



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)**

39º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em janeiro de 2021.



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. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
  
4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
  1. Balanço patrimonial
  2. Demonstrativo de resultado
  
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
  
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  1. Proposta de pagamento
  2. Prestação de contas

## 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 das Recuperandas, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Lumibrás é o dia 25 do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de novembro deveriam ser encaminhadas até 25.12.2020. A Administração Judicial recebeu os documentos com atraso, em 28.12.2020, e o retorno dos questionamentos em 22/01/2021.

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

## Cronograma Processual da Recuperação

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
11/10/2016	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		04/04/2017	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
14/10/2016	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	22/03/2018	Homologação do PRJ	
18/10/2016	Publicação do deferimento no D.O.		28/02/2020	Trânsito em jugado da decisão que homologou o PRJ	
22/11/2016	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	22/03/2020	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ no prazo de 2 anos contados da concessão de recuperação judicial.	art. 61
07/12/2016	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º			
14/12/2016	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53			
21/03/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único			
21/04/2017	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			
21/03/2017	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			

Nota: quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos  
 Data estimada

## Acompanhamento Processual

- Considerando que o credor Banco Bradesco S/A desistiu expressamente da única objeção ao plano de recuperação judicial oposta, este foi homologado e a recuperação judicial concedida em 22.03.2018, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.
- Em 12.12.2019, 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
- Considerando que já transcorrido o prazo previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, o feito encontra-se apto ao encerramento. Diante disto, a Administradora Judicial está confeccionando relatório de encerramento, contemplando as obrigações vencidas no período apontado, que será apresentado dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

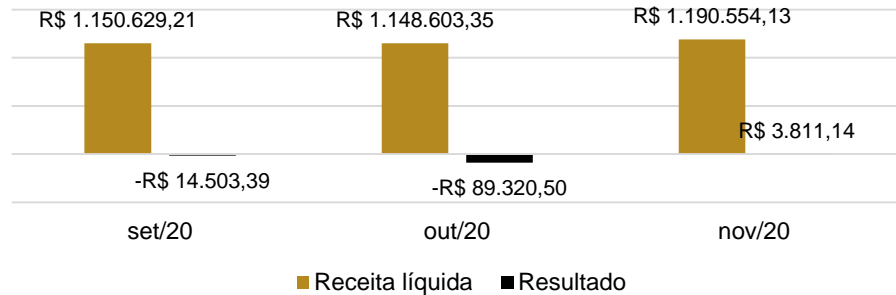
## 2. RESUMO

### LUMIBRÁS

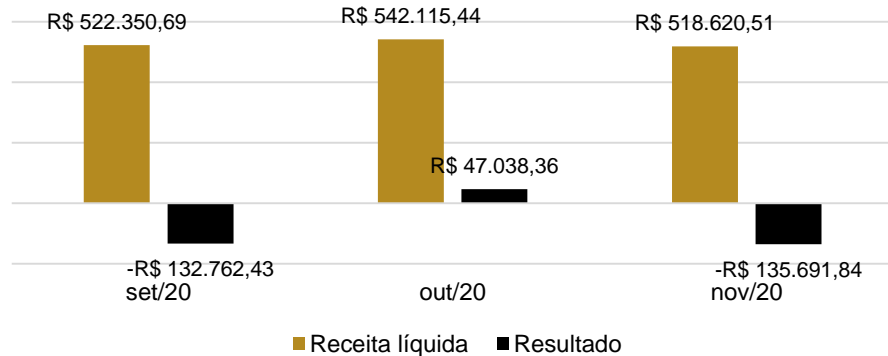
As Recuperandas fabricam luminárias, componentes elétricos e quadros de comandos.

#### RESULTADOS

##### Lumibrás Indústria



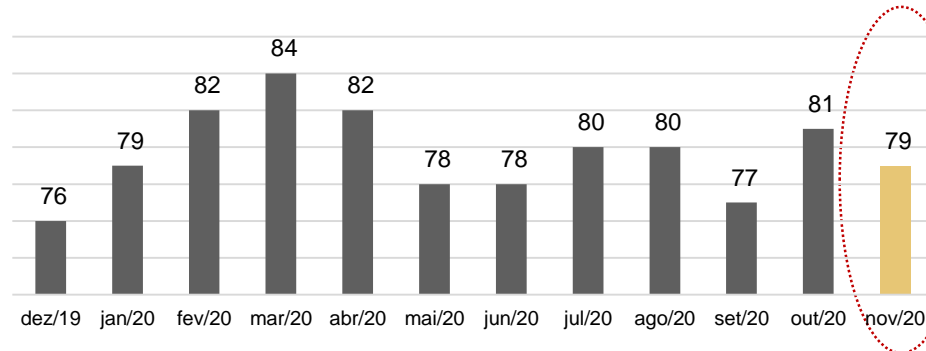
##### Lumibrás Componentes



Em novembro a Lumibrás Indústria apontou lucro de R\$ 3.811,14, enquanto a Lumibrás Componentes registrou prejuízo de R\$ 135.691,84. O fator que levou aos resultados das Recuperandas, preponderantemente, foram as variações nas vendas e as despesas operacionais que incidiram no período.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de funcionários

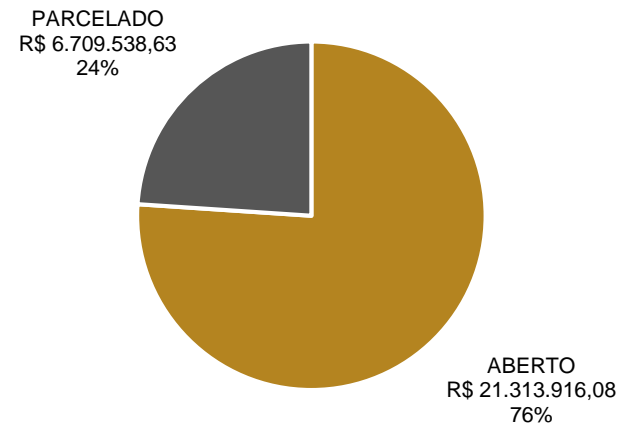


Em novembro as recuperandas demitiram 2 funcionários, finalizando o período com 79 colaboradores ativos, sendo 58 na Lumibrás Indústria e 21 na Lumibrás Componentes.

As empresas possuem gasto de R\$193 mil com pessoal, sendo que 64% pertence a Indústria e 36% 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\$ 28.023.454,71** em novembro, representando 74% do passivo com terceiros da Lumibrás.

O IPI é o imposto mais representativo, somando **R\$13.345.980,38** 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 LUMIBRÁS

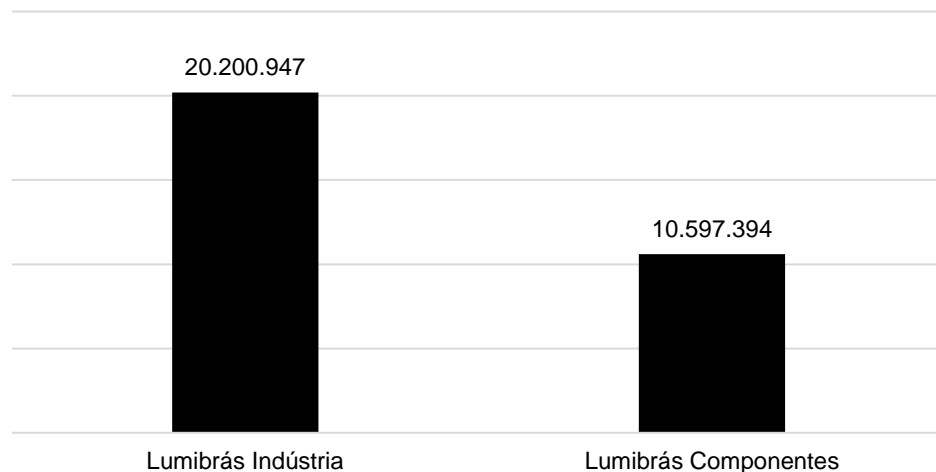
#### Endividamento Concursal

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%
<b>Total</b>	<b>295</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.227.435,18</b>	<b>100,00%</b>

#### Passivo

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

#### Endividamento com terceiros (R\$)

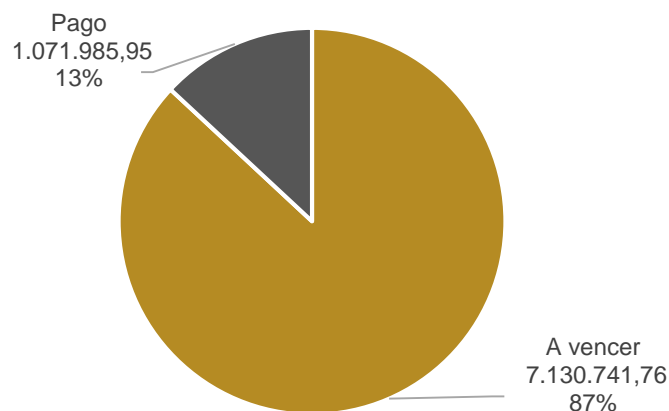


#### Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

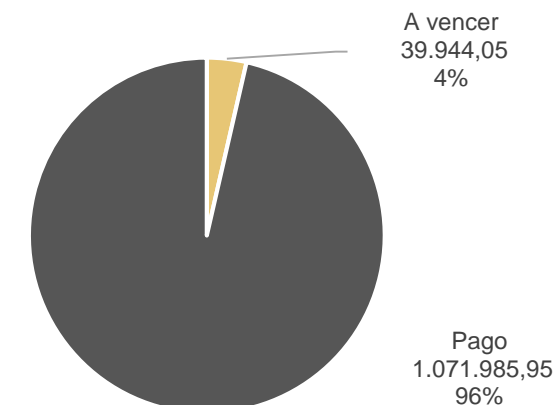
A homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorreu em 22/03/2018 e o trânsito em julgado em 28/02/2020, após o julgamento de recursos sucessivos interpostos em face da decisão de concessão da recuperação.

- 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. Entre novembro/2020 e janeiro/2021, a Lumibrás enviou a esta Administração Judicial, comprovantes de pagamento dos créditos dos empregados que continuam ativos na empresa, e rescisões homologadas em sindicato daqueles que foram desligados. Após análise, verificou-se que estão com pagamento pendente 4 credores, totalizando R\$ 39.944,05, que devem ser quitados até fevereiro/2021, conforme postula o plano de recuperação judicial da Recuperanda.
- Os pagamentos das demais classes deverão ocorrer após o pagamento das parcelas devidas à Classe I (trabalhistas), ou seja, a partir de março de /2021, em até 17 anos.

#### Resumo do Cumprimento do PRJ



#### Classe I



# 3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## Instalações

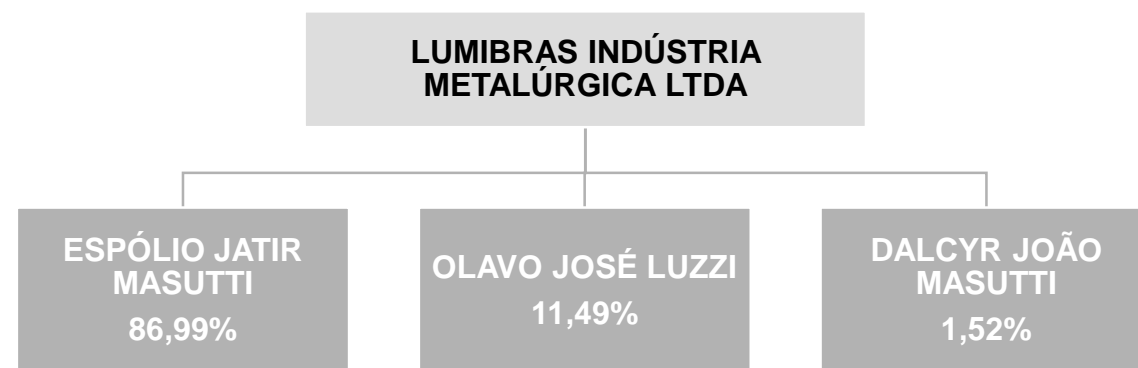
### LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

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)



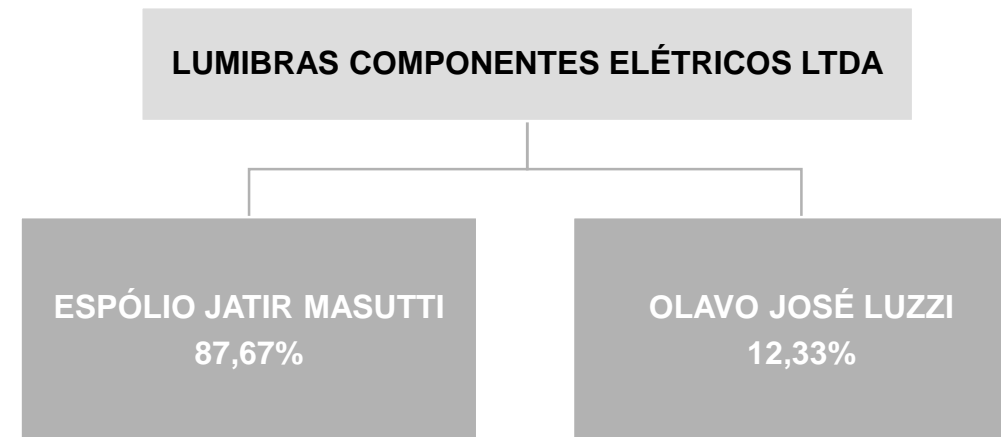
### LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA

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

Imagens enviadas pela Recuperanda em 10/2020.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO INDUSTRIA	set/20	out/20	nov/20
<b>ATIVO</b>	<b>5.804.984</b>	<b>6.229.716</b>	<b>6.385.384</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.408.189</b>	<b>4.838.560</b>	<b>4.999.839</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.406	10.968	11.116
CRÉDITOS	3.681.297	3.756.891	3.972.810
ESTOQUES	716.728	1.064.250	1.010.091
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.759	6.451	5.822
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.396.795</b>	<b>1.391.156</b>	<b>1.385.545</b>
DEPOSITOS JUDICIAS	539.549	539.549	539.549
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
IMOBILIZADO	818.884	813.246	807.634
INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
<b>PASSIVO</b>	<b>5.804.984</b>	<b>6.229.966</b>	<b>6.385.384</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.104.597</b>	<b>16.615.819</b>	<b>16.685.956</b>
FORNECEDORES	422.978	564.388	318.733
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.291.702	2.269.282	2.253.484
PROVISÕES SOCIAIS	307.689	331.496	348.311
REMUNERAÇÕES A PAGAR	94.127	91.191	99.000
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.163.816	12.299.020	12.453.340
OUTROS DÉBITOS	17.285	15.529	14.900
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	454.171	419.691	559.727
DUPLICATAS DESCONTADAS	352.829	625.222	638.460
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.190.293</b>	<b>7.190.293</b>	<b>7.272.012</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.375	9.375	9.375
IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246	3.871.246	3.952.966
VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.309.671	3.309.671	3.309.671
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-17.489.906</b>	<b>-17.576.145</b>	<b>-17.572.584</b>
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-18.489.906	-18.576.145	-18.572.584

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

A Recuperanda reenviou os balancetes de outubro/2020, conforme observado por esta Administração Judicial, os documentos estavam com erro no somatório. Seguem anexados a este relatório.

#### Análise

##### ATIVO

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** em novembro as disponibilidades apresentaram singelo aumento de R\$ 148,65. 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. A Recuperanda não possui fluxo de caixa, noticiou que o demonstrativo não foi implantado em seu sistema, e que espera regularizar a situação no caminho de 2021, sem previsão aproximada.
- **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\$ 270 mil devido as maiores vendas realizadas no período, refletindo o crescimento das vendas em novembro. O saldo a receber ao final do mês é de R\$ 1,9 milhões, e está de acordo com aging list enviado, possuindo 4% de inadimplência. No período, entre os principais clientes da Lumibrás, apareceram Comercial Elétrica Aricanduva e CCA Ind. e Com, e Uehara Com. Mat. Eletr. Ltda, que compram 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\$53.720,51), representantes (R\$1.000,00), adiantamentos de viagens (R\$3.586,64), e à Lumibrás Componentes - mútuo (R\$1.144.874,31). Em novembro, os adiantamentos a fornecedores passaram de R\$137mil para R\$53mil, o decréscimo ocorreu devido ao recebimento de mercadoria sobretudo da Usiminas S/A, pela compra de aço, para garantir o abastecimento da fábrica. Alhures a Recuperanda explicou, que com a adesão a RJ, alguns fornecedores adotaram a política de fornecer para a Lumibrás, somente com o pagamento antecipado.
- **Estoques:** o registro de inventário ratifica o saldo contabilizado e indica que cerca de 69% dos estoques compreendem à matéria-prima (bobinas e chapas de aço), o restante divide-se entre materiais para acabamento (parafusos, dobradiças, tinta, e outros) e produtos prontos. A retração de 5% nos estoques em novembro, é por conta da utilização das matérias-primas e o menor volume de compras.
- **Despesas do exercício seguinte:** no período houve apropriação de seguro no valor de R\$523,53 (parcela 3 de 13) junto ao Bradesco e R\$105,73 (parcela 2 de 13) seguro à Zurich Seguros, conforme apólices enviadas.
- **Imobilizado:** A redução ocorreu somente em razão das depreciações do período de R\$ 5.611,29.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Lumibrás Indústria Metalúrgica Ltda

BALANÇO INDUSTRIA	set/20	out/20	nov/20
<b>ATIVO</b>	<b>5.804.984</b>	<b>6.229.716</b>	<b>6.385.384</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.408.189</b>	<b>4.838.560</b>	<b>4.999.839</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.406	10.968	11.116
CRÉDITOS	3.681.297	3.756.891	3.972.810
ESTOQUES	716.728	1.064.250	1.010.091
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.759	6.451	5.822
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.396.795</b>	<b>1.391.156</b>	<b>1.385.545</b>
DEPOSITOS JUDICIAS	539.549	539.549	539.549
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	18.045	18.045
INVESTIMENTOS	2.203	2.203	2.203
IMOBILIZADO	818.884	813.246	807.634
INTANGÍVEL	18.114	18.114	18.114
<b>PASSIVO</b>	<b>5.804.984</b>	<b>6.229.966</b>	<b>6.385.384</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.104.597</b>	<b>16.615.819</b>	<b>16.685.956</b>
FORNECEDORES	422.978	564.388	318.733
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.291.702	2.269.282	2.253.484
PROVISÕES SOCIAIS	307.689	331.496	348.311
REMUNERAÇÕES A PAGAR	94.127	91.191	99.000
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.163.816	12.299.020	12.453.340
OUTROS DÉBITOS	17.285	15.529	14.900
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	454.171	419.691	559.727
DUPLICATAS DESCONTADAS	352.829	625.222	638.460
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.190.293</b>	<b>7.190.293</b>	<b>7.272.012</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.375	9.375	9.375
IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246	3.871.246	3.952.966
VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.309.671	3.309.671	3.309.671
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-17.489.906</b>	<b>-17.576.145</b>	<b>-17.572.584</b>
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-18.489.906	-18.576.145	-18.572.584

#### Análise PASSIVO

- **Fornecedores:** expôs retração de 44% em novembro em virtude do menor volume de compras e dos pagamentos realizados aos fornecedores, o saldo contábil está de acordo com o *aging list* enviado. Entre os principais fornecedores da Recuperanda encontram-se Panatlântica S/A, fornecedor de aço, cujo prazo de pagamento é em média de 10 dias. Evidencia-se que a Recuperanda possui os pagamentos em dia junto a seus fornecedores.
- **Encargos Sociais e Trabalhistas:** em novembro a Recuperanda pagou o INSS de outubro R\$44.349,67 e FGTS de R\$32.696,58, o fato gerador do aumento na rubrica foram as provisões sociais.
- **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. No período a Recuperanda pagou ICMS R\$ 1.210,56, IR Fonte de R\$2.133,29, ISS R\$31,61, retenções sobre notas fiscais R\$1.246,94. Destaca-se que em novembro/2020 a empresa parcelou R\$ 132.654,26 de ICMS. Quanto ao restante dos tributos, a Lumibrás informou está estudando a nova Lei da Recuperação Judicial, e será parcelado na melhor situação, sem fornecer maiores detalhes.
- **Outros Débitos:** Este grupo contempla a conta de Aluguéis a Pagar (R\$7.185,56) e Antecipações de clientes (R\$2.175,39). Os adiantamentos de clientes somaram R\$99 mil, e foram todas faturadas dentro do mês. As movimentações em novembro ocorreram em face principalmente de Ecel Eletro Com Ltda, segundo informado, quando os clientes realizam antecipações à Lumibrás, a Recuperanda 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 maiores descontos de duplicatas, motivo do aumento nesta rubrica em novembro. As factorings que a Lumibrás trabalha são: Alphatrade, Gll Gestão e Capital RS, a taxas de variam 1,8% a 2%.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

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

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA	set/20	out/20	nov/20	2020
RECEITA BRUTA	1.661.056	1.673.290	1.753.307	14.505.033
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-510.427	-524.686	-562.753	-4.559.219
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.150.629</b>	<b>1.148.603</b>	<b>1.190.554</b>	<b>9.945.815</b>
CUSTOS INDUSTRIAIS	-910.250	-962.927	-913.621	-8.267.496
<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>240.379</b>	<b>185.676</b>	<b>276.933</b>	<b>1.678.318</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-86.813	-77.247	-83.240	-742.044
DESPESAS COMERCIAIS	-142.534	-159.787	-162.642	-1.492.301
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-784	-7.278	-784	-33.797
<b>LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.</b>	<b>10.248</b>	<b>-58.636</b>	<b>30.267</b>	<b>-589.824</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	-25.046	-30.867	-26.478	-257.549
RECEITAS FINANCEIRAS	295	182	21	6.222
<b>RESULTADO</b>	<b>-14.503</b>	<b>-89.321</b>	<b>3.811</b>	<b>-841.151</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

- **Receita Bruta:** em novembro as vendas da Lumibrás aumentaram 5%, devido ao aumento na tabela de preços, segundo informação.
- **Custos Industriais:** Os custos representam 77% da receita líquida, sendo marcado pelos dispêndios com produção e mão de obra direta. Em novembro houve decréscimo tanto numérico como percentual, em virtude do menor volume de compras de matéria-prima realizadas no período.
- **Despesas Operacionais:** cerca de 53% refere-se a honorários e assessorias que em novembro foram de R\$49mil, aumento de R\$ 5 mil em relação a outubro. Os principais honorários são a Tizatto e Wildner de R\$17 mil e Renato Masutti Assessoria de R\$21.650,00, conforme contrato enviado, presta serviços de planejamento, organização e gestão. Também contribuiu para o aumento na rubrica, as despesas com viagens, que passaram de R\$ 2 mil para R\$ 5 mil, devido a retomada das visitas a clientes e fornecedores.
- **Despesas Comerciais:** engloba principalmente fretes com vendas que somaram R\$74.832,69, e comissões de R\$57.903,10. A Lumibrás possui 35 representantes, cujo percentual de comissionamento varia entre 5% a 7%. O majoração em novembro reflete o crescimento nas vendas. O prazo de pagamento para as despesas com fretes, é em torno de 20 dias.
- **Despesas tributárias:** engloba unicamente 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\$21,43, enquanto as despesas foram de R\$26.477,56, desta forma, o resultado financeiro foi negativo. Os principais dispêndios financeiros são com juros pagos da conta caucionada do Daycoval, de R\$9.366,91, e despesas com duplicatas descontadas, de R\$11.002,85.
- **Resultado:** novembro foi o melhor mês em vendas de 2020 para a Lumibrás Indústria, o faturamento foi eficiente ao cobrir os custos e despesas incorridos, de modo que o resultado foi positivo em R\$3.811,14, porém no acumulado do ano a Recuperanda carrega prejuízo na ordem de R\$ 841 mil.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO COMPONENTES	set/20	out/20	nov/20
<b>ATIVO</b>	<b>2.195.095</b>	<b>2.187.829</b>	<b>2.324.019</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.877.953</b>	<b>1.873.660</b>	<b>2.012.782</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.610	4.714	6.402
CRÉDITOS	1.445.315	1.413.390	1.487.478
ESTOQUES	424.687	453.566	517.263
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.341	1.990	1.639
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>317.141</b>	<b>314.169</b>	<b>311.238</b>
DEPOSITOS JUDICIAS	95.065	95.065	95.065
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
INVESTIMENTOS	350	350	350
IMOBILIZADO	211.702	208.729	205.798
<b>PASSIVO</b>	<b>2.195.095</b>	<b>2.187.829</b>	<b>2.324.019</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.956.857</b>	<b>7.902.553</b>	<b>8.110.456</b>
FORNECEDORES	503.774	475.653	506.802
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	892.424	888.357	951.913
PROVISÕES SOCIAIS	118.769	126.760	98.793
REMUNERAÇÕES A PAGAR	54.110	51.460	68.407
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.642.657	5.754.490	5.755.649
OUTROS DÉBITOS	24.607	24.185	33.214
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.203	139.304	209.824
DUPLICATAS DESCONTADAS	527.314	442.345	485.855
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.844.018</b>	<b>5.844.018</b>	<b>5.907.997</b>
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	182.597	182.597	182.597
IMPOSTOS PARCELADOS	2.653.088	2.653.088	2.717.067
VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.008.333	3.008.333	3.008.333
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-11.605.780</b>	<b>-11.558.742</b>	<b>-11.694.434</b>
CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
LUCROS ACUMULADOS	-12.325.780	-12.278.742	-12.414.434

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 novembro houve aumento de 36% na rubrica, em virtude dos maiores recebimentos. A Recuperanda não possui fluxo de caixa. Noticiou que o demonstrativo não foi implantado em seu sistema e que espera regularizar a situação no caminhar de 2021.

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

**Clientes:** expressou aumento de 5% em novembro em virtude das vendas a prazo, finalizando o mês com saldo de R\$968mil, e está de acordo com o aging list enviado, possui 4% de inadimplência. No período, entre seus principais clientes encontra-se Comercial Elétrica Aricanduva Ltda. Os principais itens vendidos são interruptores, plugues e tomadas, no prazo médio para recebimento de 42 dias.

**Adiantamentos:** os adiantamentos a fornecedores somaram R\$265 mil em novembro, expressando retração de 3% no período. Os valores adiantados mais vultuosos são em face de Tecnomatriz Resinas Ltda e Servicorte. 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\$8.250,19 e Precatórios com saldo de R\$154.689,48. Em novembro houve aumento de R\$15mil, referente ao valor que a Lumibrás pagou a Freitas e Kalil Soc. Adv. pela compras de precatórios para compensação futura com tributos estaduais (ICMS).

- **Estoques:** em novembro, apontou aumento de 14% sobretudo devido aos reajustes na matéria-prima. O valor registrado em balancete foi confirmado pelo inventário enviado pela empresa, onde verificou-se que 62% 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 novembro foi de R\$ 2.931,22.

A Recuperanda reenviou os balancetes de outubro/2020, conforme observado por esta Administração Judicial, os documentos estavam com erro no somatório. Seguem anexados a este relatório.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial – Lumibrás Componentes Elétricos Ltda

BALANÇO COMPONENTES	set/20	out/20	nov/20
<b>ATIVO</b>	<b>2.195.095</b>	<b>2.187.829</b>	<b>2.324.019</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.877.953</b>	<b>1.873.660</b>	<b>2.012.782</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.610	4.714	6.402
CRÉDITOS	1.445.315	1.413.390	1.487.478
ESTOQUES	424.687	453.566	517.263
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.341	1.990	1.639
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>317.141</b>	<b>314.169</b>	<b>311.238</b>
DEPOSITOS JUDICIAS	95.065	95.065	95.065
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	10.025	10.025
INVESTIMENTOS	350	350	350
IMOBILIZADO	211.702	208.729	205.798
<b>PASSIVO</b>	<b>2.195.095</b>	<b>2.187.829</b>	<b>2.324.019</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.956.857</b>	<b>7.902.553</b>	<b>8.110.456</b>
FORNECEDORES	503.774	475.653	506.802
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	892.424	888.357	951.913
PROVISÕES SOCIAIS	118.769	126.760	98.793
REMUNERAÇÕES A PAGAR	54.110	51.460	68.407
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.642.657	5.754.490	5.755.649
OUTROS DÉBITOS	24.607	24.185	33.214
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.203	139.304	209.824
DUPLICATAS DESCONTADAS	527.314	442.345	485.855
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.844.018</b>	<b>5.844.018</b>	<b>5.907.997</b>
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	182.597	182.597	182.597
IMPOSTOS PARCELADOS	2.653.088	2.653.088	2.717.067
VALORES SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.008.333	3.008.333	3.008.333
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-11.605.780</b>	<b>-11.558.742</b>	<b>-11.694.434</b>
CAPITAL SOCIAL	720.000	720.000	720.000
LUCROS ACUMULADOS	-12.325.780	-12.278.742	-12.414.434

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** expôs aumento de 7% em novembro devido aos maiores pagamentos no período, dentre os principais, Belcabos Ind. de Condutor. O saldo contabilizado em fornecedores está de acordo com o *aging list* enviado, possuindo 57% de inadimplência, a principal empresa credora é Metalúrgica Dalgian no valor de R\$ 281 mil, a Lumibrás confirmou o valor, e disse tratar-se de acordo comercial entre as partes, sem dar maiores detalhes.
- **Encargos sociais:** compreende INSS R\$839mil e FGTS R\$48mil. A Recuperanda encontra-se inadimplente com suas obrigações sociais, contudo, em novembro, pagou R\$87mil a título de FGTS e INSS. Destaca-se que os valores mensais estão sendo adimplidos, o FGTS em atraso será quitados em fevereiro/2021, enquanto o INSS não há previsão.
- **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. Destaca-se que em novembro/2020 a empresa parcelou R\$ 136.765,82 de ICMS. Quanto ao restante dos tributos, a Lumibrás informou está estudando a nova Lei da Recuperação Judicial, e será parcelado na melhor situação, sem fornecer maiores detalhes.
- **Outros Débitos:** Compreende antecipações de clientes (R\$22.920,77) e seguros a pagar (R\$842,92). Os adiantamentos efetuados foram faturados dentro do mês. Em novembro o aumento na rubrica está atrelado a apropriação de R\$10.500,00 do processo trabalhista de Felipe Taufer, no período a Lumibrás pagou R\$ 1.050,00 para a advogada do exequente a título de honorários (parcela 1 de 10). A sentença segue no anexo II deste relatório.
- **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 desconta duplicatas. 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 eram contabilizados no grupo de ativos, de forma incorreta. |

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

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

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	set/20	out/20	nov/20	2020
RECEITA BRUTA	853.012	832.808	792.270	6.613.803
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-330.662	-290.692	-273.650	-2.384.629
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>522.351</b>	<b>542.115</b>	<b>518.621</b>	<b>4.229.174</b>
CUSTOS INDUSTRIAIS	-536.573	-353.574	-426.067	-3.578.521
<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO</b>	<b>-14.222</b>	<b>188.542</b>	<b>92.553</b>	<b>650.654</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.100	-51.719	-140.074	-552.266
DESPESAS COMERCIAIS	-58.745	-70.786	-65.408	-609.853
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-308	-1.933	-308	-11.862
<b>LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.</b>	<b>-116.374</b>	<b>64.104</b>	<b>-113.236</b>	<b>-523.327</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	-16.808	-17.279	-22.577	-151.659
RECEITAS FINANCEIRAS	420	213	121	1.587
<b>RESULTADO</b>	<b>-132.762</b>	<b>47.038</b>	<b>-135.692</b>	<b>-673.399</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

- **Receita Bruta:** em novembro o faturamento recuou 5%, por conta da falta de abastecimento de matéria-prima no mercado. A Lumibrás não especificou quais matérias-primas.
- **Custos Industriais:** representaram 82% da receita líquida, sendo os valores mais representativos são com matérias primas e gastos com mão de obra (encarregados). O fator de aumento nos custos em novembro foram as compras de matéria-prima.
- **Despesas administrativas:** As despesas administrativas aumentaram 171% em novembro, devido ao pagamento de acordo da reclamatória trabalhista de Felipe Taufer no valor de R\$ 24 mil, e R\$ 59 mil das apropriações de FGTS.
- **Despesas comerciais:** apresentou retração de 8% devido aos menores dispêndios com fretes R\$20mil, porém as comissões aumentaram R\$ 5 mil passando para R\$36 mil. A Lumibrás explicou que os fretes são lançados conforme cobrança, e as comissões conforme liquidação de clientes, sendo por isso, que, mesmo com as vendas sofrendo retração, tais despesas aumentaram no período.
- **Despesas tributárias:** engloba a taxa sindicato das indústrias metal mecânicas e elétrico R\$ 308,00.
- **Resultado Financeiro:** Os principais desencaixes financeiros da Lumibrás Componentes ocorrem com juros pagos (R\$3.434,36), descontos concedidos a Real Center (R\$7.338,20), e despesas com duplicatas descontadas (R\$7.211,18). Estes valores superaram as receitas com juros recebidos ocasionando um resultado financeiro negativo de R\$22 mil. Questionada acerca do desconto concedido a Real Center, a Lumibrás noticiou tratar-se de recebimento antecipado da Recuperação Judicial daquela empresa.
- **Resultado:** a retração nas vendas combinada com o aumento nos custos e despesas serviu de alavanque para o prejuízo de R\$135 mil em novembro..

# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

## Dívida Fiscal

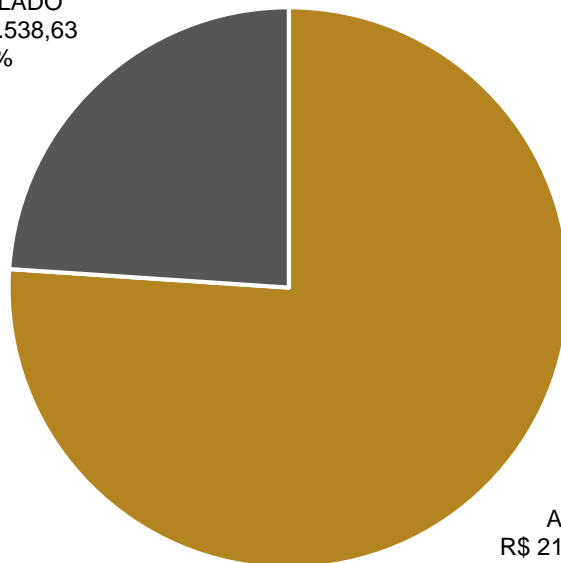
De acordo com as últimas demonstrações contábeis enviadas, com exceção dos encargos sobre a folha e impostos retidos (CSLL/ PIS/ Cofins), todos os tributos foram adimplidos através compensação dos tributos a recuperar.

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\$ 28.023.454,71**.

### PASSIVO TRIBUTÁRIO

PARCELADO  
R\$ 6.709.538,63  
24%



ABERTO  
R\$ 21.313.916,08  
76%

PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	2.153.247
FGTS	100.486
IPI	9.211.172
IRRF	7.817
CONTRIB ASSIS/ CONFEDERATIVA	45
PIS	550.261
COFINS	2.649.966
CSLL/COFINS	1.276
PARCELAMENTO REFIS IV LP	1.235.901
<b>TOTAL</b>	<b>15.910.172</b>

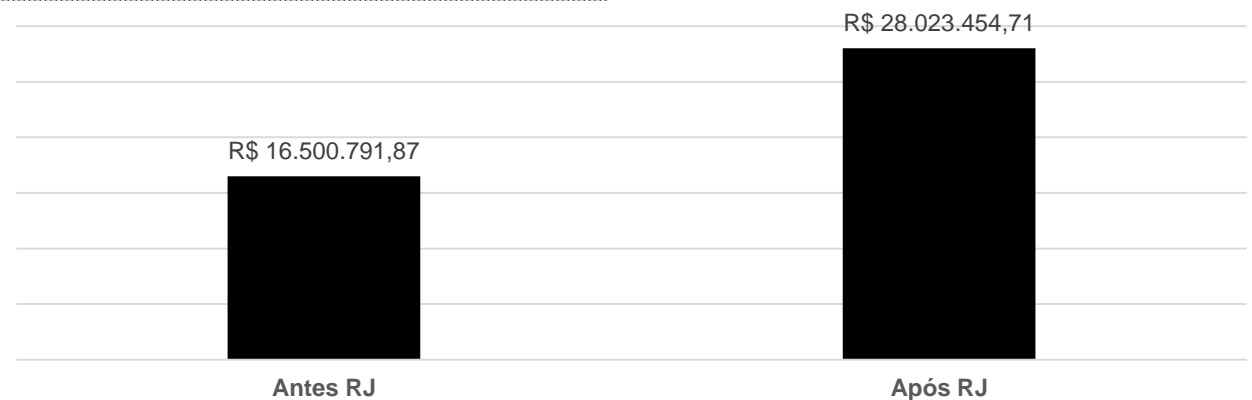
TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	11.837
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	67
PARCELAMENTO ICMS LP	2.739.257
<b>TOTAL</b>	<b>2.751.161</b>

TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	78
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO - LUMIBRÁS COMPONENTES	
TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	839.574
FGTS	48.775
IPI	4.134.809
IRRF	8.569
PIS	251.126
COFINS	1.264.774
CSLL/COFINS-5952	565
PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877
<b>TOTAL</b>	<b>7.676.069</b>

TRIBUTOS ESTADUAL	
ICMS	18.705
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	60.747
PARCELAMENTO ICMS LP	1.606.503
<b>TOTAL</b>	<b>1.685.954</b>

TRIBUTOS MUNICIPAL	
ISS	20
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>





# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Proposta de pagamento

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

# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Prestação de contas

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

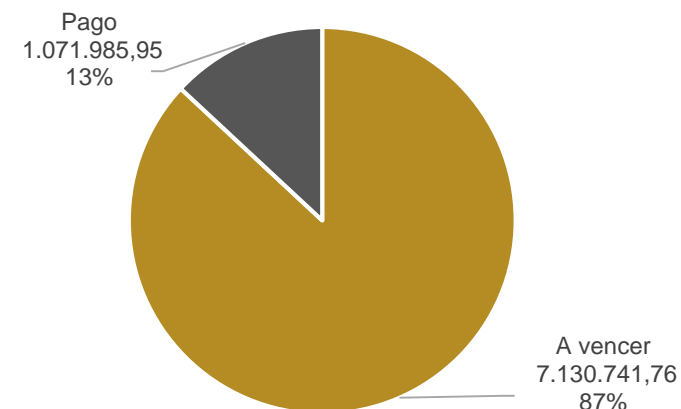
**CLASSE I** - As recuperandas iniciaram os pagamentos dos credores trabalhistas em abril de 2018, conforme projeção, priorizando os pagamentos de funcionários demitidos para, posteriormente, iniciar os pagamentos referentes às reclamações trabalhistas e, na sequência, os demais pagamentos. Os referidos desembolsos cessaram em outubro de 2019, sem a quitação dos créditos. Entre novembro/2020 e janeiro/2021, a Lumibrás enviou a esta Administração Judicial, comprovantes de pagamento dos créditos dos empregados que continuam ativos na empresa, e rescisões homologadas em sindicato daqueles que foram desligados. Após análise, verificou-se que estão com pagamento pendente 4 credores, totalizando R\$ 39.944,05, que devem ser quitados até fevereiro/2021, conforme postula o plano de recuperação judicial da Recuperanda.

### RESUMO

Rótulos de Linha	Inclusão	Pagamento	Total Geral
Garantia Real	200.000,00		200.000,00
Quirografário	6.428.177,48		6.428.177,48
Trabalhista	1.111.930,00	- 1.071.985,95	39.944,05
ME/EPP	462.620,23		462.620,23
<b>Total Geral</b>	<b>8.202.727,71</b>	<b>- 1.071.985,95</b>	<b>7.130.741,76</b>

- Os pagamentos das demais classes deverão ocorrer após o pagamento das parcelas devidas à Classe I (trabalhistas), ou seja, a partir de março de /2021, em até 17 anos.

### Resumo do Cumprimento do PRJ





MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

**I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.**

**II – SENTENÇA ACORDO TRABALHISTA FELIPE TAUFER.**



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

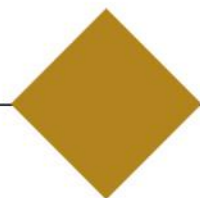
PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

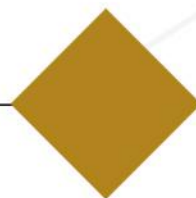
BLUMENAU / SC



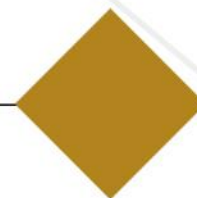
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001  
51 3062.6770



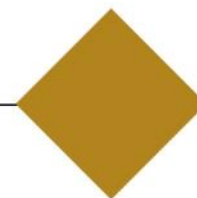
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130  
51 3065.6770



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

## LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

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

RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A

BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS

Período: OUTUBRO/2020

31/10/2020

Fl. 1

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total	
		Anterior		Débito		Crédito	Atual
1	ATIVO	5.804.984,11	D	7.994.101,52		7.569.369,44	6.229.716,19
1.01	CIRCULANTE	4.408.189,47	D	7.994.101,52		7.563.731,23	4.838.559,76
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.405,57	D	4.243.789,14		4.237.227,00	10.967,71
1.01.01.01	CAIXA GERAL	83,73	D	18.000,00		17.095,05	988,68
1.01.01.01.00001	CAIXA	83,73	D	18.000,00		17.095,05	988,68
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.161,71	D	2.874.099,11		2.867.567,28	9.693,54
1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S.A.	85,93	D	36.728,98		36.790,92	23,99
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	572,49	D	890.844,97		889.770,21	1.647,25
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	256,64	D	929.309,41		924.616,48	4.949,57
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	77,30	D	1.017.215,75		1.016.389,67	903,38
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		1.343.564,67		1.343.564,67	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		1.343.564,67		1.343.564,67	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.160,13	D	8.125,36		9.000,00	285,49
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.137,90	D	8.125,29		9.000,00	263,19
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	22,23	D	0,07		0,00	22,30
1.01.02	CREDITOS	3.681.297,07	D	2.684.794,03		2.609.199,81	3.756.891,29
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	2.029.227,63	D	1.673.492,27		1.986.236,96	1.716.482,94
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.029.227,63	D	1.673.492,27		1.986.236,96	1.716.482,94
1.01.02.03	( - ) PROVISÕES	192.990,81	D	198.842,02		0,00	391.832,83
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	192.990,81	D	198.842,02		0,00	391.832,83
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.204.980,98	D	313.026,16		229.096,61	1.288.910,53
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	53.439,22	D	313.026,16		229.096,61	137.368,77
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	LUMBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.144.874,31	D	0,00		0,00	1.144.874,31
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.673,69	C	15.356,05		9.576,02	4.106,34
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.363,48	D	3.968,13		4.018,65	3.312,96
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.350,75		5.557,37	793,38
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	5.037,17	C	5.037,17		0,00	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	248.698,76	D	484.077,53		384.290,22	348.486,07
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	0,00		232.004,52		174.880,88	57.123,64
1.01.02.09.00002	IPÍ A RECUPERAR	0,00		74.099,44		74.099,44	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		113.389,42		110.379,27	3.010,15
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		24.617,44		23.963,92	653,52
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		966,71		966,71	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	226.141,79	D	39.000,00		0,00	265.141,79
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	716.728,02	D	1.064.249,56		716.728,02	1.064.249,56
1.01.03.01	ESTOQUES	716.728,02	D	1.064.249,56		716.728,02	1.064.249,56
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	72.657,74	D	58.836,06		72.657,74	58.836,06
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	50.305,48	D	55.500,89		50.305,48	55.500,89
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	593.764,80	D	949.912,61		593.764,80	949.912,61
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.758,81	D	1.268,79		576,40	6.451,20
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.758,81	D	1.268,79		576,40	6.451,20
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	5.758,81	D	1.268,79		576,40	6.451,20
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.396.794,64	D	0,00		5.638,21	1.391.156,43
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	557.594,22	D	0,00		0,00	557.594,22
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	539.549,09	D	0,00		0,00	539.549,09
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	D	0,00		0,00	250.025,43
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	D	0,00		0,00	275.714,00
1.03.00.01.00005	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	13.706,78	D	0,00		0,00	13.706,78
1.03.00.01.00006	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	102,88	D	0,00		0,00	102,88
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	D	0,00		0,00	18.045,13
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	D	0,00		0,00	18.045,13
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	D	0,00		0,00	2.202,72
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	D	0,00		0,00	2.202,72
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72	D	0,00		0,00	2.202,72
1.03.03	IMOBILIZADO	818.883,78	D	0,00		5.638,21	813.245,57
1.03.03.01	MOVEIS	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	2.788.470,39	C	0,00		5.638,21	2.794.108,60
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	47.768,37	C	0,00		121,00	47.889,37
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	347.952,66	C	0,00		1.641,73	349.594,39
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.093.765,80	C	0,00		3.588,16	2.097.353,96
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	196.352,15	C	0,00		256,26	196.608,41
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.	50.153,15	C	0,00		31,06	50.184,21
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

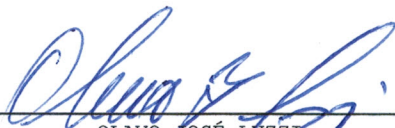
Período: OUTUBRO/2020

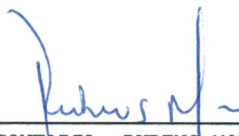
31/10/2020

Fl.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020

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

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

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

## LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

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

RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A

BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS

Período: OUTUBRO/2020

31/10/2020

Fl.3

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito	Crédito			
2	PASSIVO	5.804.984,11	C	6.597.150,59		7.021.882,67		6.229.716,19
2.01	CIRCULANTE	16.104.597,40	C	3.309.032,94		3.820.254,37		16.615.818,83
2.01.01	EXIGIBILIDADES	16.104.597,40	C	3.309.032,94		3.820.254,37		16.615.818,83
2.01.01.01	FORNECEDORES	422.977,79	C	1.652.991,21		1.794.401,42		564.388,00
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	422.977,79	C	1.652.991,21		1.794.401,42		564.388,00
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.291.701,75	C	76.669,05		54.249,27		2.269.281,97
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.153.369,93	C	46.587,30		44.495,53		2.151.278,16
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	138.241,96	C	29.562,26		9.251,88		117.931,58
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	89,80	C	89,80		44,90		44,90
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,06	C	429,69		456,96		27,33
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	307.689,27	C	8.049,96		31.856,55		331.495,86
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	145.034,35	C	5.887,28		13.502,18		152.649,25
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	80.061,93	C	0,00		9.813,98		89.875,91
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	23.005,49	C	0,00		2.820,04		25.825,53
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	6.337,90	C	0,00		774,53		7.112,43
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	41.675,07	C	1.691,70		3.879,75		43.863,12
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	11.574,53	C	470,98		1.066,07		12.169,62
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	94.127,00	C	122.715,08		119.779,08		91.191,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	91.596,00	C	113.799,13		110.864,13		88.661,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00	C	2.901,62		2.900,62		2.530,00
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	C	6.014,33		6.014,33		0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.163.815,98	C	387.643,67		522.847,88		12.299.020,19
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	105.534,82	C	174.880,88		174.880,88		105.534,82
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	8.898.841,66	C	74.099,44		209.330,39		9.034.072,61
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	8.012,56	C	2.013,52		2.005,90		8.004,94
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	186,44	C	966,71		1.008,97		228,70
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	541.268,66	C	23.963,92		23.963,92		541.268,66
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	2.608.548,18	C	110.379,27		110.379,27		2.608.548,18
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	83,58	C	32,40		31,61		82,79
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	1.340,08	C	1.307,53		1.246,94		1.279,49
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	17.285,47	C	43.765,03		42.008,16		15.528,60
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	C	0,00		0,00		7.185,56
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	4.445,84	C	43.009,82		40.739,37		2.175,39
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5.654,07	C	755,21		1.268,79		6.167,65
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	454.170,94	C	454.170,94		419.691,17		419.691,17
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	454.170,94	C	454.170,94		419.691,17		419.691,17
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	352.829,20	C	563.028,00		835.420,84		625.222,04
2.01.01.12.00001	LUMBRASIL	60.757,00	C	0,00		0,00		60.757,00
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	11.552,97	C	79.582,32		208.489,03		140.459,68
2.01.01.12.00003	GII GESTÃO FIDC	138.541,36	C	244.839,23		351.634,89		245.337,02
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	144.057,17	C	227.455,83		266.284,24		182.885,58
2.01.01.12.00010	( - ) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	2.079,30	D	11.150,62		9.012,68		4.217,24
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.190.292,62	C	0,00		0,00		7.190.292,62
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	7.190.292,62	C	0,00		0,00		7.190.292,62
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.375,00	C	0,00		0,00		9.375,00
2.02.01.01.00012	SANTANDER LEASING S.A. ARRENDA MERCANTIL	12.422,78	C	0,00		0,00		12.422,78
2.02.01.01.00013	( - ) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A.	3.047,78	D	0,00		0,00		3.047,78
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246,48	C	0,00		0,00		3.871.246,48
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.635.345,10	C	0,00		0,00		2.635.345,10
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	C	0,00		0,00		1.235.901,38
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.309.671,14	C	0,00		0,00		3.309.671,14
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00	C	0,00		0,00		200.000,00
2.02.01.04.00003	CLASSE III	3.009.314,64	C	0,00		0,00		3.009.314,64
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50	C	0,00		0,00		100.356,50
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.489.905,91	D	3.288.117,65		3.201.628,30		17.576.395,26
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.489.905,91	D	3.288.117,65		3.201.628,30		17.576.395,26
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C	0,00		0,00		1.000.000,00
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	C	0,00		0,00		1.000.000,00
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	744.917,95	D	3.288.117,65		3.198.546,95		834.488,65
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	17.744.987,96	D	0,00		3.081,35		17.741.906,61
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.744.987,96	D	0,00		3.081,35		17.741.906,61

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

## LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

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

RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A

BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS

Período: OUTUBRO/2020

31/10/2020

Fl. 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2020

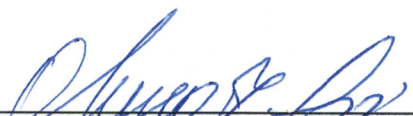
Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	11.078.436,54	C	0,00		1.673.289,64		12.751.726,18	C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	11.074.297,58	C	0,00		1.667.656,14		12.741.953,72	C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	10.938.422,75	C	0,00		1.661.576,82		12.599.999,57	C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	135.874,83	C	0,00		6.079,32		141.954,15	C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	4.138,96	C	0,00		5.633,50		9.772,46	C
3.01.01.02.00021	REVENDAS DE MERCADORIAS	4.138,96	C	0,00		5.633,50		9.772,46	C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.471.779,49	D	526.577,73		1.891,44		3.996.465,78	D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.471.779,49	D	526.577,73		1.891,44		3.996.465,78	D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	36.002,79	D	7.014,30		93,81		42.923,28	D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	9.685,64	D	136,07		0,00		9.821,71	D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.190.749,06	D	175.753,78		0,00		1.366.502,84	D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	1.356.171,66	D	209.330,39		0,00		1.565.502,05	D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	157.944,66	D	23.963,92		0,00		181.908,58	D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	727.502,61	D	110.379,27		0,00		837.881,88	D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	3.481,06	C	0,00		902,68		4.383,74	C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.050,38	C	0,00		894,95		3.945,33	C
3.01.02.09.00084	IPI S/ REMESSAS	254,51	D	0,00		0,00		254,51	D
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.606.657,05	C	526.577,73		1.675.181,08		8.755.260,40	C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	6.380.224,84	D	2.482.774,34		1.519.846,93		7.343.152,25	D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	6.380.224,84	D	2.482.774,34		1.519.846,93		7.343.152,25	D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	473.249,54	D	0,00		0,00		473.249,54	D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	226.120,45	D	0,00		0,00		226.120,45	D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	14.131,53	D	0,00		0,00		14.131,53	D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	232.997,56	D	0,00		0,00		232.997,56	D
3.02.01.02	COMPRAS	6.295.411,65	D	1.486.549,44		0,00		7.781.961,09	D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	6.068.004,38	D	1.427.758,54		0,00		7.495.762,92	D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	46.708,22	D	24.371,34		0,00		71.079,56	D
3.02.01.02.00021	COMPRAS DE EMBALAGENS	943,06	D	0,00		0,00		943,06	D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	44.711,11	D	16.539,76		0,00		61.250,87	D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	135.044,88	D	17.879,80		0,00		152.924,68	D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.975.611,33	C	0,00		442.313,19		2.417.924,52	C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.015.997,13	C	0,00		231.109,57		1.247.106,70	C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	336.820,17	C	0,00		73.196,76		410.016,93	C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	109.139,63	C	0,00		24.617,44		133.757,07	C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	10.950,64	C	0,00		0,00		10.950,64	C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	502.703,76	C	0,00		113.389,42		616.093,18	C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	716.728,02	C	716.728,02		1.064.249,56		1.064.249,56	C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	593.764,80	C	593.764,80		949.912,61		949.912,61	C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORADO	50.305,48	C	50.305,48		55.500,89		55.500,89	C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	72.657,74	C	72.657,74		58.836,06		58.836,06	C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.500.716,69	D	188.228,67		13.284,18		1.675.661,18	D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	777.131,62	D	95.585,06		875,48		871.841,20	D
3.02.01.08.00003	INSS	268.386,83	D	34.378,91		1.443,39		301.322,35	D
3.02.01.08.00004	FGTS	99.885,04	D	9.586,80		401,85		109.069,99	D
3.02.01.08.00005	FERIAS	95.584,73	D	16.918,61		5.023,14		107.480,20	D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	75.206,58	D	8.517,03		0,00		83.723,61	D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.257,94	D	0,00		0,00		21.257,94	D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	50.131,57	D	8.320,06		0,00		58.451,63	D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	73.125,15	D	8.404,35		3.016,40		78.513,10	D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	40.007,23	D	6.517,85		2.523,92		44.001,16	D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	803.186,31	D	91.268,21		0,00		894.454,52	D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	146.074,00	D	20.845,69		0,00		166.919,69	D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.977,54	D	44.898,60		0,00		267.876,14	D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	38.401,69	D	0,00		0,00		38.401,69	D
3.02.01.10.00005	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	27,50	D	0,00		0,00		27,50	D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	155.705,30	D	0,00		0,00		155.705,30	D
3.02.01.10.00008	ALUGUEIS DE MAQUINAS	140,00	D	0,00		0,00		140,00	D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	1.980,98	D	0,00		0,00		1.980,98	D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	59.693,69	D	5.638,21		0,00		65.331,90	D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	23.777,87	D	1.967,51		0,00		25.745,38	D
3.02.01.10.00017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	752,44	D	0,00		0,00		752,44	D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	122.027,70	D	15.224,48		0,00		137.252,18	D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	11.995,10	D	1.144,52		0,00		13.139,62	D
3.02.01.10.00031	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.797,00	D	0,00		0,00		1.797,00	D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	17.835,50	D	1.549,20		0,00		19.384,70	D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.380.224,84	D	2.482.774,34		1.519.846,93		7.343.152,25	D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	1.226.432,21	C	3.009.352,07		3.195.028,01		1.412.108,15	C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.977.368,71	D	278.765,58		3.336,71		2.252.797,58	D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.977.368,71	D	278.765,58		3.336,71		2.252.797,58	D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	581.557,07	D	80.203,95		2.957,23		658.803,79	D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	26.100,00	D	2.900,00		0,00		29.000,00	D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	87.701,76	D	10.212,70		0,99		97.913,47	D
3.06.01.01.00005	INSS	34.310,80	D	4.253,61		248,31		38.316,10	D
3.06.01.01.00006	FGTS	8.197,81	D	1.022,77		69,13		9.151,45	D
3.06.01.01.00007	FERIAS	10.908,84	D	2.036,38		864,14		12.081,08	D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	7.916,21	D	875,82		0,00		8.792,03	D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	28.293,69	D	4.497,26		1.509,12		31.281,83	D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.552,15	D	501,20		150,08		3.903,27	D
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.452,22	D	492,06		115,46		2.828,82	D
3.06.01.01.00016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.213,70	D	0,00		0,00		6.213,70	D
3.06.01.01.00017	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	351,80	D	0,00		0,00		351,80	D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	3.751,48	D	319,42		0,00		4.070,90	D
3.06.01.01.00024	DESPESAS DIVERSAS	3.797,00	D	0,00		0,00		3.797,00	D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	8.484,20	D	2.038,88		0,00		10.523,08	D
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	1.837,00	D	0,00		0,00		1.837,00	D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	288.653,87	D	44.242,96		0,00		332.896,83	D
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	6.078,92	D	480,59		0,00		6.559,51	D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	10.900,13	D	1.241,52		0,00		12.141,65	D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	172,65	D	154,10		0,00		326,75	D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	4.740,00	D	871,00		0,00		5.611,00	D

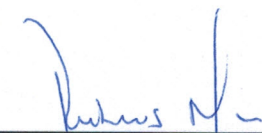


**LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA**  
**CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111**  
**RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A**  
**BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS**  
**Período: OUTUBRO/2020**  
**31/10/2020 Fl. 5**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2020**

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito	Crédito	
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	2.629,76 D		763,68	0,00	3.393,44 D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	31.539,00 D		3.300,00	0,00	34.839,00 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	2.974,08 D		0,00	0,00	2.974,08 D
<b>3.06.01.02</b>	<b>DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>1.169.871,55 D</b>		<b>160.391,24</b>	<b>354,10</b>	<b>1.329.908,69 D</b>
3.06.01.02.00062	SALARIOS	47.767,87 D		4.888,00	0,00	52.655,87 D
3.06.01.02.00063	INSS	17.160,06 D		1.734,49	0,00	18.894,55 D
3.06.01.02.00064	FGTS	7.325,05 D		482,91	0,00	7.807,96 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	6.199,34 D		561,52	0,00	6.760,86 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	4.482,73 D		421,13	0,00	4.903,86 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	3.758,12 D		250,60	112,56	3.896,16 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	815,41 D		121,03	49,42	887,02 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	507.097,43 D		76.121,27	192,12	583.026,58 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	3.600,00 D		1.000,00	0,00	4.600,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	70.992,49 D		16.631,91	0,00	87.624,40 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	425.206,90 D		58.178,38	0,00	483.385,28 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	63.347,50 D		0,00	0,00	63.347,50 D
<b>3.06.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>200.205,35 D</b>		<b>30.891,90</b>	<b>25,38</b>	<b>231.071,87 D</b>
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	88.731,69 D		9.127,39	0,00	97.859,08 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	61.908,12 D		12.036,49	25,38	73.919,23 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	7.809,70 D		1.876,17	0,00	9.685,87 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	25.895,42 D		2.035,33	0,00	27.930,75 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	1.392,76 D		0,00	0,00	1.392,76 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	8.120,66 D		5.816,52	0,00	13.937,18 D
3.06.01.03.00009	IOF	3.629,23 D		0,00	0,00	3.629,23 D
<b>3.06.01.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>25.734,74 D</b>		<b>7.278,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33.013,23 D</b>
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	10.927,04 D		608,98	0,00	11.536,02 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	784,00 D		784,00	0,00	1.568,00 D
3.06.01.05.00027	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.430,24 D		88,78	0,00	2.519,02 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11.593,46 D		5.796,73	0,00	17.390,19 D
<b>3.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.018,55 C</b>		<b>0,00</b>	<b>182,23</b>	<b>6.200,78 C</b>
<b>3.10.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.018,55 C</b>		<b>0,00</b>	<b>182,23</b>	<b>6.200,78 C</b>
<b>3.10.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.018,55 C</b>		<b>0,00</b>	<b>182,23</b>	<b>6.200,78 C</b>
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	5.546,23 C		0,00	182,23	5.728,46 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	472,25 C		0,00	0,00	472,25 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,07 C		0,00	0,00	0,07 C
<b>3.16</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>744.917,95 D</b>		<b>3.288.117,65</b>	<b>3.198.546,95</b>	<b>834.488,65 D</b>
<b>3.160</b>	<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO</b>	<b>744.917,95 D</b>		<b>3.288.117,65</b>	<b>3.198.546,95</b>	<b>834.488,65 D</b>
<b>3.20</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>744.917,95 D</b>		<b>3.288.117,65</b>	<b>3.198.546,95</b>	<b>834.488,65 D</b>

  
 OLAVO JOSÉ LUZZI  
 RG: 1015165366/85PRS  
 CPF: 136.857.240-53

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

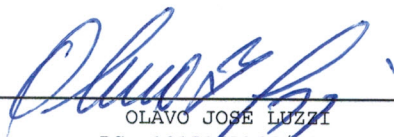
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020**

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo
		Anterior		Débito	Crédito	
1	ATIVO	6.229.716,19	D	7.434.279,51	7.278.611,49	6.385.384,21
1.01	CIRCULANTE	4.838.559,76	D	7.434.279,51	7.273.000,20	4.999.839,07
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.967,71	D	3.861.641,55	3.861.492,90	11.116,36
1.01.01.01	CAIXA GERAL	988,68	D	25.800,00	22.853,72	3.934,96
1.01.01.01.00001	CAIXA	988,68	D	25.800,00	22.853,72	3.934,96
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.693,54	D	2.607.469,37	2.612.282,71	4.880,20
1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S.A.	23,99	D	3.478,68	3.472,56	30,11
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.647,25	D	459.098,21	459.573,59	1.171,87
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	4.949,57	D	804.209,37	807.651,07	1.507,87
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	903,38	D	1.340.683,11	1.341.585,49	1,00
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		1.215.056,47	1.215.056,47	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		1.215.056,47	1.215.056,47	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	285,49	D	13.315,71	11.300,00	2.301,20
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	263,19	D	13.315,71	11.300,00	2.278,90
1.01.01.04.00003	BANCO BRADESCO S.A.	22,30	D	0,00	0,00	22,30
1.01.02	CREDITOS	3.756.891,29	D	2.562.547,01	2.346.628,48	3.972.809,82
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.716.482,94	D	1.753.307,21	1.482.938,25	1.986.851,90
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.716.482,94	D	1.753.307,21	1.482.938,25	1.986.851,90
1.01.02.03	( - ) PROVISÕES	391.832,83	D	0,00	0,00	391.832,83
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	391.832,83	D	0,00	0,00	391.832,83
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.288.910,53	D	406.242,19	491.971,26	1.203.181,46
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	137.368,77	D	404.242,19	487.890,45	53.720,51
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	2.000,00	4.080,81	3.586,64
1.01.02.07.00009	LUMBRAS COMPONENTES ELET - CONT MUTUO	1.144.874,31	D	0,00	0,00	1.144.874,31
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.106,34	D	74.666,55	6.600,60	72.172,29
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.312,96	D	32,06	133,13	3.211,89
1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00		69.929,00	0,00	69.929,00
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	793,38	D	4.705,49	6.467,47	968,60
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	348.486,07	D	328.331,06	365.118,37	311.698,76
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	57.123,64	D	149.190,18	206.313,82	0,00
1.01.02.09.00002	IPÍ A RECUPERAR	0,00		53.266,02	53.266,02	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	3.010,15	D	83.702,59	86.712,74	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	653,52	D	18.172,27	18.825,79	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	265.141,79	D	24.000,00	0,00	289.141,79
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	1.064.249,56	D	1.010.090,95	1.064.249,56	1.010.090,95
1.01.03.01	ESTOQUES	1.064.249,56	D	1.010.090,95	1.064.249,56	1.010.090,95
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	58.836,06	D	210.065,94	58.836,06	210.065,94
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	55.500,89	D	39.496,94	55.500,89	39.496,94
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	949.912,61	D	760.528,07	949.912,61	760.528,07
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	6.451,20	D	0,00	629,26	5.821,94
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	6.451,20	D	0,00	629,26	5.821,94
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	6.451,20	D	0,00	629,26	5.821,94
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.391.156,43	D	0,00	5.611,29	1.385.545,14
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	557.594,22	D	0,00	0,00	557.594,22
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	539.549,09	D	0,00	0,00	539.549,09
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	250.025,43	D	0,00	0,00	250.025,43
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	D	0,00	0,00	275.714,00
1.03.00.01.00005	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	13.706,78	D	0,00	0,00	13.706,78
1.03.00.01.00006	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	102,88	D	0,00	0,00	102,88
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	D	0,00	0,00	18.045,13
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	D	0,00	0,00	18.045,13
1.03.01	INVESTIMENTOS	2.202,72	D	0,00	0,00	2.202,72
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	D	0,00	0,00	2.202,72
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	2.202,72	D	0,00	0,00	2.202,72
1.03.03	IMOBILIZADO	813.245,57	D	0,00	5.611,29	807.634,28
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	2.794.108,60	C	0,00	5.611,29	2.799.719,89
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	47.889,37	C	0,00	121,00	48.010,37
1.03.03.10.00002	(-) DEPRECIACAO PREDIOS	349.594,39	C	0,00	1.641,73	351.236,12
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.097.353,96	C	0,00	3.570,94	2.100.924,90
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	196.608,41	C	0,00	246,56	196.854,97
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.	50.184,21	C	0,00	31,06	50.215,27
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

LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
CNPJ:87847711/0001-84 IE:050/0069654 FONE:54 34639111  
RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A  
BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS  
Período: NOVEMBRO/2020  
30/11/2020 FI.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

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



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



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

## LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

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

RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A

BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS

Período: NOVEMBRO/2020

30/11/2020

Fl.3

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito	Crédito	Crédito		
2	PASSIVO	6.229.716,19	C	6.835.018,01		6.990.686,03		6.385.384,21
2.01	CIRCULANTE	16.615.818,83	C	3.518.120,24		3.588.257,28		16.685.955,87
2.01.01	EXIGIBILIDADES	16.615.818,83	C	3.518.120,24		3.588.257,28		16.685.955,87
2.01.01.01	FORNECEDORES	564.388,00	C	1.603.312,51		1.357.657,84		318.733,33
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	564.388,00	C	1.603.312,51		1.357.657,84		318.733,33
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.269.281,97	C	77.948,61		62.150,31		2.253.483,67
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	2.151.278,16	C	44.349,67		46.318,47		2.153.246,96
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	117.931,58	C	32.696,58		15.251,39		100.486,39
2.01.01.02.00011	CONTRIB ASSIT CONFEDERATIVA A RECOLHER	44,90	C	44,90		44,90		44,90
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	27,33	C	857,46		535,55		294,58
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	331.495,86	C	14.419,40		31.234,72		348.311,18
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	152.649,25	C	6.429,22		13.030,40		159.250,43
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	89.875,91	C	0,00		9.828,91		99.704,82
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	25.825,53	C	0,00		2.824,26		28.649,79
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	7.112,43	C	5.628,44		778,59		2.262,58
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	43.863,12	C	1.847,40		3.744,25		45.759,97
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	12.169,62	C	514,34		1.028,31		12.683,59
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	91.191,00	C	117.529,06		125.338,06		99.000,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	88.661,00	C	107.625,65		115.434,65		96.470,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.900,39		2.900,39		2.530,00
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00	C	7.003,02		7.003,02		0,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.299.020,19	C	482.600,57		636.920,58		12.453.340,20
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	105.534,82	C	311.848,64		218.151,30		11.837,48
2.01.01.07.00002	IFI A RECOLHER	9.034.072,61	C	53.266,02		230.365,08		9.211.171,67
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	8.004,94	C	2.133,29		1.945,22		7.816,87
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	228,70	C	186,44		24,66		66,92
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	541.268,66	C	18.825,79		27.817,91		550.260,78
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	2.608.548,18	C	86.712,74		128.130,96		2.649.966,40
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	82,79	C	31,61		26,95		78,13
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	0,00	C	2.210,89		28.742,63		26.531,74
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	1.279,49	C	1.246,94		1.243,70		1.276,25
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	0,00	C	6.138,21		472,17		5.666,04
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	15.528,60	C	100.423,88		99.795,65		14.900,37
2.01.01.09.00001	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	C	0,00		0,00		7.185,56
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	2.175,39	C	99.795,65		99.795,65		2.175,39
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	6.167,65	C	628,23		0,00		5.539,42
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	419.691,17	C	419.691,17		559.727,36		559.727,36
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	419.691,17	C	419.691,17		559.727,36		559.727,36
2.01.01.12	EMPRESTIMOS DUPLICATAS DESCONTADAS	625.222,04	C	702.195,04		715.432,76		638.459,76
2.01.01.12.00001	LUMBRASIL	60.757,00	C	0,00		0,00		60.757,00
2.01.01.12.00002	ALPHATRADE FIDC	140.459,68	C	118.339,33		81.379,43		103.499,78
2.01.01.12.00003	GII GESTÃO FIDC	245.337,02	C	222.610,04		208.931,65		231.658,63
2.01.01.12.00004	CAPITAL RS FIDC	182.885,58	C	351.383,06		414.068,86		245.571,38
2.01.01.12.00010	( - ) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	4.217,24	D	9.862,61		11.052,82		3.027,03
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.190.292,62	C	24.875,05		106.594,89		7.272.012,46
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	7.190.292,62	C	24.875,05		106.594,89		7.272.012,46
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	9.375,00	C	0,00		0,00		9.375,00
2.02.01.01.00012	SANTANDER LEASING S.A. ARRENTA MERCANTIL	12.422,78	C	0,00		0,00		12.422,78
2.02.01.01.00013	( - ) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A.	3.047,78	D	0,00		0,00		3.047,78
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	3.871.246,48	C	24.875,05		106.594,89		3.952.966,32
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	2.635.345,10	C	2.210,89		106.122,72		2.739.256,93
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFS IV	1.235.901,38	C	0,00		0,00		1.235.901,38
2.02.01.03.00009	( - ) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	0,00	C	22.664,16		472,17		22.191,99
2.02.01.04	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.309.671,14	C	0,00		0,00		3.309.671,14
2.02.01.04.00002	CLASSE II	200.000,00	C	0,00		0,00		200.000,00
2.02.01.04.00003	CLASSE III	3.009.314,64	C	0,00		0,00		3.009.314,64
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	100.356,50	C	0,00		0,00		100.356,50
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	17.576.395,26	D	3.292.022,72		3.295.833,86		17.572.584,12
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	17.576.395,26	D	3.292.022,72		3.295.833,86		17.572.584,12
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C	0,00		0,00		1.000.000,00
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	C	0,00		0,00		1.000.000,00
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	834.488,65	D	3.292.022,72		3.295.833,86		830.677,51
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	17.741.906,61	D	0,00		0,00		17.741.906,61
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	17.741.906,61	D	0,00		0,00		17.741.906,61

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS

CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

## LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

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

RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A

BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS

Período: NOVEMBRO/2020

30/11/2020

Fl.4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo	
		Anterior		Débito	Crédito	Atual	
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	12.751.726,18	C	0,00		1.753.307,21	14.505.033,39
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	12.741.953,72	C	0,00		1.752.870,89	14.494.824,61
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	12.599.999,57	C	0,00		1.713.937,40	14.313.936,97
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	141.954,15	C	0,00		38.933,49	180.887,64
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	9.772,46	C	0,00		436,32	10.208,78
3.01.01.02.00021	REVENDEAS DE MERCADORIAS	9.772,46	C	0,00		436,32	10.208,78
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.996.465,78	D	563.520,05		766,97	4.559.218,86
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.996.465,78	D	563.520,05		766,97	4.559.218,86
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	42.923,28	D	3.266,74		0,00	46.190,02
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	9.821,71	D	24,66		0,00	9.846,37
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	1.366.502,84	D	183.531,36		0,00	1.550.034,20
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	1.565.502,05	D	220.748,42		0,00	1.786.250,47
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	181.908,58	D	27.817,91		0,00	209.726,49
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	837.881,88	D	128.130,96		0,00	966.012,84
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	4.383,74	C	0,00		426,08	4.809,82
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	3.945,33	C	0,00		340,89	4.286,22
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	8.755.260,40	C	563.520,05		1.754.074,18	9.945.814,53
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	7.343.152,25	D	2.446.924,62		1.533.303,68	8.256.773,19
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	7.343.152,25	D	2.446.924,62		1.533.303,68	8.256.773,19
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	7.781.961,09	D	1.064.390,16		0,00	8.846.351,25
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	7.495.762,92	D	1.029.461,62		0,00	8.525.224,54
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	71.079,56	D	6.735,67		0,00	77.815,23
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	61.250,87	D	9.724,87		0,00	70.975,74
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	152.924,68	D	18.468,00		0,00	171.392,68
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	2.417.924,52	C	44.236,60		505.513,75	2.879.201,67
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	1.247.106,70	C	0,00		148.849,29	1.395.955,99
3.02.01.05.00025	IPI S/ DEVOLUCOES	0,00		9.616,66		0,00	9.616,66
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	410.016,93	C	0,00		52.839,94	462.856,87
3.02.01.05.00027	ICMS S/ DEVOLUCOES	0,00		34.619,94		0,00	34.619,94
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	133.757,07	C	0,00		18.172,27	151.929,34
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	10.950,64	C	0,00		201.949,66	212.900,30
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	616.093,18	C	0,00		83.702,59	699.795,77
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	1.064.249,56	C	1.064.249,56		1.010.090,95	1.010.090,95
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	949.912,61	C	949.912,61		760.528,07	760.528,07
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORADAO	55.500,89	C	55.500,89		39.496,94	39.496,94
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	58.836,06	C	58.836,06		210.065,94	210.065,94
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETORES	1.675.661,18	D	204.762,86		17.698,98	1.862.725,06
3.02.01.08.00002	SALARIOS	871.841,20	D	101.488,84		1.322,87	972.007,17
3.02.01.08.00003	INSS	301.322,35	D	35.679,85		1.131,09	335.871,11
3.02.01.08.00004	FGTS	109.069,99	D	15.287,45		5.096,15	119.261,29
3.02.01.08.00005	FERIAS	107.480,20	D	15.813,80		3.936,36	119.357,64
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	83.723,61	D	8.534,53		0,00	92.258,14
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	21.257,94	D	0,00		0,00	21.257,94
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	58.451,63	D	6.160,44		0,00	64.612,07
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	78.513,10	D	15.440,35		3.734,50	90.218,95
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	44.001,16	D	6.357,60		2.478,01	47.880,75
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	894.454,52	D	69.285,44		0,00	963.739,96
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	166.919,69	D	18.862,03		0,00	185.781,72
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	267.876,14	D	23.865,85		0,00	291.741,99
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	155.705,30	D	0,00		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	322,30		0,00	2.303,28
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	65.331,90	D	5.611,29		0,00	70.943,19
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	25.745,38	D	2.460,29		0,00	28.205,67
3.02.01.10.00017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	752,44	D	0,00		0,00	752,44
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	137.252,18	D	15.234,48		0,00	152.486,66
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	13.139,62	D	1.220,74		0,00	14.360,36
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	19.384,70	D	1.708,46		0,00	21.093,16
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.343.152,25	D	2.446.924,62		1.533.303,68	8.256.773,19
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	1.412.108,15	C	3.010.444,67		3.287.377,86	1.689.041,34
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	2.252.797,58	D	281.578,05		8.434,57	2.525.941,06
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.252.797,58	D	281.578,05		8.434,57	2.525.941,06
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	658.803,79	D	89.139,97		5.900,26	742.043,50
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	29.000,00	D	2.900,00		0,00	31.900,00
3.06.01.01.00004	SALARIOS	97.913,47	D	9.103,14		123,43	106.893,18
3.06.01.01.00005	INSS	38.316,10	D	4.344,99		716,31	41.944,78
3.06.01.01.00006	FGTS	9.151,45	D	1.048,18		781,43	9.418,20
3.06.01.01.00007	FERIAS	12.081,08	D	3.666,67		2.492,86	13.254,89
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	8.792,03	D	879,65		0,00	9.671,68
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	31.281,83	D	4.608,88		1.509,12	34.381,59
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.903,27	D	1.088,92		158,12	4.834,07
3.06.01.01.00013	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.828,82	D	492,47		118,99	3.202,30
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	4.070,90	D	100,00		0,00	4.170,90
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	10.523,08	D	5.319,81		0,00	15.842,89
3.06.01.01.00027	DESPESAS VEICULOS	1.837,00	D	0,00		0,00	1.837,00
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	332.896,83	D	49.242,96		0,00	382.139,79
3.06.01.01.00036	DESPESAS COM SEGUROS	6.559,51	D	498,04		0,00	7.057,55
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	12.141,65	D	1.236,04		0,00	13.377,69

## LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

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

RODOVIA RSC 470 SN KM 223 - PRÉDIO A

BAIRRO INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS

Período: NOVEMBRO/2020

30/11/2020

Fl. 5

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo
		Anterior		Débito	Crédito	
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	326,75 D		24,30	0,00	351,05 D
3.06.01.01.00044	DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	5.611,00 D		970,00	0,00	6.581,00 D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENT	3.393,44 D		124,40	0,00	3.517,84 D
3.06.01.01.00050	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.839,00 D		3.300,00	0,00	38.139,00 D
3.06.01.01.00051	DESPESAS C/ HONORARIOS JUDICIAIS	2.974,08 D		191,52	0,00	3.165,60 D
<b>3.06.01.02</b>	<b>DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>1.329.908,69 D</b>		<b>163.271,32</b>	<b>629,11</b>	<b>1.492.550,90 D</b>
3.06.01.02.00062	SALARIOS	52.655,87 D		4.811,00	225,92	57.240,95 D
3.06.01.02.00063	INSS	18.894,55 D		1.643,12	0,00	20.537,67 D
3.06.01.02.00064	FGTS	7.807,96 D		722,66	265,20	8.265,42 D
3.06.01.02.00065	FERIAS	6.760,86 D		552,95	0,00	7.313,81 D
3.06.01.02.00066	13º SALARIOS	4.903,86 D		414,73	0,00	5.318,59 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	3.896,16 D		544,46	96,48	4.344,14 D
3.06.01.02.00071	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	887,02 D		121,24	41,51	966,75 D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	583.026,58 D		74.832,69	0,00	657.859,27 D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	9.026,69 D		4.080,81	0,00	13.107,50 D
3.06.01.02.00082	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.600,00 D		1.000,00	0,00	5.600,00 D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	87.624,40 D		16.644,56	0,00	104.268,96 D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	483.385,28 D		57.903,10	0,00	541.288,38 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	63.347,50 D		0,00	0,00	63.347,50 D
<b>3.06.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>231.071,87 D</b>		<b>28.382,76</b>	<b>1.905,20</b>	<b>257.549,43 D</b>
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	97.859,08 D		9.366,91	0,00	107.225,99 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	73.919,23 D		11.062,85	0,00	84.982,08 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	9.685,87 D		2.669,67	1.905,20	10.450,34 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	27.930,75 D		1.029,67	0,00	28.960,42 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	1.392,76 D		0,00	0,00	1.392,76 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	13.937,18 D		4.253,66	0,00	18.190,84 D
3.06.01.03.00009	IOF	3.629,23 D		0,00	0,00	3.629,23 D
<b>3.06.01.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>33.013,23 D</b>		<b>784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.797,23 D</b>
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	11.536,02 D		0,00	0,00	11.536,02 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	1.568,00 D		784,00	0,00	2.352,00 D
3.06.01.05.00027	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	2.519,02 D		0,00	0,00	2.519,02 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	17.390,19 D		0,00	0,00	17.390,19 D
<b>3.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.200,78 C</b>		<b>0,00</b>	<b>21,43</b>	<b>6.222,21 C</b>
<b>3.10.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.200,78 C</b>		<b>0,00</b>	<b>21,43</b>	<b>6.222,21 C</b>
<b>3.10.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.200,78 C</b>		<b>0,00</b>	<b>21,43</b>	<b>6.222,21 C</b>
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	5.728,46 C		0,00	21,43	5.749,89 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	472,25 C		0,00	0,00	472,25 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,07 C		0,00	0,00	0,07 C
<b>3.16</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>834.488,65 D</b>		<b>3.292.022,72</b>	<b>3.295.833,86</b>	<b>830.677,51 D</b>
<b>3.160</b>	<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO</b>	<b>834.488,65 D</b>		<b>3.292.022,72</b>	<b>3.295.833,86</b>	<b>830.677,51 D</b>
<b>3.20</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>834.488,65 D</b>		<b>3.292.022,72</b>	<b>3.295.833,86</b>	<b>830.677,51 D</b>

OLAVO JOSÉ LUZZI

RG: 1015165366/SSPRS  
CPF: 136.857.240-53

TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF: 601.669.320-00  
CRC: RS054045800 RS

## LUMBRAS 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: OUTUBRO/2020

31/10/2020

Fl. 1

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
1	ATIVO	2.191.907,07	D	2.966.576,80		2.970.654,76		2.187.829,11	D
1.01	CIRCULANTE	1.874.765,82	D	2.966.576,80		2.967.682,45		1.873.660,17	D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.609,86	D	1.329.589,02		1.330.485,11		4.713,77	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.410,14	D	4.817,16		5.576,23		651,07	D
1.01.01.01.00001	CAIXA	1.410,14	D	4.817,16		5.576,23		651,07	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.834,72	D	938.578,89		938.172,71		3.240,90	D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.382,64	D	145.002,72		145.195,19		1.190,17	D
1.01.01.02.00007	BANCO ITAU S.A.	830,93	D	0,00		0,00		830,93	D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	231,70	D	174.600,00		174.552,57		279,13	D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	389,45	D	618.976,17		618.424,95		940,67	D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		371.436,17		371.436,17		0,00	
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		371.436,17		371.436,17		0,00	
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	1.365,00	D	14.756,80		15.300,00		821,80	D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	1.365,00	D	14.756,80		15.300,00		821,80	D
1.01.02	CREDITOS	1.442.127,32	D	1.183.421,79		1.212.158,91		1.413.390,20	D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	974.275,58	D	832.862,65		884.941,31		922.196,92	D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	974.275,58	D	832.862,65		884.941,31		922.196,92	D
1.01.02.03	( - ) PROVISÕES	50.952,18	D	18.985,48		0,00		69.937,66	D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	50.952,18	D	18.985,48		0,00		69.937,66	D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	450,00	D	0,00		0,00		450,00	D
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	D	0,00		0,00		450,00	D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	280.483,97	D	139.512,98		146.499,75		273.497,20	D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	280.483,97	D	139.512,98		146.499,75		273.497,20	D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	356,42	D	7.387,71		6.835,85		908,28	D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	356,42	D	1.580,77		1.028,91		908,28	D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		610,74		610,74		0,00	
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00		5.196,20		5.196,20		0,00	
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	133.996,43	D	184.672,97		173.882,00		144.787,40	D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	9.306,95	D	60.091,94		64.300,97		5.097,92	D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		32.511,94		32.511,94		0,00	
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		28.902,31		28.902,31		0,00	
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		6.274,84		6.274,84		0,00	
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		41.891,94		41.891,94		0,00	
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	124.689,48	D	15.000,00		0,00		139.689,48	D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74	D	0,00		0,00		1.612,74	D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74	D	0,00		0,00		1.612,74	D
1.01.03	ESTOQUES	424.687,22	D	453.565,99		424.687,22		453.565,99	D
1.01.03.01	ESTOQUES	424.687,22	D	453.565,99		424.687,22		453.565,99	D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	83.086,57	D	81.955,03		83.086,57		81.955,03	D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	127.733,56	D	62.822,35		127.733,56		62.822,35	D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	213.867,09	D	308.788,61		213.867,09		308.788,61	D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.341,42	D	0,00		351,21		1.990,21	D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.341,42	D	0,00		351,21		1.990,21	D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	2.341,42	D	0,00		351,21		1.990,21	D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	317.141,25	D	0,00		2.972,31		314.168,94	D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.089,66	D	0,00		0,00		105.089,66	D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	95.064,57	D	0,00		0,00		95.064,57	D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	62.844,39	D	0,00		0,00		62.844,39	D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	D	0,00		0,00		9.833,51	D
1.03.00.01.00005	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	D	0,00		0,00		22.386,67	D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	D	0,00		0,00		10.025,09	D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09	D	0,00		0,00		10.025,09	D
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00	D	0,00		0,00		350,00	D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	D	0,00		0,00		350,00	D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00	D	0,00		0,00		350,00	D
1.03.03	IMOBILIZADO	211.701,59	D	0,00		2.972,31		208.729,28	D
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16	D	0,00		0,00		107.339,16	D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16	D	0,00		0,00		107.339,16	D
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00	D	0,00		0,00		123.400,00	D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00	D	0,00		0,00		123.400,00	D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32	D	0,00		0,00		2.327.587,32	D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79	D	0,00		0,00		1.993.658,79	D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82	D	0,00		0,00		150.233,82	D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	D	0,00		0,00		183.694,71	D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00	D	0,00		0,00		4.609,00	D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00	D	0,00		0,00		4.609,00	D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00	D	0,00		0,00		8.590,00	D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00	D	0,00		0,00		8.090,00	D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00	D	0,00		0,00		500,00	D
1.03.03.10	( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.359.823,89	C	0,00		2.972,31		2.362.796,20	C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84	C	0,00		0,00		4.606,84	C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.890.785,41	C	0,00		2.926,06		1.893.711,47	C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	C	0,00		0,00		183.694,71	C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00	C	0,00		0,00		8.590,00	C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00	C	0,00		0,00		123.400,00	C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	148.746,93	C	0,00		46,25		148.793,18	C

**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

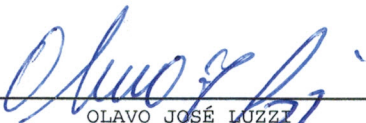
Período: OUTUBRO/2020


31/10/2020

Fl.2

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020**

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



## LUMBRAS 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

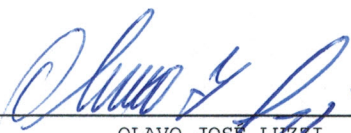
Período: OUTUBRO/2020

31/10/2020

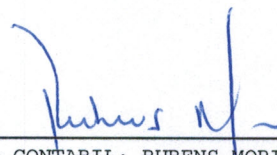
Fl. 3

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito	Crédito	Crédito	Atual		
2	PASSIVO	2.191.907,07	C	3.019.410,30	3.015.332,34	2.187.829,11	C		
2.01	CIRCULANTE	7.953.669,49	C	1.642.969,43	1.591.853,13	7.902.553,19	C		
2.01.01	EXIGIBILIDADES	7.953.669,49	C	1.642.969,43	1.591.853,13	7.902.553,19	C		
2.01.01.01	FORNECEDORES	503.774,05	C	573.005,80	544.884,53	475.652,78	C		
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	503.774,05	C	573.005,80	544.884,53	475.652,78	C		
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	892.423,88	C	32.409,23	28.342,08	888.356,73	C		
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	835.672,99	C	18.695,73	17.734,19	834.711,45	C		
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	56.712,15	C	7.764,74	4.659,13	53.606,54	C		
2.01.01.02.00009	RESCISOES A RECOLHER	0,00		5.899,25	5.899,25	0,00			
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	38,74	C	49,51	49,51	38,74	C		
2.01.01.03	PROVISOES SOCIAIS	118.769,26	C	4.577,42	12.568,04	126.759,88	C		
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	56.681,96	C	2.273,22	5.364,35	59.773,09	C		
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	31.131,51	C	1.109,94	3.936,80	33.958,37	C		
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	8.498,89	C	303,01	1.074,76	9.270,64	C		
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.448,18	C	88,80	307,88	2.667,26	C		
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	15.474,19	C	620,59	1.464,48	16.318,08	C		
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.534,53	C	181,86	419,77	4.772,44	C		
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	54.110,00	C	52.236,01	49.586,01	51.460,00	C		
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	37.380,00	C	47.075,97	46.024,97	36.329,00	C		
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.530,00	C	2.899,79	2.900,79	2.531,00	C		
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		660,25	660,25	0,00			
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	14.200,00	C	1.600,00	0,00	12.600,00	C		
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.639.469,00	C	176.898,32	291.918,99	5.754.489,67	C		
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	40.584,87	C	64.300,97	83.005,49	59.289,39	C		
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	4.044.237,02	C	32.511,94	84.886,27	4.096.611,35	C		
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	6.669,37	C	2.260,72	2.261,62	6.710,27	C		
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	71.300,53	C	41.891,94	58.103,75	87.512,34	C		
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	243.987,45	C	6.274,84	11.251,11	248.963,72	C		
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	1.231.894,16	C	28.902,31	51.823,28	1.254.815,13	C		
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	795,60	C	795,60	587,47	587,47	C		
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	24.606,61	C	26.695,82	26.274,36	24.185,15	C		
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	22.920,77	C	26.274,36	26.274,36	22.920,77	C		
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.685,84	C	421,46	0,00	1.264,38	C		
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.203,00	C	193.203,00	139.304,09	139.304,09	C		
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	193.203,00	C	193.203,00	139.304,09	139.304,09	C		
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	527.313,69	C	583.943,83	498.975,03	442.344,89	C		
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	160.347,25	C	143.583,17	79.646,35	96.410,43	C		
2.01.01.12.00002	GII GESTÃO FIDC	168.647,01	C	192.720,85	131.665,98	107.592,14	C		
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	208.709,29	C	239.146,29	276.877,06	246.440,06	C		
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	10.389,86	D	8.493,52	10.785,64	8.097,74	D		
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.844.018,03	C	0,00	0,00	5.844.018,03	C		
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	5.844.018,03	C	0,00	0,00	5.844.018,03	C		
2.02.01.02	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	182.597,36	C	0,00	0,00	182.597,36	C		
2.02.01.02.00004	LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	182.597,36	C	0,00	0,00	182.597,36	C		
2.02.01.03	IMPOSTOS PARCELADOS	2.653.088,00	C	0,00	0,00	2.653.088,00	C		
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.525.210,56	C	0,00	0,00	1.525.210,56	C		
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	C	0,00	0,00	1.127.877,44	C		
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.008.332,67	C	0,00	0,00	3.008.332,67	C		
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.646.655,94	C	0,00	0,00	2.646.655,94	C		
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00	0,00	361.676,73	C		
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.605.780,45	D	1.376.440,87	1.423.479,21	11.558.742,11	D		
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.605.780,45	D	1.376.440,87	1.423.479,21	11.558.742,11	D		
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00	C		
2.05.01.01.00003	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	C	0,00	0,00	720.000,00	C		
2.05.01.08.00001	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	584.745,14	D	1.376.440,87	1.423.479,21	537.706,80	D		
2.05.01.09	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	11.741.035,31	D	0,00	0,00	11.741.035,31	D		
2.05.01.09.00002	PREJUIZOS ACUMULADOS	11.741.035,31	D	0,00	0,00	11.741.035,31	D		



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



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

## LUMBRAS 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: OUTUBRO/2020

31/10/2020

Fl. 4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.988.725,35	C	0,00		832.807,89		5.821.533,24	C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	4.964.903,41	C	0,00		832.807,89		5.797.711,30	C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	4.929.849,01	C	0,00		824.719,62		5.754.568,63	C
3.01.01.01.00011	VENDA DE EXPORTACAO	35.054,40	C	0,00		8.088,27		43.142,67	C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	23.821,94	C	0,00		0,00		23.821,94	C
3.01.01.02.00021	REVENDAS DE MERCADORIAS	23.821,94	C	0,00		0,00		23.821,94	C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.820.286,86	D	291.331,26		638,81		2.110.979,31	D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.820.286,86	D	291.331,26		638,81		2.110.979,31	D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	53.828,17	D	2.261,36		142,38		55.947,15	D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	363.620,57	D	58.103,75		0,00		421.724,32	D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	503.815,53	D	83.005,49		0,00		586.821,02	D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	532.971,70	D	84.886,27		0,00		617.857,97	D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	66.791,60	D	11.251,11		0,00		78.042,71	D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	307.646,18	D	51.823,28		0,00		359.469,46	D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	3.159,92	C	0,00		229,26		3.389,18	C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	5.226,97	C	0,00		267,17		5.494,14	C
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.168.438,49	C	291.331,26		833.446,70		3.710.553,93	C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.798.879,86	D	941.678,34		588.104,82		3.152.453,38	D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	2.798.879,86	D	941.678,34		588.104,82		3.152.453,38	D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	459.272,23	D	0,00		0,00		459.272,23	D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	270.218,67	D	0,00		0,00		270.218,67	D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	77.157,11	D	0,00		0,00		77.157,11	D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	111.896,45	D	0,00		0,00		111.896,45	D
3.02.01.02	COMPRAS	2.734.607,53	D	383.355,87		0,00		3.117.963,40	D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.615.757,14	D	355.064,12		0,00		2.970.821,26	D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	11.551,85	D	12.943,48		0,00		24.495,33	D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	16.407,47	D	1.546,32		0,00		17.953,79	D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	90.891,07	D	13.801,95		0,00		104.693,02	D
3.02.01.05	(-) DEDUCOES DE COMPRAS	927.680,88	C	0,00		127.667,88		1.055.348,76	C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	423.994,82	C	0,00		59.824,77		483.819,59	C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	237.865,13	C	0,00		32.282,68		270.147,81	C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	45.677,61	C	0,00		6.274,84		51.952,45	C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	9.684,15	C	0,00		383,28		10.067,43	C
3.02.01.05.00031	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	65,30	C	0,00		0,00		65,30	C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	210.393,87	C	0,00		28.902,31		239.296,18	C
3.02.01.06	(-) ESTOQUE FINAL	424.687,22	C	424.687,22		453.565,99		453.565,99	C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	213.867,09	C	213.867,09		308.788,61		308.788,61	C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	127.733,56	C	127.733,56		62.822,35		62.822,35	C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	83.086,57	C	83.086,57		81.955,03		81.955,03	C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETOREI	516.718,40	D	77.479,50		6.870,95		587.326,95	D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	251.896,28	D	37.531,93		286,99		289.141,22	D
3.02.01.08.00003	INSS	88.059,01	D	12.282,69		923,60		99.418,10	D
3.02.01.08.00004	FGTS	25.609,22	D	4.469,32		270,66		29.807,88	D
3.02.01.08.00005	FERIAS	35.019,52	D	6.733,50		2.273,22		39.479,80	D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	25.473,19	D	4.241,73		1.109,94		28.604,98	D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.789,80	D	1.872,03		0,00		19.661,83	D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA, HIGIENE NO TRABALH	18.860,74	D	1.467,00		0,00		20.327,74	D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	27.006,27	D	3.705,70		1.091,66		29.620,31	D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	27.004,37	D	5.175,60		914,88		31.265,09	D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	440.649,80	D	56.155,75		0,00		496.805,55	D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	83.059,16	D	12.372,78		0,00		95.431,94	D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.712,94	D	24.170,56		0,00		156.883,50	D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	13.089,21	D	248,50		0,00		13.337,71	D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	44.067,67	D	0,00		0,00		44.067,67	D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	0,00		452,30		0,00		452,30	
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	29.287,50	D	2.972,31		0,00		32.259,81	D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	4.636,90	D	366,84		0,00		5.003,74	D
3.02.01.10.00017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	653,62	D	0,00		0,00		653,62	D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	118.726,56	D	15.044,72		0,00		133.771,28	D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	3.218,73	D	351,21		0,00		3.569,94	D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	11.197,51	D	176,53		0,00		11.374,04	D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.798.879,86	D	941.678,34		588.104,82		3.152.453,38	D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	369.558,63	C	1.233.009,60		1.421.551,52		558.100,55	C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	955.556,32	D	143.431,27		1.714,35		1.097.273,24	D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	955.556,32	D	143.431,27		1.714,35		1.097.273,24	D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	360.473,17	D	53.433,07		1.714,35		412.191,89	D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	26.100,00	D	2.900,00		0,00		29.000,00	D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	79.960,93	D	9.684,94		0,00		89.645,87	D
3.06.01.01.00005	INSS	28.892,12	D	3.710,82		0,00		32.602,94	D
3.06.01.01.00006	FGTS	7.267,17	D	917,46		0,00		8.184,63	D
3.06.01.01.00007	FERIAS	6.856,60	D	978,27		0,00		7.834,87	D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	7.245,07	D	805,01		0,00		8.050,08	D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	9.106,28	D	2.664,61		1.658,07		10.112,82	D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.172,43	D	137,58		56,28		2.253,73	D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	503,00	D	0,00		0,00		503,00	D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	2.477,35	D	2.031,99		0,00		4.509,34	D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	168.761,43	D	26.825,43		0,00		195.586,86	D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	692,02	D	76,62		0,00		768,64	D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.910,11	D	0,00		0,00		2.910,11	D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	663,66	D	500,34		0,00		1.164,00	D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	16.865,00	D	2.200,00		0,00		19.065,00	D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	473.659,17	D	70.786,35		0,00		544.445,52	D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	436,51	D	0,00		0,00		436,51	D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	154.562,42	D	29.906,62		0,00		184.469,04	D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	2.201,10	D	0,00		0,00		2.201,10	D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	70.244,34	D	7.413,68		0,00		77.658,02	D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	15.098,93	D	1.505,87		0,00		16.604,80	D
3.06.01.02.00095	COMISSOES	222.786,95	D	31.299,04		0,00		254.085,99	D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	8.328,92	D	661,14		0,00		8.990,06	D
3.06.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	111.803,61	D	17.278,61		0,00		129.082,22	D

## LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

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

ROD RSC 470 - KM 223 S/N PREDIO B

INTEGRAÇÃO-95720000-GARIBALDI-RS

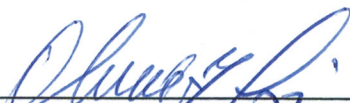
Período: OUTUBRO/2020

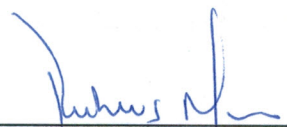
31/10/2020

Fl. 5

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 31/10/2020

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	41.316,99 D	3.558,88	0,00	44.875,87 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.130,01 D	0,00	0,00	1.130,01 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	44.364,10 D	11.248,03	0,00	55.612,13 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	3.264,71 D	439,41	0,00	3.704,12 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	14.082,73 D	1.465,13	0,00	15.547,86 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	2.258,18 D	0,00	0,00	2.258,18 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	3.942,34 D	567,16	0,00	4.509,50 D
3.06.01.03.00009	IOF	1.444,55 D	0,00	0,00	1.444,55 D
<b>3.06.01.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.620,37 D</b>	<b>1.933,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.553,61 D</b>
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	5.673,87 D	608,98	0,00	6.282,85 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	308,00 D	308,00	0,00	616,00 D
3.06.01.05.00027	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	177,56 D	88,78	0,00	266,34 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3.460,94 D	927,48	0,00	4.388,42 D
<b>3.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.252,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>213,34</b>	<b>1.465,89 C</b>
<b>3.10.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.252,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>213,34</b>	<b>1.465,89 C</b>
<b>3.10.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.252,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>213,34</b>	<b>1.465,89 C</b>
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	723,47 C	0,00	188,03	911,50 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	528,90 C	0,00	25,31	554,21 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,18 C	0,00	0,00	0,18 C
<b>3.16</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>584.745,14 D</b>	<b>1.376.440,87</b>	<b>1.423.479,21</b>	<b>537.706,80 D</b>
<b>3.160</b>	<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO</b>	<b>584.745,14 D</b>	<b>1.376.440,87</b>	<b>1.423.479,21</b>	<b>537.706,80 D</b>
<b>3.20</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>584.745,14 D</b>	<b>1.376.440,87</b>	<b>1.423.479,21</b>	<b>537.706,80 D</b>

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

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

## LUMBRAS 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: NOVEMBRO/2020

30/11/2020

Fl. 1

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito	Crédito	
1	ATIVO	2.187.829,11	D	3.482.316,58	3.346.126,31	2.324.019,38 D
1.01	CIRCULANTE	1.873.660,17	D	3.482.316,58	3.343.195,09	2.012.781,66 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.713,77	D	1.751.716,99	1.750.029,26	6.401,50 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	651,07	D	5.024,69	4.644,68	1.031,08 D
1.01.01.01.00001	CAIXA	651,07	D	5.024,69	4.644,68	1.031,08 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.240,90	D	1.279.708,28	1.278.270,62	4.678,56 D
1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO S.A.	1.190,17	D	152.479,44	150.885,32	2.784,29 D
1.01.01.02.00007	BANCO ITAU S.A.	830,93	D	0,00	0,00	830,93 D
1.01.01.02.00014	BANCO DAYCOVAL	279,13	D	356.061,16	355.289,19	1.051,10 D
1.01.01.02.00019	BANCO BANRISUL SA	940,67	D	771.167,68	772.096,11	12,24 D
1.01.01.03	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		455.213,96	455.213,96	0,00
1.01.01.03.00012	BANCO DAYCOVAL	0,00		455.213,96	455.213,96	0,00
1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICACOES	821,80	D	11.770,06	11.900,00	691,86 D
1.01.01.04.00002	BANCO BANRISUL S.A.	821,80	D	11.770,06	11.900,00	691,86 D
1.01.02	CREDITOS	1.413.390,20	D	1.213.336,29	1.139.248,63	1.487.477,86 D
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	922.196,92	D	792.270,04	746.252,95	968.214,01 D
1.01.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	922.196,92	D	792.270,04	746.252,95	968.214,01 D
1.01.02.03	(-) PROVISÕES	69.937,66	D	0,00	0,00	69.937,66 D
1.01.02.03.00001	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	69.937,66	D	0,00	0,00	69.937,66 D
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	450,00	D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.04.00002	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	D	0,00	0,00	450,00 D
1.01.02.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	273.497,20	D	170.106,66	177.921,63	265.682,23 D
1.01.02.07.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	273.497,20	D	170.106,66	177.921,63	265.682,23 D
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	908,28	D	24.081,45	6.348,18	18.641,55 D
1.01.02.08.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	908,28	D	8,94	10,77	906,45 D
1.01.02.08.00002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00		19.239,00	0,00	19.239,00 D
1.01.02.08.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		0,00	1.503,90	1.503,90 C
1.01.02.08.00004	LIQUIDO RESCISOES	0,00		4.833,51	4.833,51	0,00
1.01.02.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	144.787,40	D	226.878,14	208.725,87	162.939,67 D
1.01.02.09.00001	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	D	78.475,69	75.323,42	8.250,19 D
1.01.02.09.00002	IPI A RECUPERAR	0,00		40.319,14	40.319,14	0,00
1.01.02.09.00003	COFINS A RECUPERAR	0,00		36.975,57	36.975,57	0,00
1.01.02.09.00004	PIS A RECUPERAR	0,00		8.027,59	8.027,59	0,00
1.01.02.09.00007	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00		48.080,15	48.080,15	0,00
1.01.02.09.00022	PRECATÓRIOS	139.689,48	D	15.000,00	0,00	154.689,48 D
1.01.02.10	CREDITOS DIVERSOS	1.612,74	D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.02.10.00004	VALORES A RESTITUIR	1.612,74	D	0,00	0,00	1.612,74 D
1.01.03	ESTOQUES	453.565,99	D	517.263,30	453.565,99	517.263,30 D
1.01.03.01	ESTOQUES	453.565,99	D	517.263,30	453.565,99	517.263,30 D
1.01.03.01.00002	PRODUTOS PRONTOS	81.955,03	D	60.615,32	81.955,03	60.615,32 D
1.01.03.01.00003	PRODUTOS EM ELABORACAO	62.822,35	D	136.419,39	62.822,35	136.419,39 D
1.01.03.01.00004	MATERIA PRIMA	308.788,61	D	320.228,59	308.788,61	320.228,59 D
1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.990,21	D	0,00	351,21	1.639,00 D
1.01.04.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.990,21	D	0,00	351,21	1.639,00 D
1.01.04.01.00001	PREMIOS SEGUROS	1.990,21	D	0,00	351,21	1.639,00 D
1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	314.168,94	D	0,00	2.931,22	311.237,72 D
1.03.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.089,66	D	0,00	0,00	105.089,66 D
1.03.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	95.064,57	D	0,00	0,00	95.064,57 D
1.03.00.01.00003	DEPOSITOS JUDICIAIS	62.844,39	D	0,00	0,00	62.844,39 D
1.03.00.01.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	D	0,00	0,00	9.833,51 D
1.03.00.01.00005	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	D	0,00	0,00	22.386,67 D
1.03.00.03	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.00.03.00003	BANCO BRADESCO SA	10.025,09	D	0,00	0,00	10.025,09 D
1.03.01	INVESTIMENTOS	350,00	D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.01.01.00002	ACOES DA CRT	350,00	D	0,00	0,00	350,00 D
1.03.03	IMOBILIZADO	208.729,28	D	0,00	2.931,22	205.798,06 D
1.03.03.01	IMOVEIS	107.339,16	D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.01.00004	TERRENOS	107.339,16	D	0,00	0,00	107.339,16 D
1.03.03.02	VEICULOS	123.400,00	D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.02.00001	VEICULOS	123.400,00	D	0,00	0,00	123.400,00 D
1.03.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32	D	0,00	0,00	2.327.587,32 D
1.03.03.03.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79	D	0,00	0,00	1.993.658,79 D
1.03.03.03.00007	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82	D	0,00	0,00	150.233,82 D
1.03.03.03.00009	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	D	0,00	0,00	183.694,71 D
1.03.03.04	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIOS	4.609,00	D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.04.00004	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00	D	0,00	0,00	4.609,00 D
1.03.03.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00	D	0,00	0,00	8.590,00 D
1.03.03.05.00001	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00	D	0,00	0,00	8.090,00 D
1.03.03.05.00002	PROGRAMAS	500,00	D	0,00	0,00	500,00 D
1.03.03.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.362.796,20	C	0,00	2.931,22	2.365.727,42 C
1.03.03.10.00001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTEIS. ESCRITORIO	4.606,84	C	0,00	0,00	4.606,84 C
1.03.03.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.893.711,47	C	0,00	2.884,97	1.896.596,44 C
1.03.03.10.00005	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	C	0,00	0,00	183.694,71 C
1.03.03.10.00006	(-) DEPRECIACAO INFORMATICA	8.590,00	C	0,00	0,00	8.590,00 C
1.03.03.10.00011	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	123.400,00	C	0,00	0,00	123.400,00 C
1.03.03.10.00014	(-) DEPRECIACAO MOV. UTENSIL. INDUSTRIA.	148.793,18	C	0,00	46,25	148.839,43 C

**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: NOVEMBRO/2020

30/11/2020

Fl.2

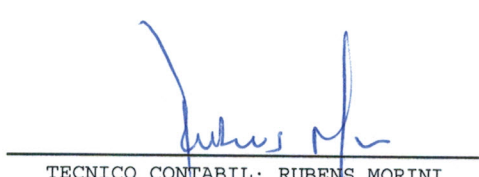
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020**

Classificação	Título	Saldo	Total	Total	Saldo
		Anterior	Débito	Crédito	Atual

  
OLAVO JOSÉ LUZZI

CPF: 136.857.240-53

RG: 1015165366/SSPRS

  
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI

CPF 601.669.320-00

CRC: RS054045800 RS

## LUMBRAS 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: NOVEMBRO/2020

30/11/2020

Fl.3

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito	Crédito	
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.187.829,11</b>	<b>C</b>	<b>3.339.009,94</b>	<b>3.475.200,21</b>	<b>2.324.019,38</b>
2.01	CIRCULANTE	7.902.553,19	C	1.668.845,90	1.876.749,11	8.110.456,40
2.01.01	EXIGIBILIDADES	7.902.553,19	C	1.668.845,90	1.876.749,11	8.110.456,40
2.01.01.01	FORNECEDORES	475.652,78	C	608.989,80	640.138,74	506.801,72
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	475.652,78	C	608.989,80	640.138,74	506.801,72
2.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	888.356,73	C	97.565,70	161.121,88	951.912,91
2.01.01.02.00006	INSS A RECOLHER	834.711,45	C	17.754,58	22.617,07	839.573,95
2.01.01.02.00007	FGTS A RECOLHER	53.606,54	C	69.472,93	64.641,07	48.774,68
2.01.01.02.00009	RESCISÕES A RECOLHER	0,00		10.112,53	73.741,81	63.629,28
2.01.01.02.00013	INSS S/ FERIAS A PAGAR	38,74	C	225,66	121,92	65,00
2.01.01.03	PROVISÕES SOCIAIS	126.759,88	C	37.788,35	9.821,60	98.793,13
2.01.01.03.00006	FERIAS A PAGAR	59.773,09	C	17.711,92	4.223,90	46.285,07
2.01.01.03.00007	13 SALARIO A PAGAR	33.958,37	C	9.109,08	3.044,59	27.893,88
2.01.01.03.00008	INSS 13 SALARIO A PAGAR	9.270,64	C	2.486,78	831,17	7.615,03
2.01.01.03.00009	FGTS 13 SALARIO A PAGAR	2.667,26	C	2.228,25	240,29	679,30
2.01.01.03.00010	INSS S/ FERIAS A PAGAR	16.318,08	C	4.835,37	1.153,15	12.635,86
2.01.01.03.00011	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.772,44	C	1.416,95	328,50	3.683,99
2.01.01.04	REMUNERACOES A PAGAR	51.460,00	C	51.629,85	68.576,85	68.407,00
2.01.01.04.00006	SALARIOS A PAGAR	36.329,00	C	43.052,47	39.550,47	32.827,00
2.01.01.04.00007	PRO LABORE A PAGAR	2.531,00	C	2.901,56	2.900,56	2.530,00
2.01.01.04.00009	FERIAS A PAGAR	0,00		1.625,82	1.625,82	0,00
2.01.01.04.00012	INDENIZACOES A PAGAR	12.600,00	C	4.050,00	24.500,00	33.050,00
2.01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.754.489,67	C	300.090,54	301.250,03	5.755.649,16
2.01.01.07.00001	ICMS A RECOLHER	59.289,39	C	115.908,29	75.323,42	18.704,52
2.01.01.07.00002	IPI A RECOLHER	4.096.611,35	C	40.319,14	78.516,50	4.134.808,71
2.01.01.07.00003	IR FONTE A RECOLHER	6.710,27	C	2.303,65	4.162,62	8.569,24
2.01.01.07.00004	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	87.512,34	C	89.450,44	62.684,88	60.746,78
2.01.01.07.00005	PIS A PAGAR	248.963,72	C	8.027,59	10.189,82	251.125,95
2.01.01.07.00007	COFINS A RECOLHER	1.254.815,13	C	36.975,57	46.934,91	1.264.774,47
2.01.01.07.00011	ISSA A RECOLHER	0,00		0,00	20,10	20,10
2.01.01.07.00012	ICMS PARCELADO	0,00		1.729,58	22.484,54	20.754,96
2.01.01.07.00019	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	587,47	C	587,47	564,87	564,87
2.01.01.07.00024	(-)JUROS A APROPRIAR PARC IMPOSTOS	0,00		4.788,81	368,37	4.420,44
2.01.01.09	OUTROS DEBITOS	24.185,15	C	33.183,99	42.212,53	33.213,69
2.01.01.09.00002	ANTECIPACOES DE CLIENTES	22.920,77	C	31.712,53	31.712,53	22.920,77
2.01.01.09.00003	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.264,38	C	421,46	0,00	842,92
2.01.01.09.00007	HONORARIOS A PAGAR	0,00		1.050,00	10.500,00	9.450,00
2.01.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.304,09	C	139.304,09	209.823,82	209.823,82
2.01.01.10.00010	BANCO DAYCOVAL SA	139.304,09	C	139.304,09	209.823,82	209.823,82
2.01.01.12	EMPRÉSTIMOS DUPLICATAS DESCONTAS	442.344,89	C	400.293,58	443.803,66	485.854,97
2.01.01.12.00001	ALPHATRADE FIDC	96.410,43	C	74.782,11	30.946,05	52.574,37
2.01.01.12.00002	GII GESTÃO FIDC	107.592,14	C	103.442,51	176.568,61	180.718,24
2.01.01.12.00003	CAPITAL RS FIDC	246.440,06	C	214.644,50	229.198,39	260.993,95
2.01.01.12.00010	(-) JUROS APROPRIAR DUPL DESCONTADAS	8.097,74	D	7.424,46	7.090,61	8.431,59
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.844.018,03	C	19.411,37	83.390,27	5.907.996,93
2.02.01	DEBITOS DE FINANCIAMENTO NAO CIRCULANTE	5.844.018,03	C	19.411,37	83.390,27	5.907.996,93
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	LUMBRAS 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	19.411,37	83.390,27	2.717.066,90
2.02.01.03.00001	ICMS PARCELADO	1.525.210,56	C	1.729,58	83.021,90	1.606.502,88
2.02.01.03.00005	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	C	0,00	0,00	1.127.877,44
2.02.01.03.00009	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCEL DE IMPO	0,00		17.681,79	368,37	17.313,42
2.02.01.04	VALORES SUJETOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.008.332,67	C	0,00	0,00	3.008.332,67
2.02.01.04.00003	CLASSE III	2.646.655,94	C	0,00	0,00	2.646.655,94
2.02.01.04.00004	CLASSE IV	361.676,73	C	0,00	0,00	361.676,73
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	11.558.742,11	D	1.650.752,67	1.515.060,83	11.694.433,95
2.05.01	CAPITAL E RESERVAS	11.558.742,11	D	1.650.752,67	1.515.060,83	11.694.433,95
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	537.706,80	D	1.650.752,67	1.515.060,83	673.398,64
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: 1015169366/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: NOVEMBRO/2020

30/11/2020

Fl.4

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Total		Saldo	
		Anterior		Débito		Crédito		Atual	
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.821.533,24	C	0,00		792.270,04		6.613.803,28	C
3.01.01.01	RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	5.797.711,30	C	0,00		771.574,04		6.569.285,34	C
3.01.01.01.00009	VENDA DE PRODUTOS	5.754.568,63	C	0,00		758.848,50		6.513.417,13	C
3.01.01.01.00011	VENDAS DE EXPORTACAO	43.142,67	C	0,00		12.725,54		55.868,21	C
3.01.01.02	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	23.821,94	C	0,00		20.696,00		44.517,94	C
3.01.01.02.00021	REVENIDAS DE MERCADORIAS	23.821,94	C	0,00		20.696,00		44.517,94	C
3.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.110.979,31	D	273.649,53		0,00		2.384.628,84	D
3.01.02.09	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.110.979,31	D	273.649,53		0,00		2.384.628,84	D
3.01.02.09.00073	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	55.947,15	D	0,00		0,00		55.947,15	D
3.01.02.09.00074	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ VENDAS	421.724,32	D	62.652,66		0,00		484.376,98	D
3.01.02.09.00076	ICMS S/ VENDAS	586.821,02	D	75.323,42		0,00		662.144,44	D
3.01.02.09.00077	IPI S/ VENDAS	617.857,97	D	78.475,57		0,00		696.333,54	D
3.01.02.09.00078	PIS S/ FATURAMENTO	78.042,71	D	10.189,82		0,00		88.232,53	D
3.01.02.09.00079	COFINS S/ FATURAMENTO	359.469,46	D	46.934,91		0,00		406.404,37	D
3.01.02.09.00082	IPI S/ DEVOLUCOES	3.389,18	C	0,00		0,00		3.389,18	C
3.01.02.09.00083	ICMS S/ DEVOLUCOES	5.494,14	C	0,00		0,00		5.494,14	C
3.01.02.09.00084	IPI S/ REMESSAS	0,00		40,93		0,00		40,93	D
3.01.02.09.00085	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ REMESSAS	0,00		32,22		0,00		32,22	D
3.01.99	RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS	3.710.553,93	C	273.649,53		792.270,04		4.229.174,44	C
3.02	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.152.453,38	D	1.116.300,81		690.233,42		3.578.520,77	D
3.02.01	CUSTOS INDUSTRIAIS	3.152.453,38	D	1.116.300,81		690.233,42		3.578.520,77	D
3.02.01.01	ESTOQUE INICIAL	459.272,23	D	0,00		0,00		459.272,23	D
3.02.01.01.00004	ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	270.218,67	D	0,00		0,00		270.218,67	D
3.02.01.01.00006	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	77.157,11	D	0,00		0,00		77.157,11	D
3.02.01.01.00007	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	111.896,45	D	0,00		0,00		111.896,45	D
3.02.01.02	COMPRAS	3.117.963,40	D	495.456,08		0,00		3.613.419,48	D
3.02.01.02.00016	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	2.970.821,26	D	476.029,30		0,00		3.446.850,56	D
3.02.01.02.00020	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	24.495,33	D	1.425,00		0,00		25.920,33	D
3.02.01.02.00022	FRETES S/ COMPRAS	17.953,79	D	2.609,13		0,00		20.562,92	D
3.02.01.02.00023	BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	104.693,02	D	15.392,65		0,00		120.085,67	D
3.02.01.05	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.055.348,76	C	0,00		163.797,99		1.219.146,75	C
3.02.01.05.00024	ICMS S/ COMPRAS	483.819,59	C	0,00		78.475,69		562.295,28	C
3.02.01.05.00026	IPI S/ COMPRAS	270.147,81	C	0,00		40.319,14		310.466,95	C
3.02.01.05.00028	PIS S/ CREDITOS	51.952,45	C	0,00		8.027,59		59.980,04	C
3.02.01.05.00029	DEVOLUCOES DE COMPRAS	10.067,43	C	0,00		0,00		10.067,43	C
3.02.01.05.00031	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	65,30	C	0,00		0,00		65,30	C
3.02.01.05.00032	COFINS S/ CREDITO	239.296,18	C	0,00		36.975,57		276.271,75	C
3.02.01.06	(-)ESTOQUE FINAL	453.565,99	C	453.565,99		517.263,30		517.263,30	C
3.02.01.06.00041	ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	308.788,61	C	308.788,61		320.228,59		320.228,59	C
3.02.01.06.00043	ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	62.822,35	C	62.822,35		136.419,39		136.419,39	C
3.02.01.06.00044	ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	81.955,03	C	81.955,03		60.615,32		60.615,32	C
3.02.01.08	GASTOS C/FAB/MAO-DE-OBRA ENCAR DIRETOREI	587.326,95	D	107.411,57		9.172,13		685.566,39	D
3.02.01.08.00002	SALARIOS	289.141,22	D	40.246,56		66,66		329.321,12	D
3.02.01.08.00003	INSS	99.418,10	D	13.298,36		1.118,44		111.598,02	D
3.02.01.08.00004	FGTS	29.807,88	D	5.816,61		1.827,26		33.797,23	D
3.02.01.08.00005	FERIAS	39.479,80	D	7.300,94		3.037,81		43.742,93	D
3.02.01.08.00006	13º SALARIO	28.604,98	D	4.221,26		1.059,00		31.767,24	D
3.02.01.08.00007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	19.661,83	D	26.147,34		0,00		45.809,17	D
3.02.01.08.00009	DESPESAS C/SEGURANCA. HIGIENE NO TRABALH	20.327,74	D	1.467,00		0,00		21.794,74	D
3.02.01.08.00010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	29.620,31	D	5.711,00		1.143,51		34.187,80	D
3.02.01.08.00012	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	31.265,09	D	3.202,50		919,45		33.548,14	D
3.02.01.10	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	496.805,55	D	59.867,17		0,00		556.672,72	D
3.02.01.10.00001	ENERGIA ELETRICA	95.431,94	D	12.298,02		0,00		107.729,96	D
3.02.01.10.00003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.883,50	D	14.226,80		0,00		171.110,30	D
3.02.01.10.00004	MATERIAL DE CONSUMO E/OU EXPEDIENTE	13.337,71	D	0,00		0,00		13.337,71	D
3.02.01.10.00006	CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	44.067,67	D	0,00		0,00		44.067,67	D
3.02.01.10.00013	DESPESAS DE VIAGENS	452,30	D	0,00		0,00		452,30	D
3.02.01.10.00014	DEPRECIACOES	32.259,81	D	2.931,22		0,00		35.191,03	D
3.02.01.10.00015	DESPESAS VEICULOS	5.003,74	D	383,18		0,00		5.386,92	D
3.02.01.10.00017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	653,62	D	0,00		0,00		653,62	D
3.02.01.10.00021	HONORARIOS E ASSESSORIA	133.771,28	D	28.219,72		0,00		161.991,00	D
3.02.01.10.00024	DESPESAS COM SEGUROS	3.569,94	D	351,21		0,00		3.921,15	D
3.02.01.10.00036	SERVICOS DE TERCEIROS	11.374,04	D	1.457,02		0,00		12.831,06	D
3.04	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.152.453,38	D	1.116.300,81		690.233,42		3.578.520,77	D
3.05	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	558.100,55	C	1.389.950,34		1.482.503,46		650.653,67	C
3.06	DESPESAS OPERACIONAIS	1.097.273,24	D	260.802,33		32.436,07		1.325.639,50	D
3.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.097.273,24	D	260.802,33		32.436,07		1.325.639,50	D
3.06.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	412.191,89	D	172.509,99		32.436,07		552.265,81	D
3.06.01.01.00003	PRO-LABORE	29.000,00	D	2.900,00		0,00		31.900,00	D
3.06.01.01.00004	SALARIOS	89.645,87	D	7.930,14		0,00		97.576,01	D
3.06.01.01.00005	INSS	32.602,94	D	5.829,54		6.203,71		32.228,77	D
3.06.01.01.00006	FGTS	8.184,63	D	59.393,25		1.817,94		65.759,94	D
3.06.01.01.00007	FERIAS	7.834,87	D	18.815,31		14.674,11		11.976,07	D
3.06.01.01.00008	13º SALARIO	8.050,08	D	8.877,85		8.050,08		8.877,85	D
3.06.01.01.00009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00		33.090,19		0,00		33.090,19	D
3.06.01.01.00010	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	10.112,82	D	2.664,61		1.658,07		11.119,36	D
3.06.01.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.253,73	D	253,75		32,16		2.475,32	D
3.06.01.01.00021	MENSALIDADES E ANUIDADES	503,00	D	0,00		0,00		503,00	D
3.06.01.01.00025	DESPESAS DE VIAGEM	4.509,34	D	3.649,60		0,00		8.158,94	D
3.06.01.01.00033	HONORARIOS E ASSESSORIA	195.586,86	D	26.825,43		0,00		222.412,29	D
3.06.01.01.00037	TELEFONE/FAX/INTERNET	768,64	D	80,32		0,00		848,96	D
3.06.01.01.00038	DESPESAS POSTAIS	2.910,11	D	0,00		0,00		2.910,11	D
3.06.01.01.00045	DESP. EMOLUMENOS, TAXAS, CARTORIO,AUTENT	1.164,00	D	0,00		0,00		1.164,00	D
3.06.01.01.00050	SERVICOS DE TERCEIROS	19.065,00	D	2.200,00		0,00		21.265,00	D
3.06.01.02	DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	544.445,52	D	65.407,61		0,00		609.853,13	D
3.06.01.02.00070	DESPESAS COM ALIMENTACAO	436,51	D	0,00		0,00		436,51	D
3.06.01.02.00075	FRETES COM VENDAS	184.469,04	D	20.463,97		0,00		204.933,01	D
3.06.01.02.00081	DESPESAS DE VIAGEM	2.201,10	D	0,00		0,00		2.201,10	D
3.06.01.02.00089	HONORARIOS E ASSESSORIA	77.658,02	D	7.419,10		0,00		85.077,12	D
3.06.01.02.00091	TELEFONE/FAX/INTERNET	16.604,80	D	1.516,37		0,00		18.121,17	D

## LUMBRAS 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: NOVEMBRO/2020

30/11/2020

Fl. 5

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/11/2020

Classificação	Título	Saldo		Total		Saldo Atual
		Anterior		Débito	Crédito	
3.06.01.02.00095	COMISSOES	254.085,99	D	36.008,17	0,00	290.094,16 D
3.06.01.02.00098	SERVICOS DE TERCEIROS	8.990,06	D	0,00	0,00	8.990,06 D
<b>3.06.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>129.082,22</b>	<b>D</b>	<b>22.576,73</b>	<b>0,00</b>	<b>151.658,95 D</b>
3.06.01.03.00001	JUROS PAGOS	44.875,87	D	3.434,46	0,00	48.310,33 D
3.06.01.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.130,01	D	7.338,20	0,00	8.468,21 D
3.06.01.03.00003	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	55.612,13	D	7.211,18	0,00	62.823,31 D
3.06.01.03.00004	DESPESAS COM COBRANCAS	3.704,12	D	786,77	0,00	4.490,89 D
3.06.01.03.00005	DESPESAS BANCARIAS	15.547,86	D	1.760,85	0,00	17.308,71 D
3.06.01.03.00007	DESPESAS COM CARTORIO	2.258,18	D	21,32	0,00	2.279,50 D
3.06.01.03.00008	MULTAS E JUROS DE MORA	4.509,50	D	2.023,95	0,00	6.533,45 D
3.06.01.03.00009	IOF	1.444,55	D	0,00	0,00	1.444,55 D
<b>3.06.01.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>11.553,61</b>	<b>D</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.861,61 D</b>
3.06.01.05.00024	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	6.282,85	D	0,00	0,00	6.282,85 D
3.06.01.05.00026	IMPOSTO SINDICAL	616,00	D	308,00	0,00	924,00 D
3.06.01.05.00027	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	266,34	D	0,00	0,00	266,34 D
3.06.01.05.00028	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	4.388,42	D	0,00	0,00	4.388,42 D
<b>3.10</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.465,89</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,30</b>	<b>1.587,19 C</b>
<b>3.10.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.465,89</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,30</b>	<b>1.587,19 C</b>
<b>3.10.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.465,89</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,30</b>	<b>1.587,19 C</b>
3.10.01.02.00003	JUROS RECEBIDOS	911,50	C	0,00	121,30	1.032,80 C
3.10.01.02.00004	DESCONTOS OBTIDOS	554,21	C	0,00	0,00	554,21 C
3.10.01.02.00005	RECEITA S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,18	C	0,00	0,00	0,18 C
<b>3.16</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>537.706,80</b>	<b>D</b>	<b>1.650.752,67</b>	<b>1.515.060,83</b>	<b>673.398,64 D</b>
<b>3.160</b>	<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/LUCRO</b>	<b>537.706,80</b>	<b>D</b>	<b>1.650.752,67</b>	<b>1.515.060,83</b>	<b>673.398,64 D</b>
<b>3.20</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>537.706,80</b>	<b>D</b>	<b>1.650.752,67</b>	<b>1.515.060,83</b>	<b>673.398,64 D</b>

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

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



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO  
DA 1ª VARA  
BENTO GONÇAVEL/RS.

**Processo nº 0021535-07.2019.5.04.0511 -ACORDO**

**LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob número 91.955.633/0001-09 e **FELIPE TAUFER**, inscrito CPF nº 008.641.760-66 vêm perante V. Exa., por seus procuradores que esta subscrevem, para informar que **CONCILIARAM O FEITO**, nos termos a seguir expostos:

1. As partes mantiveram uma relação de vínculo empregatício, perdurando de 01/mar/2006 até 25/outubro/2017

2. A reclamada pagará ao reclamante, diante da transação firmada a importância de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), cujo importe será adimplido em 10 (dez) parcelas fixas de R\$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais), cada.

3. Os pagamentos iniciarão na data de 27 de novembro de 2020, e as demais sempre na data de 27 (vinte e sete) ou primeiro dia útil do mês subsequente, mediante depósito bancário de R\$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), na conta de titularidade do reclamante Felipe Taufer, CPF nº. 008.641.760-66, perante o Banco do Brasil, agência 0181-3, conta corrente 65.313-6 e o valor de R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), mediante depósito bancário na conta de titularidade da procuradora do autor Adriana Piacentini Mattuella, CPF 947.083.630-87, perante o Banco do Brasil, agência 0465-0, conta corrente 5.420-8.

4. Pagará, ainda, a reclamada os honorários advocatícios, em parcela única na data de 27 de novembro de 2020, no valor de R\$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais) através de depósito na conta corrente nº 5420-8, do Banco do Brasil, agência 0465-0, em nome da procuradora do autor Adriana Piacentini Mattuella, CPF nº. 947.083.630-87. Comprovante de depósito bancário serve com recibo de quitação

5. Fica estipulada a cláusula penal de 20% (vinte por cento) em caso de inadimplemento, que incidirá sobre o saldo devedor, ficando, desde já, o Reclamante autorizado a prosseguir com a Execução até a integral satisfação do débito. Ajustam ainda, as partes, que o não pagamento de uma das parcelas no prazo de seu vencimento, acarreta o vencimento antecipado de todo o débito.

6. As partes convencionam que as parcelas se referem a reflexos de horas extras/compensadas em férias com 1/3 indenizadas no período imprescrito R\$ 7.650,00; diferenças de FGTS com 40% R\$ 3.150,00 e artigo 515 § 2º do CPC R\$ 24.200,00.

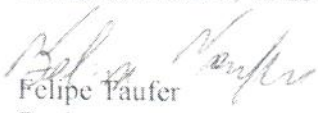



7. Com o valor estabelecido nos itens "2-4" deste instrumento e das demais condições do presente acordo o reclamante dá a reclamada, a mais plena, ampla, geral e irrevogável quitação por transação de direito da demanda trabalhista e do contrato de trabalho e seus consectários, em especial, plano de saúde, dano moral, patrimonial, lucros cessantes, pensão vitalícia, constituição de capital, garantias e/ou estabilidades ao emprego e honorários contratados, e que nada mais terá a reclamar uma parte em relação à outra, seja a que título for e em qualquer esfera do Poder Judiciário. Portanto, em decorrência desta transação, as partes renunciam, reciprocamente, ao direito de propositura de ações sejam de que natureza forem, reclamatórias trabalhistas e/ou de qualquer outra espécie ou natureza.

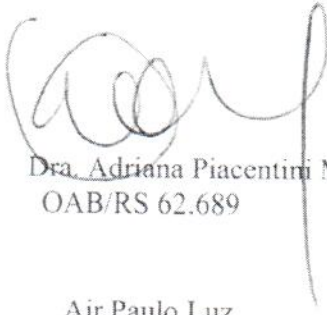
**Diante do exposto, requerem:**

- a) O recebimento e a juntada aos autos da presente petição de acordo;
- b) A homologação do acordo apresentado nos seus exatos termos, para que produza os legais efeitos.
- c) Requerem seja dispensado o pagamento de honorários periciais e/ou custas processuais.

Nestes Termos. Pede Deferimento.  
Caxias do Sul-RS, 12 de novembro de 2020

  
Felipe Paufer  
Reclamante

  
Lumbra's Componentes Elétricos Ltda.  
Reclamada

  
Dra. Adriana Piacentini Mattuella  
OAB/RS 62.689

Air Paulo Luz  
OAB/RS 35.806