
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: JUNHO e JULHO DE 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial das empresas LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA. segue seu curso normal. As empresas ajuizaram pedido de Recuperação Judicial em 11/10/2016, tendo seu processamento deferido em 14/10/2016.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado ao feito. 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.

Outrossim, as Recuperandas peticionaram nos autos do processo de recuperação judicial, informando que encontram-se em negociações com o único credor que objetou o plano de recuperação judicial (Banco Bradesco S.A.), postulando pela intimação deste Administrador Judicial para que informasse sobre a possibilidade de se aguardar o referido contato, eis que eventual desistência da objeção implicaria na não convocação de Assembleia Geral de Credores.

O Administrador Judicial entendeu que, em que pese possível a desistência da objeção pelo credor, implicando na desnecessidade de convocação de Assembleia Geral de Credores na forma do Art. 56 da Lei 11.101/2005, a recuperação judicial não poderá aguardar indefinidamente as negociações com credores, inexistindo outras pendências a obstar o regular prosseguimento do feito.

Desta forma, manifestou-se pela intimação das Recuperandas e do credor Banco Bradesco S.A., para que informassem acerca da efetiva desistência da objeção oposta. Atualmente, aguarda-se o decurso de prazo da referida intimação, para promover os atos necessários ao prosseguimento do feito.

As Recuperandas, embora com relevante atraso, vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da

LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

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.

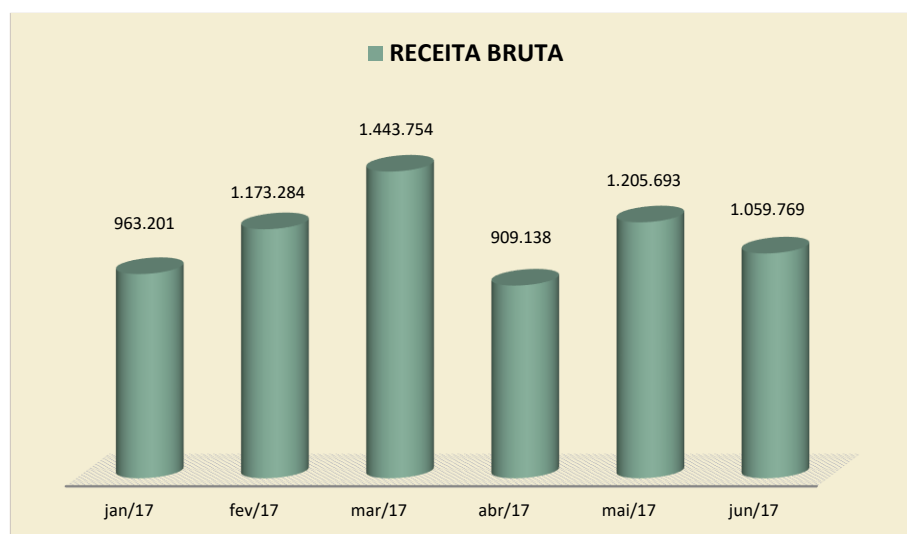
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DO GRUPO LUMIBRÁS

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto as Recuperandas, relata o resumo das atividades das empresas durante o mês de junho de 2017.

2.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA

2.1.1 Faturamento

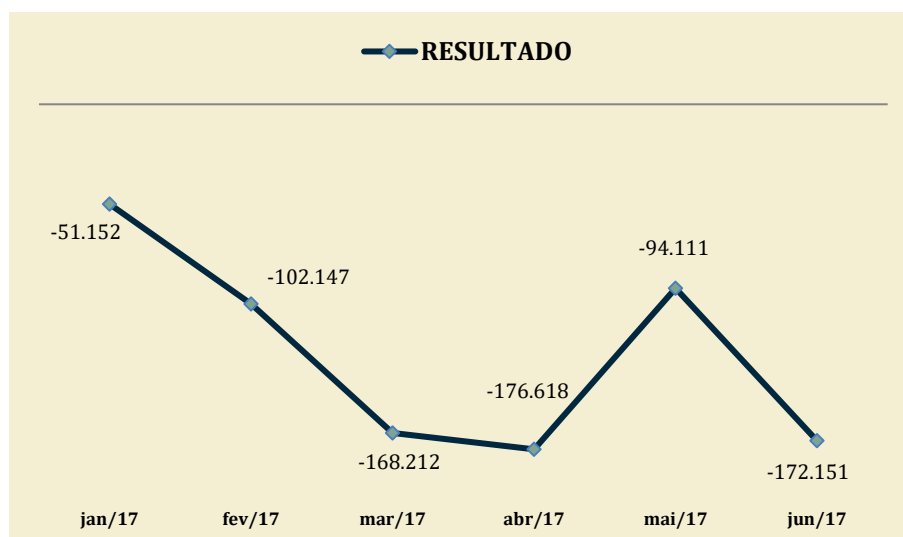
A recuperanda apresentou no mês de junho o faturamento de R\$ 1.059.769,29. Segunda a empresa a redução se deu pela baixa de demanda no mercado interno.



2.1.2 Resultado Econômico

No mês de junho a empresa apresentou resultado negativo de R\$ 172.151,28, acumulando, até o mês analisado, prejuízo no valor de R\$ 764.390,91. O alto prejuízo acumulado pela é dado principalmente pelos custos industriais que chegam a 58,18% do faturamento da empresa.

A recuperanda informou que está buscando reavaliar os custos de mão de obra e de matéria-prima para melhorar sua rentabilidade.



2.1.3 Impostos

A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal no mês que compreendem este relatório. Conforme informações da recuperanda, a empresa está pagando FGTS, IRRF, ICMS ST, Parcelamento de Sesi, Senai, INSS, ICMS, INSS (Empregados). A empresa ainda informa que está aguardando o parcelamento.

VALOR DO PASSIVO TRIBUTÁRIO POR TRIBUTOS	
INSS	R\$ 942.636,64
FGTS	R\$ 327.905,41
ICMS	R\$ 2.756.711,06

IPI	R\$ 4.391.259,24
IRRF	R\$ 7.133,40
PIS	R\$ 333.850,31
COFINS	R\$ 1.568.795,67
ISS	R\$ 233,82
CSLL/COFINS	R\$ 793,81
PARCELAMENTO SESI	R\$ 35.626,07
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 19.500,39
PARCELAMENTO INSS	R\$ 630.657,41
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.235.901,38
PARCELAMENTO IPI	R\$ 64.546,05
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 12.010,77
TOTAL	R\$ 12.327.561,43

2.1.4 Quadro De Colaboradores

No mês de julho houve 2 demissões e 2 admissões, assim ao final do mês analisado a empresa contava com 61 funcionários. Conforme informações da recuperanda 1 funcionário foi demitido por excesso de faltas e o outro foi desligado por término de contrato de menor aprendiz, portanto foi necessária admissão de mais 2 colaboradores.

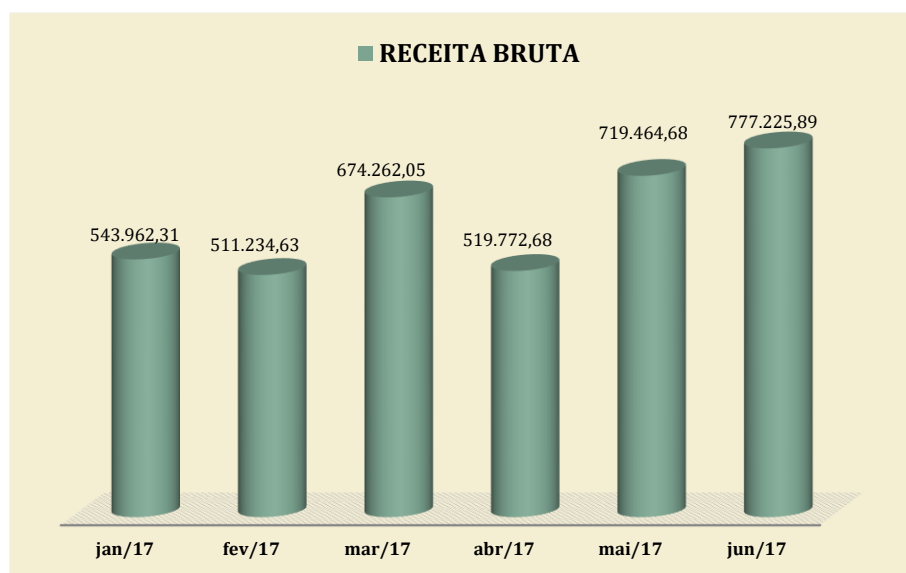


2.2 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS

2.2.1 Faturamento

O faturamento do mês de junho foi de R\$ 777.225,89, um aumento de 8% em relação ao mês de maio.

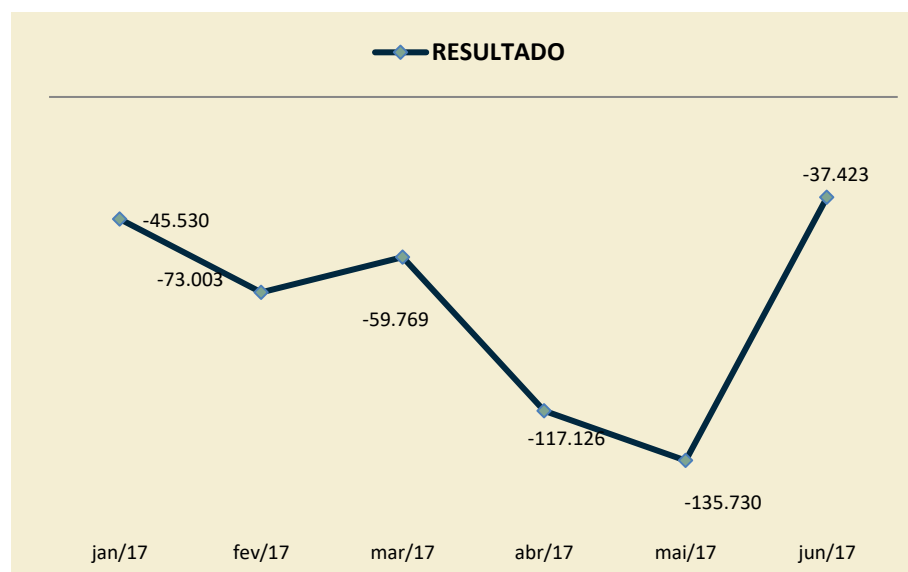
Conforme informações da recuperanda, no mês de junho o mercado interno continuou reagindo e gerando novos pedidos e conseqüentemente aumento nas vendas.



2.2.2 Resultado Econômico

No mês de junho a empresa apresentou resultado negativo de R\$ 37.422,72, acumulando, até o mês analisado, prejuízo no valor de R\$ 468.581,30.

O prejuízo acumulado pela empresa é dado principalmente pelos custos industriais que chegam a 54,03% do faturamento da empresa. A Recuperanda informou que está buscando reavaliar os custos de mão de obra e de matéria-prima.



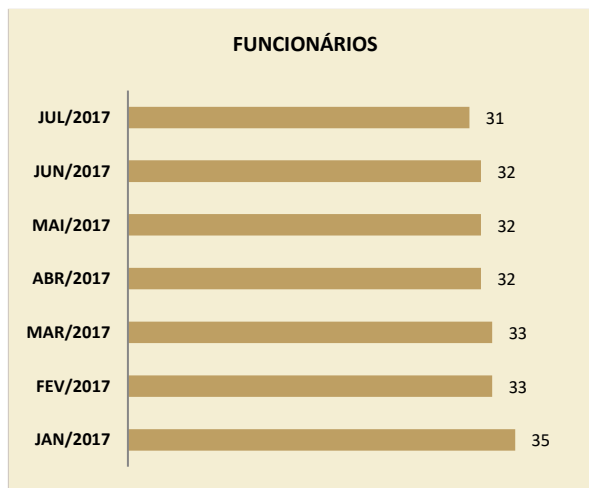
2.2.3 Impostos

A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal no mês que compreendem este relatório. Conforme informações da recuperanda, a empresa está pagando FGTS, IRRF, ICMS ST, Parcelamento de Sesi, Senai, INSS, ICMS, INSS (Empregados). A empresa ainda informa que está aguardando o parcelamento.

PASSIVO TRIBUTÁRIO 07-2017	
INSS	R\$ 372.499,49
FGTS	R\$ 138.435,48
ICMS	R\$ 1.638.243,44
IPI	R\$ 2.679.372,37
IRRF	R\$ 5.988,57
PIS	R\$ 149.820,12
COFINS	R\$ 759.959,51
ISS	R\$ 8,97
CSLL/COFINS-5952	R\$ 78,83
PARCELAMENTO SESI	R\$ 6.732,31
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 2.078,71
PARCELAMENTO INSS	R\$ 391.804,92
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.127.877,44
PARCELAMENTO IPI	R\$ 19.398,94
TOTAL	R\$ 7.292.299,10

2.2.4 Quadro De Colaboradores

Nos meses de junho e julho a empresa demitiu dois funcionários e admitiu um. Findo o mês de julho a empresa contava com 31 colaboradores.



2.3 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda assembleia geral de credores para apreciação do mesmo.

É o relatório.

Garibaldi, 10 de agosto de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672


Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS
Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I - Balancetes do Grupo Lumibrás de Junho de 2017.

Anexo II – Impostos Pagos nos meses de Junho e Julho de 2017.

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43201384880
 Folha: 00001

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017

ATIVO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.220.465,83	3.472.857,31	(3.471.480,29)	2.221.842,85
2	CIRCULANTE	1.657.072,11	3.472.857,31	(3.459.074,82)	1.670.854,60
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.136,48	828.976,98	(826.361,77)	5.751,69
5	CAIXA GERAL	254,62	703,31	(523,92)	434,01
6	CAIXA	254,62	703,31	(523,92)	434,01
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.881,86	827.846,55	(825.837,85)	4.890,56
21	BANCO DO BRASIL S.A.	181,90	777.943,56	(775.343,18)	2.782,28
27	BANCO ITAU S.A.	70,03	0,00	0,00	70,03
34	BANCO DAYCOVAL	1.007,43	47.286,30	(48.125,49)	168,24
48	NA FOMENTO	448,88	0,00	0,00	448,88
19	ALPHATRADE	1.173,62	2.616,69	(2.369,18)	1.421,13
35	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	427,12	0,00	427,12
18	BANCO DAYCOVAL	0,00	427,12	0,00	427,12
100	CREDITOS	643.144,65	1.708.746,42	(1.714.908,44)	636.982,63
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	791.323,54	777.225,89	(711.580,03)	856.969,40
102	CLIENTES NACIONAIS	791.323,54	777.225,89	(711.580,03)	856.969,40
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(575.243,20)	608.743,27	(685.185,45)	(651.685,38)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(171.863,93)	182.499,46	(266.834,93)	(256.199,40)
148	ALPHATRADE FIDC	(163.017,85)	160.980,25	(56.587,78)	(58.625,38)
149	BANCO DAYCOVAL S.A	(34.156,60)	45.301,81	(48.416,09)	(37.270,88)
163	GII GESTÃO	(156.178,01)	141.374,33	(176.146,95)	(190.950,63)
164	RDF FIDC	(49.346,81)	77.907,42	(137.199,70)	(108.639,09)
180	(-) PROVISÃO	52.642,18	0,00	0,00	52.642,18
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	52.642,18	0,00	0,00	52.642,18
130	CHEQUES EM COBRANCA	450,00	0,00	0,00	450,00
132	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	0,00	0,00	450,00
150	ADIANTAMENTO DIVERSOS	368.238,83	132.702,56	(129.374,15)	371.567,24
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	306.254,90	132.702,56	(115.555,21)	323.402,25
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
155	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	58.164,99	0,00	(13.000,00)	45.164,99
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	635,38	13.427,52	(12.121,63)	1.941,27
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	635,38	1.029,75	(990,12)	675,01
173	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.655,85	(1.389,59)	1.266,26
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.097,92	176.647,18	(176.647,18)	5.097,92
201	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	52.651,34	(52.651,34)	5.097,92
300	ESTOQUES	916.426,07	935.133,91	(916.426,07)	935.133,91
301	ESTOQUES	916.426,07	935.133,91	(916.426,07)	935.133,91
302	PRODUTOS PRONTOS	228.494,25	233.970,83	(228.494,25)	233.970,83
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	277.698,04	281.253,90	(277.698,04)	281.253,90
304	MATERIA PRIMA	410.233,78	419.909,18	(410.233,78)	419.909,18
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	94.364,91	0,00	(1.378,54)	92.986,37
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	94.364,91	0,00	(1.378,54)	92.986,37
351	PREMIOS SEGUROS	4.973,83	0,00	(497,38)	4.476,45
352	DESPESAS FINANCEIRAS	57.224,16	0,00	(237,83)	56.986,33
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	32.166,92	0,00	(643,33)	31.523,59
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	563.393,72	0,00	(12.405,47)	550.988,25

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 16:17:34

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43201384880
 Folha: 00002

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017

		ATIVO			
Contas	Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98.128,66	0,00	0,00	98.128,66
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	87.103,57	0,00	0,00	87.103,57
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	54.883,39	0,00	0,00	54.883,39
407	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51
408	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	0,00	0,00	22.386,67
7000	IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7001	ICMS A RECUPERAR L PRAZO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7500	BANCOS CONTAS APLICACOES	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
	FINANCEIRAS				
7533	BANCO BRADESCO SA	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
409	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
411	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
412	ACOES DA CRT	350,00	0,00	0,00	350,00
440	IMOBILIZADO	464.915,06	0,00	(12.405,47)	452.509,59
441	IMOVEIS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
444	TERRENOS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
450	VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
451	VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
454	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.299.587,32	0,00	0,00	2.299.587,32
	INDUSTRIAIS				
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.965.658,79	0,00	0,00	1.965.658,79
457	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82	0,00	0,00	150.233,82
459	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	0,00	0,00	183.694,71
463	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
	ESCRITORIO				
464	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
470	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00
471	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
472	PROGRAMAS	500,00	0,00	0,00	500,00
500	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.078.610,42)	0,00	(12.405,47)	(2.091.015,89)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.307,81)	0,00	(37,88)	(3.345,69)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.638.655,26)	0,00	(10.802,29)	(1.649.457,55)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(167.147,60)	0,00	(1.058,73)	(168.206,33)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.238,43)	0,00	(44,38)	(8.282,81)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(137.861,32)	0,00	(462,19)	(138.323,51)

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

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

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 16:17:34

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43201384880

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	2.220.465,83	(2.812.342,90)	2.813.719,92	2.221.842,85
601 CIRCULANTE	6.597.133,46	(915.738,73)	957.521,46	6.638.916,19
602 EXIGIBILIDADES	6.597.133,46	(915.738,73)	957.521,46	6.638.916,19
620 FORNECEDORES	1.482.796,56	(581.404,96)	525.423,84	1.426.815,44
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.425.814,49	(556.081,91)	500.266,98	1.369.999,56
623 REPRESENTANTES	56.982,07	(25.323,05)	25.156,86	56.815,88
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	636.554,51	(39.078,03)	55.521,69	652.998,17
626 INSS A RECOLHER	470.085,42	(5.393,81)	27.377,97	492.069,58
627 FGTS A RECOLHER	145.217,74	(21.848,72)	16.801,78	140.170,80
629 RESCISOES A RECOLHER	20.236,70	(10.657,37)	10.657,37	20.236,70
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	975,90	(975,90)	482,34	482,34
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	38,75	(120,83)	120,83	38,75
635 PROVISOS SOCIAIS	102.323,37	(5.851,39)	13.639,98	110.111,96
636 FERIAS A PAGAR	62.840,90	(4.134,67)	6.773,83	65.480,06
637 13o SALARIO A PAGAR	24.751,39	(868,80)	4.902,36	28.784,95
638 INSS - 13° SALARIO A PAGAR	2.214,44	(77,73)	438,61	2.575,32
639 FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	1.948,13	(69,50)	385,81	2.264,44
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	5.622,20	(369,91)	606,02	5.858,31
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	4.946,31	(330,78)	533,35	5.148,88
645 REMUNERACOES A PAGAR	54.891,69	(63.794,23)	62.927,23	54.024,69
646 SALARIOS A PAGAR	46.988,00	(60.337,65)	58.169,65	44.820,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	557,00	(1.599,47)	2.900,47	1.858,00
648 PENSAO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	346,69	(346,69)	346,69	346,69
652 INDENIZACOES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.249.657,39	(204.623,14)	275.673,16	4.320.707,41
701 ICMS A RECOLHER	373.996,05	(67.971,20)	76.631,67	382.656,52
702 IPI A RECOLHER	2.595.931,96	(39.266,99)	81.730,88	2.638.395,85
703 IR FONTE A RECOLHER	6.209,35	(1.982,23)	2.165,57	6.392,69
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	181.211,29	(55.240,61)	59.287,03	185.257,71
705 PIS A PAGAR	144.155,95	(6.931,84)	9.918,55	147.142,66
707 COFINS A RECOLHER	733.870,06	(31.928,46)	45.685,42	747.627,02
711 ISS A RECOLHER	8,97	0,00	0,00	8,97
712 ICMS PARCELADO	203.123,38	0,00	0,00	203.123,38
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	264,26	(264,26)	254,04	254,04
722 PARCELAMENTO SESI	7.768,05	(517,87)	0,00	7.250,18
723 PARCELAMENTO SENAI	3.118,07	(519,68)	0,00	2.598,39
740 OUTROS DEBITOS	23.389,89	(20.986,98)	24.335,56	26.738,47
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	20.405,61	(19.494,84)	24.335,56	25.246,33
743 PREMIO DE SEGUROS A PAGAR	2.984,28	(1.492,14)	0,00	1.492,14
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.520,05	0,00	0,00	47.520,05
764 BANCO SANTANDER S.A.	11.785,32	0,00	0,00	11.785,32
767 BANCO ITAU S.A.	35.734,73	0,00	0,00	35.734,73
859 PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.198.953,48	(2.982,99)	0,00	4.195.970,49
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	4.198.953,48	(2.982,99)	0,00	4.195.970,49
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	183.575,01	0,00	0,00	183.575,01
885 BANCO SANTANDER S.A.	32.864,52	0,00	0,00	32.864,52
886 BANCO HSBC S.A.	63.977,94	0,00	0,00	63.977,94
888 BANCO ITAU S.A.	86.732,55	0,00	0,00	86.732,55
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.771.419,58	0,00	0,00	1.771.419,58
909 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 16:17:34

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43201384880


Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111

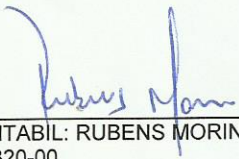
CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
921	CONTRATO DE MUTUO				
	RENATO MASUTTI - MUTUO	55.592,25	0,00	0,00	55.592,25
922	OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	6.915,00	0,00	0,00	6.915,00
923	RUBENS MORINI - MUTUO	10.639,00	0,00	0,00	10.639,00
924	IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	735.996,38	0,00	0,00	735.996,38
910	IMPOSTOS PARCELADOS	2.243.958,89	(2.982,99)	0,00	2.240.975,90
911	ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913	INSS PARCELAMENTO	227.679,07	(2.982,99)	0,00	224.696,08
915	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916	PARCELAMENTO IPI RFB 2010	19.398,94	0,00	0,00	19.398,94
950	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.575.621,11)	(1.893.621,18)	1.856.198,46	(8.613.043,83)
951	CAPITAL E RESERVAS	(8.575.621,11)	(1.893.621,18)	1.856.198,46	(8.613.043,83)
952	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
953	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
980	LUCROS ACUMULADOS	(431.158,58)	(1.893.621,18)	1.856.198,46	(468.581,30)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.893.621,18)	1.856.198,46	(37.422,72)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(431.158,58)	0,00	0,00	(431.158,58)
990	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(8.864.462,53)	0,00	0,00	(8.864.462,53)
992	PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.864.462,53)	0,00	0,00	(8.864.462,53)


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


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

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43201384880
 Folha: 00005

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2017 A 30/06/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.968.696,35	0,00	777.225,89	3.745.922,24
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	2.931.401,14	0,00	745.632,09	3.677.033,23
1009 VENDAS DE PRODUTOS	2.931.401,14	0,00	742.039,73	3.673.440,87
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	0,00	0,00	3.592,36	3.592,36
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	37.295,21	0,00	31.593,80	68.889,01
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	29.976,50	0,00	21.753,00	51.729,50
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	7.318,71	0,00	9.840,80	17.159,51
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.138.685,48)	(291.497,67)	797,41	(1.429.385,74)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.138.685,48)	(291.497,67)	797,41	(1.429.385,74)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(9.993,48)	(2.601,99)	211,96	(12.383,51)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(226.972,02)	(59.287,03)	0,00	(286.259,05)
1076 ICMS S/VENDAS	(299.183,20)	(76.669,33)	0,00	(375.852,53)
1077 IPI S/VENDAS	(323.381,02)	(81.628,71)	0,00	(405.009,73)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(39.287,32)	(9.918,55)	0,00	(49.205,87)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(180.959,76)	(45.685,42)	0,00	(226.645,18)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(60.031,91)	(15.604,47)	0,00	(75.636,38)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	1.190,03	0,00	310,48	1.500,51
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	203,49	0,00	274,97	478,46
1084 IPI S/REMESSAS	(270,29)	(102,17)	0,00	(372,46)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.830.010,87	(291.497,67)	778.023,30	2.316.536,50
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(1.626.040,98)	(1.472.923,29)	1.075.065,77	(2.023.898,50)
4003 ESTOQUE INICIAL	(858.117,26)	0,00	0,00	(858.117,26)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(418.820,80)	0,00	0,00	(418.820,80)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(227.936,13)	0,00	0,00	(227.936,13)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(211.360,33)	0,00	0,00	(211.360,33)
4015 COMPRAS	(1.723.688,21)	(428.695,24)	1.232,36	(2.151.151,09)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(1.659.887,41)	(411.823,88)	0,00	(2.071.711,29)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(2.677,76)	0,00	0,00	(2.677,76)
4022 FRETES S/COMPRAS	(13.001,72)	(3.548,63)	0,00	(16.550,35)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(48.121,32)	(13.322,73)	1.232,36	(60.211,69)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	529.957,65	0,00	128.748,86	658.706,51
4024 ICMS S/COMPRAS	223.525,41	0,00	52.376,37	275.901,78
4026 IPI S/COMPRAS	152.300,53	0,00	38.956,51	191.257,04
4028 PIS S/CREDITOS	27.454,76	0,00	6.674,20	34.128,96
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	218,68	0,00	0,00	218,68
4032 COFINS S/CREDITO	126.458,27	0,00	30.741,78	157.200,05
4040 (-)ESTOQUE FINAL	916.426,07	(916.426,07)	935.133,91	935.133,91
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	410.233,78	(410.233,78)	419.909,18	419.909,18
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	277.698,04	(277.698,04)	281.253,90	281.253,90
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	228.494,25	(228.494,25)	233.970,83	233.970,83
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(352.941,85)	(98.374,29)	9.950,64	(441.365,50)
4102 SALARIOS	(215.416,69)	(43.701,34)	813,88	(258.304,15)
4103 INSS	(23.825,76)	(5.342,83)	447,64	(28.720,95)
4104 FGTS	(22.211,67)	(16.305,96)	400,28	(38.117,35)
4105 FERIAS	(23.099,09)	(9.409,74)	4.134,67	(28.374,16)
4106 13o SALARIO	(18.916,25)	(4.675,07)	868,80	(22.722,52)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.638,41)	(6.468,70)	0,00	(9.107,11)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(4.873,00)	(858,00)	0,00	(5.731,00)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(28.504,13)	(8.023,75)	2.074,96	(34.452,92)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(13.456,85)	(3.588,90)	1.210,41	(15.835,34)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(137.677,38)	(29.427,69)	0,00	(167.105,07)
4201 ENERGIA ELETRICA	(31.690,60)	(7.928,59)	0,00	(39.619,19)

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 16:17:34

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43201384880

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00006

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2017 A 30/06/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(18.595,44)	(7.656,09)	0,00	(26.251,53)
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(3.809,24)	0,00	0,00	(3.809,24)
4214 DEPRECIACOES	(63.499,59)	(12.405,47)	0,00	(75.905,06)
4215 DESPESAS VEICULOS	(487,10)	0,00	0,00	(487,10)
4217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.816,25)	0,00	0,00	(3.816,25)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(5.761,13)	(940,16)	0,00	(6.701,29)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(2.922,83)	(497,38)	0,00	(3.420,21)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.655,20)	0,00	0,00	(2.655,20)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(4.440,00)	0,00	0,00	(4.440,00)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.626.040,98)	(1.472.923,29)	1.075.065,77	(2.023.898,50)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	203.969,89	(1.764.420,96)	1.853.089,07	292.638,00
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	(638.450,99)	(129.200,22)	3.040,55	(764.610,66)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(178.789,15)	(36.254,07)	2.816,59	(212.226,63)
4903 PRO-LABORE	(14.500,00)	(2.900,00)	0,00	(17.400,00)
4904 SALARIOS	(48.694,16)	(11.099,05)	0,00	(59.793,21)
4905 INSS	(4.960,68)	(1.170,21)	0,00	(6.130,89)
4906 FGTS	(4.409,54)	(1.046,39)	0,00	(5.455,93)
4907 FERIAS	(6.675,10)	(1.248,45)	0,00	(7.923,55)
4908 13o SALARIO	(4.482,22)	(948,44)	0,00	(5.430,66)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(10.592,56)	(4.291,10)	2.716,19	(12.167,47)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(1.554,28)	(475,90)	100,40	(1.929,78)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(507,40)	0,00	0,00	(507,40)
4927 DESPESAS VEICULOS	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(63.114,54)	(8.795,98)	0,00	(71.910,52)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(6.371,00)	(1.292,00)	0,00	(7.663,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	95,00	(289,78)	0,00	(194,78)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(1.575,19)	(300,00)	0,00	(1.875,19)
4938 DESPESAS POSTAIS	(981,35)	(362,80)	0,00	(1.344,15)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	(131,68)	0,00	0,00	(131,68)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.384,45)	(2.033,97)	0,00	(11.418,42)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(323.822,97)	(61.972,13)	223,94	(385.571,16)
4962 SALARIOS	(22.569,48)	(3.640,86)	0,00	(26.210,34)
4963 INSS	(2.791,23)	(412,19)	0,00	(3.203,42)
4964 FGTS	(10.746,93)	(368,59)	0,00	(11.115,52)
4965 FERIAS	(3.024,77)	(428,98)	0,00	(3.453,75)
4966 13o SALARIOS	(2.196,96)	(321,41)	0,00	(2.518,37)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(4.249,27)	0,00	0,00	(4.249,27)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(1.185,34)	(475,90)	100,40	(1.560,84)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(265,72)	(206,82)	123,54	(349,00)
4975 FRETES COM VENDAS	(112.309,98)	(20.152,48)	0,00	(132.462,46)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(7.843,49)	(325,48)	0,00	(8.168,97)
4982 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(290,00)	0,00	0,00	(290,00)
4983 DESPESAS VEICULOS	(283,00)	0,00	0,00	(283,00)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	(13.500,00)	(4.000,00)	0,00	(17.500,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(10.756,14)	(2.690,88)	0,00	(13.447,02)
4995 COMISSOES	(128.314,11)	(28.948,54)	0,00	(157.262,65)
4997 ASSISTENCIA TECNICA	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(3.358,55)	0,00	0,00	(3.358,55)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(129.129,21)	(30.974,02)	0,02	(160.103,21)
5101 JUROS PAGOS	(6.372,50)	(1.029,67)	0,00	(7.402,17)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.050,31)	(326,03)	0,02	(2.376,32)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(99.653,55)	(25.839,43)	0,00	(125.492,98)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(896,78)	(614,88)	0,00	(1.511,66)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(8.289,26)	(1.152,56)	0,00	(9.441,82)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(4.912,48)	0,00	0,00	(4.912,48)
5107 DESPESAS COM CARTORIO	(3.234,68)	(660,48)	0,00	(3.895,16)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(3.679,93)	(1.350,48)	0,00	(5.030,41)
5109 IOF	(39,72)	(0,49)	0,00	(40,21)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.709,66)	0,00	0,00	(6.709,66)
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(3.256,22)	0,00	0,00	(3.256,22)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(2.434,57)	0,00	0,00	(2.434,57)
5227 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(91,39)	0,00	0,00	(91,39)

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 16:17:34

BALANCETE PATRIMONIAL

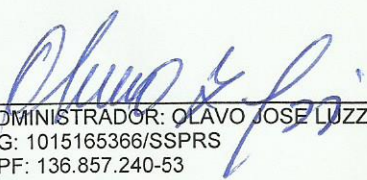
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
Bairro: INTEGRACAO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43201384880

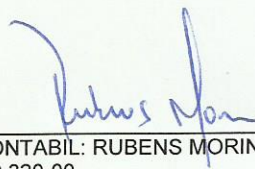
Emp.: 2
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00007

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2017 A 30/06/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5228 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(927,48)	0,00	0,00	(927,48)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.322,52	0,00	68,84	3.391,36
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	3.322,52	0,00	68,84	3.391,36
5313 JUROS RECEBIDOS	3.189,29	0,00	68,83	3.258,12
5314 DESCONTOS OBTIDOS	24,74	0,00	0,01	24,75
5315 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	108,49	0,00	0,00	108,49
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(431.158,58)	(1.893.621,18)	1.856.198,46	(468.581,30)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	(431.158,58)	(1.893.621,18)	1.856.198,46	(468.581,30)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(431.158,58)	(1.893.621,18)	1.856.198,46	(468.581,30)


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


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

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43200316121

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.106.405,00	5.029.102,33	(5.089.568,61)	5.045.938,72
2	CIRCULANTE	3.416.994,59	5.027.392,33	(5.073.753,80)	3.370.633,12
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.269,63	1.182.968,77	(1.176.666,77)	15.571,63
5	CAIXA GERAL	1.527,37	762,29	(629,31)	1.660,35
6	CAIXA	1.527,37	762,29	(629,31)	1.660,35
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.742,26	1.179.879,07	(1.176.037,46)	11.583,87
21	BANCO DO BRASIL S.A.	2.506,48	1.080.015,73	(1.079.894,89)	2.627,32
23	BANCO BRADESCO S.A.	37,45	0,00	0,00	37,45
25	BANCO HSBC S.A.	6,63	0,00	0,00	6,63
27	BANCO ITAU S.A.	293,72	0,00	0,00	293,72
34	BANCO DAYCOVAL	110,28	72.364,24	(69.934,25)	2.540,27
49	AUDAX	278,67	1.041,69	(966,53)	353,83
19	ALPHATRADE	4.509,03	26.457,41	(25.241,79)	5.724,65
35	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	2.327,41	0,00	2.327,41
18	BANCO DAYCOVAL	0,00	2.327,41	0,00	2.327,41
100	CREDITOS	1.922.175,28	2.623.033,38	(2.703.942,75)	1.841.265,91
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.464.739,14	1.063.998,24	(977.442,11)	1.551.295,27
102	CLIENTES NACIONAIS	1.464.739,14	1.063.998,24	(977.442,11)	1.551.295,27
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(859.935,15)	838.626,30	(997.607,92)	(1.018.916,77)
141	SULINVEST SA	(142.974,78)	99.529,70	0,00	(43.445,08)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(116.163,97)	176.897,19	(243.074,13)	(182.340,91)
147	LUMIBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148	ALPHATRADE FIDC	(187.735,66)	166.721,24	(250.982,97)	(271.997,39)
149	BANCO DAYCOVAL S.A	(54.692,54)	54.787,08	(57.526,28)	(57.431,74)
163	GII GESTÃO	(227.605,28)	226.408,40	(230.634,08)	(231.830,96)
164	RDF FIDC	(66.805,92)	111.082,69	(215.390,46)	(171.113,69)
180	(-) PROVISÃO	198.829,73	0,00	(439,34)	198.390,39
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	198.829,73	0,00	(439,34)	198.390,39
150	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.087.100,63	470.437,81	(481.035,91)	1.076.502,53
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	118.212,55	463.937,81	(474.736,08)	107.414,28
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	5.611,13	6.500,00	(6.299,83)	5.811,30
159	LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.090,30	23.432,60	(20.879,04)	5.643,86
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.090,30	6.470,68	(6.323,92)	3.237,06
173	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.732,82	(2.326,02)	2.406,80
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.502,85	226.276,43	(226.276,43)	22.502,85
220	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.438,57	0,00	0,00	8.438,57
221	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.064,28	0,00	0,00	14.064,28
330	CREDITOS DIVERSOS	5.847,78	0,00	0,00	5.847,78
334	VALORES A RESTITUIR	5.847,78	0,00	0,00	5.847,78
300	ESTOQUES	1.190.152,23	1.221.390,18	(1.190.152,23)	1.221.390,18
301	ESTOQUES	1.190.152,23	1.221.390,18	(1.190.152,23)	1.221.390,18
302	PRODUTOS PRONTOS	94.795,63	97.374,83	(94.795,63)	97.374,83
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	485.059,84	496.496,45	(485.059,84)	496.496,45
304	MATERIA PRIMA	610.296,76	627.518,90	(610.296,76)	627.518,90
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	295.397,45	0,00	(2.992,05)	292.405,40

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 16:22:19

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43200316121

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
350	295.397,45	0,00	(2.992,05)	292.405,40
351	2.499,62	0,00	(814,95)	1.684,67
352	250.222,62	0,00	(1.346,46)	248.876,16
353	42.675,21	0,00	(830,64)	41.844,57
400	1.689.410,41	1.710,00	(15.814,81)	1.675.305,60
405	575.178,80	0,00	(145,31)	575.033,49
401	555.573,17	0,00	0,00	555.573,17
406	235.047,30	0,00	0,00	235.047,30
407	275.714,00	0,00	0,00	275.714,00
408	44.708,99	0,00	0,00	44.708,99
7002	102,88	0,00	0,00	102,88
7000	1.560,50	0,00	(145,31)	1.415,19
7001	1.560,50	0,00	(145,31)	1.415,19
7500	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
7533	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
409	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
411	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
412	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
440	1.095.414,97	1.710,00	(15.669,50)	1.081.455,47
441	644.235,03	0,00	0,00	644.235,03
442	493.638,16	0,00	0,00	493.638,16
444	150.596,87	0,00	0,00	150.596,87
450	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
451	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
454	2.494.287,08	1.710,00	0,00	2.495.997,08
455	2.430.319,04	1.710,00	0,00	2.432.029,04
457	51.689,78	0,00	0,00	51.689,78
459	12.278,26	0,00	0,00	12.278,26
463	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
464	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
470	194.757,57	0,00	0,00	194.757,57
471	100.061,61	0,00	0,00	100.061,61
472	94.695,96	0,00	0,00	94.695,96
485	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
486	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
500	(2.440.838,16)	0,00	(15.669,50)	(2.456.507,66)
501	(41.592,43)	0,00	(115,08)	(41.707,51)
502	(283.046,28)	0,00	(1.593,13)	(284.639,41)
503	(1.848.764,24)	0,00	(12.176,19)	(1.860.940,43)
505	(10.330,63)	0,00	(100,92)	(10.431,55)
506	(167.979,29)	0,00	(1.654,04)	(169.633,33)
511	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514	(48.925,29)	0,00	(30,14)	(48.955,43)
550	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 16:22:19

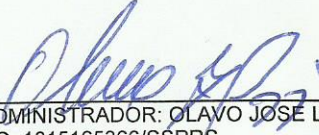
BALANCETE PATRIMONIAL

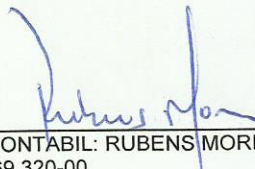
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
Bairro: INTEGRACAO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43200316121
Folha: 00003

Emp.: 1
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017**ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
551	INTANGIVEL	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92
419	MARCAS E PATENTES	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92


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


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

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43200316121

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	5.106.405,00	(4.022.656,88)	3.962.190,60	5.045.938,72
601 CIRCULANTE	10.641.258,15	(1.318.471,05)	1.447.327,47	10.770.114,57
602 EXIGIBILIDADES	10.641.258,15	(1.318.471,05)	1.447.327,47	10.770.114,57
620 FORNECEDORES	1.330.865,55	(846.674,74)	852.627,72	1.336.818,53
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.235.192,84	(807.550,28)	808.560,48	1.236.203,04
623 REPRESENTANTES	95.672,71	(39.124,46)	44.067,24	100.615,49
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.374.604,76	(58.697,92)	74.144,62	1.390.051,46
626 INSS A RECOLHER	942.636,64	(13.823,56)	45.759,99	974.573,07
627 FGTS A RECOLHER	327.905,41	(29.551,24)	15.938,02	314.292,19
628 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	128,59	128,59
629 RESCISÕES A RECOLHER	100.267,39	(11.306,80)	11.306,80	100.267,39
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	3.590,19	(3.590,19)	708,78	708,78
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	123,73	(344,73)	221,04	0,04
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
635 PROVISÕES SOCIAIS	227.428,62	(9.841,81)	39.600,12	257.186,93
636 FÉRIAS A PAGAR	146.042,35	(7.244,35)	13.884,15	152.682,15
637 13º SALARIO A PAGAR	48.592,65	(1.174,19)	10.155,98	57.574,44
638 INSS - 13º SALARIO A PAGAR	4.327,77	(104,58)	12.419,39	16.642,58
639 FGTS - 13º SALARIO A PAGAR	3.852,28	(93,94)	806,09	4.564,43
640 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	13.006,84	(645,20)	1.236,58	13.598,22
641 FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	11.606,73	(579,55)	1.097,93	12.125,11
645 REMUNERAÇÕES A PAGAR	170.546,87	(121.768,86)	121.499,86	170.277,87
646 SALÁRIOS A PAGAR	87.127,00	(115.919,83)	115.283,83	86.491,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	26.028,00	(2.533,63)	2.900,63	26.395,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONÁRIOS	768,34	(768,34)	768,34	768,34
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
700 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.406.430,96	(251.692,63)	332.906,14	7.487.644,47
701 ICMS A RECOLHER	508.859,99	(127.433,59)	109.553,16	490.979,56
702 IPI A RECOLHER	4.391.259,24	(39.070,84)	117.771,93	4.469.960,33
703 IR FONTE A RECOLHER	7.133,40	(2.130,79)	2.523,11	7.525,72
704 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A PAGAR	154.931,18	(17.288,43)	18.402,61	156.045,36
705 PIS A PAGAR	333.850,31	(11.375,96)	15.013,40	337.487,75
707 COFINS A RECOLHER	1.568.795,67	(52.398,28)	69.152,65	1.585.550,04
711 ISS A RECOLHER	233,82	(47,20)	45,53	232,15
712 ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	793,81	(775,34)	443,75	462,22
722 PARCELAMENTO SESI	35.626,07	(672,19)	0,00	34.953,88
723 PARCELAMENTO SENAI	19.500,39	(500,01)	0,00	19.000,38
740 OUTROS DÉBITOS	37.973,06	(29.795,09)	26.549,01	34.726,98
741 ALUGUEIS/CONDÔMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742 ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES	30.787,50	(29.795,09)	26.549,01	27.541,42
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.408,33	0,00	0,00	93.408,33
764 BANCO SANTANDER S.A.	15.835,06	0,00	0,00	15.835,06
767 BANCO ITAU S.A.	77.573,27	0,00	0,00	77.573,27
859 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.746.910,93	(18.189,85)	1.018,43	5.729.739,51
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	5.746.910,93	(18.189,85)	1.018,43	5.729.739,51
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	675.958,13	0,00	0,00	675.958,13
884 BANCO BRADESCO S.A.	259.489,56	0,00	0,00	259.489,56
885 BANCO SANTANDER S.A.	29.065,46	0,00	0,00	29.065,46
886 BANCO HSBC S.A.	310.831,12	0,00	0,00	310.831,12
888 BANCO ITAU S.A.	57.847,23	0,00	0,00	57.847,23
892 SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO	12.422,78	0,00	0,00	12.422,78

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 16:22:19

BALANCETE PATRIMONIAL

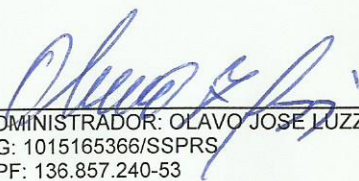
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43200316121

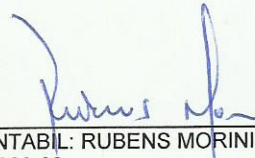
Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00005

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
893 MERCANTIL (-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(3.047,78)	0,00	0,00	(3.047,78)
894 BANCO HSBC FINAME	9.349,76	0,00	0,00	9.349,76
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.420.364,38	(14.018,43)	1.018,43	1.407.364,38
906 LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	58.164,99	(14.018,43)	1.018,43	45.164,99
908 ML INDUSTRIA DE METAIS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
921 RENATO MASUTTI - MUTUO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
922 OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	1.220.678,39	0,00	0,00	1.220.678,39
910 IMPOSTOS PARCELADOS	3.650.588,42	(4.171,42)	0,00	3.646.417,00
911 ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913 INSS PARCELAMENTO	630.657,41	(4.171,42)	0,00	626.485,99
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	0,00	0,00	1.235.901,38
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	64.546,05	0,00	0,00	64.546,05
918 PARCELAMENTO COFINS RFB 2010	12.010,77	0,00	0,00	12.010,77
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.281.764,08)	(2.685.995,98)	2.513.844,70	(11.453.915,36)
951 CAPITAL E RESERVAS	(11.281.764,08)	(2.685.995,98)	2.513.844,70	(11.453.915,36)
952 CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
953 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
980 LUCROS ACUMULADOS	(592.239,63)	(2.685.995,98)	2.513.844,70	(764.390,91)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.685.995,98)	2.513.844,70	(172.151,28)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(592.239,63)	0,00	0,00	(592.239,63)
990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(11.689.524,45)	0,00	0,00	(11.689.524,45)
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.689.524,45)	0,00	0,00	(11.689.524,45)


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


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

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 16:22:19

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43200316121

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00006

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2017 A 30/06/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.695.070,31	0,00	1.059.769,29	6.754.839,60
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	5.596.474,93	0,00	1.046.064,75	6.642.539,68
1009 VENDAS DE PRODUTOS	5.374.779,43	0,00	952.169,00	6.326.948,43
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	12.173,84	0,00	1.710,11	13.883,95
1012 INDUSTRIALIZACAO	209.521,66	0,00	92.185,64	301.707,30
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	98.595,38	0,00	13.704,54	112.299,92
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	87.395,38	0,00	13.704,54	101.099,92
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.924.190,33)	(364.653,91)	2.553,70	(2.286.290,54)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.924.190,33)	(364.653,91)	2.553,70	(2.286.290,54)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(14.147,35)	(12.236,25)	974,09	(25.409,51)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(86.108,27)	(16.693,99)	0,00	(102.802,26)
1076 ICMS S/VENDAS	(610.020,95)	(111.261,78)	0,00	(721.282,73)
1077 IPI S/VENDAS	(643.858,88)	(117.757,35)	0,00	(761.616,23)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(80.101,88)	(15.013,40)	0,00	(95.115,28)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(368.954,09)	(69.152,65)	0,00	(438.106,74)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(121.302,58)	(22.523,91)	0,00	(143.826,49)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	1.866,61	0,00	1.579,61	3.446,22
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	(109,22)	0,00	0,00	(109,22)
1084 IPI S/REMESSAS	(1.453,72)	(14,58)	0,00	(1.468,30)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.770.879,98	(364.653,91)	1.062.322,99	4.468.549,06
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(3.284.647,61)	(2.085.723,75)	1.440.392,97	(3.929.978,39)
4003 ESTOQUE INICIAL	(998.776,84)	0,00	0,00	(998.776,84)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(381.690,86)	0,00	0,00	(381.690,86)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(514.310,18)	0,00	0,00	(514.310,18)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(102.775,80)	0,00	0,00	(102.775,80)
4015 COMPRAS	(3.513.644,53)	(662.742,29)	254,51	(4.176.132,31)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(3.447.723,24)	(650.733,58)	0,00	(4.098.456,82)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(21.641,87)	(3.782,86)	0,00	(25.424,73)
4022 FRETES S/COMPRAS	(29.155,63)	(5.474,43)	0,00	(34.630,06)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(15.123,79)	(2.751,42)	254,51	(17.620,70)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.082.619,86	(0,24)	209.018,52	1.291.638,14
4024 ICMS S/COMPRAS	551.128,41	(0,24)	108.981,65	660.109,82
4027 IPI S/DEVOLUCOES	(16,25)	0,00	0,00	(16,25)
4026 IPI S/COMPRAS	194.479,48	0,00	37.491,23	231.970,71
4028 PIS S/CREDITOS	60.038,18	0,00	11.156,80	71.194,98
4029 DEVOLUCOES DE COMPRAS	341,25	0,00	0,00	341,25
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	109,22	0,00	0,00	109,22
4032 COFINS S/CREDITO	276.539,57	0,00	51.388,84	327.928,41
4040 (-)ESTOQUE FINAL	1.190.152,23	(1.190.152,23)	1.221.390,18	1.221.390,18
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	610.296,76	(610.296,76)	627.518,90	627.518,90
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	485.059,84	(485.059,84)	496.496,45	496.496,45
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	94.795,63	(94.795,63)	97.374,83	97.374,83
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(849.003,57)	(190.715,56)	9.729,76	(1.029.989,37)
4102 SALARIOS	(495.360,00)	(102.587,07)	854,20	(597.092,87)
4103 INSS	(59.258,88)	(22.710,94)	276,93	(81.692,89)
4104 FGTS	(65.124,44)	(10.393,51)	248,75	(75.269,20)
4105 FERIAS	(65.540,17)	(14.909,10)	3.109,37	(77.339,90)
4106 13o SALARIO	(44.804,42)	(9.066,41)	0,00	(53.870,83)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(10.237,44)	0,00	0,00	(10.237,44)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(36.236,89)	(11.797,74)	0,00	(48.034,63)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(54.462,95)	(13.871,29)	2.966,22	(65.368,02)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(17.978,38)	(5.379,50)	2.274,29	(21.083,59)

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 16:22:19

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43200316121
 Folha: 00007

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2017 A 30/06/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4200	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(195.994,76)	(42.113,43)	0,00	(238.108,19)
4201	ENERGIA ELETRICA	(52.160,80)	(13.383,94)	0,00	(65.544,74)
4203	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(30.767,89)	(2.688,88)	0,00	(33.456,77)
4204	MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
4206	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
4207	INSTALACOES				
	FERRAMENTAS DE POUCA DURACAO(NAO IMOBIL)	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)
4213	DESPESAS DE VIAGEM	(190,25)	(132,60)	0,00	(322,85)
4214	DEPRECIACOES	(80.238,39)	(15.669,50)	0,00	(95.907,89)
4215	DESPESAS VEICULOS	(2.812,23)	0,00	0,00	(2.812,23)
4221	HONORARIOS E ASSESSORIA	(7.764,10)	(2.440,16)	0,00	(10.204,26)
4224	DESPESAS C/ SEGUROS	(4.074,75)	(814,95)	0,00	(4.889,70)
4236	SERVICOS DE TERCEIROS	(16.909,94)	(6.983,40)	0,00	(23.893,34)
4002	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.284.647,61)	(2.085.723,75)	1.440.392,97	(3.929.978,39)
4800	LUCRO/PREJUIZO BRUTO	486.232,37	(2.450.377,66)	2.502.715,96	538.570,67
4901	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.079.419,76)	(235.618,32)	10.834,67	(1.304.203,41)
4902	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(213.409,13)	(56.467,13)	4.154,43	(265.721,83)
4903	PRO-LABORE	(14.500,00)	(2.900,00)	0,00	(17.400,00)
4904	SALARIOS	(39.294,36)	(7.902,67)	143,90	(47.053,13)
4905	INSS	(5.147,24)	(1.970,84)	0,00	(7.118,08)
4906	FGTS	(7.264,84)	(912,56)	0,00	(8.177,40)
4907	FERIAS	(5.663,87)	(1.185,77)	0,00	(6.849,64)
4908	13o SALARIO	(3.937,21)	(837,33)	0,00	(4.774,54)
4909	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.534,36)	0,00	0,00	(2.534,36)
4910	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(31.405,89)	(8.902,49)	3.856,14	(36.452,24)
4912	DESPESAS C/ALIMENTACAO	(2.356,56)	(754,05)	95,38	(3.015,23)
4913	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(126,63)	(84,19)	59,01	(151,81)
4916	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(7.257,64)	(1.479,40)	0,00	(8.737,04)
4918	CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
4921	MENSALIDADE E ANUIDADES	(795,80)	(1.816,50)	0,00	(2.612,30)
4925	DESPESAS DE VIAGEM	(2.283,20)	(543,90)	0,00	(2.827,10)
4932	MULTAS(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(255,38)	0,00	0,00	(255,38)
4933	HONORARIOS ASSESSORIA	(67.224,52)	(22.521,07)	0,00	(89.745,59)
4935	DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(6.371,00)	(1.292,00)	0,00	(7.663,00)
4936	DESPESAS C/ SEGUROS	(4.346,45)	(1.279,41)	0,00	(5.625,86)
4937	TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.128,90)	(300,00)	0,00	(2.428,90)
4938	DESPESAS POSTAIS	(87,30)	0,00	0,00	(87,30)
4944	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(1.623,00)	(260,00)	0,00	(1.883,00)
4945	DESP.	(1.184,98)	(434,95)	0,00	(1.619,93)
4950	EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.360,00)	(1.090,00)	0,00	(7.450,00)
4960	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(582.877,26)	(129.266,82)	6.569,24	(705.574,84)
4962	SALARIOS	(23.993,97)	(3.534,20)	0,00	(27.528,17)
4963	INSS	(2.519,49)	(1.205,46)	472,85	(3.252,10)
4964	FGTS	(2.417,04)	(6.535,97)	424,74	(8.528,27)
4965	FERIAS	(3.303,95)	(4.632,33)	4.134,98	(3.801,30)
4966	13o SALARIOS	(2.430,06)	(1.426,43)	1.174,19	(2.682,30)
4967	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(5.257,42)	0,00	(5.257,42)
4968	ASSIST.MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	213,70	213,70
4970	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(1.909,30)	(464,05)	54,78	(2.318,57)
4971	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(2,21)	(94,00)	94,00	(2,21)
4972	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
4975	FRETES COM VENDAS	(304.636,27)	(44.041,11)	0,00	(348.677,38)
4977	BRINDES(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	0,00	(297,60)	0,00	(297,60)
4981	DESPESAS DE VIAGEM	(16.197,35)	(7.601,32)	0,00	(23.798,67)
4983	DESPESAS VEICULOS	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
4991	TELEFONE/FAX/INTERNET	(5.010,22)	(966,53)	0,00	(5.976,75)
4995	COMISSOES	(219.664,05)	(53.162,80)	0,00	(272.826,85)
4998	SERVICOS DE TERCEIROS	(148,35)	(47,60)	0,00	(195,95)
5100	DESPESAS FINANCEIRAS	(264.974,48)	(47.091,56)	111,00	(311.955,04)
5101	JUROS PAGOS	(10.647,47)	(2.224,70)	0,00	(12.872,17)
5102	DESCONTOS CONCEDIDOS	(4,47)	0,00	0,00	(4,47)

Data/Hora Emissão: 27/07/2017 16:22:19

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43200316121

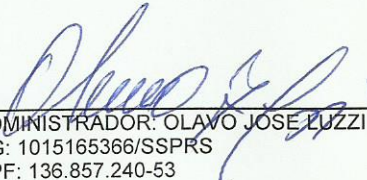
Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111

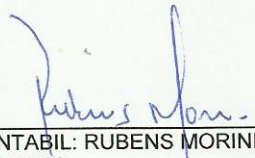
CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00008

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2017 A 30/06/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5103	DESPEAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(211.011,67)	(37.951,16)	111,00	(248.851,83)
5104	DESPEAS COM COBRANCAS	(2.586,48)	(404,27)	0,00	(2.990,75)
5105	DESPEAS BANCARIAS	(9.619,07)	(1.882,65)	0,00	(11.501,72)
5106	DESPEAS COM FINANCIAMENTO	(19.677,45)	0,00	0,00	(19.677,45)
5107	DESPEAS COM CARTORIO	(2.213,70)	(638,78)	0,00	(2.852,48)
5108	MULTAS E JUROS DE MORA	(7.533,45)	(3.986,68)	0,00	(11.520,13)
5109	IOF	(156,83)	(3,32)	0,00	(160,15)
5113	DESPEAS JUROS E ENCARGOS S/SANTANDER LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(1.523,89)	0,00	0,00	(1.523,89)
5220	DESPEAS TRIBUTARIAS	(18.158,89)	(2.792,81)	0,00	(20.951,70)
5224	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(8.426,59)	(2.792,81)	0,00	(11.219,40)
5226	IMPOSTO SINDICAL	(3.935,57)	0,00	0,00	(3.935,57)
5228	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(5.796,73)	0,00	0,00	(5.796,73)
5301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	947,76	0,00	294,07	1.241,83
5312	RECEITAS FINANCEIRAS	947,76	0,00	294,07	1.241,83
5313	JUROS RECEBIDOS	855,47	0,00	294,07	1.149,54
5314	DESCONTOS OBTIDOS	0,60	0,00	0,00	0,60
5315	RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	91,69	0,00	0,00	91,69
4900	RESULTADO OPERACIONAL	(592.239,63)	(2.685.995,98)	2.513.844,70	(764.390,91)
5700	RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	(592.239,63)	(2.685.995,98)	2.513.844,70	(764.390,91)
6000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(592.239,63)	(2.685.995,98)	2.513.844,70	(764.390,91)


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


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

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33D090914234211052
09/08/2017 09:23:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000000-5 25060179170-2

70760605009-6 19556330001-1

Data do pagamento 07/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 06/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2017

VALOR DEPOSITO 25,06

Valor Total 25,06

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: B.BF1.966.62B.E37.BEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000044-1 51760179170-0

70760605089-4 19556330001-1

Data do pagamento 07/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 06/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2017

VALOR DEPOSITO 4.451,76

Valor Total 4.451,76

DOCUMENTO: 070707

AUTENTICACAO SISBB: A.7D2.83F.2E4.FE0.D14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	7059338500012
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2017
VALOR DO INSS	2.882,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.882,31

=====

DOCUMENTO: 071409

AUTENTICACAO SISBB: E.14E.2B7.318.B18.F64

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	7059338500012
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2017
VALOR DO INSS	2.882,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.882,31

=====

DOCUMENTO: 071409

AUTENTICACAO SISBB: E.14E.2B7.318.B18.F64

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000002-1 53930179170-5
72058005389-9 19556330001-1

Data do pagamento 19/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 04/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 20/07/2017

VALOR DEPOSITO 253,93

Valor Total 253,93

DOCUMENTO: 071902

AUTENTICACAO SISBB: F.0F0.A12.98B.3E1.63B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000002-6 52780179170-0
72057905389-9 19556330001-1

Data do pagamento 19/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 03/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 20/07/2017

VALOR DEPOSITO 252,78

Valor Total 252,78

DOCUMENTO: 071903

AUTENTICACAO SISBB: 9.10D.0C5.3A8.399.8BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000002-1 40390179170-9
72057805389-5 19556330001-1

Data do pagamento 19/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 02/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 20/07/2017

VALOR DEPOSITO 240,39

Valor Total 240,39

DOCUMENTO: 071904

AUTENTICACAO SISBB: 4.87A.A2D.374.8BD.5A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000002-3 25490179170-0

72057705489-8 19556330001-1

Data do pagamento 19/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 01/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 20/07/2017

VALOR DEPOSITO 225,49

Valor Total 225,49

DOCUMENTO: 071905

AUTENTICACAO SISBB: 6.FA9.176.A9D.24A.7C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000003-4 54540179170-1

72057605489-4 19556330001-1

Data do pagamento 19/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 12/2014

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 20/07/2017

VALOR DEPOSITO 354,54

Valor Total 354,54

DOCUMENTO: 071906

AUTENTICACAO SISBB: B.521.6DF.81E.CEF.56E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580000004-6 52980179170-7
	72057505489-0 19556330001-1
Data do pagamento	19/07/2017
CNPJ/CEI/CPF	91955633/0001-09
COMPETENCIA	11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	20/07/2017
VALOR DEPOSITO	452,98
Valor Total	452,98

DOCUMENTO: 071907
AUTENTICACAO SISBB: 3.5C3.C1F.189.3A3.ECD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000002-0 65620179170-0

72057405489-7 19556330001-1

Data do pagamento 19/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 10/2014

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 20/07/2017

VALOR DEPOSITO 265,62

Valor Total 265,62

DOCUMENTO: 071908

AUTENTICACAO SISBB: E.433.6AA.27E.F16.4BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000002-4 43460179170-3
72057305389-7 19556330001-1

Data do pagamento 19/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 09/2014

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 20/07/2017

VALOR DEPOSITO 243,46

Valor Total 243,46

DOCUMENTO: 071909

AUTENTICACAO SISBB: 5.55D.C2B.FB8.D5E.1A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017

PERIODO DE APURACAO 30/06/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.599,23

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.599,23

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.2AE.53E.5D7.608.5C9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017

PERIODO DE APURACAO 30/06/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 224,32

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 224,32

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.0FF.3DE.695.0A9.5FA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072027

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
0181300181 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017
PERIODO DE APURACAO 30/06/2017
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 254,04
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 254,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.D7A.B0E.53E.BCC.F49
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017

PERIODO DE APURACAO 30/06/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 81,95

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 81,95

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.A5B.B28.2D5.444.346

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072029

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017

PERIODO DE APURACAO 30/06/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 348,43

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 348,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.A9E.0C6.061.D07.C46

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 072031

AUTENTICACAO SISBB: A.122.27E.7DF.802.EBF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 072031

AUTENTICACAO SISBB: A.122.27E.7DF.802.EBF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
 0181300181 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	5.892,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.892,90

=====

DOCUMENTO: 072032

AUTENTICACAO SISBB: D.E1B.B69.31B.6B6.DB4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
 0181300181 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	5.892,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.892,90

=====

DOCUMENTO: 072032

AUTENTICACAO SISBB: D.E1B.B69.31B.6B6.DB4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:54
018100181 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

BANCO DO BRASIL

0019225440200256090075920001521857237000056292

NR. DOCUMENTO 73.106

NOSSO NUMERO 256090059200015

CONVENIO 00225442

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE

AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00105010

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2017

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2017

VALOR DO DOCUMENTO 562,92

VALOR COBRADO 562,92

=====

NR.AUTENTICACAO B.184.32F.D0E.BC2.E0D

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:54
018100181 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

BANCO DO BRASIL

0019225432900255560943375001521727237000056489
NR. DOCUMENTO 73.107

NOSSO NUMERO 255560933750015
CONVENIO 00225439

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG
AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00010338

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2017
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2017

VALOR DO DOCUMENTO 564,89
VALOR COBRADO 564,89

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F1D.CF7.92C.F02.B6E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
0181300181 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	7018333000120
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2017
VALOR DO INSS	3.267,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.267,75

=====

DOCUMENTO: 073108

AUTENTICACAO SISBB: B.FA4.C6F.809.FB7.2D4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.54
0181300181 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	7018333000120
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2017
VALOR DO INSS	3.267,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.267,75

=====

DOCUMENTO: 073108

AUTENTICACAO SISBB: B.FA4.C6F.809.FB7.2D4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J6388164 OLAVO JOSE LUZZI.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33D090914234211114
09/08/2017 09:29:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.41
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000000-5	37340179170-4
	70760605008-8	78477110001-4
Data do pagamento		07/07/2017
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		06/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2017
VALOR DEPOSITO		37,34
Valor Total		37,34

DOCUMENTO: 070707
AUTENTICACAO SISBB: 1.13B.6F2.907.342.DE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000096-0 53960179170-0
70760605088-6 78477110001-4

Data do pagamento 07/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 06/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2017

VALOR DEPOSITO 9.653,96

Valor Total 9.653,96

DOCUMENTO: 070710

AUTENTICACAO SISBB: B.46A.221.B93.150.9AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8584000000-0 11930239201-4

70713191737-6 73678477112-5

Data do pagamento 12/07/2017

Identificador 19173773678477112

Data de vencimento 13/07/2017

Valor Total 11,93

DOCUMENTO: 071202

AUTENTICACAO SISBB: C.98B.734.457.8B8.466

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000003-8 39120179170-9

72659305388-3 78477110001-4

Data do pagamento 13/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 05/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 26/07/2017

VALOR DEPOSITO 339,12

Valor Total 339,12

DOCUMENTO: 071310

AUTENTICACAO SISBB: 6.E1E.406.565.258.D49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000003-0 18510179170-0
72659405388-7 78477110001-4

Data do pagamento 13/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 06/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 26/07/2017

VALOR DEPOSITO 318,51

Valor Total 318,51

DOCUMENTO: 071311

AUTENTICACAO SISBB: 3.41E.D0D.E43.795.968

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8588000003-2 17790179170-3 72659505388-0 78477110001-4
Data do pagamento	13/07/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	07/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	26/07/2017
VALOR DEPOSITO	317,79
Valor Total	317,79

DOCUMENTO: 071312
AUTENTICACAO SISBB: E.EFD.ABC.391.B4D.C4A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8588000003-2 15260179170-2 72659605388-4 78477110001-4
Data do pagamento	13/07/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	08/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	26/07/2017
VALOR DEPOSITO	315,26
Valor Total	315,26

DOCUMENTO: 071313
AUTENTICACAO SISBB: 2.F59.B0F.21F.34D.EDE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8584000003-5 37930179170-1 72659705388-8 78477110001-4
Data do pagamento	13/07/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	09/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	26/07/2017
VALOR DEPOSITO	337,93
Valor Total	337,93

DOCUMENTO: 071314
AUTENTICACAO SISBB: A.B7C.CAE.0D5.766.41A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	7059332300011
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2017
VALOR DO INSS	5.128,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.128,53

=====

DOCUMENTO: 071405

AUTENTICACAO SISBB: 8.431.B52.D42.912.021

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	7059332300011
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2017
VALOR DO INSS	5.128,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.128,53

=====

DOCUMENTO: 071405

AUTENTICACAO SISBB: 8.431.B52.D42.912.021

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85890000004-2 55960179170-5 72660005388-0 78477110001-4
Data do pagamento	14/07/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	12/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	26/07/2017
VALOR DEPOSITO	455,96
Valor Total	455,96

DOCUMENTO: 071406
AUTENTICACAO SISBB: 0.308.77A.5DB.51C.83F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000004-9 79530179170-9
72659905488-1 78477110001-4

Data do pagamento 14/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 26/07/2017

VALOR DEPOSITO 479,53

Valor Total 479,53

DOCUMENTO: 071407

AUTENTICACAO SISBB: 8.CCA.6E1.CFD.995.224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000002-0 98920179170-5

72659805488-8 78477110001-4

Data do pagamento 14/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 26/07/2017

VALOR DEPOSITO 298,92

Valor Total 298,92

DOCUMENTO: 071408

AUTENTICACAO SISBB: 6.F87.45A.8FE.A85.7B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000001-3 37100179170-0

72658605388-1 78477110001-4

Data do pagamento 18/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 26/07/2017

VALOR DEPOSITO 137,10

Valor Total 137,10

DOCUMENTO: 071808

AUTENTICACAO SISBB: A.120.1CE.5EB.8DA.439

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000001-4 54320179170-1

72658705488-1 78477110001-4

Data do pagamento 18/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 26/07/2017

VALOR DEPOSITO 154,32

Valor Total 154,32

DOCUMENTO: 071809

AUTENTICACAO SISBB: 2.66C.C4C.3BC.67B.2A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000001-5 55640179170-7

72658805488-5 78477110001-4

Data do pagamento 18/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 26/07/2017

VALOR DEPOSITO 155,64

Valor Total 155,64

DOCUMENTO: 071810

AUTENTICACAO SISBB: E.5AF.771.594.26C.889

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000001-4 55990179170-0
72658905488-9 78477110001-4

Data do pagamento 18/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 01/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 26/07/2017

VALOR DEPOSITO 155,99

Valor Total 155,99

DOCUMENTO: 071811

AUTENTICACAO SISBB: D.DF9.71B.383.35D.ECF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.42
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8589000001-8 57590179170-2 72759005488-7 78477110001-4
Data do pagamento	18/07/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	02/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	27/07/2017
VALOR DEPOSITO	157,59
Valor Total	157,59

DOCUMENTO: 071812
AUTENTICACAO SISBB: 8.C5D.1D5.2D7.E81.A30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000001-8 56730179170-0

72759105488-0 78477110001-4

Data do pagamento 18/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 03/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/07/2017

VALOR DEPOSITO 156,73

Valor Total 156,73

DOCUMENTO: 071813

AUTENTICACAO SISBB: C.B10.646.D1B.900.24C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000001-8 69170179170-7
72759205488-4 78477110001-4

Data do pagamento 18/07/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 04/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/07/2017

VALOR DEPOSITO 169,17

Valor Total 169,17

DOCUMENTO: 071814

AUTENTICACAO SISBB: C.167.BB3.606.B04.BEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017

PERIODO DE APURACAO 30/06/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 826,98

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 826,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.8C4.BD2.901.C24.FA0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072012

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017

PERIODO DE APURACAO 30/06/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 297,80

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 297,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.02B.577.AB1.CFF.433

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017

PERIODO DE APURACAO 30/06/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 443,75

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 443,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.99A.5C0.1BB.03B.DAB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017

PERIODO DE APURACAO 30/06/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 143,15

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 143,15

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.5FA.C36.037.90E.078

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017

PERIODO DE APURACAO 30/06/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 594,01

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 594,01

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.AFB.038.60E.6DD.9E8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 072017

AUTENTICACAO SISBB: E.5C3.0F6.CEE.495.1A0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 072017

AUTENTICACAO SISBB: E.5C3.0F6.CEE.495.1A0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	12.123,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.123,81

=====

DOCUMENTO: 072018

AUTENTICACAO SISBB: 7.1AF.FBC.FB9.85C.4BB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	12.123,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.123,81

=====

DOCUMENTO: 072018

AUTENTICACAO SISBB: 7.1AF.FBC.FB9.85C.4BB

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9
=====

Convenio	FGTS	ARREC	GRRF
Codigo de Barras	8585000015-0	25350239201-4	
	70728200752-2	52778477112-3	
Data do pagamento		27/07/2017	
Identificador		20075252778477112	
Data de vencimento		28/07/2017	
Valor Total		1.525,35	

DOCUMENTO: 072709
AUTENTICACAO SISBB: 2.A62.06D.0AE.083.663

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:29:43
018100181 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

BANCO DO BRASIL

0019225432900257560903376001521597237000054351

NR. DOCUMENTO 73.113

NOSSO NUMERO 257560933760015

CONVENIO 00225439

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG

AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00010338

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2017

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2017

VALOR DO DOCUMENTO 543,51

VALOR COBRADO 543,51

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B1B.EDA.F56.B28.F39

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:29:43
018100181 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

BANCO DO BRASIL

0019225440200258090035930001521727237000073067

NR. DOCUMENTO 73.114

NOSSO NUMERO 258090059300015

CONVENIO 00225442

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE

AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00105010

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2017

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2017

VALOR DO DOCUMENTO 730,67

VALOR COBRADO 730,67

=====

NR.AUTENTICACAO 3.4F4.030.0C5.F68.B64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	7019205500110
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2017
VALOR DO INSS	4.578,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.578,13

=====

DOCUMENTO: 073115

AUTENTICACAO SISBB: 3.F95.DE6.FC3.B84.8A6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	7019205500110
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2017
VALOR DO INSS	4.578,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.578,13

=====

DOCUMENTO: 073115

AUTENTICACAO SISBB: 3.F95.DE6.FC3.B84.8A6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J6388164 OLAVO JOSE LUZZI.