



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.**

Empresa em Recuperação Judicial - 051/1.16.0002375-2 (0003795-40.201.6.82.1005) em curso perante a

Vara Judicial, comarca de Garibaldi.

SETEMBRO E OUTUBRO 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.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

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

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA

BALANÇO INDUSTRIA	Acumulado AGO/2017	SET/17	Acumulado 2017
ATIVO	5.346.019,00	(79.922,00)	5.266.097,00
CIRCULANTE	3.698.144,00	(65.805,00)	3.632.340,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(45.447,00)	(17.869,00)	(63.316,00)
CRÉDITOS	2.096.386,00	34.991,00	2.131.377,00
ESTOQUES	1.287.275,00	(81.789,00)	1.205.486,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	359.930,00	(1.138,00)	358.792,00
NÃO CIRCULANTE	1.647.875,00	(14.118,00)	1.633.757,00
DEPOSITOS JUDICIAS	560.483,00	1.242,00	561.725,00
IMPOSTOS A RECUPERAR A LP	979,00	(145,00)	834,00
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045,00	-	18.045,00
INVESTIMENTOS	2.203,00	-	2.203,00
IMOBILIZADO	1.049.551,00	(15.214,00)	1.034.336,00
INTANGÍVEL	16.614,00	-	16.614,00

ANÁLISE

Analizados a variação do ativo da empresa Lumibrás Indústria Metalúrgica, observa-se exígua redução no ativo circulante, o motivo foi que houve mais saídas do que entrada nos estoques. Outra conta que merece atenção é a de Créditos que aumentou R\$ 34.991,00, referente a duplicatas descontadas e adiantamentos a fornecedores. Ainda, podemos observar que o grupo Caixa e Equivalentes de Caixa apresenta o valor negativo, o motivo é a conta Bancos Conta Vinculada que apresenta saldo negativo.

No ativo não circulante não houve movimentações relevantes, a conta com valor mais relevante foi a de Imobilizado que reduziu R\$ 15.214,00 referente a depreciações no período.

BALANÇO INDUSTRIA	Acumulado AGO/2017	SET/17	Acumulado 2017
PASSIVO	5.346.019,00	(79.922,00)	5.266.097,00
CIRCULANTE	11.256.135,00	95.148,00	11.351.283,00
FORNECEDORES	1.403.770,00	(29.267,00)	1.374.503,00
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.206.193,00	29.736,00	1.235.930,00
PROVISÕES SOCIAIS	262.520,00	(3.361,00)	259.159,00
REMUNERAÇÕES A PAGAR	166.629,00	(2.117,00)	164.512,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.075.842,00	106.302,00	8.182.144,00
OUTROS DÉBITOS	47.772,00	(6.145,00)	41.627,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.408,00	-	93.408,00
NÃO CIRCULANTE	5.719.397,00	(7.671,00)	5.711.725,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	675.958,00	-	675.958,00
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.405.364,00	(3.500,00)	1.401.864,00
IMPOSTOS PARCELADOS	3.638.074,00	(4.171,00)	3.633.903,00

ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo observa-se que a conta Impostos e Contribuições a Recolher aumentou R\$ 106.302,00, o motivo foi o aumento na conta IPI a Recolher, pois houve mais saídas do que entradas.

Nas obrigações a longo prazo as únicas movimentações foram nas contas de Empréstimos a Pessoas Ligadas e Impostos Parcelados que reduziram R\$ 7.671,00.

2.1.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA - RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de agosto e setembro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA	AGO/17	A.V	SET/17	A.V	A.H	TOTAL 2017
RECEITA BRUTA	1.308.362	-	994.138	-	-24%	10.174.966
IMPOSTOS S/VENDAS	- 458.729	-	- 345.765	-	-25%	- 3.478.961
RECEITA LÍQUIDA	849.633	100%	648.372	100%	-24%	6.696.005
CUSTOS INDUSTRIAIS	- 696.489	-82%	- 625.267	-96%	-10%	- 5.857.552
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 71.711	-8%	- 41.308	-6%	-42%	- 423.482
DESPESAS COMERCIAIS	- 147.358	-17%	- 108.957	-17%	-26%	- 1.067.467
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	- 15.140	-2%	0%	- 42.051
DESPESAS FINANCEIRAS	- 41.193	-5%	- 25.424	-4%	-38%	- 416.304
RECEITAS FINANCEIRAS	887	0%	324	0%	-63%	3.465
RESULTADO	- 106.231	-13%	- 167.399	-26%	58%	- 1.107.559

ANÁLISE

Verifica-se que no mês de setembro a empresa faturou R\$ 994.138,00, uma redução de 24% em relação ao mês de agosto. Conforme informações da recuperanda o motivo foi a redução dos pedidos do Mercado Interno.

No mês analisado a Lumibrás Indústria Metalúrgica apresentou o prejuízo de R\$ 167.399,00, o motivo para a empresa apresentar saldo negativo é dado pelo elevado custo, que representa 96% da receita líquida. A recuperanda informou que está buscando reavaliar os custos de mão de obra e de matéria-prima, visando melhorar sua rentabilidade.

Findo o mês analisado a empresa acumula prejuízo de R\$ 1.107.559,00 no ano de 2017.

2.1.2 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.

BALANÇO COMPONENTES	ACUMULADO AGO/2017	SET/17	ACUMULADO 2017
ATIVO	2.279.512,83	23.547,70	2.303.060,53
CIRCULANTE	1.715.129,69	35.570,66	1.750.700,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(22.423,27)	(38.714,62)	(61.137,89)
CRÉDITOS	680.960,40	132.914,35	813.874,75
ESTOQUES	930.511,08	(56.552,46)	873.958,62
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	126.081,48	(2.076,61)	124.004,87
NÃO CIRCULANTE	564.383,14	(12.022,96)	552.360,18
DEPOSITOS JUDICIAS	98.116,88	-	98.116,88
IMPOSTOS A RECUPERAR A LP	1.000,00	-	1.000,00
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025,09	-	10.025,09
INVESTIMENTOS	350,00	-	350,00
IMOBILIZADO	454.891,17	(12.022,96)	442.868,21

ANÁLISE

Analizados a variação do ativo da empresa Lumibrás Componentes Elétricos, observa-se exíguo aumento no ativo circulante. O grupo Créditos sofreu um aumento de R\$ 132.914,35, referente a duplicatas descontadas e adiantamentos a fornecedores. Ainda, podemos observar que o grupo Caixa e Equivalentes de Caixa apresenta o valor negativo, o motivo é a conta Bancos Conta Vinculada Banco Daycoval que apresenta saldo negativo.

No ativo não circulante não houve movimentações relevantes, a conta com valor mais relevante foi a de Imobilizado que reduziu R\$ 12.022,96 referente a depreciações no período.

BALANÇO COMPONENTES	ACUMULADO AGO/2017	SET/17	ACUMULADO 2017
PASSIVO	2.279.512,83	1.253.244,73	3.532.757,56
CIRCULANTE	6.823.107,64	52.236,37	6.875.344,01
FORNECEDORES	1.411.762,82	(47.362,80)	1.364.400,02
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	550.921,14	8.904,93	559.826,07
PROVISÕES SOCIAIS	128.514,92	4.298,04	132.812,96
REMUNERAÇÕES A PAGAR	50.629,69	1.104,00	51.733,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.608.410,11	80.593,34	4.689.003,45
OUTROS DÉBITOS	25.348,91	4.698,86	30.047,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.520,05	-	47.520,05
NÃO CIRCULANTE	4.190.075,21	(2.947,64)	4.187.127,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.575,01	-	183.575,01
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.771.419,58	-	1.771.419,58
IMPOSTOS PARCELADOS	2.235.080,62	(2.947,64)	2.232.132,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.733.670,02)	1.203.956,00	(7.529.714,02)
CAPITAL SOCIAL	720.000,00	-	720.000,00
LUCROS ACUMULADOS	(589.207,49)	1.203.956,00	614.748,51
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.864.462,53)	-	(8.864.462,53)

ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo observa-se que a conta Impostos e Contribuições a Recolher aumentou R\$ 80.593,34, o motivo foi o aumento na conta IPI e COFINS a Recolher, pois houve mais saídas do que entradas. Nas obrigações a longo prazo a única movimentação foi na conta de Impostos Parcelados que reduziu R\$ 2.947,64.

2.1.1 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA – RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de agosto e setembro de 2017, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	AGO/17	A.V	SET/17	A.V	A.H	TOTAL
RECEITA BRUTA	783.276,58	-	717.505,85	-	-8%	5.918.683,41
IMPOSTOS S/VENDAS	(297.666,13)	-	(266.818,38)	-	-10%	(2.249.213,31)
RECEITA LÍQUIDA	485.610,45	100%	450.687,47	100%	-7%	3.669.470,10
CUSTOS INDUSTRIAIS	(426.645,95)	-88%	(352.136,08)	-78%	-17%	(3.133.964,71)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(36.004,36)	-7%	(32.621,01)	-7%	-9%	(312.907,09)
DESPEAS COMERCIAIS	(77.409,47)	-16%	(72.150,16)	-16%	-7%	(602.264,18)
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(430,02)	0%	-	0%	-100%	(8.067,16)
DESPEAS FINANCEIRAS	(27.336,96)	-6%	(19.496,52)	-4%	-29%	(231.856,78)
OUTRAS RECEITAS	-	0%	-	0%	0%	-
RECEITAS FINANCEIRAS	4,41	0%	(9.497,54)	-2%	-	(4.841,31)
					215464%	
RESULTADO	(82.211,90)	-17%	(35.213,84)	-8%	-57%	(624.431,13)

ANÁLISE

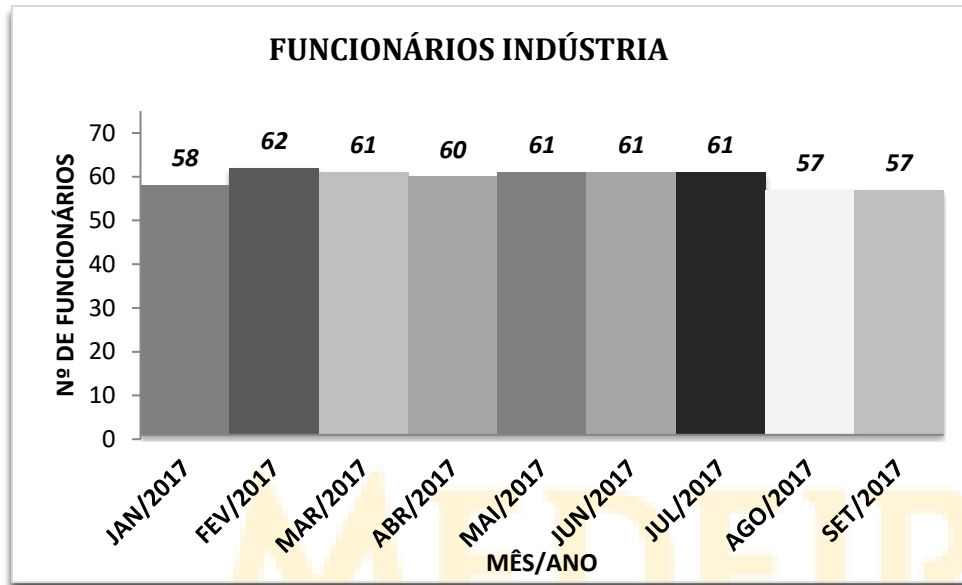
Verifica-se que no mês de setembro a empresa faturou R\$ 717.505,85, uma redução de 8% em relação ao mês de agosto. Conforme informações da recuperanda o motivo foi a redução dos pedidos do Mercado Interno.

No mês analisado a Lumibrás Componentes Elétricos apresentou o prejuízo de R\$ 35.2013,84, o motivo para a empresa apresentar saldo negativo é dado pelo elevado custo, que representa 78% da receita líquida seguido das despesas comerciais com 16% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida). A recuperanda informou que está buscando reavaliar os custos de mão de obra e de matéria-prima, visando melhorar sua rentabilidade.

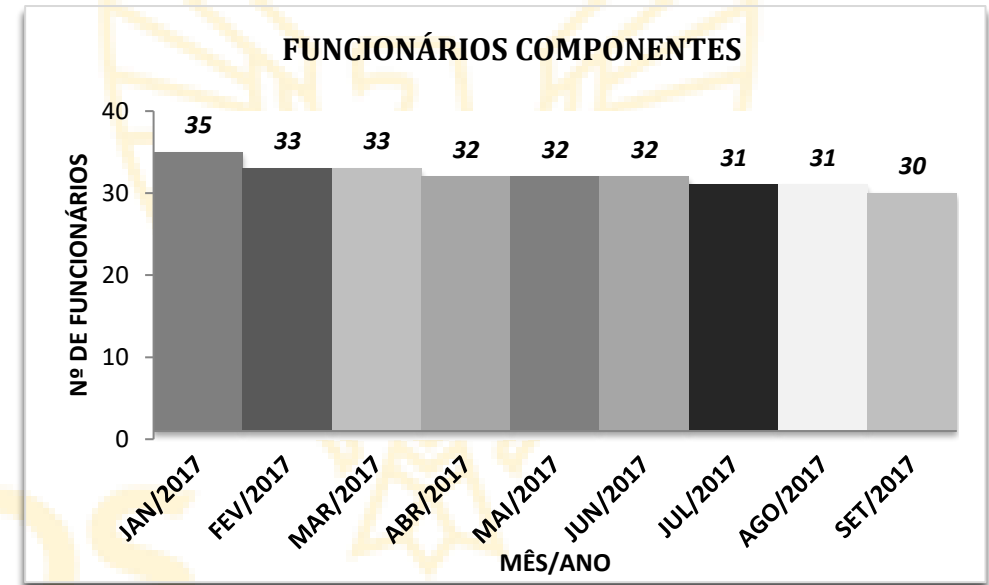
Findo o mês analisado a empresa acumula prejuízo de R\$ 1.107.559,00 no ano de 2017.

2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



Conforme observa-se na projeção gráfica a empresa Lumibrás Indústria manteve o seu quadro de colaboradores, findo mês analisado a empresa conta com 57 colaboradores.



Já a recuperanda Lumibrás Componentes no mês de setembro demitiu um funcionário, o motivo foi pedido de demissão. Findo mês analisado a empresa contava com 30 colaboradores.

2.3 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

PASSIVO TRIBUTÁRIO INDÚSTRIA	
INSS	R\$ 833.873,47
FGTS	R\$ 300.747,34
ICMS	R\$ 2.770.236,63
IPI	R\$ 4.759.549,54
IRRF	R\$ 6.731,13
PIS	R\$ 352.977,85
COFINS	R\$ 1.656.898,41
ISS	R\$ 113,80
CSLL/COFINS	R\$ 346,00
PARCELAMENTO SESI	R\$ 32.937,31
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 17.500,35
PARCELAMENTO INSS	R\$ 906.297,31
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.235.901,38
PARCELAMENTO IPI	R\$ 64.546,05
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 12.010,77
TOTAL	R\$ 12.950.667,34

PASSIVO TRIBUTÁRIO COMPONENTES	
INSS	R\$ 409.007,86
FGTS	R\$ 129.764,66
ICMS	R\$ 1.645.331,20
IPI	R\$ 2.780.467,07
IRRF	R\$ 6.126,66
PIS	R\$ 157.627,90
COFINS	R\$ 795.922,69
ISS	R\$ 8,97
CSLL/COFINS-5952	R\$ 294,42
PARCELAMENTO SESI	R\$ 5.696,57
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 1.039,35
PARCELAMENTO INSS	R\$ 381.345,02
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.127.877,44
PARCELAMENTO IPI	R\$ 19.398,94
TOTAL	R\$ 7.459.908,75

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 dos demais tributos.

2.4 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.


2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Garibaldi, 16 de novembro de 2017.

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


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

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

Anexo II – Impostos Pagos nos meses de Setembro 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: 01/09/2017 a 30/09/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017

ATIVO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.279.512,83	3.034.176,86	(3.010.629,15)	2.303.060,54
2	CIRCULANTE	1.715.129,69	3.034.176,86	(2.998.606,19)	1.750.700,36
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(22.423,27)	720.369,49	(759.084,11)	(61.137,89)
5	CAIXA GERAL	402,44	638,75	(8,67)	1.032,52
6	CAIXA	402,44	638,75	(8,67)	1.032,52
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.970,29	693.717,19	(689.421,04)	12.266,44
21	BANCO DO BRASIL S.A.	2.187,59	608.734,73	(602.722,62)	8.199,70
34	BANCO DAYCOVAL	365,20	74.275,13	(74.151,05)	489,28
19	ALPHATRADE	4.968,62	10.707,33	(12.098,49)	3.577,46
35	BANCOS CONTA VINCULADA	(30.796,00)	26.013,55	(69.654,40)	(74.436,85)
18	BANCO DAYCOVAL	(30.796,00)	26.013,55	(69.654,40)	(74.436,85)
100	CREDITOS	680.960,40	1.439.848,75	(1.306.934,39)	813.874,76
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	793.299,15	717.505,86	(692.141,12)	818.663,89
102	CLIENTES NACIONAIS	793.299,15	717.505,86	(692.141,12)	818.663,89
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(531.991,45)	535.697,78	(411.606,55)	(407.900,22)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(60.622,74)	49.721,83	(40.096,12)	(50.997,03)
148	ALPHATRADE FIDC	(207.239,24)	215.502,39	(67.222,31)	(58.959,16)
163	GII GESTÃO	(93.742,49)	72.658,85	0,00	(21.083,64)
164	RDF FIDC	(38.109,31)	30.797,31	0,00	(7.312,00)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(129.661,67)	164.401,40	(304.288,12)	(269.548,39)
180	(-) PROVISÃO	52.642,18	0,00	(800,23)	51.841,95
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	52.642,18	0,00	(800,23)	51.841,95
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	360.925,57	45.869,67	(61.610,19)	345.185,05
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	314.239,75	45.495,68	(58.110,19)	301.625,24
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	520,83	373,99	0,00	894,82
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
155	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	43.164,99	0,00	(3.500,00)	39.664,99
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	537,03	6.955,50	(6.956,36)	536,17
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	537,03	515,22	(516,08)	536,17
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.097,92	133.819,94	(133.819,94)	5.097,92
201	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	43.209,27	(43.209,27)	5.097,92
300	ESTOQUES	930.511,08	873.958,62	(930.511,08)	873.958,62
301	ESTOQUES	930.511,08	873.958,62	(930.511,08)	873.958,62
302	PRODUTOS PRONTOS	226.664,39	205.311,70	(226.664,39)	205.311,70
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	305.689,49	283.708,48	(305.689,49)	283.708,48
304	MATERIA PRIMA	398.157,20	384.938,44	(398.157,20)	384.938,44
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	126.081,48	0,00	(2.076,61)	124.004,87
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	126.081,48	0,00	(2.076,61)	124.004,87
351	PREMIOS SEGUROS	4.447,63	0,00	(593,97)	3.853,66
352	DESPESAS FINANCEIRAS	56.510,67	0,00	(237,83)	56.272,84
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	65.123,18	0,00	(1.244,81)	63.878,37
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.383,14	0,00	(12.022,96)	552.360,18
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	109.141,97	0,00	0,00	109.141,97

Data/Hora Emissão: 20/11/2017 15:49:47

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: 01/09/2017 a 30/09/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	98.116,88	0,00	0,00	98.116,88
406 DEPOSITOS JUDICIAIS	65.896,70	0,00	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	454.891,17	0,00	(12.022,96)	442.868,21
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	2.327.587,32	0,00	0,00	2.327.587,32
455 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79	0,00	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	(2.116.634,31)	0,00	(12.022,96)	(2.128.657,27)
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.423,97)	0,00	(37,88)	(3.461,85)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.671.763,37)	0,00	(10.420,09)	(1.682.183,46)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(170.394,37)	0,00	(1.058,73)	(171.453,10)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.374,53)	0,00	(44,38)	(8.418,91)
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(139.278,07)	0,00	(461,88)	(139.739,95)

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

Data/Hora Emissão: 20/11/2017 15:49:47

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: 01/09/2017 a 30/09/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	2.279.512,83	(2.467.278,63)	2.490.826,34	2.303.060,54
601 CIRCULANTE	6.823.107,64	(734.221,51)	786.257,88	6.875.144,01
602 EXIGIBILIDADES	6.823.107,64	(734.221,51)	786.257,88	6.875.144,01
620 FORNECEDORES	1.411.762,82	(456.773,64)	409.410,84	1.364.400,02
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.349.830,29	(426.040,83)	379.743,68	1.303.533,14
623 REPRESENTANTES	61.932,53	(30.732,81)	29.667,16	60.866,88
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	550.921,14	(24.642,50)	33.347,43	559.626,07
626 INSS A RECOLHER	391.785,15	(7.559,46)	24.782,17	409.007,86
627 FGTS A RECOLHER	138.357,58	(13.019,81)	4.426,89	129.764,66
629 RESCISÕES A RECOLHER	20.236,70	(3.345,78)	3.345,78	20.236,70
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	421,56	(421,56)	421,56	421,56
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	38,75	(214,49)	289,63	113,89
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
635 PROVISÕES SOCIAIS	128.514,92	(7.909,65)	12.207,69	132.812,96
636 FERIAS A PAGAR	71.444,47	(5.746,51)	5.724,26	71.422,22
637 13o SALARIO A PAGAR	38.582,21	(1.016,96)	4.727,21	42.292,46
638 INSS - 13° SALARIO A PAGAR	3.451,84	(90,98)	422,93	3.783,79
639 FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	3.035,46	(81,36)	371,75	3.325,85
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	6.391,97	(514,12)	512,11	6.389,96
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	5.608,97	(459,72)	449,43	5.598,68
645 REMUNERACOES A PAGAR	50.629,69	(61.074,36)	62.178,36	51.733,69
646 SALARIOS A PAGAR	42.936,00	(56.416,84)	55.310,84	41.830,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	347,00	(690,31)	2.900,31	2.557,00
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
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.608.410,11	(173.489,32)	254.082,66	4.689.003,45
701 ICMS A RECOLHER	378.081,20	(63.596,90)	72.187,65	386.671,95
702 IPI A RECOLHER	2.729.532,66	(25.323,27)	76.257,68	2.780.467,07
703 IR FONTE A RECOLHER	7.177,52	(3.023,41)	1.972,55	6.126,66
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	184.751,79	(49.285,01)	51.065,85	186.532,63
705 PIS A PAGAR	153.399,33	(5.101,42)	9.329,99	157.627,90
707 COFINS A RECOLHER	776.445,62	(23.497,45)	42.974,52	795.922,69
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	167.774,17	(2.282,31)	0,00	165.491,86
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	342,00	(342,00)	294,42	294,42
722 PARCELAMENTO SESI	6.214,44	(517,87)	0,00	5.696,57
723 PARCELAMENTO SENAI	1.559,03	(519,68)	0,00	1.039,35
740 OUTROS DEBITOS	25.348,91	(10.332,04)	15.030,90	30.047,77
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	25.059,13	(10.042,26)	15.030,90	30.047,77
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.520,05	0,00	0,00	47.520,05
764 BANCO SANTANDER S.A.	11.785,32	0,00	0,00	11.785,32
767 BANCO ITAU S.A.	35.734,73	0,00	0,00	35.734,73
859 PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.190.075,21	(2.947,64)	0,00	4.187.127,57
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	4.190.075,21	(2.947,64)	0,00	4.187.127,57
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	183.575,01	0,00	0,00	183.575,01
885 BANCO SANTANDER S.A.	32.864,52	0,00	0,00	32.864,52
886 BANCO HSBC S.A.	63.977,94	0,00	0,00	63.977,94
888 BANCO ITAU S.A.	86.732,55	0,00	0,00	86.732,55
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.771.419,58	0,00	0,00	1.771.419,58

Data/Hora Emissão: 20/11/2017 15:49:47

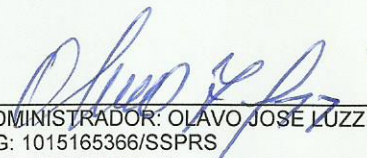
BALANCETE PATRIMONIAL


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: 00004

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

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
910 IMPOSTOS PARCELADOS	2.235.080,62	(2.947,64)	0,00	2.232.132,98
911 ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913 INSS PARCELAMENTO	218.800,80	(2.947,64)	0,00	215.853,16
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	19.398,94	0,00	0,00	19.398,94
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(8.733.670,02)	(1.730.109,48)	1.704.568,46	(8.759.211,04)
951 CAPITAL E RESERVAS	(8.733.670,02)	(1.730.109,48)	1.704.568,46	(8.759.211,04)
952 CAPITAL SOCIAL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
953 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
980 LUCROS ACUMULADOS	(589.207,49)	(1.730.109,48)	1.704.568,46	(614.748,51)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.730.109,48)	1.704.568,46	(25.541,02)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(589.207,49)	0,00	0,00	(589.207,49)
990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(8.864.462,53)	0,00	0,00	(8.864.462,53)
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.864.462,53)	0,00	0,00	(8.864.462,53)


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


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

BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/09/2017 A 30/09/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.201.177,56	0,00	717.505,85	5.918.683,41
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	5.117.408,36	0,00	692.675,85	5.810.084,21
1009 VENDAS DE PRODUTOS	5.113.816,00	0,00	692.675,85	5.806.491,85
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	3.592,36	0,00	0,00	3.592,36
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	83.769,20	0,00	24.830,00	108.599,20
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	51.729,50	0,00	23.590,00	75.319,50
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	32.039,70	0,00	1.240,00	33.279,70
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.982.394,93)	(266.967,02)	148,64	(2.249.213,31)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.982.394,93)	(266.967,02)	148,64	(2.249.213,31)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(13.227,83)	(434,76)	32,55	(13.630,04)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(391.443,05)	(51.065,85)	0,00	(442.508,90)
1076 ICMS S/VENDAS	(526.838,07)	(72.187,65)	0,00	(599.025,72)
1077 IPI S/VENDAS	(562.655,85)	(76.155,80)	0,00	(638.811,65)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(68.639,69)	(9.329,99)	0,00	(77.969,68)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(316.158,49)	(42.974,52)	0,00	(359.133,01)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(105.054,56)	(14.716,57)	0,00	(119.771,13)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	1.591,62	0,00	52,78	1.644,40
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	478,46	0,00	63,31	541,77
1084 IPI S/REMESSAS	(447,47)	(101,88)	0,00	(549,35)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.218.782,63	(266.967,02)	717.654,49	3.669.470,10
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(2.781.828,83)	(1.336.371,73)	984.235,85	(3.133.964,71)
4003 ESTOQUE INICIAL	(858.117,26)	0,00	0,00	(858.117,26)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(418.820,80)	0,00	0,00	(418.820,80)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(227.936,13)	0,00	0,00	(227.936,13)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(211.360,33)	0,00	0,00	(211.360,33)
4015 COMPRAS	(2.947.259,51)	(307.405,64)	1.727,05	(3.252.938,10)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(2.827.793,07)	(285.876,22)	0,00	(3.113.669,29)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(3.915,44)	(827,61)	0,00	(4.743,05)
4022 FRETES S/COMPRAS	(21.959,98)	(2.031,05)	0,00	(23.991,03)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(93.591,02)	(18.670,76)	1.727,05	(110.534,73)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	904.020,87	0,00	95.255,72	999.276,59
4024 ICMS S/COMPRAS	384.056,44	0,00	43.145,96	427.202,40
4026 IPI S/COMPRAS	257.750,25	0,00	25.270,49	283.020,74
4028 PIS S/CREDITOS	46.687,67	0,00	4.787,54	51.475,21
4029 DEVOLUCOES DE COMPRAS	261,60	0,00	0,00	261,60
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	218,68	0,00	0,00	218,68
4032 COFINS S/CREDITO	215.046,23	0,00	22.051,73	237.097,96
4040 (-)ESTOQUE FINAL	930.511,08	(930.511,08)	873.958,62	873.958,62
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	398.157,20	(398.157,20)	384.938,44	384.938,44
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	305.689,49	(305.689,49)	283.708,48	283.708,48
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	226.664,39	(226.664,39)	205.311,70	205.311,70
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(569.440,52)	(71.123,62)	13.294,46	(627.269,68)
4102 SALARIOS	(334.801,57)	(37.843,54)	2.663,04	(369.982,07)
4103 INSS	(37.109,43)	(4.350,27)	605,10	(40.854,60)
4104 FGTS	(45.446,02)	(3.799,80)	541,08	(48.704,74)
4105 FERIAS	(39.063,18)	(9.772,35)	5.746,51	(43.089,02)
4106 13o SALARIO	(30.418,13)	(4.476,37)	1.016,96	(33.877,54)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(9.107,11)	(800,00)	0,00	(9.907,11)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(7.374,00)	(803,00)	0,00	(8.177,00)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(45.757,05)	(5.890,29)	1.648,77	(49.998,57)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(20.364,03)	(3.388,00)	1.073,00	(22.679,03)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(241.543,49)	(27.331,39)	0,00	(268.874,88)

Data/Hora Emissão: 20/11/2017 15:49:47

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: 00006

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

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/09/2017 A 30/09/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4201 ENERGIA ELETRICA	(58.056,83)	(7.917,46)	0,00	(65.974,29)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(49.350,03)	(4.932,42)	0,00	(54.282,45)
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(4.020,74)	0,00	0,00	(4.020,74)
4214 DEPRECIACOES	(101.523,48)	(12.022,96)	0,00	(113.546,44)
4215 DESPESAS VEICULOS	(727,10)	0,00	0,00	(727,10)
4217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.080,35)	(924,42)	0,00	(6.004,77)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(11.081,61)	(940,16)	0,00	(12.021,77)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(4.608,15)	(593,97)	0,00	(5.202,12)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.655,20)	0,00	0,00	(2.655,20)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(4.440,00)	0,00	0,00	(4.440,00)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.781.828,83)	(1.336.371,73)	984.235,85	(3.133.964,71)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	436.953,80	(1.603.338,75)	1.701.890,34	535.505,39
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.030.817,52)	(126.770,73)	2.493,04	(1.155.095,21)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(280.286,08)	(34.564,92)	1.943,91	(312.907,09)
4903 PRO-LABORE	(23.200,00)	(2.900,00)	0,00	(26.100,00)
4904 SALARIOS	(82.075,84)	(11.312,45)	0,00	(93.388,29)
4905 INSS	(8.497,67)	(1.177,57)	0,00	(9.675,24)
4906 FGTS	(7.572,29)	(1.052,96)	0,00	(8.625,25)
4907 FERIAS	(10.446,46)	(1.142,89)	0,00	(11.589,35)
4908 13o SALARIO	(7.383,14)	(922,90)	0,00	(8.306,04)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(800,00)	(400,00)	0,00	(1.200,00)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(14.552,69)	(3.056,20)	1.863,59	(15.745,30)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(2.710,02)	(403,96)	80,32	(3.033,66)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.794,45)	0,00	0,00	(1.794,45)
4927 DESPESAS VEICULOS	(1.244,00)	0,00	0,00	(1.244,00)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(89.082,01)	(8.184,47)	0,00	(97.266,48)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(10.247,00)	(1.292,00)	0,00	(11.539,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	95,00	0,00	0,00	95,00
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.475,19)	(300,00)	0,00	(2.775,19)
4938 DESPESAS POSTAIS	(1.993,05)	(109,20)	0,00	(2.102,25)
4939 DESPESAS C/ UNIFORMES	(836,00)	(344,00)	0,00	(1.180,00)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	(171,08)	0,00	0,00	(171,08)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(15.300,19)	(1.966,32)	0,00	(17.266,51)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(530.114,02)	(72.374,29)	224,13	(602.264,18)
4962 SALARIOS	(32.641,68)	(3.922,00)	0,00	(36.563,68)
4963 INSS	(3.977,13)	(442,08)	0,00	(4.419,21)
4964 FGTS	(11.807,36)	(395,31)	0,00	(12.202,67)
4965 FERIAS	(4.562,32)	(458,40)	0,00	(5.020,72)
4966 13o SALARIOS	(3.323,29)	(344,86)	0,00	(3.668,15)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(4.249,27)	0,00	0,00	(4.249,27)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(2.383,75)	(403,96)	90,36	(2.697,35)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(592,18)	(257,22)	133,77	(715,63)
4975 FRETES COM VENDAS	(180.160,52)	(19.600,17)	0,00	(199.760,69)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(8.926,51)	(852,64)	0,00	(9.779,15)
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	(25.500,00)	(4.000,00)	0,00	(29.500,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(16.191,69)	(7.268,67)	0,00	(23.460,36)
4995 COMISSOES	(231.475,77)	(34.198,62)	0,00	(265.674,39)
4997 ASSISTENCIA TECNICA	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(3.358,55)	(230,36)	0,00	(3.588,91)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(212.350,26)	(19.831,52)	325,00	(231.856,78)
5101 JUROS PAGOS	(9.549,04)	(1.339,44)	0,00	(10.888,48)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.378,76)	(756,55)	0,00	(3.135,31)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(169.179,82)	(10.780,25)	325,00	(179.635,07)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(1.879,52)	(191,38)	0,00	(2.070,90)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(12.612,91)	(3.286,54)	0,00	(15.899,45)
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	(7.902,36)	(3.344,96)	0,00	(11.247,32)
5109 IOF	(40,21)	(132,40)	0,00	(172,61)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.067,16)	0,00	0,00	(8.067,16)

Data/Hora Emissão: 20/11/2017 15:49:47

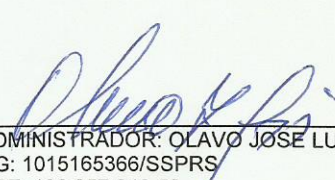
BALANCETE PATRIMONIAL

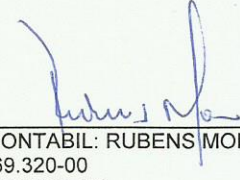
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
Bairro: INTEGRACAO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43201384880
Folha: 00007

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

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/09/2017 A 30/09/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5224	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(3.604,71)	0,00	0,00	(3.604,71)
5226	IMPOSTO SINDICAL	(2.434,57)	0,00	0,00	(2.434,57)
5227	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(172,92)	0,00	0,00	(172,92)
5228	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(1.854,96)	0,00	0,00	(1.854,96)
5301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.656,23	0,00	185,08	4.841,31
5312	RECEITAS FINANCEIRAS	4.656,23	0,00	185,08	4.841,31
5313	JUROS RECEBIDOS	4.003,32	0,00	184,97	4.188,29
5314	DESCONTOS OBTIDOS	544,02	0,00	0,11	544,13
5315	RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	108,89	0,00	0,00	108,89
4900	RESULTADO OPERACIONAL	(589.207,49)	(1.730.109,48)	1.704.568,46	(614.748,51)
5700	RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	(589.207,49)	(1.730.109,48)	1.704.568,46	(614.748,51)
6000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(589.207,49)	(1.730.109,48)	1.704.568,46	(614.748,51)


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


TÉCNICO 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: 00001

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.346.019,03	4.760.652,64	(4.840.574,73)	5.266.096,94
2	CIRCULANTE	3.698.144,29	4.759.410,49	(4.825.215,01)	3.632.339,77
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(45.447,45)	1.254.687,04	(1.272.555,65)	(63.316,06)
5	CAIXA GERAL	733,62	2.692,98	(2.108,95)	1.317,65
6	CAIXA	733,62	2.692,98	(2.108,95)	1.317,65
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.198,39	1.102.815,14	(1.107.963,20)	14.050,33
21	BANCO DO BRASIL S.A.	8.772,61	926.296,07	(930.669,68)	4.399,00
25	BANCO HSBC S.A.	6,63	0,00	0,00	6,63
27	BANCO ITAU S.A.	1.073,75	0,00	0,00	1.073,75
34	BANCO DAYCOVAL	2.692,02	163.900,97	(162.498,37)	4.094,62
19	ALPHATRADE	6.053,06	12.618,10	(14.194,83)	4.476,33
35	BANCOS CONTA VINCULADA	(65.379,46)	149.178,92	(162.483,50)	(78.684,04)
18	BANCO DAYCOVAL	(65.379,46)	149.178,92	(162.483,50)	(78.684,04)
100	CREDITOS	2.096.386,45	2.299.237,05	(2.264.246,40)	2.131.377,10
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.578.322,94	994.137,51	(1.111.478,54)	1.460.981,91
102	CLIENTES NACIONAIS	1.578.322,94	994.137,51	(1.111.478,54)	1.460.981,91
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(900.909,23)	788.298,38	(649.231,36)	(761.842,21)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(133.894,10)	114.182,58	(42.916,90)	(62.628,42)
147	LUMIBRAS	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148	ALPHATRADE FIDC	(330.434,67)	299.769,03	(217.093,87)	(247.759,51)
163	GII GESTÃO	(157.307,77)	131.557,47	(97.305,70)	(123.056,00)
164	RDF FIDC	(58.744,65)	52.141,65	0,00	(6.603,00)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(149.879,73)	180.756,34	(291.914,89)	(261.038,28)
180	(-) PROVISÃO	194.740,71	0,00	(1.363,34)	193.377,37
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	194.740,71	0,00	(1.363,34)	193.377,37
150	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.191.416,53	325.006,85	(310.427,61)	1.205.995,77
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	224.645,11	318.782,59	(305.845,10)	237.582,60
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	724,26	0,00	1.724,26
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.494,47	5.500,00	(4.582,51)	4.411,96
159	LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.240,07	21.580,97	(21.532,21)	3.288,83
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.240,07	3.025,99	(2.977,23)	3.288,83
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.502,85	170.213,34	(170.213,34)	22.502,85
220	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.438,57	0,00	0,00	8.438,57
221	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.064,28	0,00	0,00	14.064,28
330	CREDITOS DIVERSOS	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	ESTOQUES	1.287.275,24	1.205.486,40	(1.287.275,24)	1.205.486,40
301	ESTOQUES	1.287.275,24	1.205.486,40	(1.287.275,24)	1.205.486,40
302	PRODUTOS PRONTOS	161.812,48	166.759,60	(161.812,48)	166.759,60
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	511.296,12	486.714,26	(511.296,12)	486.714,26
304	MATERIA PRIMA	614.166,64	552.012,54	(614.166,64)	552.012,54
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	359.930,05	0,00	(1.137,72)	358.792,33
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	359.930,05	0,00	(1.137,72)	358.792,33
351	PREMIOS SEGUROS	7.354,30	0,00	(833,75)	6.520,55
352	DESPESAS FINANCEIRAS	248.268,22	0,00	(303,97)	247.964,25

Data/Hora Emissão: 25/10/2017 14:27:35

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: 01/09/2017 a 30/09/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	104.307,53	0,00	0,00	104.307,53
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.647.874,74	1.242,15	(15.359,72)	1.633.757,17
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	579.507,56	1.242,15	(145,31)	580.604,40
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	560.483,17	1.242,15	0,00	561.725,32
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	239.957,30	1.242,15	0,00	241.199,45
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
7000	IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO	979,26	0,00	(145,31)	833,95
7001	ICMS A RECUPERAR L PRAZO	979,26	0,00	(145,31)	833,95
7500	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
7533	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
409	INVESTIMENTOS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
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
440	IMOBILIZADO	1.049.550,54	0,00	(15.214,41)	1.034.336,13
441	IMOVEIS	644.235,03	0,00	0,00	644.235,03
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
450	VEICULOS	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
451	VEICULOS	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
454	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.495.997,08	0,00	0,00	2.495.997,08
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
463	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
464	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
470	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194.757,57	0,00	0,00	194.757,57
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
485	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
486	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
500	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.488.412,59)	0,00	(15.214,41)	(2.503.627,00)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(41.945,31)	0,00	(115,08)	(42.060,39)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(287.931,91)	0,00	(1.593,13)	(289.525,04)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.885.815,48)	0,00	(11.943,02)	(1.897.758,50)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(10.640,11)	0,00	(100,92)	(10.741,03)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(172.862,07)	0,00	(1.432,12)	(174.294,19)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(49.017,71)	0,00	(30,14)	(49.047,85)
550	INTANGIVEL	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92
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

BALANCETE PATRIMONIAL

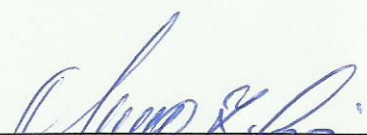
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
Bairro: INTEGRACAO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43200316121
Folha: 00003

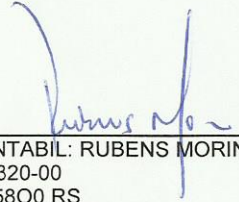
Emp.: 1
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/09/2017 a 30/09/2017
Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017

ATIVO

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


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


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

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	5.346.019,03	(3.702.262,98)	3.622.340,89	5.266.096,94
601 CIRCULANTE	11.256.134,89	(1.137.487,12)	1.232.635,29	11.351.283,06
602 EXIGIBILIDADES	11.256.134,89	(1.137.487,12)	1.232.635,29	11.351.283,06
620 FORNECEDORES	1.403.770,17	(704.400,80)	675.133,41	1.374.502,78
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.291.173,52	(660.046,29)	633.758,67	1.264.885,90
623 REPRESENTANTES	112.596,65	(44.354,51)	41.374,74	109.616,88
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.206.193,35	(35.596,82)	65.333,17	1.235.929,70
626 INSS A RECOLHER	803.514,17	(12.798,62)	43.157,92	833.873,47
627 FGTS A RECOLHER	301.123,04	(13.480,85)	13.105,15	300.747,34
628 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	63,95	0,00	0,00	63,95
629 RESCISOES A RECOLHER	100.267,39	(7.444,95)	7.444,95	100.267,39
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	720,78	(720,78)	696,78	696,78
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	422,62	(1.070,22)	846,97	199,37
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
635 PROVISÕES SOCIAIS	262.520,40	(28.092,78)	24.731,71	259.159,33
636 FÉRIAS A PAGAR	150.591,63	(21.772,41)	11.733,43	140.552,65
637 13o SALARIO A PAGAR	74.060,42	(2.257,76)	9.440,89	81.243,55
638 INSS - 13º SALARIO A PAGAR	6.595,97	(201,08)	840,85	7.235,74
639 FGTS - 13º SALARIO A PAGAR	5.876,92	(180,63)	745,64	6.441,93
640 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	13.412,05	(1.939,10)	1.045,02	12.517,97
641 FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	11.983,41	(1.741,80)	925,88	11.167,49
645 REMUNERAÇÕES A PAGAR	166.628,87	(118.984,48)	116.867,48	164.511,87
646 SALARIOS A PAGAR	82.179,00	(104.144,92)	102.243,92	80.278,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	27.058,00	(3.116,46)	2.900,46	26.842,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	768,34	(768,34)	768,34	768,34
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
700 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.075.842,01	(217.696,21)	323.997,99	8.182.143,79
701 ICMS A RECOLHER	522.113,51	(107.279,50)	108.399,39	523.233,40
702 IPI A RECOLHER	4.672.961,58	(29.175,69)	115.763,65	4.759.549,54
703 IR FONTE A RECOLHER	10.572,08	(5.204,10)	1.363,15	6.731,13
704 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A PAGAR	155.519,14	(21.076,03)	19.640,23	154.083,34
705 PIS A PAGAR	347.608,69	(8.619,79)	13.988,95	352.977,85
707 COFINS A RECOLHER	1.632.167,71	(39.703,29)	64.433,99	1.656.898,41
711 ISS A RECOLHER	112,96	(61,79)	62,63	113,80
712 ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
717 INSS PARCELAMENTO	297.454,11	(5.128,53)	0,00	292.325,58
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	275,29	(275,29)	346,00	346,00
722 PARCELAMENTO SESI	33.609,50	(672,19)	0,00	32.937,31
723 PARCELAMENTO SENAI	18.000,36	(500,01)	0,00	17.500,35
740 OUTROS DEBITOS	47.771,76	(32.716,03)	26.571,53	41.627,26
741 ALUGUEIS/CONDÔMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742 ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES	34.802,38	(30.788,09)	26.571,53	30.585,82
743 PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5.783,82	(1.927,94)	0,00	3.855,88
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.408,33	0,00	0,00	93.408,33
764 BANCO SANTANDER S.A.	15.835,06	0,00	0,00	15.835,06
767 BANCO ITAU S.A.	77.573,27	0,00	0,00	77.573,27
859 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.719.396,67	(7.671,42)	0,00	5.711.725,25
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	5.719.396,67	(7.671,42)	0,00	5.711.725,25
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	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: 25/10/2017 14:27:35

BALANCETE PATRIMONIAL

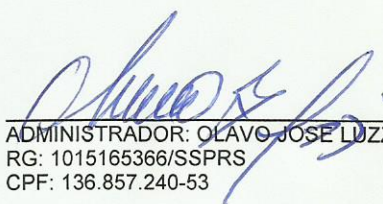
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43200316121

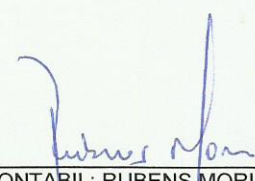
Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00005

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/09/2017**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
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.405.364,38	(3.500,00)	0,00	1.401.864,38
906 LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	43.164,99	(3.500,00)	0,00	39.664,99
908 ML INDUSTRIA DE METAIS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
921 RENATO MASUTTI - MUTUO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
922 OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	1.220.678,39	0,00	0,00	1.220.678,39
910 IMPOSTOS PARCELADOS	3.638.074,16	(4.171,42)	0,00	3.633.902,74
911 ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913 INSS PARCELAMENTO	618.143,15	(4.171,42)	0,00	613.971,73
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	0,00	0,00	1.235.901,38
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	64.546,05	0,00	0,00	64.546,05
918 PARCELAMENTO COFINS RFB 2010	12.010,77	0,00	0,00	12.010,77
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.629.512,53)	(2.557.104,44)	2.389.705,60	(11.796.911,37)
951 CAPITAL E RESERVAS	(11.629.512,53)	(2.557.104,44)	2.389.705,60	(11.796.911,37)
952 CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
953 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
980 LUCROS ACUMULADOS	(939.988,08)	(2.557.104,44)	2.389.705,60	(1.107.386,92)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.557.104,44)	2.389.705,60	(167.398,84)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(939.988,08)	0,00	0,00	(939.988,08)
990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(11.689.524,45)	0,00	0,00	(11.689.524,45)
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.689.524,45)	0,00	0,00	(11.689.524,45)


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


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

Data/Hora Emissão: 25/10/2017 14:27:35

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: 01/09/2017 a 30/09/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/09/2017 A 30/09/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	9.180.827,76	0,00	994.137,51	10.174.965,27
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	9.043.318,15	0,00	981.707,51	10.025.025,66
1009 VENDAS DE PRODUTOS	8.629.023,78	0,00	951.746,61	9.580.770,39
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	27.518,10	0,00	0,00	27.518,10
1012 INDUSTRIALIZACAO	386.776,27	0,00	29.960,90	416.737,17
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	137.509,61	0,00	12.430,00	149.939,61
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	28.365,00	0,00	12.430,00	40.795,00
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	109.144,61	0,00	0,00	109.144,61
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.133.196,26)	(346.306,38)	541,30	(3.478.961,34)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.133.196,26)	(346.306,38)	541,30	(3.478.961,34)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(59.098,41)	(2.567,00)	206,47	(61.458,94)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(129.679,99)	(18.392,68)	0,00	(148.072,67)
1076 ICMS S/VENDAS	(985.112,52)	(109.709,76)	0,00	(1.094.822,28)
1077 IPI S/VENDAS	(1.045.650,16)	(115.499,20)	0,00	(1.161.149,36)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(129.406,37)	(13.988,95)	0,00	(143.395,32)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(596.053,60)	(64.433,99)	0,00	(660.487,59)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(193.588,82)	(21.450,35)	0,00	(215.039,17)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	7.237,44	0,00	334,83	7.572,27
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	(109,22)	0,00	0,00	(109,22)
1084 IPI S/REMESSAS	(1.734,61)	(264,45)	0,00	(1.999,06)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.047.631,50	(346.306,38)	994.678,81	6.696.003,93
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(5.232.285,28)	(2.012.664,49)	1.387.397,87	(5.857.551,90)
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	(5.551.846,85)	(494.662,36)	60,30	(6.046.448,91)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(5.448.588,68)	(485.338,34)	0,00	(5.933.927,02)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(35.892,47)	(2.925,70)	0,00	(38.818,17)
4022 FRETES S/COMPRAS	(44.664,15)	(5.746,50)	0,00	(50.410,65)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(22.701,55)	(651,82)	60,30	(23.293,07)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.726.317,60	0,00	152.352,08	1.878.669,68
4024 ICMS S/COMPRAS	882.401,00	0,00	75.454,91	957.855,91
4027 IPI S/DEVOLUCOES	(318,58)	0,00	0,00	(318,58)
4026 IPI S/COMPRAS	309.780,81	0,00	28.840,86	338.621,67
4028 PIS S/CREDITOS	94.841,29	0,00	8.572,20	103.413,49
4029 DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.659,10	0,00	0,00	2.659,10
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	109,22	0,00	0,00	109,22
4032 COFINS S/CREDITO	436.844,76	0,00	39.484,11	476.328,87
4040 (-)ESTOQUE FINAL	1.287.275,24	(1.287.275,24)	1.205.486,40	1.205.486,40
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	614.166,64	(614.166,64)	552.012,54	552.012,54
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	511.296,12	(511.296,12)	486.714,26	486.714,26
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	161.812,48	(161.812,48)	166.759,60	166.759,60
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(1.373.349,49)	(177.142,90)	29.499,09	(1.520.993,30)
4102 SALARIOS	(798.905,74)	(94.465,55)	824,30	(892.546,99)
4103 INSS	(95.403,27)	(11.150,76)	1.837,13	(104.716,90)
4104 FGTS	(103.263,28)	(13.780,40)	1.650,22	(115.393,46)
4105 FERIAS	(106.988,51)	(21.466,44)	18.369,75	(110.085,20)
4106 13o SALARIO	(74.124,53)	(10.936,94)	2.257,76	(82.803,71)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(16.061,49)	(640,61)	0,00	(16.702,10)
4108 ASSIS. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(61.822,34)	(7.411,16)	0,00	(69.233,50)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(89.431,21)	(11.875,44)	2.630,11	(98.676,54)

Data/Hora Emissão: 25/10/2017 14:27:35

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: 01/09/2017 a 30/09/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/09/2017 A 30/09/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(27.099,12)	(5.415,60)	1.929,82	(30.584,90)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(321.904,94)	(53.583,99)	0,00	(375.488,93)
4201 ENERGIA ELETRICA	(94.717,29)	(14.400,00)	0,00	(109.117,29)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(43.238,20)	(18.300,91)	0,00	(61.539,11)
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
4206 CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	(1.125,00)	(380,00)	0,00	(1.505,00)
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	(127.812,82)	(15.214,41)	0,00	(143.027,23)
4215 DESPESAS VEICULOS	(3.213,23)	0,00	0,00	(3.213,23)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(14.152,08)	(1.323,66)	0,00	(15.475,74)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(6.931,85)	(833,75)	0,00	(7.765,60)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(29.842,80)	(3.131,26)	0,00	(32.974,06)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.232.285,28)	(2.012.664,49)	1.387.397,87	(5.857.551,90)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	815.346,22	(2.358.970,87)	2.382.076,68	838.452,03
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.758.475,14)	(198.133,57)	7.304,72	(1.949.303,99)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(382.173,57)	(48.497,87)	7.189,46	(423.481,98)
4903 PRO-LABORE	(23.200,00)	(2.900,00)	0,00	(26.100,00)
4904 SALARIOS	(61.649,50)	(5.500,48)	0,00	(67.149,98)
4905 INSS	(8.047,16)	(727,70)	303,05	(8.471,81)
4906 FGTS	(11.459,40)	(653,66)	272,21	(11.840,85)
4907 FERIAS	(9.048,21)	(4.070,66)	3.402,66	(9.716,21)
4908 13o SALARIO	(6.446,73)	(501,00)	0,00	(6.947,73)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(6.030,19)	(1.800,00)	0,00	(7.830,19)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(44.794,39)	(7.514,62)	3.134,09	(49.174,92)
4911 DESPESAS C/SEGURANCA HIGIENE NO TRABALHO	(520,00)	(260,00)	0,00	(780,00)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(3.827,10)	(420,24)	57,73	(4.189,61)
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(212,51)	(99,59)	19,72	(292,38)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(10.561,01)	(1.424,82)	0,00	(11.985,83)
4918 CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
4921 MENSALIDADE E ANUIDADES	(3.189,30)	(664,00)	0,00	(3.853,30)
4925 DESPESAS DE VIAGEM	(3.739,68)	(453,21)	0,00	(4.192,89)
4932 MULTAS(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(255,38)	0,00	0,00	(255,38)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(150.903,73)	(15.129,07)	0,00	(166.032,80)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(10.247,00)	(1.292,00)	0,00	(11.539,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	(6.642,64)	(768,08)	0,00	(7.410,72)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(3.140,90)	(300,00)	0,00	(3.440,90)
4938 DESPESAS POSTAIS	(87,30)	0,00	0,00	(87,30)
4939 DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.676,80)	(851,00)	0,00	(2.527,80)
4944 DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(1.883,00)	0,00	0,00	(1.883,00)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	(1.737,22)	(202,44)	0,00	(1.939,66)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(11.614,42)	(2.965,30)	0,00	(14.579,72)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(958.509,95)	(109.022,67)	65,26	(1.067.467,36)
4962 SALARIOS	(33.436,07)	(3.603,33)	0,00	(37.039,40)
4963 INSS	(3.658,63)	(381,43)	0,00	(4.040,06)
4964 FGTS	(9.124,92)	(342,61)	0,00	(9.467,53)
4965 FERIAS	(4.646,44)	(347,08)	0,00	(4.993,52)
4966 13o SALARIOS	(3.243,36)	(260,33)	0,00	(3.503,69)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.257,42)	0,00	0,00	(5.257,42)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(2.722,00)	(420,24)	65,26	(3.076,98)
4972 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
4975 FRETES COM VENDAS	(470.258,92)	(42.883,80)	0,00	(513.142,72)
4977 BRINDES(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(297,60)	0,00	0,00	(297,60)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(41.389,85)	(7.518,40)	0,00	(48.908,25)
4983 DESPESAS VEICULOS	(450,00)	(1.580,00)	0,00	(2.030,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(7.919,10)	(963,78)	0,00	(8.882,88)
4995 COMISSOES	(374.820,15)	(50.453,63)	0,00	(425.273,78)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(1.090,49)	(268,04)	0,00	(1.358,53)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(390.880,13)	(25.473,51)	50,00	(416.303,64)

Data/Hora Emissão: 25/10/2017 15:01:52


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: 01/09/2017 a 30/09/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/09/2017 A 30/09/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(390.880,13)	(25.473,51)	50,00	(416.303,64)
5101 JUROS PAGOS	(14.158,47)	(1.311,71)	0,00	(15.470,18)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(5,07)	(33,75)	0,00	(38,82)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(316.927,87)	(21.328,44)	50,00	(338.206,31)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(3.989,36)	(535,45)	0,00	(4.524,81)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(16.315,12)	(1.451,20)	0,00	(17.766,32)
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	(15.585,27)	(447,04)	0,00	(16.032,31)
5109 IOF	(160,15)	(365,92)	0,00	(526,07)
5113 DESPESAS JUROS E ENCARGOS S/SANTANDER LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(1.523,89)	0,00	0,00	(1.523,89)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	(26.911,49)	(15.139,52)	0,00	(42.051,01)
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(11.219,40)	(15.139,52)	0,00	(26.358,92)
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)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.140,84	0,00	324,20	3.465,04
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	3.140,84	0,00	324,20	3.465,04
5313 JUROS RECEBIDOS	2.269,69	0,00	103,20	2.372,89
5314 DESCONTOS OBTIDOS	778,22	0,00	221,00	999,22
5315 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	92,93	0,00	0,00	92,93
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(939.988,08)	(2.557.104,44)	2.389.705,60	(1.107.386,92)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	(939.988,08)	(2.557.104,44)	2.389.705,60	(1.107.386,92)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(939.988,08)	(2.557.104,44)	2.389.705,60	(1.107.386,92)


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


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



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

Guia Nº
13417016984529

Referência / Período de Apuração
130092017

Emitente	CGCTE: 050/0054223	Município	Nº Documento de Origem	
	Nome: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA		Parcela	Data Vencimento
Destinatário	Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223 PRÉDIO B	Telefone: 054034639111	CEP: 95720000	
	Município: GARIBALDI		UF: RS	Valor
Informações Complementares	Nome:		Código	Valor
	Endereço:		222	R\$ 28.978,38
	Município:			
	Telefone:			
Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação Pagável no: Apenas no BANRISUL				
Documento válido para pagamento até: 13/10/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total
8580000289-8 78380021172-0 86022213417-2 01698452902-7				R\$ 28.978,38

Autenticação



8580000289-8 78380021172-0 86022213417-2 01698452902-7

ADICIONAL



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

Guia Nº
93417015635578

Referência / Período de Apuração
131082017

Emitente	CGCTE: 050/0054223	Município	Nº Documento de Origem	
	Nome: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA		Parcela	Data Vencimento
Destinatário	Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223 PRÉDIO B	Telefone: 054034639111	CEP: 95720000	
	Município: GARIBALDI		UF: RS	Valor
Informações Complementares	Nome:		Código	Valor
	Endereço:		270	R\$ 12.982,75
	Município:			
	Telefone:			
Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação Pagável no: Apenas no BANRISUL				
Documento válido para pagamento até: 13/10/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total
85850000129-7 82750021172-0 86027093417-5 01563557802-4				R\$ 12.982,75

Autenticação



85850000129-7 82750021172-0 86027093417-5 01563557802-4

ADICIONAL



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

Guia Nº
03417016983390

Referência / Período de Apuração
130092017

Emitente
CGCTE: 050/0069654
Nome: LUMIBRAS IND METALURGICA LTDA
Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223-PREDIO A
Município: GARIBALDI
Telefone: 054034639111
CEP: 95720000
UF: RS

Município N° Documento de Origem

Parcela Data Vencimento
12/10/2017

Destinatário
Nome:
Endereço:
Município:
Telefone:
CEP:
UF:

Código Valor
222 R\$ 32.799,17

Informações Complementares
Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação
Pagável no: Apenas no BANRISUL

Documento válido para pagamento até: 13/10/2017
Código Controle Taxas Especificação da Receita ICMS Total R\$ 32.799,17

85880000327-9 99170021172-2 86022203417-8 01698339002-5



85880000327-9 99170021172-2 86022203417-8 01698339002-5

ADICIONAL

Autenticação



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

Guia Nº
63417015635493

Referência / Período de Apuração
131082017

Emitente
CGCTE: 050/0069654
Nome: LUMIBRAS IND METALURGICA LTDA
Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223-PREDIO A
Município: GARIBALDI
Telefone: 054034639111
CEP: 95720000
UF: RS

Município N° Documento de Origem

Parcela Data Vencimento
12/10/2017

Destinatário
Nome:
Endereço:
Município:
Telefone:
CEP:
UF:

Código Valor
270 R\$ 2.688,35

Informações Complementares
Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação
Pagável no: Apenas no BANRISUL

Documento válido para pagamento até: 13/10/2017
Código Controle Taxas Especificação da Receita ICMS Total R\$ 2.688,35

85870000026-0 88350021172-1 86027063417-1 01563549302-9



85870000026-0 88350021172-1 86027063417-1 01563549302-9

ADICIONAL

Autenticação

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33G231438116975030
23/10/2017 14:48:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.49
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000043-7 89510179170-1
90760805089-4 19556330001-1
Data do pagamento 06/09/2017
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09
COMPETENCIA 08/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2017
VALOR DEPOSITO 4.389,51
Valor Total 4.389,51

DOCUMENTO: 090623
AUTENTICACAO SISBB: A.4F5.98B.7B3.4FF.286

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.49
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000000-3 24420179170-0

90760805009-6 19556330001-1

Data do pagamento 06/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 08/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2017

VALOR DEPOSITO 24,42

Valor Total 24,42

DOCUMENTO: 090624

AUTENTICACAO SISBB: 0.539.908.243.841.27F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.49
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000003-5 67430179170-0

92758105389-2 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 05/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 367,43

Valor Total 367,43

DOCUMENTO: 091416

AUTENTICACAO SISBB: 5.955.F6B.040.5F0.27F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.49
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000003-8 64270179170-9

92758205489-2 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 06/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 364,27

Valor Total 364,27

DOCUMENTO: 091417

AUTENTICACAO SISBB: 0.49E.08B.737.4D5.ECC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.49
0181300181 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000003-8 49500179170-4
92758305389-0 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 07/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 349,50

Valor Total 349,50

DOCUMENTO: 091418

AUTENTICACAO SISBB: F.9D4.672.43F.9F1.C20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.49
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 8589000003-4 74070179170-9

92758405489-0 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 08/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 374,07

Valor Total 374,07

DOCUMENTO: 091419

AUTENTICACAO SISBB: D.596.0C4.917.19B.D25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.49
0181300181 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000004-6 03760179170-2
92758505489-3 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 09/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 403,76

Valor Total 403,76

DOCUMENTO: 091420

AUTENTICACAO SISBB: A.C3B.C4F.E9D.D58.C50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.49
0181300181 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000003-9 71190179170-9
92758605389-0 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 10/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 371,19

Valor Total 371,19

DOCUMENTO: 091421

AUTENTICACAO SISBB: 8.AB5.F26.CEE.53F.65D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.49
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000006-6 42390179170-3

92758705489-0 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 11/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 642,39

Valor Total 642,39

DOCUMENTO: 091422

AUTENTICACAO SISBB: 3.2A3.A75.403.473.F68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.49
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000005-0 32210179170-4

92758805489-4 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 12/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 532,21

Valor Total 532,21

DOCUMENTO: 091423

AUTENTICACAO SISBB: 4.6E4.7BC.BBE.E1B.3BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000003-1 69880179170-6

92758905389-1 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 01/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 369,88

Valor Total 369,88

DOCUMENTO: 091424

AUTENTICACAO SISBB: 8.DE3.BFC.9DD.99A.CBC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000004-2 39400179170-0

92759005389-1 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 02/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 439,40

Valor Total 439,40

DOCUMENTO: 091425

AUTENTICACAO SISBB: D.782.5D3.DF6.272.753

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000005-7 14440179170-8

92759105489-1 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 03/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 514,44

Valor Total 514,44

DOCUMENTO: 091426

AUTENTICACAO SISBB: A.C92.CC4.0F6.258.33E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000004-3 50600179170-3

92759205489-5 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 04/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 450,60

Valor Total 450,60

DOCUMENTO: 091428

AUTENTICACAO SISBB: 0.2CB.B04.2EE.4EC.376

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000005-6 02210179170-5

92759305389-2 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 05/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 502,21

Valor Total 502,21

DOCUMENTO: 091429

AUTENTICACAO SISBB: 5.524.AC3.BB5.440.302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000006-2 00190179170-7

92759405389-6 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 06/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 600,19

Valor Total 600,19

DOCUMENTO: 091430

AUTENTICACAO SISBB: C.21F.40C.267.CC3.279

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000006-6 18130179170-0

92759505489-6 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 07/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 618,13

Valor Total 618,13

DOCUMENTO: 091431

AUTENTICACAO SISBB: D.885.E5A.32D.DC1.DEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000005-8 07580179170-9
92759605489-0 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 08/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 507,58

Valor Total 507,58

DOCUMENTO: 091432

AUTENTICACAO SISBB: 7.E9D.937.7CF.3DC.5E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000005-7 66310179170-0

92759705489-3 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 09/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 566,31

Valor Total 566,31

DOCUMENTO: 091433

AUTENTICACAO SISBB: 1.5F0.31F.CE4.4B2.FCD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000004-5 76270179170-0
92759805489-7 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 10/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 476,27

Valor Total 476,27

DOCUMENTO: 091434

AUTENTICACAO SISBB: 9.148.31A.9F0.571.408

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000009-0 86210179170-5

92759905389-4 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 11/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 986,21

Valor Total 986,21

DOCUMENTO: 091435

AUTENTICACAO SISBB: 1.694.229.9DD.227.DB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000008-0 20570179170-9

92760005489-5 19556330001-1

Data do pagamento 14/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 12/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 820,57

Valor Total 820,57

DOCUMENTO: 091436

AUTENTICACAO SISBB: 3.BF3.049.DFD.D03.17B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

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 15/09/2017

PERIODO DE APURACAO 31/08/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 9385

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 05/09/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.104,04

VALOR DA MULTA 36,43

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.140,47

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.57A.9FF.E11.E01.98D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091529

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.50
0181300181 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000000-9 53470179170-1

92757905489-5 19556330001-1

Data do pagamento 18/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 03/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 53,47

Valor Total 53,47

DOCUMENTO: 091811

AUTENTICACAO SISBB: E.FCF.D59.3F6.B7C.FD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.51
0181300181 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000001-7 06390179170-7

92758005489-5 19556330001-1

Data do pagamento 18/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 04/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 27/09/2017

VALOR DEPOSITO 106,39

Valor Total 106,39

DOCUMENTO: 091812

AUTENTICACAO SISBB: 5.AC1.F55.92E.D69.DC5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.51
0181300181 SEGUNDA VIA 0017
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	08/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 091909

AUTENTICACAO SISBB: D.B74.E38.C33.E00.FB5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.51
0181300181 SEGUNDA VIA 0017
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	08/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 091909

AUTENTICACAO SISBB: D.B74.E38.C33.E00.FB5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.51
0181300181 SEGUNDA VIA 0011
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	08/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2017
VALOR DO INSS	5.041,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.041,52

=====

DOCUMENTO: 091910

AUTENTICACAO SISBB: A.6BB.1E2.3E5.7C6.401

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.51
0181300181 SEGUNDA VIA 0011
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	08/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2017
VALOR DO INSS	5.041,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.041,52

=====

DOCUMENTO: 091910

AUTENTICACAO SISBB: A.6BB.1E2.3E5.7C6.401

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.51
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

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 19/09/2017

PERIODO DE APURACAO 31/08/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/09/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.397,92

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.397,92

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.6BC.42E.2F9.93B.17E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.51
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

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 19/09/2017

PERIODO DE APURACAO 31/08/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/09/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 110,33

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 110,33

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.FAB.D25.593.09B.383

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091913

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.51
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 19/09/2017

PERIODO DE APURACAO 31/08/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/09/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 411,12

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 411,12

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.6CA.AAC.D91.12F.669

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091914

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.51
0181300181 SEGUNDA VIA 0015

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 19/09/2017

PERIODO DE APURACAO 31/08/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/09/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 342,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 342,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.3AA.1AC.055.5BB.22C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091915

23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:48:51
018100181 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028000676921852566417567297000057121

BENEFICIARIO:

SERVICO SOCIAL INDUSTRIA SESI

NOME FANTASIA:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

CNPJ: 03.775.159/0001-76

PAGADOR:

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

CNPJ: 91.955.633/0001-09

NR. DOCUMENTO 92.904

NOSSO NUMERO 28000676918525664

CONVENIO 02800067

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2017

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2017

VALOR DO DOCUMENTO 571,21

VALOR COBRADO 571,21

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B9F.936.231.2FB.D5E

23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:48:51
018100181 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281544019918525650174172970000057320

BENEFICIARIO:

SERVICO N A INDUSTRIAL SENAI

NOME FANTASIA:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN

CNPJ: 03.775.069/0001-85

PAGADOR:

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

CNPJ: 91.955.633/0001-09

NR. DOCUMENTO 92.905

NOSSO NUMERO 28154401918525650

CONVENIO 02815440

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2017

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2017

VALOR DO DOCUMENTO 573,20

VALOR COBRADO 573,20

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BAB.37F.E99.621.A31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.51
0181300181 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8585000029-0 34190270430-0

80715770050-8 00392017098-0

Data do pagamento 29/09/2017

Valor Total 2.934,19

DOCUMENTO: 092907

AUTENTICACAO SISBB: 5.A7F.E7C.6C1.4C3.AEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.51
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8586000033-0 14910270430-8
80714309830-4 01462017098-0

Data do pagamento 29/09/2017

Valor Total 3.314,91

DOCUMENTO: 092908

AUTENTICACAO SISBB: 4.31D.77E.108.252.40D

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33G231438116975013
23/10/2017 14:45:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS	ARREC	GRRF
Codigo de Barras	8588000037-7	76730239201-2	
	70901243733-4	79978477112-3	
Data do pagamento		01/09/2017	
Identificador		24373379978477112	
Data de vencimento		01/09/2017	
Valor Total		3.776,73	

DOCUMENTO: 090105
AUTENTICACAO SISBB: 6.FEB.539.DC9.40F.6AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
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 8580000096-8 66780179170-6

90760805088-6 78477110001-4

Data do pagamento 06/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 08/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2017

VALOR DEPOSITO 9.666,78

Valor Total 9.666,78

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 8.916.F9E.BC3.7C5.BB4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
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 8585000000-2 37340179170-4

90760805008-8 78477110001-4

Data do pagamento 06/09/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 08/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2017

VALOR DEPOSITO 37,34

Valor Total 37,34

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: 9.1B3.CD3.60A.132.D2C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
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 IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2017
VALOR DO INSS	12.798,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.798,62

=====

DOCUMENTO: 091909

AUTENTICACAO SISBB: 0.722.931.40E.104.20A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
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 IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2017
VALOR DO INSS	12.798,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.798,62

=====

DOCUMENTO: 091909

AUTENTICACAO SISBB: 0.722.931.40E.104.20A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
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 19/09/2017

PERIODO DE APURACAO 31/08/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/09/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 267,03

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 267,03

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.F86.51D.F7D.F5C.E9F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091910

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

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 19/09/2017

PERIODO DE APURACAO 31/08/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/09/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 502,02

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 502,02

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.088.BBA.796.88A.3BB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
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 19/09/2017

PERIODO DE APURACAO 31/08/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/09/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 797,68

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 797,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.DD2.1D1.1B5.5D3.920

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091912

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
 0181300181 SEGUNDA VIA 0010
 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	08/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 091913

AUTENTICACAO SISBB: 8.9C6.A73.0B0.568.024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
 0181300181 SEGUNDA VIA 0010
 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	08/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 091913

AUTENTICACAO SISBB: 8.9C6.A73.0B0.568.024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
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 19/09/2017

PERIODO DE APURACAO 31/08/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/09/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 275,29

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 275,29

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.B9C.FAE.8D4.69C.A2F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091915

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
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 19/09/2017

PERIODO DE APURACAO 31/08/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/09/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 554,19

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 554,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.F56.1AB.67E.7D0.7ED

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091916

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.00
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

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 19/09/2017

PERIODO DE APURACAO 31/08/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/09/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 83,19

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 83,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.F49.327.511.47C.0F8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091917

23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:00
018100181 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009028154401991852568717687297000055151

BENEFICIARIO:

SERVICO N A INDUSTRIAL SENAI

NOME FANTASIA:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN

CNPJ: 03.775.069/0001-85

PAGADOR:

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CNPJ: 87.847.711/0001-84

NR. DOCUMENTO 92.907

NOSSO NUMERO 28154401918525687

CONVENIO 02815440

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2017

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2017

VALOR DO DOCUMENTO 551,51

VALOR COBRADO 551,51

=====

NR.AUTENTICACAO 0.985.1DF.9C3.E87.CD1

23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:00
018100181 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000902800676921852573417687297000074142

BENEFICIARIO:

SERVICO SOCIAL INDUSTRIA SESI

NOME FANTASIA:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

CNPJ: 03.775.159/0001-76

PAGADOR:

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CNPJ: 87.847.711/0001-84

NR. DOCUMENTO 92.909

NOSSO NUMERO 28000676918525734

CONVENIO 0280067

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2017

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2017

VALOR DO DOCUMENTO 741,42

VALOR COBRADO 741,42

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BEC.AD0.134.EEE.25D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.01
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 8584000052-3 20840270430-2

80715769780-9 00302017098-4

Data do pagamento 29/09/2017

Valor Total 5.220,84

DOCUMENTO: 092914

AUTENTICACAO SISBB: C.DBC.908.FE0.F53.D58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.01
0181300181 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000046-1	44870270430-0
	80714380360-1	01332017098-7
Data do pagamento		29/09/2017
Valor Total		4.644,87

DOCUMENTO: 092915
AUTENTICACAO SISBB: 2.E0E.F67.50A.112.79B

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.