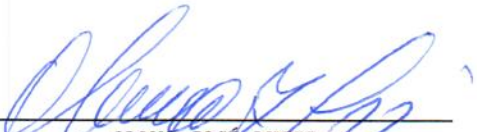
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2020

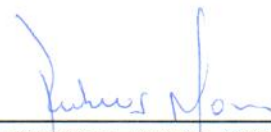
Classificação	Título	Saldo		Total		
		Anterior		Débito	Crédito	
					Saldo	
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.135.713,14	C	0,00	853.012,21	4.988.725,35
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	4.118.128,70	C	0,00	846.774,71	4.964.903,41
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	4.083.074,30	C	0,00	846.774,71	4.929.849,01
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTAÇÃO	35.054,40	C	0,00	0,00	35.054,40
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	17.584,44	C	0,00	6.237,50	23.821,94
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	17.584,44	C	0,00	6.237,50	23.821,94
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.489.625,34	D	335.345,87	4.684,35	1.820.286,86
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.489.625,34	D	335.345,87	4.684,35	1.820.286,86
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	23.197,19	D	30.630,98	0,00	53.828,17
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	303.525,13	D	60.095,44	0,00	363.620,57
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	416.284,26	D	87.531,27	0,00	503.815,53
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	441.043,81	D	91.927,89	0,00	532.971,70
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	55.168,41	D	11.623,19	0,00	66.791,60
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	254.109,08	D	53.537,10	0,00	307.646,18
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	1.782,12	C	0,00	1.377,80	3.159,92
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	1.920,42	C	0,00	3.306,55	5.226,97
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	2.646.087,80	C	335.345,87	857.696,56	3.168.438,49
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.262.307,02	D	1.150.198,38	613.625,54	2.798.879,86
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.262.307,02	D	1.150.198,38	613.625,54	2.798.879,86
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	2.217.813,28	D	516.794,25	0,00	2.734.607,53
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.121.899,59	D	493.857,55	0,00	2.615.757,14
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	7.226,43	D	4.325,42	0,00	11.551,85
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	13.726,25	D	2.681,22	0,00	16.407,47
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	74.961,01	D	15.930,06	0,00	90.891,07
3.02.01.05	(-) DEDUCOES DE COMPRAS	743.842,72	C	0,00	183.838,16	927.680,88
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	343.303,98	C	0,00	80.690,84	423.994,82
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	193.948,61	C	0,00	43.916,52	237.865,13
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	36.839,56	C	0,00	8.838,05	45.677,61
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	C	0,00	9.684,15	9.684,15
3.02.01.05.00031	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	65,30	C	0,00	0,00	65,30
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	169.685,27	C	0,00	40.708,60	210.393,87
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	487.172,89	C	487.172,89	424.687,22	424.687,22
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	259.372,65	C	259.372,65	213.867,09	213.867,09
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	103.268,13	C	103.268,13	127.733,56	127.733,56
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	124.532,11	C	124.532,11	83.086,57	83.086,57
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES!	442.568,35	D	78.597,71	4.447,66	516.718,40
3.02.01.08.00002	SALARIOS	212.973,01	D	39.437,23	513,96	251.896,28
3.02.01.08.00003	INSS	75.426,69	D	13.000,31	367,99	88.059,01
3.02.01.08.00004	FGTS	21.033,86	D	4.683,19	107,83	25.609,22
3.02.01.08.00005	FERIAS	30.760,92	D	4.900,02	641,42	35.019,52
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	22.178,74	D	4.000,95	706,50	25.473,19
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.000,00	D	1.789,80	0,00	17.789,80
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	16.537,48	D	2.323,26	0,00	18.860,74
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	22.196,38	D	5.982,95	1.173,06	27.006,27
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	25.461,27	D	2.480,00	936,90	27.004,37
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	373.668,77	D	67.633,53	652,50	440.649,80
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	66.884,55	D	16.174,61	0,00	83.059,16
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.909,43	D	26.456,01	652,50	132.712,94
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	13.089,21	D	0,00	0,00	13.089,21
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	44.067,67	D	0,00	0,00	44.067,67
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	26.315,19	D	2.972,31	0,00	29.287,50
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	2.775,66	D	1.861,24	0,00	4.636,90
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	101.043,41	D	17.683,15	0,00	118.726,56
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	2.867,52	D	351,21	0,00	3.218,73
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	9.062,51	D	2.135,00	0,00	11.197,51
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.262.307,02	D	1.150.198,38	613.625,54	2.798.879,86
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	383.780,78	C	1.485.544,25	1.471.322,10	369.558,63
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	836.595,75	D	120.669,56	1.708,99	955.556,32
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	836.595,75	D	120.669,56	1.708,99	955.556,32
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	317.373,63	D	44.808,53	1.708,99	360.473,17
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	23.200,00	D	2.900,00	0,00	26.100,00
3.06.01.01.00004	SALARIOS	70.275,99	D	9.684,94	0,00	79.960,93
3.06.01.01.00005	INSS	25.181,32	D	3.710,80	0,00	28.892,12
3.06.01.01.00006	FGTS	6.349,72	D	917,45	0,00	7.267,17
3.06.01.01.00007	FERIAS	5.878,33	D	978,27	0,00	6.856,60
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	6.440,06	D	805,01	0,00	7.245,07
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	8.099,74	D	2.664,61	1.658,07	9.106,28
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.956,13	D	267,22	50,92	2.172,43
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	148.436,00	D	20.325,43	0,00	168.761,43
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	613,67	D	78,35	0,00	692,02
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.706,81	D	203,30	0,00	2.910,11
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENT	590,51	D	73,15	0,00	663,66
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	14.665,00	D	2.200,00	0,00	16.865,00
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	414.914,39	D	58.744,78	0,00	473.659,17
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	133.493,58	D	21.068,84	0,00	154.562,42
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	62.782,92	D	7.461,42	0,00	70.244,34
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	13.598,31	D	1.500,62	0,00	15.098,93
3.06.01.02.00095	COMISSOES	194.734,19	D	28.052,76	0,00	222.786,95
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	7.667,78	D	661,14	0,00	8.328,92
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	94.995,36	D	16.808,25	0,00	111.803,61
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	36.212,34	D	5.104,65	0,00	41.316,99

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: SETEMBRO/2020
 30/09/2020 Fl. 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo
		Anterior		Débito	Crédito	
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.129,57 D		0,44	0,00	1.130,01 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	36.612,27 D		7.751,83	0,00	44.364,10 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANÇAS	2.930,14 D		334,57	0,00	3.264,71 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	12.189,21 D		1.893,52	0,00	14.082,73 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	1.270,16 D		988,02	0,00	2.258,18 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	3.207,12 D		735,22	0,00	3.942,34 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	9.312,37 D		308,00	0,00	9.620,37 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	5.673,87 D		0,00	0,00	5.673,87 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	0,00		308,00	0,00	308,00 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	832,26 C		0,00	420,29	1.252,55 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	832,26 C		0,00	420,29	1.252,55 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	832,26 C		0,00	420,29	1.252,55 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	303,28 C		0,00	420,19	723,47 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	528,90 C		0,00	0,00	528,90 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,08 C		0,00	0,10	0,18 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	451.982,71 D		1.606.213,81	1.473.451,38	584.745,14 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO	451.982,71 D		1.606.213,81	1.473.451,38	584.745,14 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	451.982,71 D		1.606.213,81	1.473.451,38	584.745,14 D


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


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

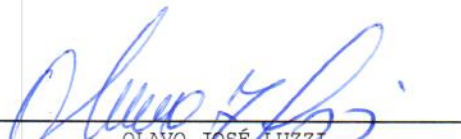
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

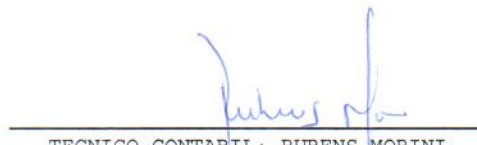
Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo
		Anterior		Débito		Crédito	Atual	
1	ATIVO	5.641.820,30	D	6.457.991,04		6.294.827,23		5.804.984,11
1.01	CIRCULANTE	4.239.251,46	D	6.457.991,04		6.289.053,03		4.408.189,47
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.407,02	D	3.605.131,58		3.609.133,03		4.405,57
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.299,89	D	28.196,06		29.412,22		83,73
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.299,89	D	28.196,06		29.412,22		83,73
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.902,74	D	2.357.341,99		2.361.083,02		3.161,71
1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S.A.	279,28	D	0,00		193,35		85,93
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	2.555,44	D	1.032.885,53		1.034.868,48		572,49
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	1.890,88	D	769.529,80		771.164,04		256,64
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	7,79	D	554.926,66		554.857,15		77,30
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		1.210.155,63		1.210.155,63		0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		1.210.155,63		1.210.155,63		0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	204,39	D	9.437,90		8.482,16		1.160,13
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	182,16	D	9.437,90		8.482,16		1.137,90
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	22,23	D	0,00		0,00		22,23
1.01.02	CREDITOS	3.626.592,51	D	2.129.849,10		2.075.144,54		3.681.297,07
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.008.923,59	D	1.661.056,33		1.640.752,29		2.029.227,63
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.008.923,59	D	1.661.056,33		1.640.752,29		2.029.227,63
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	1.205.694,38	D	73.363,32		74.076,72		1.204.980,98
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	54.152,62	D	73.363,32		74.076,72		53.439,22
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	3.212,39	D	15.303,91		20.189,99		1.673,69
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.212,39	D	4.293,55		4.142,46		3.363,48
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.683,01		1.683,01		0,00
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00		9.327,35		14.364,52		5.037,17
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	208.698,76	D	380.125,54		340.125,54		248.698,76
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		176.670,89		176.670,89		0,00
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		58.702,37		58.702,37		0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		85.159,67		85.159,67		0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		18.488,61		18.488,61		0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		1.104,00		1.104,00		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	186.141,79	D	40.000,00		0,00		226.141,79
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	604.143,71	D	716.728,02		604.143,71		716.728,02
1.01.03.01	ESTOQUES	604.143,71	D	716.728,02		604.143,71		716.728,02
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	79.168,52	D	72.657,74		79.168,52		72.657,74
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	67.180,70	D	50.305,48		67.180,70		50.305,48
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	457.794,49	D	593.764,80		457.794,49		593.764,80
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	108,22	D	6.282,34		631,75		5.758,81
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	108,22	D	6.282,34		631,75		5.758,81
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	108,22	D	6.282,34		631,75		5.758,81
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.402.568,84	D	0,00		5.774,20		1.396.794,64
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 CONTA 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	824.657,98	D	0,00		5.774,20		818.883,78
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	2.782.696,19	C	0,00		5.774,20		2.788.470,39
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	47.647,37	C	0,00		121,00		47.768,37
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	346.310,93	C	0,00		1.641,73		347.952,66
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.090.061,54	C	0,00		3.704,26		2.093.765,80
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	196.076,00	C	0,00		276,15		196.352,15
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	50.122,09	C	0,00		31,06		50.153,15
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: SETEMBRO/2020
30/09/2020 Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020


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

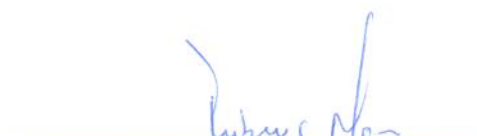

OLAVO JOSÉ LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53


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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito	Crédito	
2	PASSIVO	5.641.820,30	C	5.804.726,59	5.967.890,40	5.804.984,11 C
2.01	CIRCULANTE	15.926.930,80	C	3.043.578,13	3.221.244,73	16.104.597,40 C
2.01.01	EXIGIBILIDADES	15.926.930,80	C	3.043.578,13	3.221.244,73	16.104.597,40 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	384.699,88	C	1.349.336,34	1.387.614,25	422.977,79 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	384.699,88	C	1.349.336,34	1.387.614,25	422.977,79 C
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.302.296,19	C	84.911,52	74.317,08	2.291.701,75 C
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.150.493,58	C	43.613,71	46.490,06	2.153.369,93 C
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	151.102,53	C	23.824,08	10.963,51	138.241,96 C
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00		16.637,26	16.637,26	0,00
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	700,02	C	700,02	89,80	89,80 C
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,06	C	136,45	136,45	0,06 C
2.01.01.03	PROVISOS SOCIAIS	297.831,09	C	20.354,39	30.212,57	307.689,27 C
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	144.968,77	C	12.329,76	12.329,76	145.034,35 C
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	72.939,29	C	2.588,99	9.711,63	80.061,93 C
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	20.958,82	C	743,93	2.790,60	23.005,49 C
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	5.757,48	C	185,94	766,36	6.337,90 C
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	41.656,22	C	3.542,91	3.561,76	41.675,07 C
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	11.550,51	C	962,86	986,88	11.574,53 C
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	91.631,00	C	115.586,55	118.082,55	94.127,00 C
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	89.101,00	C	110.867,24	113.362,24	91.596,00 C
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.899,85	2.900,85	2.531,00 C
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		1.819,46	1.819,46	0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.995.316,36	C	341.955,87	510.455,49	12.163.815,98 C
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	104.324,26	C	176.670,89	177.881,45	105.534,82 C
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	8.760.496,63	C	58.702,37	197.047,40	8.898.841,66 C
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	7.098,24	C	1.168,97	2.083,29	8.012,56 C
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	25,17	C	1.129,17	1.290,44	186,44 C
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	536.423,06	C	18.488,61	23.334,21	541.268,66 C
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	2.586.229,08	C	85.159,67	107.478,77	2.608.548,18 C
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	72,25	C	21,07	32,40	83,58 C
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	647,67	C	615,12	1.307,53	1.340,08 C
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	11.057,04	C	85.115,51	91.343,94	17.285,47 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	3.871,48	C	84.487,24	85.061,60	4.445,84 C
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00		6.282,27	6.282,34	5.654,07 C
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	450.690,33	C	450.690,33	454.170,94	454.170,94 C
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	450.690,33	C	450.690,33	454.170,94	454.170,94 C
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	393.408,91	C	595.627,62	555.047,91	352.829,20 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	146.782,39	C	135.229,42	0,00	11.552,97 C
2.01.01.12.00003	GII GESTÃO FIDC	120.195,49	C	168.322,92	186.668,79	138.541,36 C
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	68.588,27	C	285.153,12	360.622,02	144.057,17 C
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	2.914,24	D	6.922,16	7.757,10	2.079,30 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. 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	3.309.671,14	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	17.475.403,12	D	2.761.148,46	2.746.645,67	17.489.905,91 D
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.475.403,12	D	2.761.148,46	2.746.645,67	17.489.905,91 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	730.415,16	D	2.761.148,46	2.746.645,67	744.917,95 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: SETEMBRO/2020
30/09/2020 Fl.4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	9.417.380,21	C	0,00		1.661.056,33	11.078.436,54
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	9.414.183,88	C	0,00		1.660.113,70	11.074.297,58
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	9.327.937,19	C	0,00		1.610.485,56	10.938.422,75
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	86.246,69	C	0,00		49.628,14	135.874,83
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	3.196,33	C	0,00		942,63	4.138,96
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	3.196,33	C	0,00		942,63	4.138,96
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.961.352,37	D	511.212,02		784,90	3.471.779,49
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.961.352,37	D	511.212,02		784,90	3.471.779,49
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	32.625,69	D	3.377,10		0,00	36.002,79
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	9.499,20	D	186,44		0,00	9.685,64
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.010.960,96	D	179.788,10		0,00	1.190.749,06
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	1.159.124,26	D	197.047,40		0,00	1.356.171,66
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	134.610,45	D	23.334,21		0,00	157.944,66
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	620.023,84	D	107.478,77		0,00	727.502,61
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	3.040,57	C	0,00		440,49	3.481,06
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	2.705,97	C	0,00		344,41	3.050,38
3.01.02.09.00084	IPI S/ REMESSAS	254,51	D	0,00		0,00	254,51
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	6.456.027,84	C	511.212,02		1.661.841,23	7.606.657,05
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	5.469.974,78	D	1.991.600,07		1.081.350,01	6.380.224,84
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	5.469.974,78	D	1.991.600,07		1.081.350,01	6.380.224,84
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 ELABORACAO	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	5.184.164,64	D	1.111.247,01		0,00	6.295.411,65
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	4.998.089,79	D	1.069.914,59		0,00	6.068.004,38
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	25.990,73	D	20.717,49		0,00	46.708,22
3.02.01.02.00021	COMPRAS DE EMBALAGENS	943,06	D	0,00		0,00	943,06
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	34.571,18	D	10.139,93		0,00	44.711,11
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	124.569,88	D	10.475,00		0,00	135.044,88
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.637.147,19	C	0,00		338.464,14	1.975.611,33
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	839.670,65	C	0,00		176.326,48	1.015.997,13
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	278.658,29	C	0,00		58.261,88	336.820,17
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	90.651,02	C	0,00		18.488,61	109.139,63
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	10.723,14	C	0,00		227,50	10.950,64
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	417.544,09	C	0,00		85.159,67	502.703,76
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	604.143,71	C	604.143,71		716.728,02	716.728,02
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	457.794,49	C	457.794,49		593.764,80	593.764,80
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORADO	67.180,70	C	67.180,70		50.305,48	50.305,48
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	79.168,52	C	79.168,52		72.657,74	72.657,74
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORE!	1.324.785,36	D	202.089,18		26.157,85	1.500.716,69
3.02.01.08.00002	SALARIOS	676.061,38	D	102.291,57		1.221,33	777.131,62
3.02.01.08.00003	INSS	236.683,67	D	35.734,55		4.031,39	268.386,83
3.02.01.08.00004	FGTS	89.766,03	D	11.196,69		1.077,68	99.885,04
3.02.01.08.00005	FERIAS	91.841,18	D	15.184,33		11.440,78	95.584,73
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	66.389,72	D	11.405,85		2.588,99	75.206,58
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.475,36	D	5.782,58		0,00	21.257,94
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	44.619,81	D	5.511,76		0,00	50.131,57
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	66.790,59	D	9.435,10		3.100,54	73.125,15
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	37.157,62	D	5.546,75		2.697,14	40.007,23
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	729.066,14	D	74.120,17		0,00	803.186,31
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	124.284,72	D	21.789,28		0,00	146.074,00
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.302,87	D	19.674,67		0,00	222.977,54
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	38.401,69	D	0,00		0,00	38.401,69
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	27,50	D	0,00		0,00	27,50
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	155.205,30	D	500,00		0,00	155.705,30
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	140,00	D	0,00		0,00	140,00
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.980,98	D	0,00		0,00	1.980,98
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	53.919,49	D	5.774,20		0,00	59.693,69
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	17.511,93	D	6.265,94		0,00	23.777,87
3.02.01.10.00017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	752,44	D	0,00		0,00	752,44
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ACESSORIA	108.429,70	D	13.598,00		0,00	122.027,70
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	10.742,36	D	1.252,74		0,00	11.995,10
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.797,00	D	0,00		0,00	1.797,00
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	12.570,16	D	5.265,34		0,00	17.835,50
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.469.974,78	D	1.991.600,07		1.081.350,01	6.380.224,84
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	986.053,06	C	2.502.812,09		2.743.191,24	1.226.432,21
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.722.191,97	D	258.336,37		3.159,63	1.977.368,71
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.722.191,97	D	258.336,37		3.159,63	1.977.368,71
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	494.744,11	D	89.810,61		2.997,65	581.557,07
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	23.200,00	D	2.900,00		0,00	26.100,00
3.06.01.01.00004	SALARIOS	77.356,85	D	10.350,20		5,29	87.701,76
3.06.01.01.00005	INSS	30.260,73	D	4.305,52		255,45	34.310,80
3.06.01.01.00006	FGTS	7.231,76	D	1.037,17		71,12	8.197,81
3.06.01.01.00007	FERIAS	9.727,16	D	2.070,66		888,98	10.908,84
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	7.027,56	D	888,65		0,00	7.916,21
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	24.849,59	D	4.953,22		1.509,12	28.293,69
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.289,11	D	413,12		150,08	3.552,15
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.169,85	D	399,98		117,61	2.452,22
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 CONSERVACAO E LIMPEZA	351,80	D	0,00		0,00	351,80
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	3.432,06	D	319,42		0,00	3.751,48
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	6.190,99		0,00	8.484,20
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 ACESSORIA	241.410,91	D	47.242,96		0,00	288.653,87
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	5.727,39	D	351,53		0,00	6.078,92
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	9.628,94	D	1.271,19		0,00	10.900,13
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	172,65	D	0,00		0,00	172,65
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	2.924,00	D	1.816,00		0,00	4.740,00

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: SETEMBRO/2020
30/09/2020 Fl.5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/09/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito	Crédito	
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS. TAXAS. CARTORIO.AUTENT	2.629,76 D		0,00	0,00	2.629,76 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	26.239,00 D		5.300,00	0,00	31.539,00 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	1.027.338,19 D		142.695,34	161,98	1.169.871,55 D
3.06.01.02.00062	SALARIOS	42.879,87 D		4.888,00	0,00	47.767,87 D
3.06.01.02.00063	INSS	15.425,58 D		1.734,48	0,00	17.160,06 D
3.06.01.02.00064	FGTS	6.842,16 D		482,89	0,00	7.325,05 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	5.637,82 D		561,52	0,00	6.199,34 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	4.061,58 D		421,15	0,00	4.482,73 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	3.595,26 D		275,42	112,56	3.758,12 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	789,84 D		74,99	49,42	815,41 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	443.569,05 D		63.528,38	0,00	507.097,43 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	2.700,00 D		900,00	0,00	3.600,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	70.843,20 D		149,29	0,00	70.992,49 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	371.948,12 D		53.258,78	0,00	425.206,90 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	46.927,06 D		16.420,44	0,00	63.347,50 D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	175.158,93 D		25.046,42	0,00	200.205,35 D
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	79.311,54 D		9.420,15	0,00	88.731,69 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.717,77 D		0,00	0,00	2.717,77 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	54.151,02 D		7.757,10	0,00	61.908,12 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	6.558,05 D		1.251,65	0,00	7.809,70 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	23.639,26 D		2.256,16	0,00	25.895,42 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	1.215,26 D		177,50	0,00	1.392,76 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	3.936,80 D		4.183,86	0,00	8.120,66 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	24.950,74 D		784,00	0,00	25.734,74 D
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	10.927,04 D		0,00	0,00	10.927,04 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	0,00		784,00	0,00	784,00 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	5.723,75 C		0,00	294,80	6.018,55 C
3.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.723,75 C		0,00	294,80	6.018,55 C
3.10.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5.723,75 C		0,00	294,80	6.018,55 C
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	5.251,45 C		0,00	294,78	5.546,23 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	472,24 C		0,00	0,01	472,25 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,06 C		0,00	0,01	0,07 C
3.16	RESULTADO OPERACIONAL	730.415,16 D		2.761.148,46	2.746.645,67	744.917,95 D
3.160	RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/LUCRO	730.415,16 D		2.761.148,46	2.746.645,67	744.917,95 D
3.20	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	730.415,16 D		2.761.148,46	2.746.645,67	744.917,95 D

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS
 CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00
 CRC: RS054045800 RS