

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**PERÍODO: AGOSTO e SETEMBRO DE 2017**

---

**1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO**

O processamento da Recuperação Judicial das empresas LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA. segue seu curso normal. As empresas ajuizaram pedido de Recuperação Judicial em 11/10/2016, tendo sido seu 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 ao Administrador suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado ao feito. Com o encerramento da verificação dos créditos, foi publicado o edital do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo-se o prazo de 30 dias para os credores apresentarem suas objeções (art. 55 da Lei 11.101/2005) e de 10 dias para impugnações de crédito, já decorridos.

Atualmente, considerando que o credor Banco Bradesco S/A desistiu expressamente da única objeção ao plano de recuperação judicial oposta, acarretando na desnecessidade de convocação de Assembleia Geral de Credores, aguarda-se pronunciamento judicial quanto à homologação do plano e consequente concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para

consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

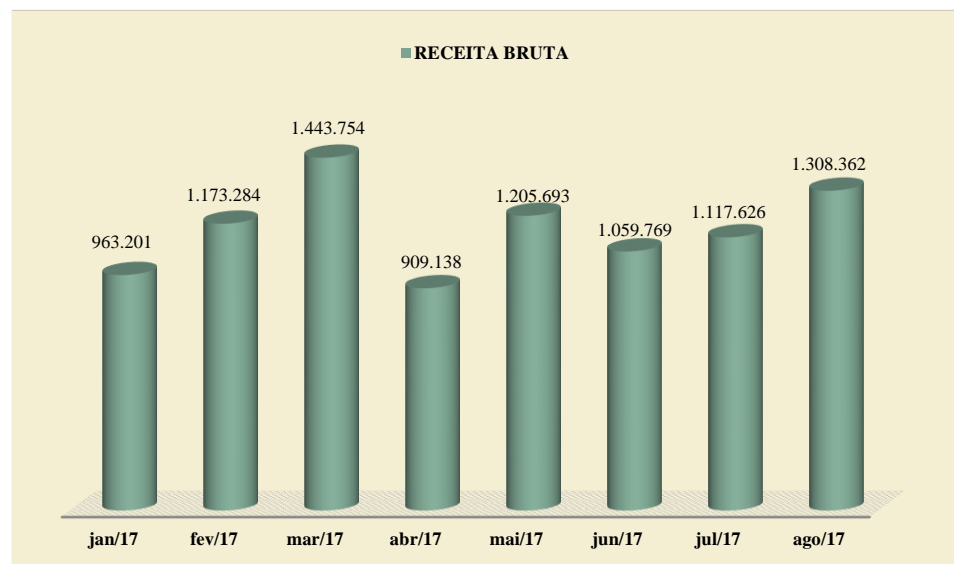
## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DO GRUPO LUMIBRÁS**

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

### **2.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA**

#### **2.1.1 Faturamento**

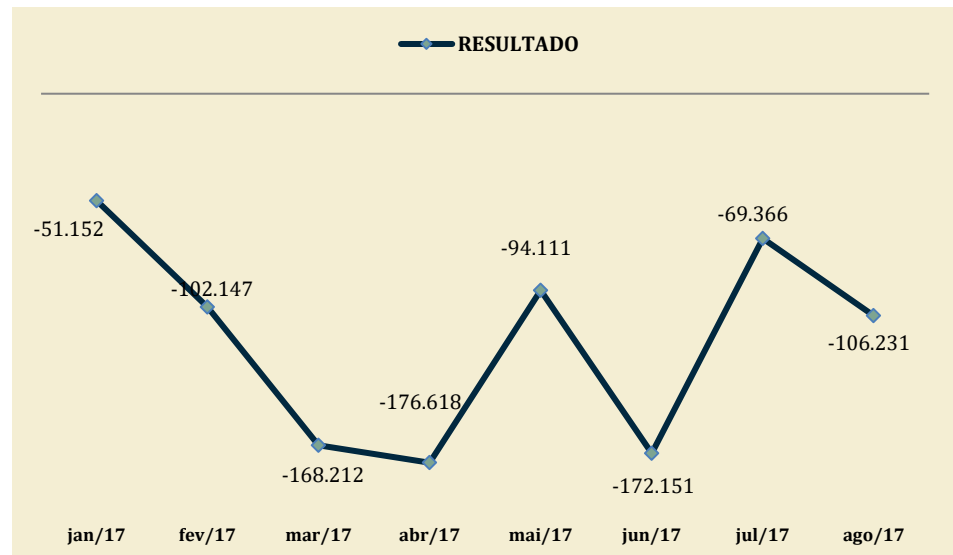
As Recuperandas apresentaram no mês de agosto o faturamento de R\$ 1.308.626,26. Conforme informações fornecidas pela empresa, a recuperação do faturamento se deu pelo aumento dos pedidos do mercado interno.



### 2.1.2 Resultado Econômico

A empresa apresenta resultado negativo de R\$ 106.230,79, acumulando, até o mês analisado, prejuízo no valor de R\$ 939.988,08. O resultado negativo é dado principalmente em razão dos custos industriais, os quais chegam a 57% do faturamento acumulado da Recuperanda.

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



### 2.1.3 Impostos

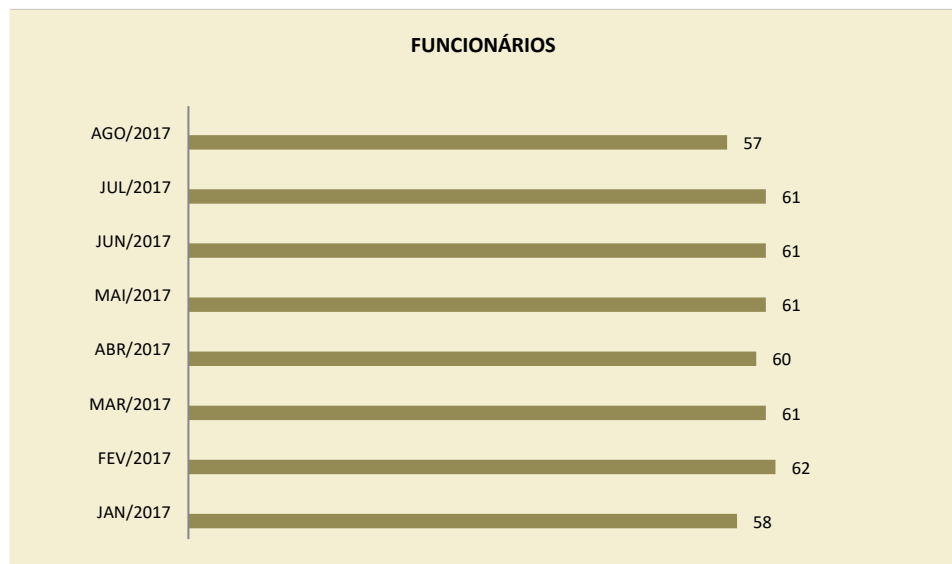
A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal no mês de agosto. Conforme informações prestadas por esta, a empresa está pagando FGTS, IRRF, ICMS ST, Parcelamento de Sesi, Senai, INSS, ICMS, INSS (Empregados), e está guardando parcelamento.

VALOR DO PASSIVO TRIBUTÁRIO POR TRIBUTO	
INSS	R\$ 803.182,92
FGTS	R\$ 301.123,04
ICMS	R\$ 2.770.671,43
IPI	R\$ 4.672.961,58

IRRF	R\$ 10.572,08
PIS	R\$ 347.608,69
COFINS	R\$ 1.632.167,71
ISS	R\$ 112,96
CSLL/COFINS	R\$ 275,29
PARCELAMENTO SESI	R\$ 33.609,50
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 18.000,36
PARCELAMENTO INSS	R\$ 915.597,26
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.235.901,38
PARCELAMENTO IPI	R\$ 64.546,05
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 12.010,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.818.341,02</b>

#### **2.1.4 Quadro De Colaboradores**

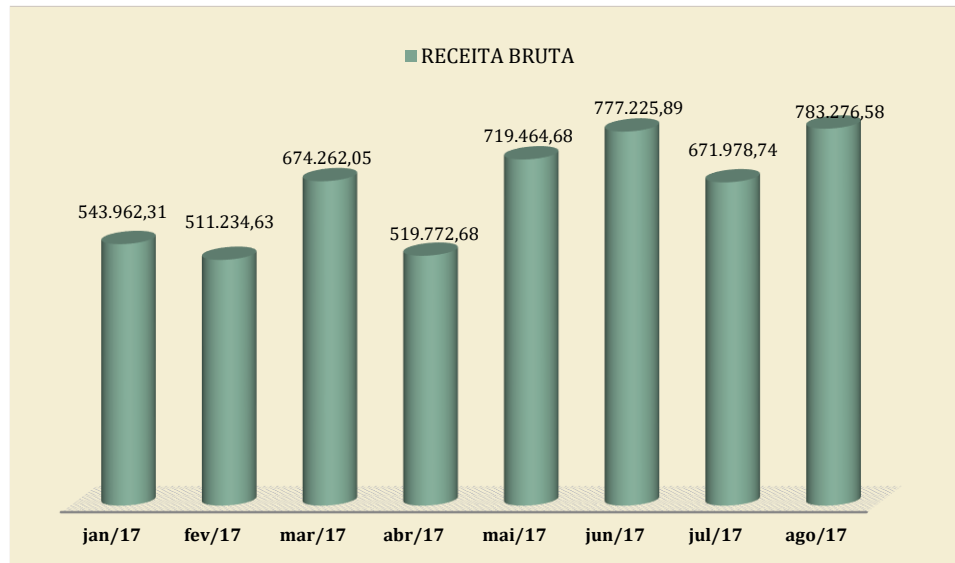
No mês de agosto houve 05 demissões e 01 admissão, assim ao final do mês analisado a empresa contava com 57 funcionários.



## **2.2 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS**

### **2.2.1 Faturamento**

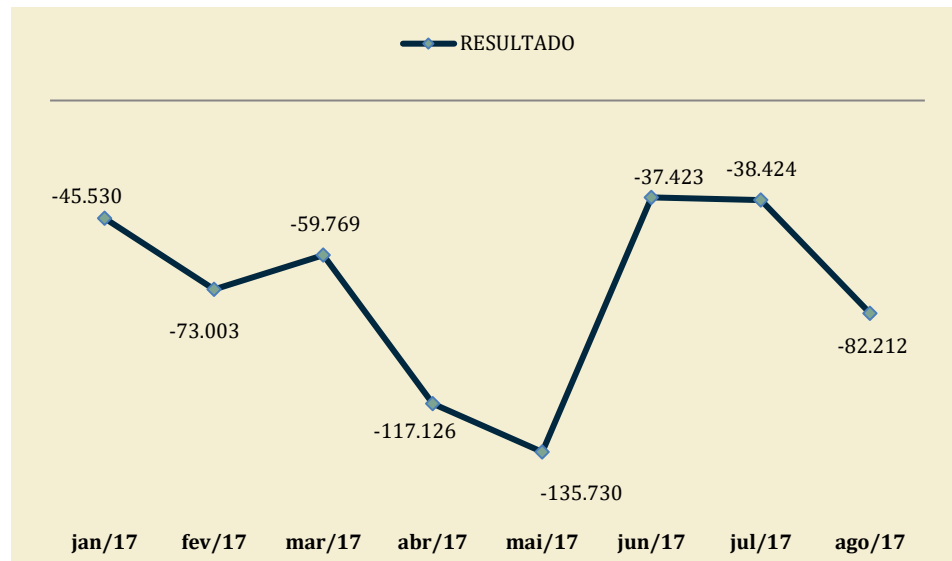
O faturamento do mês de agosto foi de R\$ 783.276,58. Conforme informações da recuperanda, no mês de agosto houve um aumento nos pedidos do mercado interno, conseqüentemente isso gerou o aumento nas receitas da empresa.



### **2.2.2 Resultado Econômico**

No mês de agosto a empresa apresentou resultado negativo de R\$ 82.211,90, acumulando, até o mês analisado, prejuízo no valor de R\$ 589.217,29.

O prejuízo acumulado pela empresa é dado principalmente pelos custos industriais que chegam a equivaler 53% de seu faturamento. A Recuperanda informou que está buscando reavaliar os custos de mão de obra e de matéria-prima.



### 2.2.3 Impostos

A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal no mês de agosto. Conforme informações prestadas por esta, a empresa está pagando FGTS, IRRF, ICMS ST, Parcelamento de Sesi, Senai, INSS, ICMS, INSS (Empregados), informa que aguarda parcelamento.

VALOR DO PASSIVO TRIBUTÁRIO POR TRIBUTO	
INSS	R\$ 391.785,15
FGTS	R\$ 138.357,58
ICMS	R\$ 1.635.942,43
IPI	R\$ 2.729.532,66
IRRF	R\$ 7.177,52
PIS	R\$ 153.399,33
COFINS	R\$ 776.445,62
ISS	R\$ 8,97
CSLL/COFINS-5952	R\$ 342,00
PARCELAMENTO SESI	R\$ 6.214,44
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 1.559,03
PARCELAMENTO INSS	R\$ 386.574,97
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.127.877,44
PARCELAMENTO IPI	R\$ 19.398,94
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.374.616,08</b>

#### **2.2.4 Quadro De Colaboradores**

No mês de agosto não houve movimentações no quadro de colaboradores. Findo o mês a empresa contava com 31 colaboradores.



#### **2.3 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial**

A empresa não está efetuando pagamento aos credores, visto que aguarda pronunciamento judicial quanto à homologação do plano e consequente concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.

É o relatório.

Garibaldi, 10 de outubro de 2017.

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



**Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS**  
Administrador Judicial  
OAB/RS 56.691

#### **ANEXOS:**

**Anexo I - Balancetes do Grupo Lumibrás de Agosto de 2017.**

**Anexo II – Impostos Pagos nos meses de Agosto de 2017.**

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017

ATIVO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.294.357,26	3.657.970,40	(3.673.335,66)	2.278.992,00
2	CIRCULANTE	1.756.113,24	3.618.957,09	(3.660.461,47)	1.714.608,86
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.081,68	902.678,83	(947.183,78)	(22.423,27)
5	CAIXA GERAL	645,02	881,13	(1.123,71)	402,44
6	CAIXA	645,02	881,13	(1.123,71)	402,44
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.873,58	884.085,74	(891.989,03)	7.970,29
21	BANCO DO BRASIL S.A.	9.606,68	813.599,57	(821.018,66)	2.187,59
34	BANCO DAYCOVAL	460,29	53.165,11	(53.260,20)	365,20
48	NA FOMENTO	448,88	0,00	0,00	448,88
19	ALPHATRADE	5.357,73	17.321,06	(17.710,17)	4.968,62
35	BANCOS CONTA VINCULADA	5.563,08	17.711,96	(54.071,04)	(30.796,00)
18	BANCO DAYCOVAL	5.563,08	17.711,96	(54.071,04)	(30.796,00)
100	CREDITOS	640.254,48	1.785.767,18	(1.745.582,09)	680.439,57
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	759.914,98	786.898,59	(753.514,42)	793.299,15
102	CLIENTES NACIONAIS	759.914,98	786.898,59	(753.514,42)	793.299,15
110	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	(549.159,98)	629.123,70	(611.955,17)	(531.991,45)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(120.646,00)	102.726,44	(42.703,18)	(60.622,74)
148	ALPHATRADE FIDC	(103.099,77)	205.949,12	(310.088,59)	(207.239,24)
149	BANCO DAYCOVAL S.A	(37.330,85)	34.714,85	0,00	(2.616,00)
163	GII GESTÃO	(167.348,08)	169.009,10	(95.403,51)	(93.742,49)
164	RDF FIDC	(120.735,28)	108.441,35	(25.815,38)	(38.109,31)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	0,00	8.282,84	(137.944,51)	(129.661,67)
180	( - ) PROVISÃO	52.642,18	0,00	0,00	52.642,18
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	52.642,18	0,00	0,00	52.642,18
130	CHEQUES EM COBRANCA	450,00	0,00	0,00	450,00
132	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	0,00	0,00	450,00
150	ADIANTAMENTO DIVERSOS	370.631,71	187.218,23	(197.445,20)	360.404,74
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	322.466,72	187.218,23	(195.445,20)	314.239,75
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
155	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	45.164,99	0,00	(2.000,00)	43.164,99
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	677,67	4.535,61	(4.676,25)	537,03
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	677,67	566,08	(706,72)	537,03
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.097,92	177.991,05	(177.991,05)	5.097,92
201	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	60.221,29	(60.221,29)	5.097,92
300	ESTOQUES	964.975,66	930.511,08	(964.975,66)	930.511,08
301	ESTOQUES	964.975,66	930.511,08	(964.975,66)	930.511,08
302	PRODUTOS PRONTOS	241.866,05	226.664,39	(241.866,05)	226.664,39
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	299.050,18	305.689,49	(299.050,18)	305.689,49
304	MATERIA PRIMA	424.059,43	398.157,20	(424.059,43)	398.157,20
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	128.801,42	0,00	(2.719,94)	126.081,48
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	128.801,42	0,00	(2.719,94)	126.081,48
351	PREMIOS SEGUROS	5.041,60	0,00	(593,97)	4.447,63
352	DESPESAS FINANCEIRAS	56.748,50	0,00	(237,83)	56.510,67
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	67.011,32	0,00	(1.888,14)	65.123,18
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	538.244,02	39.013,31	(12.874,19)	564.383,14
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98.128,66	11.013,31	0,00	109.141,97

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 14:37:54



**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	87.103,57	11.013,31	0,00	98.116,88
406 DEPOSITOS JUDICIAIS	54.883,39	11.013,31	0,00	65.896,70
407 DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51
408 BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	0,00	0,00	22.386,67
7000 IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7001 ICMS A RECUPERAR L PRAZO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7500 BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
7533 BANCO BRADESCO SA	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
409 INVESTIMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
411 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
412 ACOES DA CRT	350,00	0,00	0,00	350,00
440 IMOBILIZADO	439.765,36	28.000,00	(12.874,19)	454.891,17
441 IMOVEIS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
444 TERRENOS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
450 VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
451 VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
454 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.299.587,32	28.000,00	0,00	2.327.587,32
455 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.965.658,79	28.000,00	0,00	1.993.658,79
457 MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82	0,00	0,00	150.233,82
459 INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	0,00	0,00	183.694,71
463 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIO	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
464 MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
470 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00
471 COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
472 PROGRAMAS	500,00	0,00	0,00	500,00
500 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.103.760,12)	0,00	(12.874,19)	(2.116.634,31)
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.384,83)	0,00	(39,14)	(3.423,97)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.660.545,48)	0,00	(11.217,89)	(1.671.763,37)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(169.300,35)	0,00	(1.094,02)	(170.394,37)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.328,67)	0,00	(45,86)	(8.374,53)
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(138.800,79)	0,00	(477,28)	(139.278,07)

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

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

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 14:37:54

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880  
 Folha: 00003

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 PASSIVO</b>	<b>2.294.357,26</b>	<b>(2.860.505,32)</b>	<b>2.845.140,06</b>	<b>2.278.992,00</b>
<b>601 CIRCULANTE</b>	<b>6.752.802,33</b>	<b>(914.963,31)</b>	<b>984.747,59</b>	<b>6.822.586,61</b>
<b>602 EXIGIBILIDADES</b>	<b>6.752.802,33</b>	<b>(914.963,31)</b>	<b>984.747,59</b>	<b>6.822.586,61</b>
<b>620 FORNECEDORES</b>	<b>1.431.551,03</b>	<b>(592.703,72)</b>	<b>572.394,68</b>	<b>1.411.241,99</b>
<b>621 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.374.936,14</b>	<b>(560.559,49)</b>	<b>535.453,64</b>	<b>1.349.830,29</b>
<b>623 REPRESENTANTES</b>	<b>56.614,89</b>	<b>(32.144,23)</b>	<b>36.941,04</b>	<b>61.411,70</b>
<b>625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>531.807,54</b>	<b>(11.910,89)</b>	<b>31.024,49</b>	<b>550.921,14</b>
626 INSS A RECOLHER	372.418,09	(6.667,27)	26.034,33	391.785,15
627 FGTS A RECOLHER	138.435,48	(4.491,83)	4.413,93	138.357,58
629 RESCISOES A RECOLHER	20.236,70	0,00	0,00	20.236,70
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	470,34	(470,34)	421,56	421,56
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	122,90	(157,42)	73,27	38,75
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
<b>635 PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>115.084,24</b>	<b>(2.135,74)</b>	<b>15.566,42</b>	<b>128.514,92</b>
636 FÉRIAS A PAGAR	65.648,66	(1.826,25)	7.622,06	71.444,47
637 13º SALARIO A PAGAR	32.880,85	0,00	5.701,36	38.582,21
638 INSS - 13º SALARIO A PAGAR	2.941,78	0,00	510,06	3.451,84
639 FGTS - 13º SALARIO A PAGAR	2.585,71	0,00	449,75	3.035,46
640 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	5.873,40	(163,39)	681,96	6.391,97
641 FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	5.153,84	(146,10)	601,23	5.608,97
<b>645 REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	<b>49.378,69</b>	<b>(61.099,06)</b>	<b>62.350,06</b>	<b>50.629,69</b>
646 SALARIOS A PAGAR	40.180,00	(54.514,71)	57.270,71	42.936,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	1.852,00	(4.405,88)	2.900,88	347,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	346,69	(346,69)	346,69	346,69
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>700 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.543.777,65</b>	<b>(220.366,54)</b>	<b>284.998,80</b>	<b>4.608.409,91</b>
701 ICMS A RECOLHER	380.851,31	(83.379,23)	80.608,92	378.081,00
702 IPI A RECOLHER	2.679.372,37	(34.772,65)	84.932,94	2.729.532,66
703 IR FONTE A RECOLHER	6.071,80	(1.964,04)	3.069,76	7.177,52
704 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A PAGAR	185.420,87	(57.573,49)	56.904,41	184.751,79
705 PIS A PAGAR	149.820,12	(6.970,23)	10.549,44	153.399,33
707 COFINS A RECOLHER	759.959,51	(32.105,22)	48.591,33	776.445,62
711 ISS A RECOLHER	8,97	0,00	0,00	8,97
712 ICMS PARCELADO	203.123,38	0,00	0,00	203.123,38
717 INSS PARCELAMENTO	170.056,48	(2.282,31)	0,00	167.774,17
719 CSSL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	281,82	(281,82)	342,00	342,00
722 PARCELAMENTO SESI	6.732,31	(517,87)	0,00	6.214,44
723 PARCELAMENTO SENAI	2.078,71	(519,68)	0,00	1.559,03
<b>740 OUTROS DÉBITOS</b>	<b>33.683,13</b>	<b>(26.747,36)</b>	<b>18.413,14</b>	<b>25.348,91</b>
742 ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES	33.103,57	(26.457,58)	18.413,14	25.059,13
743 PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	579,56	(289,78)	0,00	289,78
<b>760 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>47.520,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.520,05</b>
764 BANCO SANTANDER S.A.	11.785,32	0,00	0,00	11.785,32
767 BANCO ITAU S.A.	35.734,73	0,00	0,00	35.734,73
<b>859 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.193.022,85</b>	<b>(2.947,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190.075,21</b>
<b>860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.193.022,85</b>	<b>(2.947,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190.075,21</b>
<b>881 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>183.575,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.575,01</b>
885 BANCO SANTANDER S.A.	32.864,52	0,00	0,00	32.864,52
886 BANCO HSBC S.A.	63.977,94	0,00	0,00	63.977,94
888 BANCO ITAU S.A.	86.732,55	0,00	0,00	86.732,55
<b>905 EMPRÉSTIMOS A PESSOAS</b>	<b>1.771.419,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.419,58</b>

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 14:37:54

**BALANCETE PATRIMONIAL**

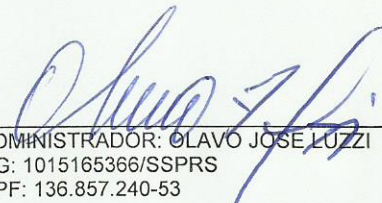
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880

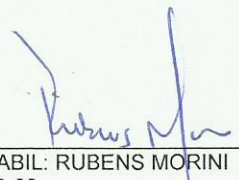
Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00004

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>LIGADAS/MUTUO</b>				
909	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
921	RENATO MASUTTI - MUTUO	55.592,25	0,00	0,00	55.592,25
922	OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	6.915,00	0,00	0,00	6.915,00
923	RUBENS MORINI - MUTUO	10.639,00	0,00	0,00	10.639,00
924	IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	735.996,38	0,00	0,00	735.996,38
	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>2.238.028,26</b>	<b>(2.947,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.080,62</b>
911	ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913	INSS PARCELAMENTO	221.748,44	(2.947,64)	0,00	218.800,80
915	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916	PARCELAMENTO IPI RFB 2010	19.398,94	0,00	0,00	19.398,94
950	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.651.467,92)</b>	<b>(1.942.594,37)</b>	<b>1.860.392,47</b>	<b>(8.733.669,82)</b>
951	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>(8.651.467,92)</b>	<b>(1.942.594,37)</b>	<b>1.860.392,47</b>	<b>(8.733.669,82)</b>
952	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
953	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
980	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(507.005,39)</b>	<b>(1.942.594,37)</b>	<b>1.860.392,47</b>	<b>(589.207,29)</b>
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	982,62	(1.942.594,37)	1.859.409,85	(82.201,90)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(507.988,01)	0,00	982,62	(507.005,39)
990	<b>LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>	<b>(8.864.462,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.864.462,53)</b>
992	PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.864.462,53)	0,00	0,00	(8.864.462,53)

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

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/08/2017 A 31/08/2017**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>4.417.900,98</b>	<b>0,00</b>	<b>783.276,58</b>	<b>5.201.177,56</b>
<b>1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>4.337.490,44</b>	<b>0,00</b>	<b>779.917,92</b>	<b>5.117.408,36</b>
1009 VENDAS DE PRODUTOS	4.333.898,08	0,00	779.917,92	5.113.816,06
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	3.592,36	0,00	0,00	3.592,36
<b>1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>80.410,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358,66</b>	<b>83.769,20</b>
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	51.729,50	0,00	0,00	51.729,50
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	28.681,04	0,00	3.358,66	32.039,70
<b>1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.684.728,80)</b>	<b>(297.676,78)</b>	<b>10,65</b>	<b>(1.982.394,93)</b>
<b>1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.684.728,80)</b>	<b>(297.676,78)</b>	<b>10,65</b>	<b>(1.982.394,93)</b>
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(13.123,31)	(115,17)	10,65	(13.227,83)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(335.556,04)	(55.887,01)	0,00	(391.443,05)
1076 ICMS S/VENDAS	(445.211,75)	(81.626,32)	0,00	(526.838,07)
1077 IPI S/VENDAS	(477.722,91)	(84.932,94)	0,00	(562.655,85)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(58.090,25)	(10.549,44)	0,00	(68.639,69)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(267.567,16)	(48.591,33)	0,00	(316.158,49)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(89.079,99)	(15.974,57)	0,00	(105.054,56)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	1.591,62	0,00	0,00	1.591,62
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	478,46	0,00	0,00	478,46
1084 IPI S/REMESSAS	(447,47)	0,00	0,00	(447,47)
<b>1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.733.172,18</b>	<b>(297.676,78)</b>	<b>783.287,23</b>	<b>3.218.782,63</b>
<b>4001 CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>(2.355.182,68)</b>	<b>(1.500.541,85)</b>	<b>1.073.895,90</b>	<b>(2.781.828,63)</b>
<b>4003 ESTOQUE INICIAL</b>	<b>(858.117,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(858.117,26)</b>
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(418.820,80)	0,00	0,00	(418.820,80)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(227.936,13)	0,00	0,00	(227.936,13)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(211.360,33)	0,00	0,00	(211.360,33)
<b>4015 COMPRAS</b>	<b>(2.525.614,25)</b>	<b>(423.522,93)</b>	<b>1.877,67</b>	<b>(2.947.259,51)</b>
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(2.427.271,49)	(400.521,58)	0,00	(2.827.793,07)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(3.915,44)	0,00	0,00	(3.915,44)
4022 FRETES S/COMPRAS	(19.257,75)	(2.702,23)	0,00	(21.959,98)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(75.169,57)	(20.299,12)	1.877,67	(93.591,02)
<b>4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>770.595,58</b>	<b>0,00</b>	<b>133.425,49</b>	<b>904.021,07</b>
4024 ICMS S/COMPRAS	322.852,53	0,00	61.204,11	384.056,64
4026 IPI S/COMPRAS	222.977,60	0,00	34.772,65	257.750,25
4028 PIS S/CREDITOS	40.054,28	0,00	6.633,39	46.687,67
4029 DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	261,60	261,60
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	218,68	0,00	0,00	218,68
4032 COFINS S/CREDITO	184.492,49	0,00	30.553,74	215.046,23
<b>4040 (-)ESTOQUE FINAL</b>	<b>964.975,66</b>	<b>(964.975,66)</b>	<b>930.511,08</b>	<b>930.511,08</b>
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	424.059,43	(424.059,43)	398.157,20	398.157,20
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	299.050,18	(299.050,18)	305.689,49	305.689,49
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	241.866,05	(241.866,05)	226.664,39	226.664,39
<b>4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS</b>	<b>(504.642,29)</b>	<b>(72.879,89)</b>	<b>8.081,66</b>	<b>(569.440,52)</b>
4102 SALARIOS	(296.726,93)	(40.713,85)	2.639,21	(334.801,57)
4103 INSS	(32.743,17)	(4.529,65)	163,39	(37.109,43)
4104 FGTS	(41.630,01)	(3.962,11)	146,10	(45.446,02)
4105 FERIAS	(33.520,26)	(7.369,17)	1.826,25	(39.063,18)
4106 13o SALARIO	(26.253,05)	(4.165,08)	0,00	(30.418,13)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(9.107,11)	0,00	0,00	(9.107,11)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(6.570,00)	(804,00)	0,00	(7.374,00)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(39.894,63)	(8.035,23)	2.172,81	(45.757,05)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(18.197,13)	(3.300,80)	1.133,90	(20.364,03)
<b>4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>(202.380,12)</b>	<b>(39.163,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(241.543,49)</b>

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 14:37:54

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00006

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/08/2017 A 31/08/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4201 ENERGIA ELETRICA	(49.357,58)	(8.699,25)	0,00	(58.056,83)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(34.241,13)	(15.108,90)	0,00	(49.350,03)
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(4.020,74)	0,00	0,00	(4.020,74)
4214 DEPRECIACOES	(88.649,29)	(12.874,19)	0,00	(101.523,48)
4215 DESPESAS VEICULOS	(487,10)	(240,00)	0,00	(727,10)
4217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.373,45)	(706,90)	0,00	(5.080,35)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(10.141,45)	(940,16)	0,00	(11.081,61)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(4.014,18)	(593,97)	0,00	(4.608,15)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.655,20)	0,00	0,00	(2.655,20)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(4.440,00)	0,00	0,00	(4.440,00)
<b>4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(2.355.182,68)</b>	<b>(1.500.541,85)</b>	<b>1.073.895,90</b>	<b>(2.781.828,63)</b>
<b>4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>	<b>377.989,50</b>	<b>(1.798.218,63)</b>	<b>1.857.183,13</b>	<b>436.954,00</b>
<b>4901 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(889.646,71)</b>	<b>(143.393,12)</b>	<b>2.222,31</b>	<b>(1.030.817,52)</b>
<b>4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(244.281,72)</b>	<b>(37.983,41)</b>	<b>1.979,05</b>	<b>(280.286,08)</b>
4903 PRO-LABORE	(20.300,00)	(2.900,00)	0,00	(23.200,00)
4904 SALARIOS	(70.763,39)	(11.312,45)	0,00	(82.075,84)
4905 INSS	(7.285,84)	(1.211,83)	0,00	(8.497,67)
4906 FGTS	(6.488,67)	(1.083,62)	0,00	(7.572,29)
4907 FERIAS	(9.044,89)	(1.401,57)	0,00	(10.446,46)
4908 13o SALARIO	(6.335,77)	(1.047,37)	0,00	(7.383,14)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(800,00)	0,00	(800,00)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(13.360,08)	(3.056,20)	1.863,59	(14.552,69)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(2.292,53)	(532,95)	115,46	(2.710,02)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(729,05)	(1.065,40)	0,00	(1.794,45)
4927 DESPESAS VEICULOS	(950,00)	(294,00)	0,00	(1.244,00)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(80.094,99)	(8.987,02)	0,00	(89.082,01)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(8.955,00)	(1.292,00)	0,00	(10.247,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	95,00	0,00	0,00	95,00
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.175,19)	(300,00)	0,00	(2.475,19)
4938 DESPESAS POSTAIS	(1.480,65)	(512,40)	0,00	(1.993,05)
4939 DESPESAS C/ UNIFORMES	(836,00)	0,00	0,00	(836,00)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	(171,08)	0,00	0,00	(171,08)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(13.113,59)	(2.186,60)	0,00	(15.300,19)
<b>4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>(452.704,55)</b>	<b>(77.652,73)</b>	<b>243,26</b>	<b>(530.114,02)</b>
4962 SALARIOS	(28.790,09)	(3.857,00)	5,41	(32.641,68)
4963 INSS	(3.508,35)	(468,78)	0,00	(3.977,13)
4964 FGTS	(11.388,18)	(419,18)	0,00	(11.807,36)
4965 FERIAS	(3.879,22)	(683,10)	0,00	(4.562,32)
4966 13o SALARIOS	(2.834,38)	(488,91)	0,00	(3.323,29)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(4.249,27)	0,00	0,00	(4.249,27)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(1.956,22)	(532,95)	105,42	(2.383,75)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(496,51)	(228,10)	132,43	(592,18)
4975 FRETES COM VENDAS	(155.288,08)	(24.872,44)	0,00	(180.160,52)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(8.926,51)	0,00	0,00	(8.926,51)
4982 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(290,00)	0,00	0,00	(290,00)
4983 DESPESAS VEICULOS	(536,00)	0,00	0,00	(536,00)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	(21.500,00)	(4.000,00)	0,00	(25.500,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(16.083,96)	(107,73)	0,00	(16.191,69)
4995 COMISSOES	(189.481,23)	(41.994,54)	0,00	(231.475,77)
4997 ASSISTENCIA TECNICA	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(3.358,55)	0,00	0,00	(3.358,55)
<b>5100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(185.023,30)</b>	<b>(27.326,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>(212.350,26)</b>
5101 JUROS PAGOS	(7.812,54)	(1.736,50)	0,00	(9.549,04)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.377,80)	(0,96)	0,00	(2.378,76)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(147.313,73)	(21.866,09)	0,00	(169.179,82)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(1.776,23)	(103,29)	0,00	(1.879,52)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(10.479,66)	(2.133,25)	0,00	(12.612,91)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(4.912,48)	0,00	0,00	(4.912,48)
5107 DESPESAS COM CARTORIO	(3.895,16)	0,00	0,00	(3.895,16)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(6.415,49)	(1.486,87)	0,00	(7.902,36)
5109 IOF	(40,21)	0,00	0,00	(40,21)
<b>5220 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(7.637,14)</b>	<b>(430,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.067,16)</b>

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 14:37:54

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

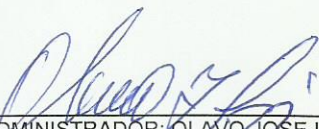
Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111

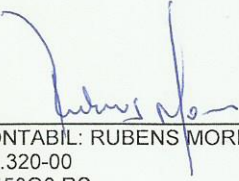
CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00007

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/08/2017 A 31/08/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5224	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(3.256,22)	(348,49)	0,00	(3.604,71)
5226	IMPOSTO SINDICAL	(2.434,57)	0,00	0,00	(2.434,57)
5227	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(91,39)	(81,53)	0,00	(172,92)
5228	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(1.854,96)	0,00	0,00	(1.854,96)
<b>5301</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.651,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4,41</b>	<b>4.656,23</b>
5312	RECEITAS FINANCEIRAS	4.651,82	0,00	4,41	4.656,23
5313	JUROS RECEBIDOS	3.998,94	0,00	4,38	4.003,32
5314	DESCONTOS OBTIDOS	543,99	0,00	0,03	544,02
5315	RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	108,89	0,00	0,00	108,89
<b>4900</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(507.005,39)</b>	<b>(1.941.611,75)</b>	<b>1.859.409,85</b>	<b>(589.207,29)</b>
<b>5700</b>	<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO</b>	<b>(507.005,39)</b>	<b>(1.941.611,75)</b>	<b>1.859.409,85</b>	<b>(589.207,29)</b>
<b>6000</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(507.005,39)</b>	<b>(1.941.611,75)</b>	<b>1.859.409,85</b>	<b>(589.207,29)</b>

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00001

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	5.233.534,65	6.004.246,10	(5.868.692,02)	5.369.088,73
2	<b>CIRCULANTE</b>	3.571.000,41	6.002.666,10	(5.852.452,52)	3.721.213,99
3	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	45.810,51	1.473.869,72	(1.565.728,00)	(46.047,77)
5	CAIXA GERAL	2.120,62	2.039,24	(3.426,24)	733,62
6	CAIXA	2.120,62	2.039,24	(3.426,24)	733,62
20	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	38.578,10	1.403.786,09	(1.423.766,12)	18.598,07
21	BANCO DO BRASIL S.A.	4.295,25	1.232.678,05	(1.228.200,69)	8.772,61
25	BANCO HSBC S.A.	6,63	0,00	0,00	6,63
27	BANCO ITAU S.A.	0,00	1.887,13	(813,38)	1.073,75
34	BANCO DAYCOVAL	352,14	146.646,77	(144.306,89)	2.692,02
19	ALPHATRADE	33.924,08	22.574,14	(50.445,16)	6.053,06
35	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	5.111,79	68.044,39	(138.535,64)	(65.379,46)
18	BANCO DAYCOVAL	5.111,79	68.044,39	(138.535,64)	(65.379,46)
100	<b>CREDITOS</b>	1.868.609,49	3.233.809,36	(2.982.362,38)	2.120.056,47
101	<b>CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	1.526.802,46	1.309.194,02	(1.255.313,27)	1.580.683,21
102	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	1.526.802,46	1.309.194,02	(1.255.313,27)	1.580.683,21
110	<b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	(951.726,59)	1.017.209,45	(966.392,09)	(900.909,23)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(111.812,89)	139.808,27	(161.889,48)	(133.894,10)
147	LUMIBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148	ALPHATRADE FIDC	(410.790,54)	463.586,08	(383.230,21)	(330.434,67)
149	BANCO DAYCOVAL S.A	(34.710,48)	24.819,17	0,00	(9.891,31)
163	GII GESTÃO	(200.157,63)	218.899,84	(176.049,98)	(157.307,77)
164	RDF FIDC	(125.837,05)	162.435,09	(95.342,69)	(58.744,65)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	0,00	0,00	(149.879,73)	(149.879,73)
180	<b>( - ) PROVISÃO</b>	195.180,05	0,00	(439,34)	194.740,71
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	195.180,05	0,00	(439,34)	194.740,71
150	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	1.065.645,85	637.501,17	(490.420,74)	1.212.726,28
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	96.546,66	633.001,17	(483.592,97)	245.954,86
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	5.822,24	4.500,00	(6.827,77)	3.494,47
159	LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
170	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	3.132,29	41.914,99	(41.807,21)	3.240,07
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.132,29	3.578,23	(3.470,45)	3.240,07
200	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	22.502,85	227.989,73	(227.989,73)	22.502,85
220	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.438,57	0,00	0,00	8.438,57
221	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.064,28	0,00	0,00	14.064,28
330	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	7.072,58	0,00	0,00	7.072,58
334	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	0,00	0,00	7.072,58
300	<b>ESTOQUES</b>	1.302.830,97	1.287.275,24	(1.302.830,97)	1.287.275,24
301	<b>ESTOQUES</b>	1.302.830,97	1.287.275,24	(1.302.830,97)	1.287.275,24
302	PRODUTOS PRONTOS	108.609,49	161.812,48	(108.609,49)	161.812,48
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	538.956,83	511.296,12	(538.956,83)	511.296,12
304	MATERIA PRIMA	655.264,65	614.166,64	(655.264,65)	614.166,64
349	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	353.749,44	7.711,78	(1.531,17)	359.930,05
350	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	353.749,44	7.711,78	(1.531,17)	359.930,05
351	PREMIOS SEGUROS	869,72	7.711,78	(1.227,20)	7.354,30

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 14:35:45

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43200316121  
 Folha: 00002

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
352 DESPESAS FINANCEIRAS	248.572,19	0,00	(303,97)	248.268,22
353 DESPESAS S/PARCELAMENTOS	104.307,53	0,00	0,00	104.307,53
<b>400 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.662.534,24</b>	<b>1.580,00</b>	<b>(16.239,50)</b>	<b>1.647.874,74</b>
<b>405 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>578.363,49</b>	<b>1.580,00</b>	<b>(435,93)</b>	<b>579.507,56</b>
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	558.903,17	1.580,00	0,00	560.483,17
406 DEPOSITOS JUDICIAIS	238.377,30	1.580,00	0,00	239.957,30
407 DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	0,00	0,00	275.714,00
408 BRADESCO CONSORCIOS LTDA	44.708,99	0,00	0,00	44.708,99
7002 BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	102,88	0,00	0,00	102,88
<b>7000 IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO</b>	<b>1.415,19</b>	<b>0,00</b>	<b>(435,93)</b>	<b>979,26</b>
7001 ICMS A RECUPERAR L PRAZO	1.415,19	0,00	(435,93)	979,26
<b>7500 BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>18.045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.045,13</b>
7533 BANCO BRADESCO SA	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
<b>409 INVESTIMENTOS</b>	<b>2.202,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,72</b>
411 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
412 ACOES DA CRT	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
<b>440 IMOBILIZADO</b>	<b>1.065.354,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.803,57)</b>	<b>1.049.550,54</b>
<b>441 IMOVEIS</b>	<b>644.235,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.235,03</b>
442 PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	0,00	0,00	493.638,16
444 TERRENOS	150.596,87	0,00	0,00	150.596,87
<b>450 VEICULOS</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>
451 VEICULOS	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
<b>454 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS</b>	<b>2.495.997,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.997,08</b>
455 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.432.029,04	0,00	0,00	2.432.029,04
457 MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	0,00	0,00	51.689,78
459 INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	0,00	0,00	12.278,26
<b>463 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIO</b>	<b>49.738,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.738,11</b>
464 MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
<b>470 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>194.757,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.757,57</b>
471 COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	0,00	0,00	100.061,61
472 PROGRAMAS	94.695,96	0,00	0,00	94.695,96
<b>485 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>113.035,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.035,34</b>
486 CONSTRUÇOES EM CURSO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
<b>500 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>(2.472.609,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.803,57)</b>	<b>(2.488.412,59)</b>
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(41.826,41)	0,00	(118,90)	(41.945,31)
502 (-)DEPRECIACAO PREDIOS	(286.285,66)	0,00	(1.646,25)	(287.931,91)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.873.432,05)	0,00	(12.383,43)	(1.885.815,48)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(10.535,83)	0,00	(104,28)	(10.640,11)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(171.342,50)	0,00	(1.519,57)	(172.862,07)
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(48.986,57)	0,00	(31,14)	(49.017,71)
<b>550 INTANGIVEL</b>	<b>16.613,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.613,92</b>
551 INTANGIVEL	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92
419 MARCAS E PATENTES	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 14:35:45



## BALANCETE PATRIMONIAL

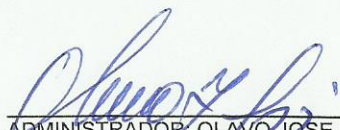
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
Bairro: INTEGRACAO  
Cidade: GARIBALDI - RS  
NIRE: 43200316121  
Folha: 00003

Emp.: 1  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
Data do NIRE: 15/03/1973

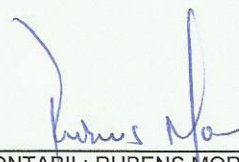
### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------



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



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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43200316121  
 Folha: 00004

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	<b>PASSIVO</b>	5.233.534,65	(4.365.729,46)	4.501.283,54	5.369.088,73
601	<b>CIRCULANTE</b>	11.031.248,30	(1.393.995,40)	1.641.951,69	11.279.204,59
602	<b>EXIGIBILIDADES</b>	11.031.248,30	(1.393.995,40)	1.641.951,69	11.279.204,59
620	<b>FORNECEDORES</b>	1.382.516,04	(869.048,09)	911.611,97	1.425.079,92
621	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	1.283.702,98	(826.082,74)	854.863,03	1.312.483,27
623	<b>REPRESENTANTES</b>	98.813,06	(42.965,35)	56.748,94	112.596,65
625	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	1.176.233,87	(67.575,72)	97.535,20	1.206.193,35
626	INSS A RECOLHER	763.945,62	(12.031,40)	51.599,95	803.514,17
627	FGTS A RECOLHER	311.040,48	(29.290,17)	19.372,73	301.123,04
628	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	42,63	(42,63)	63,95	63,95
629	RESCISOES A RECOLHER	100.267,39	(24.223,23)	24.223,23	100.267,39
631	CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	732,78	(732,78)	720,78	720,78
633	INSS S/FÉRIAS A PAGAR	97,95	(1.148,49)	1.473,16	422,62
634	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,02	(107,02)	81,40	81,40
635	<b>PROVISÕES SOCIAIS</b>	264.595,82	(33.445,69)	31.370,27	262.520,40
636	FERIAS A PAGAR	156.794,04	(23.820,15)	17.617,74	150.591,63
637	13o SALARIO A PAGAR	66.806,99	(4.044,81)	11.298,24	74.060,42
638	INSS - 13° SALARIO A PAGAR	6.930,50	(424,87)	90,34	6.595,97
639	FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	5.306,24	(323,59)	894,27	5.876,92
640	INSS S/FERIAS A PAGAR	16.265,64	(2.926,65)	73,06	13.412,05
641	FGTS S/FERIAS A PAGAR	12.492,41	(1.905,62)	1.396,62	11.983,41
645	<b>REMUNERACOES A PAGAR</b>	171.607,87	(131.135,00)	126.156,00	166.628,87
646	SALARIOS A PAGAR	87.658,00	(111.680,87)	106.201,87	82.179,00
647	PRO-LABORE A PAGAR	26.558,00	(2.400,17)	2.900,17	27.058,00
648	PENSAO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	768,34	(768,34)	768,34	768,34
652	INDENIZACOES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
700	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	7.905.096,85	(247.781,35)	418.526,51	8.075.842,01
701	ICMS A RECOLHER	498.584,37	(117.302,73)	140.831,87	522.113,51
702	IPI A RECOLHER	4.558.223,49	(39.683,85)	154.421,94	4.672.961,58
703	IR FONTE A RECOLHER	6.937,73	(1.428,98)	5.063,33	10.572,08
704	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	156.064,98	(15.438,82)	14.892,98	155.519,14
705	PIS A PAGAR	341.250,29	(12.010,88)	18.369,28	347.608,69
707	COFINS A RECOLHER	1.602.880,53	(55.322,85)	84.610,03	1.632.167,71
711	ISS A RECOLHER	82,57	(31,40)	61,79	112,96
712	ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
717	INSS PARCELAMENTO	302.582,64	(5.128,53)	0,00	297.454,11
719	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	261,11	(261,11)	275,29	275,29
722	PARCELAMENTO SESI	34.281,69	(672,19)	0,00	33.609,50
723	PARCELAMENTO SENAI	18.500,37	(500,01)	0,00	18.000,36
740	<b>OUTROS DEBITOS</b>	37.789,52	(45.009,55)	56.751,74	49.531,71
741	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742	ANTECIPACOES DE CLIENTES	30.603,96	(43.081,59)	49.039,96	36.562,33
743	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	(1.927,96)	7.711,78	5.783,82
760	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	93.408,33	0,00	0,00	93.408,33
764	BANCO SANTANDER S.A.	15.835,06	0,00	0,00	15.835,06
767	BANCO ITAU S.A.	77.573,27	0,00	0,00	77.573,27
859	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	5.725.568,09	(6.171,42)	0,00	5.719.396,67
860	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE</b>	5.725.568,09	(6.171,42)	0,00	5.719.396,67
881	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	675.958,13	0,00	0,00	675.958,13
884	BANCO BRADESCO S.A.	259.489,56	0,00	0,00	259.489,56
885	BANCO SANTANDER S.A.	29.065,46	0,00	0,00	29.065,46
886	BANCO HSBC S.A.	310.831,12	0,00	0,00	310.831,12

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 14:35:46

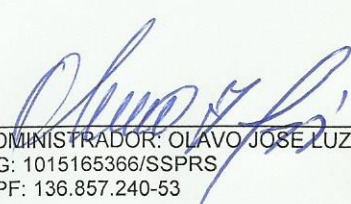
**BALANCETE PATRIMONIAL**

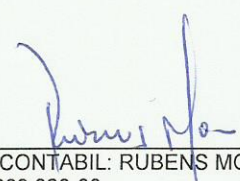
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43200316121  
 Folha: 00005

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/08/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
888 BANCO ITAU S.A.	57.847,23	0,00	0,00	57.847,23
892 SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.422,78	0,00	0,00	12.422,78
893 (-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(3.047,78)	0,00	0,00	(3.047,78)
894 BANCO HSBC FINAME	9.349,76	0,00	0,00	9.349,76
<b>905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO</b>	<b>1.407.364,38</b>	<b>(2.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.364,38</b>
906 LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	45.164,99	(2.000,00)	0,00	43.164,99
908 ML INDUSTRIA DE METAIS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
921 RENATO MASUTTI - MUTUO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
922 OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	1.220.678,39	0,00	0,00	1.220.678,39
<b>910 IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.642.245,58</b>	<b>(4.171,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638.074,16</b>
911 ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913 INSS PARCELAMENTO	622.314,57	(4.171,42)	0,00	618.143,15
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	0,00	0,00	1.235.901,38
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	64.546,05	0,00	0,00	64.546,05
918 PARCELAMENTO COFINS RFB 2010	12.010,77	0,00	0,00	12.010,77
<b>950 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(11.523.281,74)</b>	<b>(2.965.562,64)</b>	<b>2.859.331,85</b>	<b>(11.629.512,53)</b>
<b>951 CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>(11.523.281,74)</b>	<b>(2.965.562,64)</b>	<b>2.859.331,85</b>	<b>(11.629.512,53)</b>
<b>952 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
953 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>980 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(833.757,29)</b>	<b>(2.965.562,64)</b>	<b>2.859.331,85</b>	<b>(939.988,08)</b>
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	(26,42)	(2.965.536,22)	2.859.331,85	(106.230,79)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(833.730,87)	(26,42)	0,00	(833.757,29)
<b>990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>	<b>(11.689.524,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.689.524,45)</b>
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.689.524,45)	0,00	0,00	(11.689.524,45)

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43200316121  
 Folha: 00006

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/08/2017 A 31/08/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.872.465,86	0,00	1.308.361,90	9.180.827,76
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	7.752.518,31	0,00	1.290.799,84	9.043.318,15
1009 VENDAS DE PRODUTOS	7.377.204,13	0,00	1.251.819,65	8.629.023,78
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	15.919,40	0,00	11.598,70	27.518,10
1012 INDUSTRIALIZACAO	359.394,78	0,00	27.381,49	386.776,27
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	119.947,55	0,00	17.562,06	137.509,61
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	15.115,00	0,00	13.250,00	28.365,00
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	104.832,55	0,00	4.312,06	109.144,61
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.673.855,78)	(462.409,25)	3.680,25	(3.132.584,78)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.673.855,78)	(462.409,25)	3.680,25	(3.132.584,78)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(38.462,09)	(21.970,63)	1.334,31	(59.098,41)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(115.606,58)	(14.073,41)	0,00	(129.679,99)
1076 ICMS S/VENDAS	(843.155,34)	(141.651,44)	305,74	(984.501,04)
1077 IPI S/VENDAS	(891.796,86)	(153.853,30)	0,00	(1.045.650,16)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(111.037,09)	(18.369,28)	0,00	(129.406,37)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(511.443,57)	(84.610,03)	0,00	(596.053,60)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(165.973,97)	(27.614,85)	0,00	(193.588,82)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	5.197,24	0,00	2.040,20	7.237,44
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	(109,22)	0,00	0,00	(109,22)
1084 IPI S/REMESSAS	(1.468,30)	(266,31)	0,00	(1.734,61)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.198.610,08	(462.409,25)	1.312.042,15	6.048.242,98
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(4.536.407,91)	(2.233.222,55)	1.536.733,70	(5.232.896,76)
4003 ESTOQUE INICIAL	(998.776,84)	0,00	0,00	(998.776,84)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(381.690,86)	0,00	0,00	(381.690,86)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(514.310,18)	0,00	0,00	(514.310,18)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(102.775,80)	0,00	0,00	(102.775,80)
4015 COMPRAS	(4.876.552,70)	(675.451,29)	157,14	(5.551.846,85)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(4.787.235,26)	(661.353,42)	0,00	(5.448.588,68)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(29.724,31)	(6.168,16)	0,00	(35.892,47)
4022 FRETES S/COMPRAS	(38.433,32)	(6.230,83)	0,00	(44.664,15)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(21.159,81)	(1.698,88)	157,14	(22.701,55)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.511.674,86	(900,00)	214.931,26	1.725.706,12
4024 ICMS S/COMPRAS	773.259,71	(597,67)	109.127,48	881.789,52
4027 IPI S/DEVOLUCOES	(16,25)	(302,33)	0,00	(318,58)
4026 IPI S/COMPRAS	272.137,16	0,00	37.643,65	309.780,81
4028 PIS S/CREDITOS	83.096,45	0,00	11.744,84	94.841,29
4029 DEVOLUCOES DE COMPRAS	341,25	0,00	2.317,85	2.659,10
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	109,22	0,00	0,00	109,22
4032 COFINS S/CREDITO	382.747,32	0,00	54.097,44	436.844,76
4040 (-)ESTOQUE FINAL	1.302.830,97	(1.302.830,97)	1.287.275,24	1.287.275,24
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	655.264,65	(655.264,65)	614.166,64	614.166,64
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	538.956,83	(538.956,83)	511.296,12	511.296,12
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	108.609,49	(108.609,49)	161.812,48	161.812,48
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(1.196.961,26)	(210.758,29)	34.370,06	(1.373.349,49)
4102 SALARIOS	(699.460,12)	(100.641,77)	1.196,15	(798.905,74)
4103 INSS	(88.272,27)	(9.900,61)	2.769,61	(95.403,27)
4104 FGTS	(86.709,83)	(18.408,69)	1.855,24	(103.263,28)
4105 FERIAS	(90.170,82)	(38.097,13)	21.279,44	(106.988,51)
4106 13o SALARIO	(63.240,93)	(12.794,53)	1.910,93	(74.124,53)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(12.479,30)	(3.582,19)	0,00	(16.061,49)
4108 ASSIS. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(54.989,64)	(6.832,70)	0,00	(61.822,34)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(76.854,75)	(15.767,07)	3.190,61	(89.431,21)

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 14:35:46

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/08/2017 A 31/08/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(24.533,60)	(4.733,60)	2.168,08	(27.099,12)
<b>4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>(278.622,94)</b>	<b>(43.282,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(321.904,94)</b>
4201 ENERGIA ELETRICA	(79.907,87)	(14.809,42)	0,00	(94.717,29)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(37.037,21)	(6.200,99)	0,00	(43.238,20)
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
4206 CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS	(1.125,00)	0,00	0,00	(1.125,00)
4207 INSTALACOES	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)
4207 FERRAMENTAS DE POUCA DURACAO(NAO IMOBIL)	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)
4213 DESPESAS DE VIAGEM	(495,26)	0,00	0,00	(495,26)
4214 DEPRECIACOES	(112.009,25)	(15.803,57)	0,00	(127.812,82)
4215 DESPESAS VEICULOS	(2.812,23)	(401,00)	0,00	(3.213,23)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(12.401,72)	(1.750,36)	0,00	(14.152,08)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(5.704,65)	(1.227,20)	0,00	(6.931,85)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(26.753,34)	(3.089,46)	0,00	(29.842,80)
<b>4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(4.536.407,91)</b>	<b>(2.233.222,55)</b>	<b>1.536.733,70</b>	<b>(5.232.896,76)</b>
<b>4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>	<b>662.202,17</b>	<b>(2.695.631,80)</b>	<b>2.848.775,85</b>	<b>815.346,22</b>
<b>4901 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.498.212,82)</b>	<b>(269.904,42)</b>	<b>9.642,10</b>	<b>(1.758.475,14)</b>
<b>4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(310.676,27)</b>	<b>(80.748,02)</b>	<b>9.037,02</b>	<b>(382.387,27)</b>
4903 PRO-LABORE	(20.300,00)	(2.900,00)	0,00	(23.200,00)
4904 SALARIOS	(53.959,42)	(7.690,08)	0,00	(61.649,50)
4905 INSS	(7.421,00)	(1.174,89)	548,73	(8.047,16)
4906 FGTS	(8.889,09)	(2.944,28)	373,97	(11.459,40)
4907 FERIAS	(7.908,30)	(3.680,62)	2.540,71	(9.048,21)
4908 13o SALARIO	(5.568,55)	(3.012,06)	2.133,88	(6.446,73)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.534,36)	(3.495,83)	0,00	(6.030,19)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(40.677,11)	(7.621,70)	3.290,72	(45.008,09)
4911 DESPESAS C/SEGURANCA HIGIENE NO TRABALHO	(260,00)	(260,00)	0,00	(520,00)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(3.403,48)	(524,02)	100,40	(3.827,10)
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(211,08)	(50,04)	48,61	(212,51)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(10.022,18)	(538,83)	0,00	(10.561,01)
4918 CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
4921 MENSALIDADE E ANUIDADES	(2.697,30)	(492,00)	0,00	(3.189,30)
4925 DESPESAS DE VIAGEM	(2.827,10)	(912,58)	0,00	(3.739,68)
4932 MULTAS(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(255,38)	0,00	0,00	(255,38)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(110.774,66)	(40.129,07)	0,00	(150.903,73)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(8.955,00)	(1.292,00)	0,00	(10.247,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	(5.874,56)	(768,08)	0,00	(6.642,64)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.728,90)	(412,00)	0,00	(3.140,90)
4938 DESPESAS POSTAIS	(87,30)	0,00	0,00	(87,30)
4939 DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.676,80)	0,00	0,00	(1.676,80)
4944 DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(1.883,00)	0,00	0,00	(1.883,00)
4945 DESP.	(1.728,78)	(8,44)	0,00	(1.737,22)
4950 EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI SERVICOS DE TERCEIROS	(8.772,92)	(2.841,50)	0,00	(11.614,42)
<b>4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>(810.938,03)</b>	<b>(147.512,30)</b>	<b>154,08</b>	<b>(958.296,25)</b>
4962 SALARIOS	(30.449,07)	(2.987,00)	0,00	(33.436,07)
4963 INSS	(3.417,43)	(274,38)	33,18	(3.658,63)
4964 FGTS	(8.814,27)	(310,65)	0,00	(9.124,92)
4965 FERIAS	(4.134,03)	(512,41)	0,00	(4.646,44)
4966 13o SALARIOS	(2.931,84)	(311,52)	0,00	(3.243,36)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.257,42)	0,00	0,00	(5.257,42)
4968 ASSIST.MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	213,70	0,00	0,00	213,70
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(2.502,66)	(262,01)	42,67	(2.722,00)
4972 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
4975 FRETES COM VENDAS	(403.200,47)	(67.058,45)	0,00	(470.258,92)
4977 BRINDES(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(297,60)	0,00	0,00	(297,60)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(31.990,37)	(9.399,48)	0,00	(41.389,85)
4983 DESPESAS VEICULOS	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(6.946,05)	(973,05)	0,00	(7.919,10)
4995 COMISSOES	(309.675,89)	(65.144,26)	0,00	(374.820,15)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(887,42)	(203,07)	0,00	(1.090,49)

Data/Hora Emissão: 26/09/2017 14:35:46

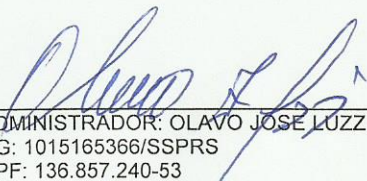
**BALANCETE PATRIMONIAL**

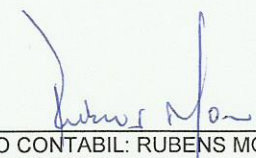
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43200316121  
 Folha: 00008

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/08/2017 A 31/08/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5100</b> <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(349.687,03)</b>	<b>(41.644,10)</b>	<b>451,00</b>	<b>(390.880,13)</b>
5101            JUROS PAGOS	(13.411,01)	(747,46)	0,00	(14.158,47)
5102            DESCONTOS CONCEDIDOS	(4,48)	(0,59)	0,00	(5,07)
5103            DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(281.993,05)	(34.934,82)	0,00	(316.927,87)
5104            DESPESAS COM COBRANCAS	(3.481,38)	(507,98)	0,00	(3.989,36)
5105            DESPESAS BANCARIAS	(13.418,13)	(2.896,99)	0,00	(16.315,12)
5106            DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(19.677,45)	0,00	0,00	(19.677,45)
5107            DESPESAS COM CARTORIO	(2.537,48)	0,00	0,00	(2.537,48)
5108            MULTAS E JUROS DE MORA	(13.480,01)	(2.556,26)	451,00	(15.585,27)
5109            IOF	(160,15)	0,00	0,00	(160,15)
5113            DESPESAS JUROS E ENCARGOS S/SANTANDER LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(1.523,89)	0,00	0,00	(1.523,89)
<b>5220</b> <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(26.911,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.911,49)</b>
5224            IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(11.219,40)	0,00	0,00	(11.219,40)
5226            IMPOSTO SINDICAL	(3.935,57)	0,00	0,00	(3.935,57)
5228            IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(11.756,52)	0,00	0,00	(11.756,52)
<b>5301</b> <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.253,36</b>	<b>0,00</b>	<b>887,48</b>	<b>3.140,84</b>
<b>5312</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.253,36</b>	<b>0,00</b>	<b>887,48</b>	<b>3.140,84</b>
5313            JUROS RECEBIDOS	2.159,83	0,00	109,86	2.269,69
5314            DESCONTOS OBTIDOS	0,60	0,00	777,62	778,22
5315            RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	92,93	0,00	0,00	92,93
<b>4900</b> <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(833.757,29)</b>	<b>(2.965.536,22)</b>	<b>2.859.305,43</b>	<b>(939.988,08)</b>
<b>5700</b> <b>RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO</b>	<b>(833.757,29)</b>	<b>(2.965.536,22)</b>	<b>2.859.305,43</b>	<b>(939.988,08)</b>
<b>6000</b> <b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(833.757,29)</b>	<b>(2.965.536,22)</b>	<b>2.859.305,43</b>	<b>(939.988,08)</b>

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

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

 <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA</b>			Guia Nº <b>53417013233431</b>							
			Referência / Período de Apuração <b>131072017</b>							
Emitente	CGCTE: 050/0054223 Nome: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223 PRÉDIO B Município: GARIBALDI			Município	Nº Documento de Origem					
	Telefone: 054034639111			Parcela	Data Vencimento 12/08/2017					
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 222	Valor R\$ 22.175,12					
	Telefone: CEP: UF:									
Informações Complementares	Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação <b>Pagável no: Apenas no BANRISUL</b>									
Documento válido para pagamento até: <b>14/08/2017</b>			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total					
<b>8581000221-0 75120021172-1 26022253417-2 01323343102-2</b>					<b>R\$ 22.175,12</b>					

Autenticação

8581000221003 0026 00504514082017 \*\*\*\*\*22.175,12

ADICIONAL

 <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA</b>			Guia Nº <b>53417011619200</b>							
			Referência / Período de Apuração <b>130062017</b>							
Emitente	CGCTE: 050/0054223 Nome: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223 PRÉDIO B Município: GARIBALDI			Município	Nº Documento de Origem					
	Telefone: 054034639111			Parcela	Data Vencimento 12/08/2017					
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 270	Valor R\$ 13.418,48					
	Telefone: CEP: UF:									
Informações Complementares	Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação <b>Pagável no: Apenas no BANRISUL</b>									
Documento válido para pagamento até: <b>14/08/2017</b>			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total					
<b>85860000134-5 18480021172-0 26027053417-9 01161920002-8</b>					<b>R\$ 13.418,48</b>					

Autenticação

85860000134003 0026 00501914082017 \*\*\*\*\*13.418,48

ADICIONAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA

Guia Nº  
13417013224876

Referência / Período de Apuração  
131072017

Emitente	CGCTE: 050/0069654	Município	Nº Documento de Origem
	Nome: LUMIBRAS IND METALURGICA LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223-PREDIO A Município: GARIBALDI	Parcela	Data Vencimento 12/08/2017
Destinatário	Nome:	Código	Valor
	Endereço:	222	R\$ 8.031,25
Informações Complementares	Telefone: 054034639111		
	CEP: 95720000 UF: RS		
Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação <b>Pagável no: Apenas no BANRISUL</b>			
Documento válido para pagamento até: 14/08/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
		Total	R\$ 8.031,25

Autenticação

8580000080-1 31250021172-0 26022213417-4 01322487602-5



858002181003 0026 0000014082017 \*\*\*\*\*8.031,25

ADICIONAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA

Guia Nº  
83417011620130

Referência / Período de Apuração  
130062017

Emitente	CGCTE: 050/0069654	Município	Nº Documento de Origem
	Nome: LUMIBRAS IND METALURGICA LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223-PREDIO A Município: GARIBALDI	Parcela	Data Vencimento 12/08/2017
Destinatário	Nome:	Código	Valor
	Endereço:	270	R\$ 3.619,26
Informações Complementares	Telefone: 054034639111		
	CEP: 95720000 UF: RS		
Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação <b>Pagável no: Apenas no BANRISUL</b>			
Documento válido para pagamento até: 14/08/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
		Total	R\$ 3.619,26

Autenticação

85810000036-6 19260021172-8 26027083417-2 01162013002-0



858102181003 0026 00798614082017 \*\*\*\*\*3.619,26

ADICIONAL



**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33S221631323654069  
22/09/2017 16:45:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000000-2 23020179170-0  
80760705009-6 19556330001-1  
Data do pagamento 04/08/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 07/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2017  
VALOR DEPOSITO 23,02  
Valor Total 23,02  
-----

DOCUMENTO: 080416  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B80.8FE.CD7.D63.5CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000044-6 68810179170-6

80760705089-4 19556330001-1

Data do pagamento 04/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 07/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2017

VALOR DEPOSITO 4.468,81

Valor Total 4.468,81

-----

DOCUMENTO: 080417

AUTENTICACAO SISBB: 5.8CC.FD2.DF1.8B7.899

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0012  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	5.295,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.295,06

=====

DOCUMENTO: 081814

AUTENTICACAO SISBB: D.9D4.C25.E5E.0A8.F72

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0012  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	5.295,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.295,06

=====

DOCUMENTO: 081814

AUTENTICACAO SISBB: D.9D4.C25.E5E.0A8.F72

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 081815

AUTENTICACAO SISBB: F.91C.A3D.2B3.80A.C29

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 081815

AUTENTICACAO SISBB: F.91C.A3D.2B3.80A.C29

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15  
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017

PERIODO DE APURACAO 31/07/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.510,87

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.510,87

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.ABF.66A.EE0.9C3.2C8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081816

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017

PERIODO DE APURACAO 31/07/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 90,92

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 90,92

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.F8D.2E2.33F.6A5.862

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081817

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017

PERIODO DE APURACAO 31/07/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 362,25

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 362,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.A2C.66D.E6F.E84.0D0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081818

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017

PERIODO DE APURACAO 31/07/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 281,82

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 281,82

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.4F0.0BF.53D.6A7.E7E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081819



22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15  
018100181 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001900000902800676921852566317737268000056706  
PAGADOR:

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

CNPJ: 91.955.633/0001-09

-----

NR. DOCUMENTO 83.107

NOSSO NUMERO 28000676918525663

CONVENIO 02800067

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2017

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 567,06

VALOR COBRADO 567,06

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6AE.285.AFB.0D8.F8D

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:45:15  
018100181 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090281544019918525649176972680000056904

PAGADOR:

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

CNPJ: 91.955.633/0001-09

-----

NR. DOCUMENTO 83.108

NOSSO NUMERO 28154401918525649

CONVENIO 02815440

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2017

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 569,04

VALOR COBRADO 569,04

=====

NR.AUTENTICACAO 3.08B.22E.12C.D97.CF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.15  
0181300181 SEGUNDA VIA 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras	8584000032-9	91330270430-1
	80708139150-0	01332017088-0

Data do pagamento 31/08/2017

Valor Total 3.291,33

-----

DOCUMENTO: 083116

AUTENTICACAO SISBB: 3.1F6.9EA.6F3.66E.C04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.16  
0181300181 SEGUNDA VIA 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8583000029-7 11130270430-4

80709963140-5 00252017088-8

Data do pagamento 31/08/2017

Valor Total 2.911,13

-----

DOCUMENTO: 083117

AUTENTICACAO SISBB: F.017.28A.58D.770.154

---

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33S221631323654010  
22/09/2017 16:40:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.39  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000000-3	28470179170-9
	80760705008-8	78477110001-4
Data do pagamento		07/08/2017
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		07/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2017
VALOR DEPOSITO		28,47
Valor Total		28,47

-----

DOCUMENTO: 080708  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E4A.6C7.2C6.16C.2D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.39  
0181300181 SEGUNDA VIA 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000097-5 63460179170-6

80760705088-6 78477110001-4

Data do pagamento 07/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 07/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2017

VALOR DEPOSITO 9.763,46

Valor Total 9.763,46

-----

DOCUMENTO: 080709

AUTENTICACAO SISBB: 1.F53.B55.D0B.5A1.69D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.39  
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2017

PERIODO DE APURACAO 30/06/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 44,41

VALOR DA MULTA 2,78

VALOR DOS JUROS 0,44

VALOR TOTAL 47,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.A79.CB8.BEB.AF2.E62

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080803

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.39  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2017

PERIODO DE APURACAO 30/06/2016

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 18,47

VALOR DA MULTA 3,69

VALOR DOS JUROS 2,37

VALOR TOTAL 24,53

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.6AE.AFB.EBA.2BA.527

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080915



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.39  
0181300181 SEGUNDA VIA 0023

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000002-0 24520179170-9

80958505388-4 78477110001-4

Data do pagamento 09/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 09/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2017

VALOR DEPOSITO 224,52

Valor Total 224,52

-----

DOCUMENTO: 080917

AUTENTICACAO SISBB: F.3B7.40D.C38.22F.21A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.39  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000002-0 02020179170-0

80958605388-8 78477110001-4

Data do pagamento 09/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2017

VALOR DEPOSITO 202,02

Valor Total 202,02

-----

DOCUMENTO: 080918

AUTENTICACAO SISBB: 9.7EE.E59.81B.09E.89F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000003-1 73520179170-3

80958705488-8 78477110001-4

Data do pagamento 09/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2017

VALOR DEPOSITO 373,52

Valor Total 373,52

-----

DOCUMENTO: 080919

AUTENTICACAO SISBB: 1.7A7.D9F.27F.F63.6CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000002-0 07120179170-5

80958205388-3 78477110001-4

Data do pagamento 09/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 06/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2017

VALOR DEPOSITO 207,12

Valor Total 207,12

-----

DOCUMENTO: 080920

AUTENTICACAO SISBB: 3.CC5.E09.CB1.F82.728

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000001-0 97630179170-5

80958305488-3 78477110001-4

Data do pagamento 09/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 07/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2017

VALOR DEPOSITO 197,63

Valor Total 197,63

-----

DOCUMENTO: 080921

AUTENTICACAO SISBB: 9.9C3.4F7.D86.5FE.577

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000002-7 06960179170-0

80958405488-7 78477110001-4

Data do pagamento 09/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 08/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2017

VALOR DEPOSITO 206,96

Valor Total 206,96

-----

DOCUMENTO: 080922

AUTENTICACAO SISBB: A.FD5.234.7D0.1FB.667

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000002-4 13610179170-1

80958005488-2 78477110001-4

Data do pagamento 09/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 04/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2017

VALOR DEPOSITO 213,61

Valor Total 213,61

-----

DOCUMENTO: 080923

AUTENTICACAO SISBB: 1.228.AEE.925.670.F77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000002-7 16340179170-4

80958105488-6 78477110001-4

Data do pagamento 09/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 05/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2017

VALOR DEPOSITO 216,34

Valor Total 216,34

-----

DOCUMENTO: 080924

AUTENTICACAO SISBB: 6.38D.FDF.2E6.EEE.249



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0024

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000002-0 93380179170-0

80957505388-1 78477110001-4

Data do pagamento 09/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2014

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2017

VALOR DEPOSITO 293,38

Valor Total 293,38

-----

DOCUMENTO: 080925

AUTENTICACAO SISBB: A.0C9.812.465.94D.547

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000003-2 98840179170-0

80957605488-1 78477110001-4

Data do pagamento 09/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2014

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2017

VALOR DEPOSITO 398,84

Valor Total 398,84

-----

DOCUMENTO: 080926

AUTENTICACAO SISBB: C.D7C.8ED.289.3AC.8E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000002-4 39710179170-6

80957705488-5 78477110001-4

Data do pagamento 09/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 01/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2017

VALOR DEPOSITO 239,71

Valor Total 239,71

-----

DOCUMENTO: 080927

AUTENTICACAO SISBB: B.854.616.F02.AFF.D4A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000002-2 01100179170-8  
80957805488-9 78477110001-4

Data do pagamento 09/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 02/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/08/2017

VALOR DEPOSITO 201,10

Valor Total 201,10

-----

DOCUMENTO: 080928

AUTENTICACAO SISBB: 7.025.C73.4FD.F04.061

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8584000066-3 81650239201-8

70818226734-2 31278477112-2

Data do pagamento 17/08/2017

Identificador 22673431278477112

Data de vencimento 18/08/2017

Valor Total 6.681,65

-----

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: 4.0F9.1A4.0B2.7E8.415

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000004-9 42540179170-0

81859705488-0 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 09/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 442,54

Valor Total 442,54

-----

DOCUMENTO: 081810

AUTENTICACAO SISBB: 9.72E.EA7.B33.C17.531

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.40  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000003-8 77470179170-3

81859805488-3 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 377,47

Valor Total 377,47

-----

DOCUMENTO: 081811

AUTENTICACAO SISBB: C.935.90E.7D2.26C.2B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000006-6 23510179170-0

81859905488-7 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 623,51

Valor Total 623,51

-----

DOCUMENTO: 081812

AUTENTICACAO SISBB: 5.BAA.178.19E.859.4EF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000006-3 77450179170-0

81860005388-5 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 677,45

Valor Total 677,45

-----

DOCUMENTO: 081813

AUTENTICACAO SISBB: E.238.524.12C.1E4.E43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000005-1 99620179170-8

81858805488-0 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 599,62

Valor Total 599,62

-----

DOCUMENTO: 081814

AUTENTICACAO SISBB: 2.895.496.0F5.4F9.24E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000004-2 51050179170-0

81858905388-8 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 01/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 451,05

Valor Total 451,05

-----

DOCUMENTO: 081815

AUTENTICACAO SISBB: 3.88D.049.F09.015.BF0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000004-0 66590179170-1

81859005388-8 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 02/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 466,59

Valor Total 466,59

-----

DOCUMENTO: 081816

AUTENTICACAO SISBB: 2.D4A.363.FF1.B6A.E77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000004-9 69430179170-4

81859105388-1 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 03/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 469,43

Valor Total 469,43

-----

DOCUMENTO: 081817

AUTENTICACAO SISBB: 9.37E.A63.890.C87.CB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000004-6 51000179170-1

81859205388-5 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 04/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 451,00

Valor Total 451,00

-----

DOCUMENTO: 081818

AUTENTICACAO SISBB: 1.724.E9E.75C.C41.8A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000006-5 25020179170-5

81859305488-5 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 05/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 625,02

Valor Total 625,02

-----

DOCUMENTO: 081819

AUTENTICACAO SISBB: 2.158.C2F.712.6D2.EB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000004-8 08700179170-8

81859405488-9 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 06/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 408,70

Valor Total 408,70

-----

DOCUMENTO: 081820

AUTENTICACAO SISBB: 3.578.F75.79C.DFD.440



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000003-0 88720179170-2

81859505388-6 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 07/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 388,72

Valor Total 388,72

-----

DOCUMENTO: 081821

AUTENTICACAO SISBB: D.1A7.7A2.A5C.212.561

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000003-8 94560179170-0

81859605388-0 78477110001-4

Data do pagamento 18/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 08/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 18/08/2017

VALOR DEPOSITO 394,56

Valor Total 394,56

-----

DOCUMENTO: 081822

AUTENTICACAO SISBB: 2.DFC.60A.74B.5ED.87F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	12.031,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.031,40

=====

DOCUMENTO: 081823

AUTENTICACAO SISBB: 9.32E.C88.095.C1F.085

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.41  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	12.031,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.031,40

=====

DOCUMENTO: 081823

AUTENTICACAO SISBB: 9.32E.C88.095.C1F.085

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0014  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	3775159013588
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	25,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25,62

=====

DOCUMENTO: 081824

AUTENTICACAO SISBB: 5.110.F5A.73D.5F6.642

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0014  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	3775159013588
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	25,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25,62

=====

DOCUMENTO: 081824

AUTENTICACAO SISBB: 5.110.F5A.73D.5F6.642

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 081825

AUTENTICACAO SISBB: 3.2A7.61C.4B3.A5D.4F9

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 081825

AUTENTICACAO SISBB: 3.2A7.61C.4B3.A5D.4F9

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

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

-----  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2017  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 892,32  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 892,32

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F60.939.074.E43.AF7  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 081826

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017

PERIODO DE APURACAO 31/07/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 64,27

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 64,27

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.937.776.4B0.144.D3B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081827

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017

PERIODO DE APURACAO 31/07/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 403,73

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 403,73

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.1E9.828.9F2.FB2.A6A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081828



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017

PERIODO DE APURACAO 31/07/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 72,54

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 72,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.245.BB6.02F.04E.0B1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081829

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8587000021-9 35620239201-0

70824227741-1 99578477112-3

Data do pagamento 23/08/2017

Identificador 22774199578477112

Data de vencimento 24/08/2017

Valor Total 2.135,62

-----

DOCUMENTO: 082301

AUTENTICACAO SISBB: 0.DA1.D29.D55.172.AC3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8582000001-5 28910239201-8

70825237732-0 12678477112-0

Data do pagamento 25/08/2017

Identificador 23773212678477112

Data de vencimento 25/08/2017

Valor Total 128,91

-----

DOCUMENTO: 082502

AUTENTICACAO SISBB: 3.D87.2C5.F13.D9D.087

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000001-1 60180179170-3

82958205388-8 78477110001-4

Data do pagamento 29/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 06/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/08/2017

VALOR DEPOSITO 160,18

Valor Total 160,18

-----

DOCUMENTO: 082909

AUTENTICACAO SISBB: A.C8F.99C.9DA.7E9.DB3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000001-3 59140179170-5

82958305388-1 78477110001-4

Data do pagamento 29/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 07/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/08/2017

VALOR DEPOSITO 159,14

Valor Total 159,14

-----

DOCUMENTO: 082910

AUTENTICACAO SISBB: 4.484.27C.E30.306.EBF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000001-7 57900179170-9

82958405388-5 78477110001-4

Data do pagamento 29/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 08/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/08/2017

VALOR DEPOSITO 157,90

Valor Total 157,90

-----

DOCUMENTO: 082911

AUTENTICACAO SISBB: D.593.618.487.C57.648

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000001-0 86310179170-3

82958505488-5 78477110001-4

Data do pagamento 29/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 09/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/08/2017

VALOR DEPOSITO 186,31

Valor Total 186,31

-----

DOCUMENTO: 082912

AUTENTICACAO SISBB: 0.246.5B7.238.2C7.647

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000001-6 70930179170-6

82958605488-9 78477110001-4

Data do pagamento 29/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/08/2017

VALOR DEPOSITO 170,93

Valor Total 170,93

-----

DOCUMENTO: 082913

AUTENTICACAO SISBB: 3.17F.AB5.65B.378.03A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000002-4 75650179170-1

82958705388-6 78477110001-4

Data do pagamento 29/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/08/2017

VALOR DEPOSITO 275,65

Valor Total 275,65

-----

DOCUMENTO: 082914

AUTENTICACAO SISBB: 4.2F5.356.DC1.54B.435

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000002-7 14790179170-1

82957505488-2 78477110001-4

Data do pagamento 29/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2014

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/08/2017

VALOR DEPOSITO 214,79

Valor Total 214,79

-----

DOCUMENTO: 082915

AUTENTICACAO SISBB: 6.37A.82F.ECB.89F.AE9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.43  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000002-1 46840179170-4

82957605388-0 78477110001-4

Data do pagamento 29/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2014

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/08/2017

VALOR DEPOSITO 246,84

Valor Total 246,84

-----

DOCUMENTO: 082916

AUTENTICACAO SISBB: 6.71B.64C.3C6.C6A.2FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.43  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000001-4 64890179170-1

82957705488-0 78477110001-4

Data do pagamento 29/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 01/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/08/2017

VALOR DEPOSITO 164,89

Valor Total 164,89

-----

DOCUMENTO: 082917

AUTENTICACAO SISBB: F.D64.D80.735.9BE.485

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.43  
0181300181 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8589000001-8 56830179170-9 82957805488-3 78477110001-4
Data do pagamento	29/08/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	02/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	29/08/2017
VALOR DEPOSITO	156,83
Valor Total	156,83

-----

DOCUMENTO: 082918  
AUTENTICACAO SISBB: 6.FB6.C9B.CD6.71C.275

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.43  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000001-8 55230179170-2

82958005388-0 78477110001-4

Data do pagamento 29/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 04/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/08/2017

VALOR DEPOSITO 155,23

Valor Total 155,23

-----

DOCUMENTO: 082919

AUTENTICACAO SISBB: 6.EFA.7C9.BE2.928.2E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.43  
0181300181 SEGUNDA VIA 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000002-9 12800179170-9

82958105488-0 78477110001-4

Data do pagamento 29/08/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 05/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 29/08/2017

VALOR DEPOSITO 212,80

Valor Total 212,80

-----

DOCUMENTO: 082920

AUTENTICACAO SISBB: B.B1E.E35.0B0.AF1.C2D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.43  
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2017

PERIODO DE APURACAO 31/07/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 15,98

VALOR DA MULTA 0,58

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 16,56

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.666.E2F.54A.48F.C26

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 083101



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.43  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8585000007-0 22430239201-7

70831241737-3 97178477112-6

Data do pagamento 31/08/2017

Identificador 24173797178477112

Data de vencimento 31/08/2017

Valor Total 722,43

-----

DOCUMENTO: 083102

AUTENTICACAO SISBB: 1.53E.270.418.E84.B09

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:43  
018100181 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
0019000009028154401991852568617817268000054751

PAGADOR:

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CNPJ: 87.847.711/0001-84

-----

NR. DOCUMENTO 83.107

NOSSO NUMERO 28154401918525686

CONVENIO 02815440

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2017

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 547,51

VALOR COBRADO 547,51

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9E5.C57.3ED.DAA.141

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:43  
018100181 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090280006769218525733178572680000073604

PAGADOR:

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CNPJ: 87.847.711/0001-84

-----

NR. DOCUMENTO 83.108

NOSSO NUMERO 28000676918525733

CONVENIO 02800067

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2017

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 736,04

VALOR COBRADO 736,04

=====

NR.AUTENTICACAO A.567.B33.C9C.C54.BC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.43  
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8585000051-7 79810270430-4

80709962860-9 00272017088-1

Data do pagamento 31/08/2017

Valor Total 5.179,81

-----

DOCUMENTO: 083112

AUTENTICACAO SISBB: 6.4F8.D92.8CE.A4F.1D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.43  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8589000046-8	11500270430-1
	80708223010-0	01232017088-1
Data do pagamento		31/08/2017
Valor Total		4.611,50

-----

DOCUMENTO: 083113  
AUTENTICACAO SISBB: C.105.267.323.1BC.48B

---

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.