



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.

DEZEMBRO DE 2017 a FEVEREIRO DE 2018

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 nos termos da lei. 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 e/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, sendo concedida a recuperação judicial, na data de 04.12.2017.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), e as informações de sua atividade estão sendo prestadas 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. Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

“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”.

Recebemos as demonstrações financeiras de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 com atraso. Dessa forma, o presente relatório contém informações referentes as atividades dos meses de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018 Grupo Lumibrás.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO INDUSTRIA	ACUMULADO 11/2017	DEZ/17	2017	JAN/18	2018
ATIVO	5.275.121	(317.633)	4.957.489	(165.393)	4.792.096
CIRCULANTE	3.664.313	(305.808)	3.358.505	(155.555)	3.202.950
CAIXA E EQ. DE CAIXA	(70.972)	35.213	(35.758)	(79.686)	(115.445)
CRÉDITOS	2.196.299	(99.453)	2.096.846	(69.841)	2.027.005
ESTOQUES	1.184.581	(239.387)	945.194	(4.907)	940.287
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	354.404	(2.180)	352.224	(1.121)	351.103
NÃO CIRCULANTE	1.610.808	(11.825)	1.598.983	(9.838)	1.589.146
DEPOSITOS JUDICIAS	566.885	1.503	568.388	1.242	569.630
IMP. A REC. A LP	543	-	543	-	543
BCO APLI. FINANC.	18.045	-	18.045	-	18.045
INVESTIMENTOS	2.203	-	2.203	-	2.203
IMOBILIZADO	1.006.518	(13.327)	993.190	(11.080)	982.111
INTANGÍVEL	16.614	-	16.614	-	16.614

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa Lumibrás Indústria Metalúrgica, no mês de dezembro, observa-se uma redução no ativo circulante. A conta

que merece atenção é a de “Estoque”, que reduziu R\$ 239.387,00, referente a baixa de produtos em elaboração para produtos prontos. Em janeiro de 2018, podemos observar que houve uma redução no ativo circulante. As contas com valores mais expressivos são “Caixa e Equivalentes de Caixa”, que reduziram R\$ 79.686,00. Questionada, a empresa respondeu que o saldo negativo na conta de caixa é referente ao limite utilizado da conta caucionada do Banco Daycoval S.A.

Em dezembro e janeiro, no ativo não circulante, não houve movimentações relevantes. A conta com variação é a de Imobilizado, que reduziu respectivamente R\$ 13.327,00 e R\$ 11.080,00, referente às depreciações no período.

IMOBILIZADO	ACUMULADO NOV/2017	DEZ/17	JAN/18	2018
(-) DA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(42.294)	(119)	(119)	(42.532)
(-) DA DE PRÉDIOS	(292.764)	(1.646)	(1.646)	(296.057)
(-) DA DE MAQ. E EQUI.	(1.921.977)	(10.019)	(7.791)	(1.939.787)
(-) DA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	(10.946)	(104)	(104)	(11.155)
(-) DA INFORMÁTICA	(177.154)	(1.408)	(1.388)	(179.950)
(-) DA VEÍCULOS	(40.200)	-	-	(40.200)
(-) DA MOV. UTENSÍLIOS IND.	(49.109)	(31)	(31)	(49.171)
TOTAL	(2.534.445)	(13.327)	(11.080)	(2.558.852)

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO INDUSTRIA	ACUMULADO 11/2017	DEZ/17	2017	JAN/18	2018
PASSIVO	5.275.121	(317.633)	4.957.489	(165.392)	4.792.096
CIRCULANTE	11.720.409	(36.936)	11.683.473	55.183	11.738.656
FORNECEDORES	1.396.970	(19.374)	1.377.596	(38.781)	1.338.815
ENCARGOS SOCIAIS E TRAB.	1.317.259	45.409	1.362.668	16.167	1.378.835
PROVISÕES SOCIAIS	297.528	(179.283)	118.245	18.326	136.571
REMUNERAÇÕES A PAGAR	180.390	(25.666)	154.724	(5.040)	149.684
IMP. E CONTR. A RECOLHER	8.391.536	143.776	8.535.311	62.249	8.597.560
OUTROS DÉBITOS	43.317	(1.797)	41.520	2.262	43.783
EMP. E FINANC.	93.408	-	93.408	-	93.408
NÃO CIRCULANTE	5.689.882	(4.172)	5.685.711	(30.336)	5.655.375
EMP. E FINANC.	675.958	-	675.958	-	675.958
EMP. A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.388.364	-	1.388.364	(26.165)	1.362.199
IMPOSTOS PARCELADOS	3.625.560	(4.172)	3.621.388	(4.171)	3.617.217
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.135.170)	(276.525)	(12.411.695)	(190.239)	(12.601.934)
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
LUCROS ACUM. 2017	(1.445.646)	(276.525)	(1.722.171)	1.531.932	(190.239)
PREJUÍZOS ACUM	(11.689.524)	-	(11.689.524)	(1.722.171)	(13.411.695)

ANÁLISE

No mês de dezembro de 2017, nas obrigações de curto prazo, observa-se que o grupo de contas “Provisões Sociais”, reduziu R\$ 179.283,00, em razão do pagamento de férias, INSS e FGTS sobre as férias. Outra conta que merece atenção é “Impostos e Contribuições a Recolher”, que aumentou R\$ 143.776,00, devido as saídas da empresa. Nas obrigações de longo prazo, a única conta foi “Impostos Parcelados”, mais precisamente, INSS parcelado.

Em janeiro de 2018, nas obrigações a curto prazo, verifica-se aumento de R\$ 55.183,00. A conta com valor mais expressivo foi “Impostos e Contribuições a Recolher”, com o aumento de R\$ 62.249,00, devido as saídas da empresa.

Nas obrigações a longo prazo, houveram movimentações na conta de “Empréstimos a Pessoas Ligadas”, uma redução de R\$ 26.165,00, referente ao empréstimo de Mutuo entre as empresas do grupo. Em dezembro de 2017 esse saldo constava em aberto e em janeiro de 2018 foi liquidado.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA – RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de dezembro e janeiro de 2018, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA	NOV/17	A.V	DEZ/17	A.V	A.H	2017	JAN/18	A.V	2018
RECEITA BRUTA	1.293.252	-	964.863	-	-25%	13.737.367	874.252	-	874.252
IMPOSTOS S/VENDAS	(435.714)	-	(328.817)	-	-25%	(4.691.001)	(298.765)	-	(298.765)
RECEITA LÍQUIDA	857.537	100%	636.047	100%	-26%	9.046.365	575.487	100%	575.487
CUSTOS INDUSTRIAIS	(885.633)	-103%	(708.468)	-111%	-20%	(8.215.292)	(580.587)	-101%	(580.587)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.727)	-5%	(61.857)	-10%	41%	(566.009)	(50.247)	-9%	(50.247)
DESPESAS COMERCIAIS	(119.096)	-14%	(115.119)	-18%	-3%	(1.431.754)	(99.180)	-17%	(99.180)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	(631)	0%	0%	(48.479)	(7.179)	-1%	(7.179)
DESPESAS FINANCEIRAS	(38.094)	-4%	(27.114)	-4%	-29%	(512.123)	(28.771)	-5%	(28.771)
RECEITAS FINANCEIRAS	365	0%	617	0%	69%	5.120	237	0%	237
RESULTADO	(228.648)	-27%	(276.525)	-43%	21%	(1.722.171)	(190.239)	-33%	(190.239)

ANÁLISE

Verifica-se que, no mês de dezembro, a empresa faturou R\$ 964.863,00, redução de 55% com relação ao mês anterior. Conforme informações da recuperanda, o motivo foi uma pequena redução nos pedidos do mercado interno, devido ao recesso de final de ano. No mês de janeiro de 2018, o faturamento foi de R\$ 874.252,00, segundo a recuperanda também houve redução do mercado interno.

Em dezembro a Lumibrás Indústria Metalúrgica apresentou prejuízo de R\$ 276.525,00, em razão do elevado custo industrial, que representa 111%, e custo comercial, com 18% sobre a 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 exercício de 2017, a empresa acumulou resultado negativo de R\$ 1.722.171,00. A Lumibrás Indústria Metalúrgica iniciou o ano de 2018 com resultado negativo, no valor de R\$ 190.239,00, também em razão dos elevados custos industriais que superaram ROL (Receita Operacional Líquida), seguida dos custos comerciais com 17%.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.2 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO COMPONENTES	ACUMULADO 11/2017	DEZ/17	2017	JAN/18	2018
ATIVO	2.089.294	(332.335)	1.756.959	111.257	1.868.217
CIRCULANTE	1.572.011	(320.764)	1.251.247	122.810	1.374.057
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(55.961)	(90.691)	(146.652)	123.994	(22.658)
CRÉDITOS	673.934	(71.838)	602.096	59.969	662.065
ESTOQUES	834.187	(156.279)	677.908	(59.196)	618.712
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	119.851	(1.956)	117.895	(1.957)	115.938
NÃO CIRCULANTE	517.284	(11.571)	505.712	(11.553)	494.159
DEPOSITOS JUDICIAS	87.104	-	87.104	-	87.104
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	-	10.025	-	10.025
INVESTIMENTOS	350	-	350	-	350
IMOBILIZADO	419.805	(11.571)	408.234	(11.553)	396.681

ANÁLISE

Em dezembro de 2017, analisada a variação do ativo da empresa Lumibrás Componentes Elétricos, observa-se redução no ativo circulante. A conta de “Estoques” sofreu uma redução de R\$ 156.279, relativa a baixa de produtos em elaboração para produtos prontos, que foi vendido. Outra conta que merece atenção é “Caixa e Equivalentes de Caixa”, que reduziu R\$

90.691,00. A empresa foi questionada e respondeu que o saldo negativo na conta de caixa é referente ao limite utilizado da conta caucionada do Banco Daycoval S.A. Em janeiro de 2018, houve um aumento no ativo circulante. A conta com valor mais expressivo é “Caixa e Equivalentes de Caixa”, que aumentou R\$ 123.994,00, referente a recebimento de duplicatas.

Em dezembro e janeiro, no ativo não circulante, não houve movimentações relevantes, a conta com variação é a de Imobilizado, que reduziu, respectivamente, R\$ 11.571,00 e R\$ 11.553,00, referente as depreciações no período.

IMOBILIZADO	ACUMULADO NOV/2017	DEZ/17	JAN/18	2018
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.539)	(39)	(39)	(3.617)
(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.701.990)	(9.944)	(9.937)	(1.721.871)
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	(173.606)	(1.094)	(1.094)	(175.794)
(-) DEPRECIAÇÃO INFORMATICA	(8.507)	(37)	(37)	(8.582)
(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(123.400)	-	-	(123.400)
(-) DEPRECIAÇÃO MOV. UTENSILIOS IND.	(140.679)	(457)	(442)	(141.578)
TOTAL	(2.151.720)	(11.571)	(11.550)	(2.174.842)

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.2 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO COMPONENTES	ACUMULADO 11/2017	DEZ/17	2017	JAN/18	2018
PASSIVO	2.089.295	(332.337)	1.756.959	111.258	1.868.217
CIRCULANTE	6.815.091	(121.859)	6.693.232	73.832	6.767.063
FORNECEDORES	1.452.531	(122.720)	1.329.811	4.381	1.334.193
ENCARGOS SOCIAIS E TRAB.	584.476	9.522	593.998	7.698	601.696
PROVISÕES SOCIAIS	135.040	(75.977)	59.063	8.552	67.615
REMUNERAÇÕES A PAGAR	49.197	(10.155)	39.042	1.570	40.612
IMP. E CONT. A RECOLHER	4.523.527	79.865	4.603.392	51.630	4.655.022
OUTROS DÉBITOS	22.800	(2.395)	20.405	-	20.405
EMP. E FINANC.	47.520	-	47.520	-	47.520
NÃO CIRCULANTE	4.378.611	(6.294)	4.372.318	70.142	4.442.460
EMP. E FINANC.	183.575	-	183.575	-	183.575
EMP. A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.771.420	-	1.771.420	76.435	1.847.855
IMPOSTOS PARCELADOS	2.423.617	(6.294)	2.417.324	(6.293)	2.411.030
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.104.407)	(204.184)	(9.308.591)	(32.716)	(9.341.307)
CAPITAL SOCIAL	720.000	-	720.000	-	720.000
LUCROS ACUMULADOS	(959.944)	(204.184)	(1.164.128)	1.131.412	(32.716)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.864.463)	-	(8.864.463)	(1.164.128)	(10.028.591)

ANÁLISE

No mês de dezembro de 2017, nas obrigações de curto prazo, observa-se redução. A conta com valor mais expressiva é “Fornecedores”, que reduziu R\$ 122.720,00, em razão do pagamento de duplicatas de fornecedores nacionais. Outra conta que merece atenção é “Impostos e Contribuições a Recolher” que aumentou R\$ 79.865,00, devido as saídas do período. Nas obrigações de longo prazo, a única conta relevante foi “Impostos Parcelados”, mais precisamente, INSS parcelado.

Em janeiro de 2018, nas obrigações a curto prazo, verifica-se aumento de R\$ 73.832,00. A conta com valor mais expressivo foi “Impostos e Contribuições a Recolher” que aumentou R\$ 51.630,00. Nas obrigações a longo prazo houve movimentações na conta de “Empréstimos a Pessoas Ligadas”, tendo um aumento de R\$ 76.435,00, referente a um empréstimo de Mutuo entre as empresas do grupo.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA – RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa nos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	NOV/17	A.V	DEZ/17	A.V	A.H	2017	JAN/18	A.V	2018
RECEITA BRUTA	598.749	-	486.089	-	-19%	7.611.376	533.359	-	533.359
IMPOSTOS S/VENDAS	(224.869)	-	(186.567)	-	-17%	(2.893.406)	(199.989)	-	(199.989)
RECEITA LÍQUIDA	373.880	100%	299.522	100%	-20%	4.717.970	333.370	100%	333.370
CUSTOS INDUSTRIAIS	(442.113)	-118%	(347.828)	-116%	-21%	(4.295.282)	(270.478)	-81%	(270.478)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(79.513)	-21%	(74.502)	-25%	-6%	(496.801)	(31.223)	-9%	(31.223)
DESPESAS COMERCIAIS	(62.926)	-17%	(61.157)	-20%	-3%	(793.636)	(48.298)	-14%	(48.298)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(326)	0%	(957)	0%	193%	(10.605)	(1.761)	-1%	(1.761)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.845)	-6%	(18.792)	-6%	-14%	(290.969)	(14.738)	-4%	(14.738)
RECEITAS FINANCEIRAS	525	0%	(469)	0%	-189%	5.195	411	0%	411
RESULTADO	(232.319)	-62%	(204.184)	-68%	-12%	(1.164.128)	(32.716)	-10%	(32.716)

ANÁLISE

Verifica-se que, no mês de dezembro, a empresa faturou R\$ 486.089,00, uma redução de 19% com relação ao mês anterior. Conforme informações da recuperanda, o motivo foi uma pequena redução nos pedidos do mercado interno devido ao recesso de final de ano. No mês de janeiro de 2018, o faturamento foi de R\$ 533.359,00, segundo a recuperanda também houve redução do mercado interno.

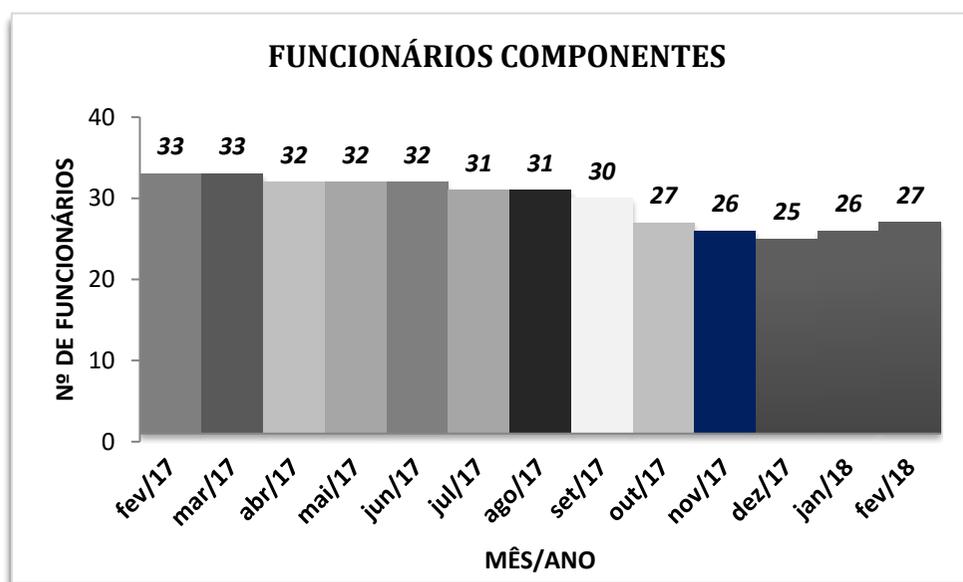
Em dezembro, a Lumibrás Componentes Elétricos apresentou prejuízo de R\$ 204.184,00, em razão do elevado custo industrial, que representa 116% e despesas administrativas com 25% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida).

A recuperanda informou que está buscando reavaliar os custos de mão de obra e despesas administrativas, visando melhorar sua rentabilidade. Fim do exercício de 2017, a empresa acumulou resultado negativo de R\$ 1.164.128,00. A Lumibrás Indústria Metalúrgica iniciou o ano de 2018 com resultado negativo, no valor de R\$ 32.176,00, em razão dos elevados custos industriais que representam 81% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida), seguido das despesas comerciais com 14%.

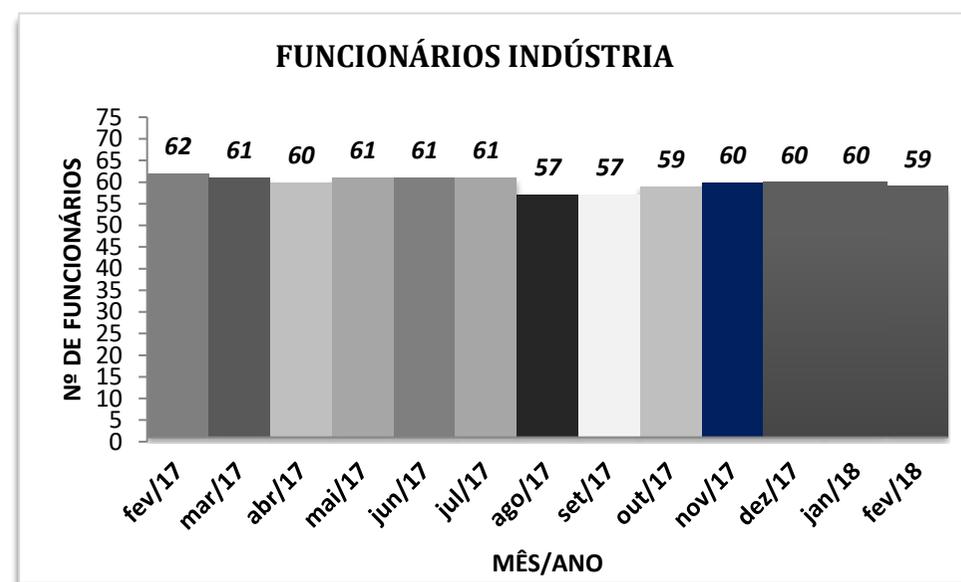
2.2 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

2.2.1 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 Componentes, no mês de dezembro, demitiu dois funcionários e admitiu um. No mês de janeiro de 2018, a empresa admitiu um funcionário. Em fevereiro a empresa demitiu 3 e admitiu 4 funcionários.



A recuperanda Lumibrás Indústria, no mês de dezembro, não realizou movimentações no quadro de colaboradores. Já em janeiro de 2018, a empresa demitiu 3, bem como admitiu 3 funcionários. No mês de fevereiro, a recuperanda demitiu 2 e admitiu 1 funcionário. Findo os meses analisados, a empresa conta com 59 funcionários.

2.2.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

PASSIVO TRIBUTÁRIO INDÚSTRIA		
TRIBUTOS	DEZ/17	JAN/18
INSS	R\$ 955.279,97	R\$ 983.593,45
FGTS	R\$ 303.118,72	R\$ 293.980,40
ICMS	R\$ 2.764.070,37	R\$ 2.748.163,18
IPI	R\$ 5.060.680,20	R\$ 5.131.013,55
IRRF	R\$ 8.596,93	R\$ 6.322,97
PIS	R\$ 366.395,17	R\$ 369.350,44
COFINS	R\$ 1.718.699,37	R\$ 1.732.311,58
ISS	R\$ 103,14	R\$ 71,82
CSLL/COFINS	R\$ 377,78	R\$ 239,44
PARCELAMENTO SESI	R\$ 30.920,74	R\$ 30.248,55
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 16.000,32	R\$ 15.500,31
PARCELAMENTO INSS	878,397,46	R\$ 869.097,51
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.235.901,38	R\$ 1.235.901,38
PARCELAMENTO IPI	R\$ 64.546,05	R\$ 64.546,05
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 12.010,77	R\$ 12.010,77
TOTAL	R\$ 12.536.700,91	R\$ 13.492.351,40

PASSIVO TRIBUTÁRIO COMPONENTES		
TRIBUTOS	DEZ/17	JAN/18
INSS	R\$ 374.597,51	R\$ 387.074,17
FGTS	R\$ 129.998,10	R\$ 126.216,21
PARCELAMENTO INSS CPRB	R\$ 67.576,16	R\$ 67.576,16
ICMS	R\$ 1.642.467,60	R\$ 1.637.988,26
IPI	R\$ 2.676.459,66	R\$ 2.717.807,92
IRRF	R\$ 7.763,70	R\$ 5.984,37
PIS	R\$ 151.182,11	R\$ 154.876,44
COFINS	R\$ 766.233,08	R\$ 783.249,47
ISS	R\$ 8,97	R\$ 8,97
CSLL/COFINS-5952	R\$ 637,86	R\$ 287,40
PARCELAMENTO PIS	R\$ 11.758,82	R\$ 11.338,87
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 56.096,11	R\$ 56.096,11
PARCELAMENTO SESI	R\$ 4.142,96	R\$ 3.625,09
PARCELAMENTO INSS	R\$ 362.655,17	R\$ 356.825,22
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.127.877,44	R\$ 1.127.877,44
PARCELAMENTO IPI	R\$ 213.432,38	R\$ 210.086,98
TOTAL	R\$ 7.592.887,63	R\$ 7.646.919,08

A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal no mês de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Conforme informações prestadas, a Recuperanda está pagando FGTS, IRRF, ICMS MENSAL, ICMS ST, Parcelamento de Sesi, Senai, INSS, ICMS, INSS (Empregados) e Parcelamento de IPI, PIS, COFINS INSS CPRB. Ainda, os comprovantes seguem em anexo a este relatório. Quanto aos demais tributos, a Recuperanda aguarda informação quanto ao parcelamento.

2.2.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Transcorrido o prazo, o Banco Bradesco S/A foi o único credor a apresentar objeção ao Plano de Recuperação Judicial. Entretanto, o credor desistiu expressamente da objeção oposta. Deste modo, tornou-se desnecessária a realização de Assembleia Geral de Credores, haja vista a concordância de 100% dos credores. O plano, então, foi homologado em 26.03.2018, sendo concedida a Recuperação Judicial.

Ainda, visando objetividade e melhor entendimento da totalidade dos créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial, segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento de todas as classes credores:

PAGAMENTO

O termo inicial para contagem dos prazos de pagamento dos Créditos terá início a partir do transito em julgado da decisão de aprovação do Plano de Recuperação Judicial - PRJ, nos períodos de carência estabelecidos nas cláusulas seguintes.

CLASSE I - TRABALHISTAS

PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
12 meses	0	0%	0	0%	Ressalta-se que havendo inclusão de algum Credor Trabalhista e/ou Equiparado, ainda não habilitado e/ou não tendo a sua liquidez definitiva no momento do transito em julgado da decisão de aprovação do Plano de Recuperação Judicial – PRJ, a qualquer tempo, estes créditos terão as mesmas condições de pagamento previstas para os Credores habilitados, se o trânsito em julgado da decisão judicial determinar a inclusão do Crédito Trabalhista na lista de Credores.

CLASSE II - GARANTIA REAL

PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
17 anos	12 meses	3% a.a.	TR (Taxa Referencial)	0%	O pagamento das parcelas devidas iniciará no mês imediatamente seguinte à liquidação dos pagamentos devidos à Classe “Credores Trabalhistas”, a partir do transito em julgado da decisão de aprovação do Plano de Recuperação Judicial – PRJ para o início dos pagamentos do principal e encargos. No período de carência o saldo devedor será corrigido aplicando-se a Taxa Referencial de Juros (TR). Os saldos devedores, assim atualizados, serão pagos junto com a parcela do principal, após o período de carência, pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). Os encargos apurados durante o período de carência serão acrescidos ao saldo devedor que será base de cálculo das parcelas mensais.

2.2.3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
17 anos	12 meses	3% a.a.	TR (Taxa Referencial)		O pagamento das parcelas devidas iniciará no mês imediatamente seguinte à liquidação dos pagamentos devidos à Classe "Credores Trabalhistas", a contar do trânsito em julgado da decisão de aprovação do Plano de Recuperação Judicial – PRJ, para o início dos pagamentos do principal e encargos. No período de carência o saldo devedor será corrigido aplicando-se a Taxa Referencial de Juros (TR). Os saldos devedores, assim atualizados, serão pagos junto com a parcela do principal, após o período de carência, pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). Os encargos apurados durante o período de carência serão acrescidos ao saldo devedor que será base de cálculo das parcelas mensais.

CLASSE IV - ME E EPP					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
17 anos	12 meses	3% a.a.	TR (Taxa Referencial)		O pagamento das parcelas devidas iniciará no mês imediatamente seguinte à liquidação dos pagamentos devidos à Classe "Credores Trabalhistas", a contar do trânsito em julgado da decisão de aprovação do Plano de Recuperação Judicial – PRJ, para o início dos pagamentos do principal e encargos. No período de carência o saldo devedor será corrigido aplicando-se a Taxa Referencial de Juros (TR). Os saldos devedores, assim atualizados, serão pagos junto com a parcela do principal, após o período de carência, pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). Os encargos apurados durante o período de carência serão acrescidos ao saldo devedor que será base de cálculo das parcelas mensais.

2.2.4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

É o relatório.

Garibaldi, 30 de abril de 2018.

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


Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS
Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I - Balancetes do Grupo Lumibrás de Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018.

Anexo II – Impostos Pagos no mês de Fevereiro de 2018.

Anexo I

Anexo II

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: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017

Contas Contábeis		ATIVO			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.089.294,79	2.458.623,51	(2.790.958,96)	1.756.959,34
2	CIRCULANTE	1.572.011,16	2.458.623,51	(2.779.387,69)	1.251.246,98
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(55.961,05)	776.336,31	(867.027,09)	(146.651,83)
5	CAIXA GERAL	2.570,03	0,00	(1.410,99)	1.159,04
6	CAIXA	2.570,03	0,00	(1.410,99)	1.159,04
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.243,51	721.853,99	(723.886,58)	10.210,92
21	BANCO DO BRASIL S.A.	7.187,45	416.784,22	(419.931,31)	4.040,36
23	BANCO BRADESCO S.A.	500,01	162.660,04	(162.444,88)	715,17
34	BANCO DAYCOVAL	246,70	141.408,33	(138.629,22)	3.025,81
19	ALPHATRADE	4.309,35	1.001,40	(2.881,17)	2.429,58
35	BANCOS CONTA VINCULADA	(70.774,59)	54.482,32	(141.729,52)	(158.021,79)
18	BANCO DAYCOVAL	(70.774,59)	54.482,32	(141.729,52)	(158.021,79)
100	CREDITOS	673.933,55	1.004.379,44	(1.076.216,96)	602.096,03
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	689.715,78	486.088,84	(538.047,80)	637.756,82
102	CLIENTES NACIONAIS	689.715,78	486.088,84	(538.047,80)	637.756,82
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(418.787,02)	387.345,58	(322.839,26)	(354.280,70)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(36.903,61)	29.620,61	0,00	(7.283,00)
148	ALPHATRADE FIDC	(113.724,29)	107.401,30	(45.206,43)	(51.529,42)
163	GII GESTÃO	(11.774,77)	11.022,77	0,00	(752,00)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(256.384,35)	239.300,90	(277.632,83)	(294.716,28)
180	(-) PROVISÃO	50.952,18	0,00	0,00	50.952,18
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	50.952,18	0,00	0,00	50.952,18
130	CHEQUES EM COBRANCA	450,00	0,00	0,00	450,00
132	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	0,00	0,00	450,00
150	ADIANTAMENTO DIVERSOS	311.940,00	25.483,65	(75.825,31)	261.598,34
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	280.365,53	25.401,36	(74.672,67)	231.094,22
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	2.409,48	82,29	(1.152,64)	1.339,13
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
155	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	26.164,99	0,00	0,00	26.164,99
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	34.564,69	29.226,56	(63.269,78)	521,47
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	536,69	13,03	(28,25)	521,47
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.097,92	76.234,81	(76.234,81)	5.097,92
201	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	22.244,04	(22.244,04)	5.097,92
300	ESTOQUES	834.187,03	677.907,76	(834.187,03)	677.907,76
301	ESTOQUES	834.187,03	677.907,76	(834.187,03)	677.907,76
302	PRODUTOS PRONTOS	325.459,86	350.610,58	(325.459,86)	350.610,58
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	222.305,43	53.582,02	(222.305,43)	53.582,02
304	MATERIA PRIMA	286.421,74	273.715,16	(286.421,74)	273.715,16
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	119.851,63	0,00	(1.956,61)	117.895,02
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	119.851,63	0,00	(1.956,61)	117.895,02
351	PREMIOS SEGUROS	2.665,72	0,00	(593,97)	2.071,75
352	DESPESAS FINANCEIRAS	55.797,16	0,00	(117,83)	55.679,33
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	61.388,75	0,00	(1.244,81)	60.143,94
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	517.283,63	0,00	(11.571,27)	505.712,36
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.128,66	0,00	0,00	97.128,66

Data/Hora Emissão: 13/03/2018 15:07:31

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: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	87.103,57	0,00	0,00	87.103,57
406 DEPOSITOS JUDICIAIS	54.883,39	0,00	0,00	54.883,39
407 DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51
408 BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	0,00	0,00	22.386,67
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	419.804,97	0,00	(11.571,27)	408.233,70
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	(2.151.720,51)	0,00	(11.571,27)	(2.163.291,78)
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.538,87)	0,00	(39,14)	(3.578,01)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.701.989,90)	0,00	(9.944,04)	(1.711.933,94)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(173.605,85)	0,00	(1.094,02)	(174.699,87)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.506,78)	0,00	(37,37)	(8.544,15)
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(140.679,11)	0,00	(456,70)	(141.135,81)

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

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

CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00003

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	2.089.294,79	(2.314.869,48)	1.982.534,03	1.756.959,34
601 CIRCULANTE	6.815.090,66	(797.519,45)	675.660,77	6.693.231,98
602 EXIGIBILIDADES	6.815.090,66	(797.519,45)	675.660,77	6.693.231,98
620 FORNECEDORES	1.452.531,03	(450.126,96)	327.407,32	1.329.811,39
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.394.454,96	(420.340,44)	299.206,56	1.273.321,08
623 REPRESENTANTES	58.076,07	(29.786,52)	28.200,76	56.490,31
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	584.475,55	(29.880,30)	39.403,06	593.998,31
626 INSS A RECOLHER	363.622,98	(17.300,95)	28.275,48	374.597,51
627 FGTS A RECOLHER	131.393,68	(7.201,96)	5.806,38	129.998,10
629 RESCISÕES A RECOLHER	20.236,70	(2.371,33)	2.371,33	20.236,70
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	360,78	(360,78)	336,78	336,78
632 INSS PARCELADO	68.741,26	(1.165,10)	0,00	67.576,16
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	38,75	(1.398,78)	2.531,69	1.171,66
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
635 PROVISÕES SOCIAIS	135.039,70	(129.321,35)	53.344,36	59.062,71
636 FERIAS A PAGAR	74.805,28	(29.613,05)	5.326,28	50.518,51
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	6.692,65	(2.649,43)	476,53	4.519,75
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	5.920,51	(2.317,91)	421,85	4.024,45
645 REMUNERACOES A PAGAR	49.197,00	(81.613,80)	71.458,80	39.042,00
646 SALARIOS A PAGAR	39.640,00	(48.729,79)	38.573,79	29.484,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	2.557,00	(2.899,60)	2.900,60	2.558,00
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.523.527,32	(100.971,38)	180.836,42	4.603.392,36
701 ICMS A RECOLHER	363.252,62	(27.803,09)	52.053,43	387.502,96
702 IPI A RECOLHER	2.636.003,22	(14.899,02)	55.355,46	2.676.459,66
703 IR FONTE A RECOLHER	6.097,57	(1.932,19)	3.598,32	7.763,70
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	184.489,69	(33.963,96)	32.312,09	182.837,82
705 PIS A PAGAR	147.683,01	(3.079,36)	6.578,46	151.182,11
707 COFINS A RECOLHER	750.115,99	(14.183,71)	30.300,80	766.233,08
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
714 PIS PARCELADO	12.178,77	(419,95)	0,00	11.758,82
715 COFINS PARCELADO	57.063,28	(967,17)	0,00	56.096,11
717 INSS PARCELAMENTO	158.527,24	(2.882,31)	0,00	155.644,93
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	322,75	(322,75)	637,86	637,86
722 PARCELAMENTO SESI	4.660,83	(517,87)	0,00	4.142,96
740 OUTROS DEBITOS	22.800,01	(5.605,66)	3.210,81	20.405,16
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	22.800,01	(5.605,66)	3.210,81	20.405,16
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	4.378.611,13	(6.293,04)	0,00	4.372.318,09
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	4.378.611,13	(6.293,04)	0,00	4.372.318,09
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	183.575,01	0,00	0,00	183.575,01
885 BANCO SANTANDER S.A.	32.864,52	0,00	0,00	32.864,52
886 BANCO HSBC S.A.	63.977,94	0,00	0,00	63.977,94
888 BANCO ITAU S.A.	86.732,55	0,00	0,00	86.732,55
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.771.419,58	0,00	0,00	1.771.419,58
909 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95

Data/Hora Emissão: 13/03/2018 15:07:31

BALANCETE PATRIMONIAL

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

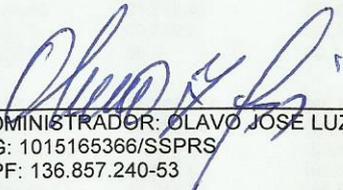
Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111

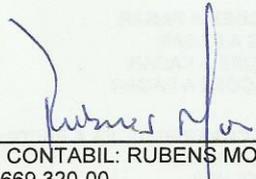
CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.423.616,54	(6.293,04)	0,00	2.417.323,50
911 ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913 INSS PARCELAMENTO	209.957,88	(2.947,64)	0,00	207.010,24
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	216.777,78	(3.345,40)	0,00	213.432,38
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(9.104.407,00)	(1.511.056,99)	1.306.873,26	(9.308.590,73)
951 CAPITAL E RESERVAS	(9.104.407,00)	(1.511.056,99)	1.306.873,26	(9.308.590,73)
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	(959.944,47)	(1.511.056,99)	1.306.873,26	(1.164.128,20)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.511.056,99)	1.306.873,26	(204.183,73)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(959.944,47)	0,00	0,00	(959.944,47)
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

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

CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00005

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2017 A 31/12/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.125.287,27	0,00	486.088,84	7.611.376,11
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	6.988.525,85	0,00	486.088,84	7.474.614,69
1009 VENDAS DE PRODUTOS	6.984.933,49	0,00	486.088,84	7.471.022,33
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	3.592,36	0,00	0,00	3.592,36
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	136.761,42	0,00	0,00	136.761,42
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	95.785,00	0,00	0,00	95.785,00
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	40.976,42	0,00	0,00	40.976,42
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.706.839,22)	(186.566,91)	0,00	(2.893.406,13)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.706.839,22)	(186.566,91)	0,00	(2.893.406,13)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(15.190,86)	0,00	0,00	(15.190,86)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(528.928,27)	(32.129,17)	0,00	(561.057,44)
1076 ICMS S/VENDAS	(726.160,47)	(52.236,35)	0,00	(778.396,82)
1077 IPI S/VENDAS	(767.921,83)	(55.292,85)	0,00	(823.214,68)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(93.857,73)	(6.578,46)	0,00	(100.436,19)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(432.314,34)	(30.300,80)	0,00	(462.615,14)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(144.318,53)	(9.966,67)	0,00	(154.285,20)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	1.860,39	0,00	0,00	1.860,39
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	541,77	0,00	0,00	541,77
1084 IPI S/REMESSAS	(549,35)	(62,61)	0,00	(611,96)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.418.448,05	(186.566,91)	486.088,84	4.717.969,98
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(3.947.454,07)	(1.145.631,84)	797.804,07	(4.295.281,84)
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	(4.070.976,04)	(178.394,19)	1.257,78	(4.248.112,45)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(3.897.136,73)	(159.763,63)	0,00	(4.056.900,36)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(8.563,45)	(2.567,98)	0,00	(11.131,43)
4022 FRETES S/COMPRAS	(31.056,14)	(2.465,01)	0,00	(33.521,15)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(134.219,72)	(13.597,57)	1.257,78	(146.559,51)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.254.555,14	0,00	53.148,35	1.307.703,49
4024 ICMS S/COMPRAS	538.206,60	0,00	22.244,04	560.450,64
4026 IPI S/COMPRAS	355.654,54	0,00	14.899,02	370.553,56
4028 PIS S/CREDITOS	64.254,34	0,00	2.855,00	67.109,34
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	295.959,38	0,00	13.150,29	309.109,67
4040 (-)ESTOQUE FINAL	834.187,03	(834.187,03)	677.907,76	677.907,76
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	286.421,74	(286.421,74)	273.715,16	273.715,16
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	222.305,43	(222.305,43)	53.582,02	53.582,02
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	325.459,86	(325.459,86)	350.610,58	350.610,58
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(770.041,20)	(106.124,20)	65.490,18	(810.675,22)
4102 SALARIOS	(436.255,74)	(23.669,59)	939,04	(458.986,29)
4103 INSS	(49.431,47)	(6.627,09)	4.933,59	(51.124,97)
4104 FGTS	(74.389,43)	(4.669,38)	2.528,46	(76.530,35)
4105 FERIAS	(51.254,61)	(31.145,09)	26.244,44	(56.155,26)
4106 13o SALARIO	(40.381,72)	(30.986,83)	28.899,18	(42.469,37)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(21.480,24)	(987,25)	0,00	(22.467,49)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(9.746,00)	(785,00)	0,00	(10.531,00)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(59.734,25)	(4.327,47)	1.238,26	(62.823,46)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(27.367,74)	(2.946,50)	707,21	(29.607,03)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(337.061,74)	(26.926,42)	0,00	(363.988,16)

Data/Hora Emissão: 13/03/2018 15:07:31

BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00006

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2017 A 31/12/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4201 ENERGIA ELETRICA	(80.297,81)	(7.389,94)	0,00	(87.687,75)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(76.900,88)	(3.079,22)	0,00	(79.980,10)
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(4.020,74)	0,00	0,00	(4.020,74)
4206 CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
4214 INSTALACOES				
4214 DEPRECIACOES	(136.609,68)	(11.571,27)	0,00	(148.180,95)
4215 DESPESAS VEICULOS	(727,10)	0,00	0,00	(727,10)
4217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.435,82)	(1.033,95)	0,00	(7.469,77)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(14.015,42)	(940,16)	0,00	(14.955,58)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(6.390,06)	(593,97)	0,00	(6.984,03)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	(5.174,23)	(2.317,91)	0,00	(7.492,14)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(4.440,00)	0,00	0,00	(4.440,00)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.947.454,07)	(1.145.631,84)	797.804,07	(4.295.281,84)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	470.993,98	(1.332.198,75)	1.283.892,91	422.688,14
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.436.602,44)	(178.333,39)	22.924,38	(1.592.011,45)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(422.299,44)	(87.742,54)	13.240,59	(496.801,39)
4903 PRO-LABORE	(31.900,00)	(2.900,00)	0,00	(34.800,00)
4904 SALARIOS	(116.162,74)	(11.801,51)	0,00	(127.964,25)
4905 INSS	(12.076,92)	(2.152,10)	919,72	(13.309,30)
4906 FGTS	(10.128,24)	(1.025,35)	177,83	(10.975,76)
4907 FERIAS	(14.126,51)	(1.157,98)	0,00	(15.284,49)
4908 13o SALARIO	(10.279,96)	(11.237,78)	10.279,96	(11.237,78)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(18.243,33)	(2.869,45)	1.770,21	(19.342,57)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(3.784,71)	(325,18)	92,87	(4.017,02)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.485,35)	0,00	0,00	(2.485,35)
4927 DESPESAS VEICULOS	(1.244,00)	0,00	0,00	(1.244,00)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(158.301,59)	(50.936,47)	0,00	(209.238,06)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(14.123,00)	(1.292,00)	0,00	(15.415,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	95,00	0,00	0,00	95,00
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(3.570,13)	(391,02)	0,00	(3.961,15)
4938 DESPESAS POSTAIS	(2.278,05)	(53,80)	0,00	(2.331,85)
4939 DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.180,00)	0,00	0,00	(1.180,00)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	(171,08)	0,00	0,00	(171,08)
4949 MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	(560,00)	0,00	0,00	(560,00)
4950 SERVICOS DE TERCEIROS	(20.578,83)	(1.599,90)	0,00	(22.178,73)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(732.478,67)	(69.561,36)	8.403,97	(793.636,06)
4962 SALARIOS	(44.560,81)	(2.840,65)	0,00	(47.401,46)
4963 INSS	(5.337,31)	(870,57)	647,47	(5.560,41)
4964 FGTS	(13.023,63)	(533,50)	334,01	(13.223,12)
4965 FERIAS	(6.066,38)	(3.837,67)	3.368,61	(6.535,44)
4966 13o SALARIOS	(4.446,33)	(4.220,80)	3.868,38	(4.798,75)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(4.249,27)	0,00	0,00	(4.249,27)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(3.281,35)	(162,59)	90,36	(3.353,58)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(856,36)	(124,41)	95,14	(885,63)
4975 FRETES COM VENDAS	(242.889,84)	(19.121,55)	0,00	(262.011,39)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(11.588,37)	0,00	0,00	(11.588,37)
4982 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(290,00)	(80,00)	0,00	(370,00)
4983 DESPESAS VEICULOS	(726,00)	0,00	0,00	(726,00)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	(38.500,00)	(5.000,00)	0,00	(43.500,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(25.965,20)	0,00	0,00	(25.965,20)
4995 COMISSOES	(326.873,54)	(32.769,62)	0,00	(359.643,16)
4997 ASSISTENCIA TECNICA	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(3.686,28)	0,00	0,00	(3.686,28)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(272.176,95)	(20.072,22)	1.279,82	(290.969,35)
5101 JUROS PAGOS	(16.419,93)	(3.776,29)	0,00	(20.196,22)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.963,09)	(2.520,24)	0,00	(6.483,33)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(206.747,03)	(9.047,70)	1.279,82	(214.514,91)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(2.704,47)	(156,43)	0,00	(2.860,90)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(18.735,67)	(1.753,82)	0,00	(20.489,49)
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	(14.147,42)	(2.671,06)	0,00	(16.818,48)
5109 IOF	(651,70)	(146,68)	0,00	(798,38)

Data/Hora Emissão: 13/03/2018 15:07:31

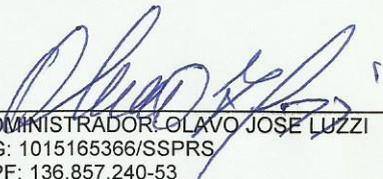
BALANCETE PATRIMONIAL

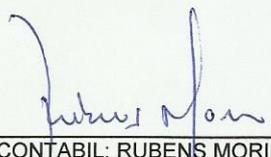
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
Bairro: INTEGRACAO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43201384880
Folha: 00007

Emp.: 2
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2017 A 31/12/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.647,38)	(957,27)	0,00	(10.604,65)
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(4.257,45)	(957,27)	0,00	(5.214,72)
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	(2.782,44)	0,00	0,00	(2.782,44)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.663,99	(524,85)	55,97	5.195,11
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	5.663,99	(524,85)	55,97	5.195,11
5313 JUROS RECEBIDOS	4.486,12	0,00	55,97	4.542,09
5314 DESCONTOS OBTIDOS	1.068,98	(524,85)	0,00	544,13
5315 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	108,89	0,00	0,00	108,89
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(959.944,47)	(1.511.056,99)	1.306.873,26	(1.164.128,20)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	(959.944,47)	(1.511.056,99)	1.306.873,26	(1.164.128,20)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(959.944,47)	(1.511.056,99)	1.306.873,26	(1.164.128,20)


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


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

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	5.275.121,16	4.531.477,45	(4.849.109,97)	4.957.488,64
2 CIRCULANTE	3.664.313,12	4.529.974,84	(4.835.782,48)	3.358.505,48
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(70.971,53)	1.245.063,54	(1.209.850,36)	(35.758,35)
5 CAIXA GERAL	3.476,81	586,97	(2.898,00)	1.165,78
6 CAIXA	3.476,81	586,97	(2.898,00)	1.165,78
20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.824,43	1.143.248,76	(1.132.639,12)	33.434,07
21 BANCO DO BRASIL S.A.	2.267,52	607.738,10	(592.518,27)	17.487,35
23 BANCO BRADESCO S.A.	1.235,01	409.092,74	(409.110,88)	1.216,87
34 BANCO DAYCOVAL	6.496,05	124.699,58	(118.104,89)	13.090,74
19 ALPHATRADE	10.297,22	1.718,25	(11.831,24)	184,23
68 GII GESTÃO	1.454,88	0,00	0,00	1.454,88
35 BANCOS CONTA VINCULADA	(97.272,77)	101.227,81	(74.313,24)	(70.358,20)
18 BANCO DAYCOVAL	(97.272,77)	101.227,81	(74.313,24)	(70.358,20)
100 CREDITOS	2.196.299,44	2.339.717,73	(2.439.171,20)	2.096.845,97
101 CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.671.311,36	964.863,29	(1.288.841,91)	1.347.332,74
102 CLIENTES NACIONAIS	1.671.311,36	964.863,29	(1.288.841,91)	1.347.332,74
110 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(869.535,70)	978.091,50	(655.403,49)	(546.847,69)
146 AUDAX NP FUNDO INV.	(17.002,10)	15.616,10	0,00	(1.386,00)
147 LUMIBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148 ALPHATRADE FIDC	(177.448,83)	164.784,99	(85.331,22)	(97.995,06)
163 GII GESTÃO	(24.514,49)	21.410,49	0,00	(3.104,00)
165 CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(589.813,28)	776.279,92	(570.072,27)	(383.605,63)
180 (-) PROVISÃO	192.990,81	0,00	0,00	192.990,81
181 PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	192.990,81	0,00	0,00	192.990,81
150 ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.094.395,22	181.436,70	(205.068,48)	1.070.763,44
151 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	122.277,14	179.905,58	(201.092,60)	101.090,12
152 ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	2.906,88	531,12	(375,39)	3.062,61
154 ADIANTAMENTO VIAGENS	6.934,25	1.000,00	(3.600,49)	4.333,76
159 LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	68.226,85	74.932,32	(140.127,93)	3.031,24
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.465,85	30,41	(465,02)	3.031,24
200 IMPOSTOS A RECUPERAR	31.838,32	140.393,92	(149.729,39)	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	1.184.580,93	945.193,57	(1.184.580,93)	945.193,57
301 ESTOQUES	1.184.580,93	945.193,57	(1.184.580,93)	945.193,57
302 PRODUTOS PRONTOS	178.119,50	129.489,09	(178.119,50)	129.489,09
303 PRODUTOS EM ELABORACAO	463.276,81	206.787,31	(463.276,81)	206.787,31
304 MATERIA PRIMA	543.184,62	608.917,17	(543.184,62)	608.917,17
349 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	354.404,28	0,00	(2.179,99)	352.224,29
350 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	354.404,28	0,00	(2.179,99)	352.224,29
351 PREMIOSEGUROS	6.975,20	0,00	(817,33)	6.157,87
352 DESPESAS FINANCEIRAS	247.356,31	0,00	(303,97)	247.052,34
353 DESPESAS S/PARCELAMENTOS	100.072,77	0,00	(1.058,69)	99.014,08

Data/Hora Emissão: 14/03/2018 13:44:19

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.610.808,04	1.502,61	(13.327,49)	1.598.983,16
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	585.473,57	1.502,61	0,00	586.976,18
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	566.885,11	1.502,61	0,00	568.387,72
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	246.359,24	1.502,61	0,00	247.861,85
407	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	0,00	0,00	275.714,00
408	BRDESCO 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	543,33	0,00	0,00	543,33
7001	ICMS A RECUPERAR L PRAZO	543,33	0,00	0,00	543,33
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	1.006.517,83	0,00	(13.327,49)	993.190,34
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	2.498.997,08	0,00	0,00	2.498.997,08
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.435.029,04	0,00	0,00	2.435.029,04
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	(2.534.445,30)	0,00	(13.327,49)	(2.547.772,79)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(42.294,37)	0,00	(118,90)	(42.413,27)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(292.764,42)	0,00	(1.646,25)	(294.410,67)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.921.976,87)	0,00	(10.018,94)	(1.931.995,81)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(10.946,23)	0,00	(104,28)	(11.050,51)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(177.154,28)	0,00	(1.407,98)	(178.562,26)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(49.109,13)	0,00	(31,14)	(49.140,27)
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: 01/12/2017 a 31/12/2017
Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017

ATIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

[Handwritten signature of Olavo José Luzzi]
ADMINISTRADOR: OLAVO JOSE LUZZI
RG: 1015165366/SSPRS
CPF: 136.857.240-53

[Handwritten signature of Rubens Morini]
TECNICO CONTABIL: RUBENS MORINI
CPF: 601.669.320-00
CRC: RS05045800 RS
RG: 1041872159/SSPRS

BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	5.275.121,16	(3.898.442,59)	3.580.810,07	4.957.488,64
601 CIRCULANTE	11.720.408,73	(1.363.225,57)	1.326.289,83	11.683.472,99
602 EXIGIBILIDADES	11.720.408,73	(1.363.225,57)	1.326.289,83	11.683.472,99
620 FORNECEDORES	1.396.970,30	(644.151,93)	624.777,48	1.377.595,85
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.292.961,68	(598.851,60)	582.425,23	1.276.535,31
623 REPRESENTANTES	104.008,62	(45.300,33)	42.352,25	101.060,54
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.317.259,22	(42.482,69)	87.891,75	1.362.668,28
626 INSS A RECOLHER	912.171,09	(22.110,75)	65.219,63	955.279,97
627 FGTS A RECOLHER	304.054,51	(14.999,57)	14.063,78	303.118,72
629 RESCISOES A RECOLHER	100.267,39	(542,80)	542,80	100.267,39
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	684,78	(684,78)	672,78	672,78
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	0,05	(4.063,39)	7.311,36	3.248,02
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
635 PROVISÕES SOCIAIS	297.528,33	(311.193,04)	131.909,68	118.244,97
636 FERIAS A PAGAR	160.772,48	(77.171,12)	17.561,98	101.163,34
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	14.318,70	(6.872,98)	1.564,15	9.009,87
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	12.759,50	(6.088,41)	1.400,67	8.071,76
645 REMUNERAÇÕES A PAGAR	180.389,87	(193.390,96)	167.724,96	154.723,87
646 SALARIOS A PAGAR	95.165,00	(114.650,18)	88.258,18	68.773,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	27.833,00	(2.174,99)	2.900,99	28.559,00
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 CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.391.535,61	(162.395,51)	306.171,10	8.535.311,20
701 ICMS A RECOLHER	490.440,98	(79.233,05)	105.684,03	516.891,96
702 IPI A RECOLHER	4.969.349,55	(20.562,86)	111.893,51	5.060.680,20
703 IR FONTE A RECOLHER	7.712,70	(1.771,61)	2.655,84	8.596,93
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	156.126,36	(9.925,50)	8.057,66	154.258,52
705 PIS A PAGAR	360.466,84	(7.887,13)	13.815,46	366.395,17
707 COFINS A RECOLHER	1.691.393,15	(36.328,63)	63.634,85	1.718.699,37
711 ISS A RECOLHER	112,77	(61,60)	51,97	103,14
712 ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
717 INSS PARCELAMENTO	282.068,52	(5.128,53)	0,00	276.939,99
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	324,40	(324,40)	377,78	377,78
722 PARCELAMENTO SESI	31.592,93	(672,19)	0,00	30.920,74
723 PARCELAMENTO SENAI	16.500,33	(500,01)	0,00	16.000,32
740 OUTROS DEBITOS	43.317,07	(9.611,44)	7.814,86	41.520,49
741 ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	35.083,49	(9.087,43)	7.814,86	33.810,92
743 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.048,02	(524,01)	0,00	524,01
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 NAO CIRCULANTE	5.689.882,41	(4.171,42)	0,00	5.685.710,99
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	5.689.882,41	(4.171,42)	0,00	5.685.710,99
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
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. -	(3.047,78)	0,00	0,00	(3.047,78)

Data/Hora Emissão: 14/03/2018 13:44:19

BALANCETE PATRIMONIAL

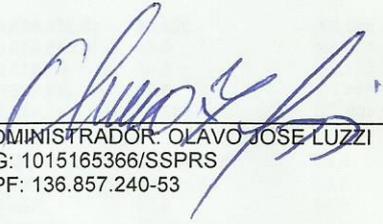
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43200316121

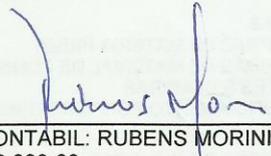
Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00005

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
894 ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO HSBC FINAME	9.349,76	0,00	0,00	9.349,76
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.388.364,38	0,00	0,00	1.388.364,38
906 LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	26.164,99	0,00	0,00	26.164,99
908 ML INDUSTRIA DE METAIS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
921 RENATO MASUTTI - MUTUO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
922 OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	1.220.678,39	0,00	0,00	1.220.678,39
910 IMPOSTOS PARCELADOS	3.625.559,90	(4.171,42)	0,00	3.621.388,48
911 ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913 INSS PARCELAMENTO	605.628,89	(4.171,42)	0,00	601.457,47
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	(12.135.169,98)	(2.531.045,60)	2.254.520,24	(12.411.695,34)
951 CAPITAL E RESERVAS	(12.135.169,98)	(2.531.045,60)	2.254.520,24	(12.411.695,34)
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	(1.445.645,53)	(2.531.045,60)	2.254.520,24	(1.722.170,89)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.531.045,60)	2.254.520,24	(276.525,36)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(1.445.645,53)	0,00	0,00	(1.445.645,53)
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

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: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00006

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	12.772.502,27	0,00	964.863,29	13.737.365,56
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	12.592.032,86	0,00	956.904,36	13.548.937,22
1009 VENDAS DE PRODUTOS	12.083.367,97	0,00	918.155,91	13.001.523,88
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	28.992,55	0,00	0,00	28.992,55
1012 INDUSTRIALIZACAO	479.672,34	0,00	38.748,45	518.420,79
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	180.469,41	0,00	7.958,93	188.428,34
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	47.521,99	0,00	5.850,00	53.371,99
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	132.947,42	0,00	2.108,93	135.056,35
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(4.362.184,73)	(329.721,81)	905,28	(4.691.001,26)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(4.362.184,73)	(329.721,81)	905,28	(4.691.001,26)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(65.351,55)	(5.689,04)	476,19	(70.564,40)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(170.994,27)	(7.831,26)	0,00	(178.825,53)
1076 ICMS S/VENDAS	(1.382.018,61)	(105.910,43)	0,00	(1.487.929,04)
1077 IPI S/VENDAS	(1.467.441,53)	(111.772,50)	0,00	(1.579.214,03)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(180.299,94)	(13.815,46)	0,00	(194.115,40)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(830.472,51)	(63.634,85)	0,00	(894.107,36)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(271.017,12)	(20.947,26)	0,00	(291.964,38)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	7.840,65	0,00	429,09	8.269,74
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	(109,22)	0,00	0,00	(109,22)
1084 IPI S/REMESSAS	(2.320,63)	(121,01)	0,00	(2.441,64)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.410.317,54	(329.721,81)	965.768,57	9.046.364,30
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(7.506.823,29)	(1.979.606,46)	1.271.138,16	(8.215.291,59)
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	(7.782.067,35)	(436.583,82)	962,62	(8.217.688,55)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(7.634.875,23)	(410.660,39)	0,00	(8.045.535,62)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(51.111,13)	(10.501,93)	0,00	(61.613,06)
4022 FRETES S/COMPRAS	(64.087,29)	(5.014,79)	0,00	(69.102,08)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(31.993,70)	(10.406,71)	962,62	(41.437,79)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	2.414.456,34	0,00	132.808,30	2.547.264,64
4024 ICMS S/COMPRAS	1.233.412,46	0,00	69.897,58	1.303.310,04
4027 IPI S/DEVOLUCOES	(318,58)	0,00	0,00	(318,58)
4026 IPI S/COMPRAS	435.167,02	0,00	20.133,77	455.300,79
4028 PIS S/CREDITOS	132.611,31	0,00	7.630,48	140.241,79
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	610.815,81	0,00	35.146,47	645.962,28
4040 (-)ESTOQUE FINAL	1.184.580,93	(1.184.580,93)	945.193,57	945.193,57
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	543.184,62	(543.184,62)	608.917,17	608.917,17
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	463.276,81	(463.276,81)	206.787,31	206.787,31
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	178.119,50	(178.119,50)	129.489,09	129.489,09
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(1.862.380,12)	(322.331,69)	192.173,67	(1.992.538,14)
4102 SALARIOS	(1.099.137,68)	(77.501,75)	1.673,49	(1.174.965,94)
4103 INSS	(127.031,64)	(20.489,18)	14.565,81	(132.955,01)
4104 FGTS	(138.322,45)	(14.255,90)	8.217,45	(144.360,90)
4105 FERIAS	(137.245,13)	(95.075,64)	74.064,00	(158.256,77)
4106 13o SALARIO	(102.134,52)	(95.224,41)	89.482,90	(107.876,03)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(19.257,38)	(42,46)	0,00	(19.299,84)
4108 ASSIS. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(81.026,91)	(5.346,35)	0,00	(86.373,26)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(121.503,05)	(10.087,80)	2.567,04	(129.023,81)

Data/Hora Emissão: 14/03/2018 13:44:19

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2017 A 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(36.471,36)	(4.308,20)	1.602,98	(39.176,58)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(462.636,25)	(36.110,02)	0,00	(498.746,27)
4201 ENERGIA ELETRICA	(134.756,73)	(16.458,32)	0,00	(151.215,05)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(76.727,51)	(1.554,94)	0,00	(78.282,45)
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
4206 CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS	(7.168,00)	0,00	0,00	(7.168,00)
4207 INSTALACOES	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)
4213 FERRAMENTAS DE POUCA DURACAO(NAO IMOBIL)	(495,26)	0,00	0,00	(495,26)
4214 DESPESAS DE VIAGEM	(173.845,53)	(13.327,49)	0,00	(187.173,02)
4215 DEPRECIACOES	(3.213,23)	0,00	0,00	(3.213,23)
4221 DESPESAS VEICULOS	(18.123,06)	(1.353,36)	0,00	(19.476,42)
4224 HONORARIOS E ASSESSORIA	(9.406,99)	(817,33)	0,00	(10.224,32)
4236 DESPESAS C/ SEGUROS	(38.523,53)	(2.598,58)	0,00	(41.122,11)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(38.523,53)	(2.598,58)	0,00	(41.122,11)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(7.506.823,29)	(1.979.606,46)	1.271.138,16	(8.215.291,59)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	903.494,25	(2.309.328,27)	2.236.906,73	831.072,71
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.353.643,08)	(221.717,33)	16.996,47	(2.558.363,94)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(504.152,19)	(71.915,08)	10.058,19	(566.009,08)
4903 PRO-LABORE	(31.900,00)	(2.900,00)	0,00	(34.800,00)
4904 SALARIOS	(82.288,05)	(7.695,72)	0,05	(89.983,72)
4905 INSS	(10.064,43)	(1.343,22)	545,10	(10.862,55)
4906 FGTS	(12.872,61)	(704,66)	96,07	(13.481,20)
4907 FERIAS	(11.540,83)	(1.357,80)	289,06	(12.609,57)
4908 13o SALARIO	(8.270,12)	(6.452,72)	5.831,39	(8.891,45)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(10.230,19)	(1.292,48)	0,00	(11.522,67)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(59.237,01)	(9.882,87)	3.164,74	(65.955,14)
4911 DESPESAS C/SEGURANCA HIGIENE NO TRABALHO	(780,00)	0,00	0,00	(780,00)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(4.978,93)	(349,80)	95,38	(5.233,35)
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(369,90)	(79,57)	36,40	(413,07)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(13.169,31)	(666,80)	0,00	(13.836,11)
4918 CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
4921 MENSALIDADE E ANUIDADES	(4.687,30)	(1.961,50)	0,00	(6.648,80)
4925 DESPESAS DE VIAGEM	(5.513,32)	(198,90)	0,00	(5.712,22)
4932 MULTAS(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(255,38)	(156,18)	0,00	(411,56)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(195.290,94)	(31.129,07)	0,00	(226.420,01)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(14.123,00)	(1.292,00)	0,00	(15.415,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	(8.975,68)	(1.316,26)	0,00	(10.291,94)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(4.040,90)	(1.233,35)	0,00	(5.274,25)
4938 DESPESAS POSTAIS	(87,30)	0,00	0,00	(87,30)
4939 DESPESAS C/ UNIFORMES	(2.527,80)	0,00	0,00	(2.527,80)
4944 DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(2.403,00)	(380,00)	0,00	(2.783,00)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	(1.966,47)	(432,18)	0,00	(2.398,65)
4949 MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	(560,00)	0,00	0,00	(560,00)
4950 SERVICOS DE TERCEIROS	(16.759,72)	(1.090,00)	0,00	(17.849,72)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(1.316.634,85)	(122.057,20)	6.938,28	(1.431.753,77)
4962 SALARIOS	(45.444,86)	(3.121,46)	22,40	(48.543,92)
4963 INSS	(4.963,87)	(790,22)	527,09	(5.227,00)
4964 FGTS	(10.297,35)	(503,89)	273,08	(10.528,16)
4965 FERIAS	(6.043,09)	(3.472,21)	2.818,06	(6.697,24)
4966 13o SALARIOS	(4.274,34)	(3.477,22)	3.100,15	(4.651,41)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.257,42)	0,00	0,00	(5.257,42)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(3.898,93)	(349,80)	92,87	(4.155,86)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(47,72)	(159,13)	104,63	(102,22)
4972 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.395,00)	0,00	0,00	(2.395,00)
4975 FRETES COM VENDAS	(639.536,29)	(51.049,47)	0,00	(690.585,76)
4977 BRINDES(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(297,60)	(860,86)	0,00	(1.158,46)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(62.022,25)	(3.600,49)	0,00	(65.622,74)
4983 DESPESAS VEICULOS	(2.030,00)	0,00	0,00	(2.030,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(10.788,18)	0,00	0,00	(10.788,18)
4995 COMISSOES	(517.014,12)	(54.303,11)	0,00	(571.317,23)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(2.323,83)	(369,34)	0,00	(2.693,17)

Data/Hora Emissão: 14/03/2018 13:44:19

BALANCETE PATRIMONIAL

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

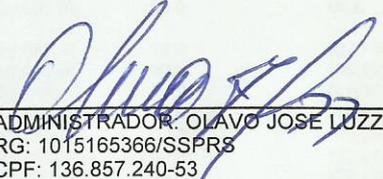
Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111

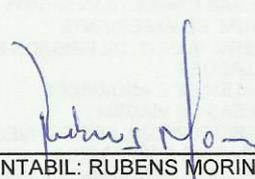
CEP: 95.720-000
 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00008

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2017 A 31/12/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(485.008,30)	(27.114,15)	0,00	(512.122,45)
5101 JUROS PAGOS	(25.709,58)	(4.894,44)	0,00	(30.604,02)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(316,14)	(1.317,52)	0,00	(1.633,66)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(384.264,07)	(12.834,56)	0,00	(397.098,63)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(5.847,70)	(513,90)	0,00	(6.361,60)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(22.498,82)	(5.943,25)	0,00	(28.442,07)
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	(21.351,86)	(1.362,66)	0,00	(22.714,52)
5109 IOF	(1.281,31)	(247,82)	0,00	(1.529,13)
5113 DESPESAS JUROS E ENCARGOS S/SANTANDER LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(1.523,89)	0,00	0,00	(1.523,89)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	(47.847,74)	(630,90)	0,00	(48.478,64)
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(26.358,92)	(630,90)	0,00	(26.989,82)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(3.935,57)	0,00	0,00	(3.935,57)
5228 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(17.553,25)	0,00	0,00	(17.553,25)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.503,30	0,00	617,04	5.120,34
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	4.503,30	0,00	617,04	5.120,34
5313 JUROS RECEBIDOS	3.181,92	0,00	554,31	3.736,23
5314 DESCONTOS OBTIDOS	1.228,45	0,00	62,73	1.291,18
5315 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	92,93	0,00	0,00	92,93
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(1.445.645,53)	(2.531.045,60)	2.254.520,24	(1.722.170,89)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	(1.445.645,53)	(2.531.045,60)	2.254.520,24	(1.722.170,89)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.445.645,53)	(2.531.045,60)	2.254.520,24	(1.722.170,89)


 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: 00001

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.756.959,34	2.270.281,44	(2.159.024,22)	1.868.216,56
2	CIRCULANTE	1.251.246,98	2.270.281,44	(2.147.471,29)	1.374.057,13
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(146.651,83)	612.230,77	(488.236,91)	(22.657,97)
5	CAIXA GERAL	1.159,04	0,00	(232,50)	926,54
6	CAIXA	1.159,04	0,00	(232,50)	926,54
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.210,92	473.985,16	(476.801,33)	7.394,75
21	BANCO DO BRASIL S.A.	4.040,36	284.666,11	(288.376,57)	329,90
23	BANCO BRADESCO S.A.	715,17	170.289,18	(164.905,75)	6.098,60
34	BANCO DAYCOVAL	3.025,81	18.300,00	(20.890,19)	435,62
19	ALPHATRADE	2.429,58	729,87	(2.628,82)	530,63
35	BANCOS CONTA VINCULADA	(158.021,79)	138.245,61	(11.203,08)	(30.979,26)
18	BANCO DAYCOVAL	(158.021,79)	138.245,61	(11.203,08)	(30.979,26)
100	CREDITOS	602.096,03	1.039.338,90	(979.370,01)	662.064,92
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	637.756,82	538.358,88	(573.935,73)	602.179,97
102	CLIENTES NACIONAIS	637.756,82	538.358,88	(573.935,73)	602.179,97
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(354.280,70)	371.015,81	(250.826,60)	(234.091,49)
148	ALPHATRADE FIDC	(51.529,42)	48.872,42	0,00	(2.657,00)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(294.716,28)	314.108,39	(250.826,60)	(231.434,49)
180	(-) PROVISÃO	50.952,18	0,00	0,00	50.952,18
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	50.952,18	0,00	0,00	50.952,18
130	CHEQUES EM COBRANCA	450,00	0,00	0,00	450,00
132	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	0,00	0,00	450,00
150	ADIANTAMENTO DIVERSOS	261.598,34	40.511,81	(65.154,57)	236.955,58
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	231.094,22	40.335,71	(38.989,58)	232.440,35
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.339,13	176,10	0,00	1.515,23
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	521,47	1.359,64	(1.360,35)	520,76
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	521,47	62,32	(63,03)	520,76
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.097,92	88.092,76	(88.092,76)	5.097,92
201	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	27.833,61	(27.833,61)	5.097,92
300	ESTOQUES	677.907,76	618.711,77	(677.907,76)	618.711,77
301	ESTOQUES	677.907,76	618.711,77	(677.907,76)	618.711,77
302	PRODUTOS PRONTOS	350.610,58	275.942,55	(350.610,58)	275.942,55
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	53.582,02	79.089,34	(53.582,02)	79.089,34
304	MATERIA PRIMA	273.715,16	263.679,88	(273.715,16)	263.679,88
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	117.895,02	0,00	(1.956,61)	115.938,41
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	117.895,02	0,00	(1.956,61)	115.938,41
351	PREMIOS SEGUROS	2.071,75	0,00	(593,97)	1.477,78
352	DESPESAS FINANCEIRAS	55.679,33	0,00	(117,83)	55.561,50
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	60.143,94	0,00	(1.244,81)	58.899,13
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	505.712,36	0,00	(11.552,93)	494.159,43
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.128,66	0,00	0,00	97.128,66
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	87.103,57	0,00	0,00	87.103,57
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	54.883,39	0,00	0,00	54.883,39
407	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51

Data/Hora Emissão: 03/04/2018 08:57:12

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: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
408 BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	0,00	0,00	22.386,67
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	408.233,70	0,00	(11.552,93)	396.680,77
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	(2.163.291,78)	0,00	(11.552,93)	(2.174.844,71)
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.578,01)	0,00	(39,14)	(3.617,15)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.711.933,94)	0,00	(9.937,24)	(1.721.871,18)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(174.699,87)	0,00	(1.094,02)	(175.793,89)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.544,15)	0,00	(37,37)	(8.581,52)
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(141.135,81)	0,00	(445,16)	(141.580,97)

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: 00003

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

Contas Contábeis		PASSIVO			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	PASSIVO	1.756.959,34	(1.753.162,77)	1.864.419,99	1.868.216,56
601	CIRCULANTE	6.693.231,98	(493.207,98)	567.039,49	6.767.063,49
602	EXIGIBILIDADES	6.693.231,98	(493.207,98)	567.039,49	6.767.063,49
620	FORNECEDORES	1.329.811,39	(277.748,99)	282.130,20	1.334.192,60
621	FORNECEDORES NACIONAIS	1.273.321,08	(254.382,77)	259.176,87	1.278.115,18
623	REPRESENTANTES	56.490,31	(23.366,22)	22.953,33	56.077,42
625	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	593.998,31	(16.643,53)	24.341,70	601.696,48
626	INSS A RECOLHER	374.597,51	(6.984,77)	19.461,43	387.074,17
627	FGTS A RECOLHER	129.998,10	(8.027,76)	4.245,87	126.216,21
629	RESCISOES A RECOLHER	20.236,70	0,00	0,00	20.236,70
631	CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	336,78	(336,78)	436,78	436,78
632	INSS PARCELADO	67.576,16	0,00	0,00	67.576,16
633	INSS S/FÉRIAS A PAGAR	1.171,66	(1.212,82)	112,81	71,65
634	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	84,81	84,81
635	PROVISÕES SOCIAIS	59.062,71	(2.079,91)	10.632,32	67.615,12
636	FÉRIAS A PAGAR	50.518,51	(1.410,13)	5.364,56	54.472,94
637	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	4.191,05	4.191,05
638	INSS - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	305,96	305,96
639	FGTS - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	332,10	332,10
640	INSS S/FÉRIAS A PAGAR	4.519,75	(556,97)	13,74	3.976,52
641	FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	4.024,45	(112,81)	424,91	4.336,55
645	REMUNERACOES A PAGAR	39.042,00	(42.484,93)	44.054,93	40.612,00
646	SALARIOS A PAGAR	29.484,00	(38.162,11)	39.744,11	31.066,00
647	PRO-LABORE A PAGAR	2.558,00	(2.912,69)	2.900,69	2.546,00
652	INDENIZAÇÕES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
700	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.603.392,36	(139.143,85)	190.773,57	4.655.022,08
701	ICMS A RECOLHER	387.502,96	(57.643,00)	54.425,51	384.285,47
702	IPI A RECOLHER	2.676.459,66	(15.377,21)	56.725,47	2.717.807,92
703	IR FONTE A RECOLHER	7.763,70	(3.550,27)	1.770,94	5.984,37
704	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	182.837,82	(39.193,53)	37.931,68	181.575,97
705	PIS A PAGAR	151.182,11	(3.375,26)	7.069,59	154.876,44
707	COFINS A RECOLHER	766.233,08	(15.546,59)	32.562,98	783.249,47
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
714	PIS PARCELADO	11.758,82	(419,95)	0,00	11.338,87
715	COFINS PARCELADO	56.096,11	0,00	0,00	56.096,11
717	INSS PARCELAMENTO	155.644,93	(2.882,31)	0,00	152.762,62
719	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	637,86	(637,86)	287,40	287,40
722	PARCELAMENTO SESI	4.142,96	(517,87)	0,00	3.625,09
740	OUTROS DEBITOS	20.405,16	(15.106,77)	15.106,77	20.405,16
742	ANTECIPACOES DE CLIENTES	20.405,16	(15.106,77)	15.106,77	20.405,16
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	4.372.318,09	(6.293,04)	76.435,01	4.442.460,06
860	DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	4.372.318,09	(6.293,04)	76.435,01	4.442.460,06
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	1.771.419,58	0,00	76.435,01	1.847.854,59

Data/Hora Emissão: 03/04/2018 08:57:13

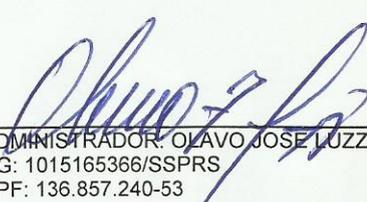
BALANCETE PATRIMONIAL

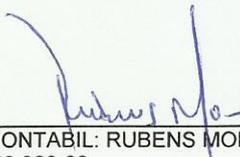
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43201384880
 Folha: 00004

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
LIGADAS/MUTUO				
909 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	76.435,01	1.038.711,96
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
IMPOSTOS PARCELADOS	2.417.323,50	(6.293,04)	0,00	2.411.030,46
911 ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913 INSS PARCELAMENTO	207.010,24	(2.947,64)	0,00	204.062,60
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	213.432,38	(3.345,40)	0,00	210.086,98
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(9.308.590,73)	(1.253.661,75)	1.220.945,49	(9.341.306,99)
951 CAPITAL E RESERVAS	(9.308.590,73)	(1.253.661,75)	1.220.945,49	(9.341.306,99)
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	0,00	(1.253.661,75)	1.220.945,49	(32.716,26)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.253.661,75)	1.220.945,49	(32.716,26)
990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(10.028.590,73)	0,00	0,00	(10.028.590,73)
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.028.590,73)	0,00	0,00	(10.028.590,73)


 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: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2018 A 31/01/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	533.358,88	533.358,88
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	522.163,98	522.163,98
1009 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	522.163,98	522.163,98
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	11.194,90	11.194,90
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	0,00	0,00	11.194,90	11.194,90
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(200.038,98)	49,90	(199.989,08)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(200.038,98)	49,90	(199.989,08)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00	(627,95)	49,90	(578,05)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	0,00	(36.978,22)	0,00	(36.978,22)
1076 ICMS S/VENDAS	0,00	(55.378,97)	0,00	(55.378,97)
1077 IPI S/VENDAS	0,00	(56.725,47)	0,00	(56.725,47)
1078 PIS S/FATURAMENTO	0,00	(7.069,59)	0,00	(7.069,59)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	0,00	(32.562,98)	0,00	(32.562,98)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	(10.695,80)	0,00	(10.695,80)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(200.038,98)	533.408,78	333.369,80
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	(955.256,74)	684.778,98	(270.477,76)
4003 ESTOQUE INICIAL	0,00	(677.907,76)	0,00	(677.907,76)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	(273.715,16)	0,00	(273.715,16)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	(53.582,02)	0,00	(53.582,02)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	(350.610,58)	0,00	(350.610,58)
4015 COMPRAS	0,00	(206.652,41)	612,61	(206.039,80)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	0,00	(198.814,62)	0,00	(198.814,62)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(148,57)	0,00	(148,57)
4022 FRETES S/COMPRAS	0,00	(1.066,42)	0,00	(1.066,42)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	0,00	(6.622,80)	612,61	(6.010,19)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	61.470,16	61.470,16
4024 ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	27.833,61	27.833,61
4026 IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	15.377,21	15.377,21
4028 PIS S/CREDITOS	0,00	0,00	3.257,08	3.257,08
4032 COFINS S/CREDITO	0,00	0,00	15.002,26	15.002,26
4040 (-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	618.711,77	618.711,77
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	263.679,88	263.679,88
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	0,00	79.089,34	79.089,34
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	0,00	275.942,55	275.942,55
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	0,00	(46.351,22)	3.984,44	(42.366,78)
4102 SALARIOS	0,00	(23.352,25)	224,99	(23.127,26)
4103 INSS	0,00	(2.896,89)	292,30	(2.604,59)
4104 FGTS	0,00	(3.503,04)	112,81	(3.390,23)
4105 FERIAS	0,00	(5.145,67)	1.410,13	(3.735,54)
4106 13o SALARIO	0,00	(2.902,54)	0,00	(2.902,54)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	0,00	(734,68)	0,00	(734,68)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	(5.251,95)	1.250,76	(4.001,19)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	0,00	(2.564,20)	693,45	(1.870,75)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	(24.345,35)	0,00	(24.345,35)
4201 ENERGIA ELETRICA	0,00	(3.497,11)	0,00	(3.497,11)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(4.548,38)	0,00	(4.548,38)
4214 DEPRECIACOES	0,00	(11.552,93)	0,00	(11.552,93)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	(1.388,00)	0,00	(1.388,00)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	(593,97)	0,00	(593,97)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(2.814,96)	0,00	(2.814,96)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(955.256,74)	684.778,98	(270.477,76)

Data/Hora Emissão: 03/04/2018 08:57:13

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: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2018 A 31/01/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	0,00	(1.155.295,72)	1.218.187,76	62.892,04
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(98.320,03)	2.300,39	(96.019,64)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(33.327,05)	2.104,37	(31.222,68)
4903 PRO-LABORE	0,00	(2.900,00)	0,00	(2.900,00)
4904 SALARIOS	0,00	(11.409,50)	0,00	(11.409,50)
4905 INSS	0,00	(888,51)	243,80	(644,71)
4906 FGTS	0,00	(1.066,38)	0,00	(1.066,38)
4907 FERIAS	0,00	(1.158,00)	0,00	(1.158,00)
4908 13o SALARIO	0,00	(934,54)	0,00	(934,54)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	(2.869,45)	1.770,21	(1.099,24)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	(470,73)	90,36	(380,37)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	0,00	(7.809,47)	0,00	(7.809,47)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	(1.346,00)	0,00	(1.346,00)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
4938 DESPESAS POSTAIS	0,00	(59,20)	0,00	(59,20)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(1.815,27)	0,00	(1.815,27)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	0,00	(48.494,42)	196,02	(48.298,40)
4962 SALARIOS	0,00	(3.110,93)	0,00	(3.110,93)
4963 INSS	0,00	(361,17)	20,87	(340,30)
4964 FGTS	0,00	(433,46)	0,00	(433,46)
4965 FERIAS	0,00	(471,02)	0,00	(471,02)
4966 13o SALARIOS	0,00	(353,97)	0,00	(353,97)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	(235,36)	70,28	(165,08)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	(116,92)	104,87	(12,05)
4975 FRETES COM VENDAS	0,00	(10.609,79)	0,00	(10.609,79)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	0,00	(1.115,78)	0,00	(1.115,78)
4985 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(391,24)	0,00	(391,24)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	(6.000,30)	0,00	(6.000,30)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(86,06)	0,00	(86,06)
4995 COMISSOES	0,00	(25.208,42)	0,00	(25.208,42)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(14.737,55)	0,00	(14.737,55)
5101 JUROS PAGOS	0,00	(3.491,29)	0,00	(3.491,29)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(0,81)	0,00	(0,81)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	(7.078,98)	0,00	(7.078,98)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	0,00	(279,05)	0,00	(279,05)
5105 DESPESAS BANCARIAS	0,00	(723,87)	0,00	(723,87)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	(2.796,76)	0,00	(2.796,76)
5109 IOF	0,00	(366,79)	0,00	(366,79)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(1.761,01)	0,00	(1.761,01)
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	0,00	(927,48)	0,00	(927,48)
5226 IMPOSTO SINDICAL	0,00	(833,53)	0,00	(833,53)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(46,00)	457,34	411,34
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	(46,00)	457,34	411,34
5313 JUROS RECEBIDOS	0,00	(46,00)	202,52	156,52
5314 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	254,82	254,82
4900 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(1.253.661,75)	1.220.945,49	(32.716,26)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	0,00	(1.253.661,75)	1.220.945,49	(32.716,26)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(1.253.661,75)	1.220.945,49	(32.716,26)

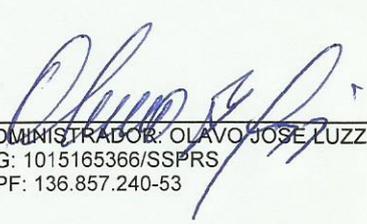
BALANCETE PATRIMONIAL

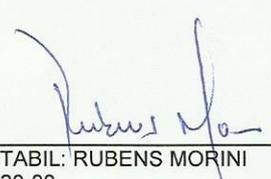
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
Bairro: INTEGRACAO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43201384880
Folha: 00007

Emp.: 2
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2018 A 31/01/2018

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


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


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

BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43200316121
 Folha: 00001

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.957.488,64	4.450.740,23	(4.616.132,81)	4.792.096,06
2	CIRCULANTE	3.358.505,48	4.449.498,08	(4.605.053,14)	3.202.950,42
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(35.758,35)	1.403.547,31	(1.483.233,46)	(115.444,50)
5	CAIXA GERAL	1.165,78	1.362,58	(1.627,71)	900,65
6	CAIXA	1.165,78	1.362,58	(1.627,71)	900,65
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.434,07	1.291.689,36	(1.313.866,75)	11.256,68
21	BANCO DO BRASIL S.A.	17.487,35	797.682,86	(809.786,94)	5.383,27
23	BANCO BRADESCO S.A.	1.216,87	283.715,47	(284.364,48)	567,86
34	BANCO DAYCOVAL	13.090,74	209.149,87	(218.036,78)	4.203,83
19	ALPHATRADE	184,23	1.141,16	(1.045,34)	280,05
68	GII GESTÃO	1.454,88	0,00	(633,21)	821,67
35	BANCOS CONTA VINCULADA	(70.358,20)	110.495,37	(167.739,00)	(127.601,83)
18	BANCO DAYCOVAL	(70.358,20)	110.495,37	(167.739,00)	(127.601,83)
100	CREDITOS	2.096.845,97	2.105.664,04	(2.175.504,81)	2.027.005,20
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.347.332,74	874.251,85	(950.790,76)	1.270.793,83
102	CLIENTES NACIONAIS	1.347.332,74	874.251,85	(950.790,76)	1.270.793,83
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(546.847,69)	697.767,14	(777.079,10)	(626.159,65)
147	LUMIBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148	ALPHATRADE FIDC	(97.995,06)	89.356,06	(71.906,70)	(80.545,70)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(383.605,63)	603.921,08	(705.172,40)	(484.856,95)
180	(-) PROVISÃO	192.990,81	0,00	0,00	192.990,81
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	192.990,81	0,00	0,00	192.990,81
150	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.070.763,44	336.407,86	(252.763,12)	1.154.408,18
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	101.090,12	254.972,85	(249.339,25)	106.723,72
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	3.062,61	0,00	0,00	3.062,61
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	4.333,76	5.000,00	(3.423,87)	5.909,89
159	LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	76.435,01	0,00	1.038.711,96
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.031,24	20.638,22	(18.272,86)	5.396,60
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.031,24	2.690,18	(2.475,91)	3.245,51
173	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.578,98	(1.427,89)	2.151,09
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.502,85	176.598,97	(176.598,97)	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	945.193,57	940.286,73	(945.193,57)	940.286,73
301	ESTOQUES	945.193,57	940.286,73	(945.193,57)	940.286,73
302	PRODUTOS PRONTOS	129.489,09	127.484,08	(129.489,09)	127.484,08
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	206.787,31	203.332,13	(206.787,31)	203.332,13
304	MATERIA PRIMA	608.917,17	609.470,52	(608.917,17)	609.470,52
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	352.224,29	0,00	(1.121,30)	351.102,99
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	352.224,29	0,00	(1.121,30)	351.102,99
351	PREMIOS SEGUROS	6.157,87	0,00	(817,33)	5.340,54
352	DESPESAS FINANCEIRAS	247.052,34	0,00	(303,97)	246.748,37
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	99.014,08	0,00	0,00	99.014,08

Data/Hora Emissão: 03/04/2018 11:03:18

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: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.598.983,16	1.242,15	(11.079,67)	1.589.145,64
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	586.976,18	1.242,15	0,00	588.218,33
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	568.387,72	1.242,15	0,00	569.629,87
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	247.861,85	1.242,15	0,00	249.104,00
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	543,33	0,00	0,00	543,33
7001	ICMS A RECUPERAR L PRAZO	543,33	0,00	0,00	543,33
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	993.190,34	0,00	(11.079,67)	982.110,67
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	2.498.997,08	0,00	0,00	2.498.997,08
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.435.029,04	0,00	0,00	2.435.029,04
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	(2.547.772,79)	0,00	(11.079,67)	(2.558.852,46)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(42.413,27)	0,00	(118,90)	(42.532,17)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(294.410,67)	0,00	(1.646,25)	(296.056,92)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.931.995,81)	0,00	(7.790,97)	(1.939.786,78)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(11.050,51)	0,00	(104,28)	(11.154,79)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(178.562,26)	0,00	(1.388,13)	(179.950,39)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(49.140,27)	0,00	(31,14)	(49.171,41)
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

Data/Hora Emissão: 03/04/2018 11:03:18

BALANCETE PATRIMONIAL

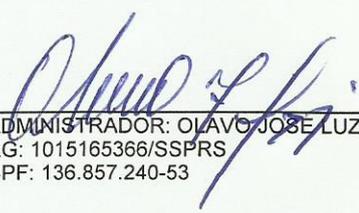
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
Bairro: INTEGRACAO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43200316121
Folha: 00003

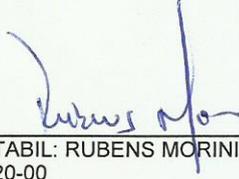
Emp.: 1
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

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: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	4.957.488,64	(3.371.339,52)	3.205.946,94	4.792.096,06
601 CIRCULANTE	11.683.472,99	(1.154.063,92)	1.209.246,56	11.738.655,63
602 EXIGIBILIDADES	11.683.472,99	(1.154.063,92)	1.209.246,56	11.738.655,63
620 FORNECEDORES	1.377.595,85	(765.410,54)	726.629,44	1.338.814,75
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.276.535,31	(718.952,63)	683.484,55	1.241.067,23
623 REPRESENTANTES	101.060,54	(46.457,91)	43.144,89	97.747,52
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.362.668,28	(57.920,59)	74.087,18	1.378.834,87
626 INSS A RECOLHER	955.279,97	(13.268,70)	41.582,18	983.593,45
627 FGTS A RECOLHER	303.118,72	(25.217,92)	16.079,60	293.980,40
629 RESCISOES A RECOLHER	100.267,39	(15.307,65)	15.307,65	100.267,39
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	672,78	(672,78)	908,78	908,78
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	3.248,02	(3.372,14)	124,16	0,04
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	84,81	84,81
635 PROVISÕES SOCIAIS	118.244,97	(7.284,44)	25.610,09	136.570,62
636 FERIAS A PAGAR	101.163,34	(6.231,01)	12.965,92	107.898,25
637 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	9.249,94	9.249,94
638 INSS - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	831,50	831,50
639 FGTS - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	730,43	730,43
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	9.009,87	(554,95)	1.008,72	9.463,64
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	8.071,76	(498,48)	823,58	8.396,86
645 REMUNERAÇÕES A PAGAR	154.723,87	(92.881,30)	87.841,24	149.683,81
646 SALARIOS A PAGAR	68.773,00	(87.659,15)	82.606,15	63.720,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	28.559,00	(2.901,76)	2.900,76	28.558,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	768,34	(768,34)	782,28	782,28
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
700 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.535.311,20	(216.334,43)	278.583,70	8.597.560,47
701 ICMS A RECOLHER	516.891,96	(109.586,45)	92.592,95	499.898,46
702 IPI A RECOLHER	5.060.680,20	(30.913,63)	101.246,98	5.131.013,55
703 IR FONTE A RECOLHER	8.596,93	(3.504,53)	1.230,57	6.322,97
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	154.258,52	(13.122,77)	14.209,08	155.344,83
705 PIS A PAGAR	366.395,17	(9.360,69)	12.315,96	369.350,44
707 COFINS A RECOLHER	1.718.699,37	(43.115,88)	56.728,07	1.732.311,56
711 ISS A RECOLHER	103,14	(51,97)	20,65	71,82
712 ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
717 INSS PARCELAMENTO	276.939,99	(5.128,53)	0,00	271.811,46
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	377,78	(377,78)	239,44	239,44
722 PARCELAMENTO SESI	30.920,74	(672,19)	0,00	30.248,55
723 PARCELAMENTO SENAI	16.000,32	(500,01)	0,00	15.500,31
740 OUTROS DEBITOS	41.520,49	(14.232,62)	16.494,91	43.782,78
741 ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	33.810,92	(13.708,61)	16.494,91	36.597,22
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 NAO CIRCULANTE	5.685.710,99	(30.336,41)	0,00	5.655.374,58
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	5.685.710,99	(30.336,41)	0,00	5.655.374,58
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
888 BANCO ITAU S.A.	57.847,23	0,00	0,00	57.847,23
892 SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO	12.422,78	0,00	0,00	12.422,78

Data/Hora Emissão: 03/04/2018 11:03:18

BALANCETE PATRIMONIAL

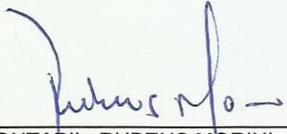
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43200316121
 Folha: 00005

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2018**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
893 MERCANTIL (-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(3.047,78)	0,00	0,00	(3.047,78)
894 BANCO HSBC FINAME	9.349,76	0,00	0,00	9.349,76
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.388.364,38	(26.164,99)	0,00	1.362.199,39
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	3.621.388,48	(4.171,42)	0,00	3.617.217,06
911 ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913 INSS PARCELAMENTO	601.457,47	(4.171,42)	0,00	597.286,05
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	(12.411.695,34)	(2.186.939,19)	1.996.700,38	(12.601.934,15)
951 CAPITAL E RESERVAS	(12.411.695,34)	(2.186.939,19)	1.996.700,38	(12.601.934,15)
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	0,00	(2.186.939,19)	1.996.700,38	(190.238,81)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.186.939,19)	1.996.700,38	(190.238,81)
990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(13.411.695,34)	0,00	0,00	(13.411.695,34)
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.411.695,34)	0,00	0,00	(13.411.695,34)


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


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

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00006

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2018 A 31/01/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	874.251,85	874.251,85
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	861.478,84	861.478,84
1009 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	823.912,65	823.912,65
1012 INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	37.566,19	37.566,19
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	12.773,01	12.773,01
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	0,00	0,00	12.773,01	12.773,01
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(299.297,06)	532,42	(298.764,64)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(299.297,06)	532,42	(298.764,64)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00	(3.553,21)	285,80	(3.267,41)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	0,00	(14.209,08)	0,00	(14.209,08)
1076 ICMS S/VENDAS	0,00	(92.667,08)	0,00	(92.667,08)
1077 IPI S/VENDAS	0,00	(100.895,77)	0,00	(100.895,77)
1078 PIS S/FATURAMENTO	0,00	(12.315,96)	0,00	(12.315,96)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	0,00	(56.728,07)	0,00	(56.728,07)
1081 INSS S/CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	(18.576,68)	0,00	(18.576,68)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	0,00	0,00	246,62	246,62
1084 IPI S/REMESSAS	0,00	(351,21)	0,00	(351,21)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(299.297,06)	874.784,27	575.487,21
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	(1.698.694,44)	1.118.107,76	(580.586,68)
4003 ESTOQUE INICIAL	0,00	(945.193,57)	0,00	(945.193,57)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	(608.917,17)	0,00	(608.917,17)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	(206.787,31)	0,00	(206.787,31)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	(129.489,09)	0,00	(129.489,09)
4015 COMPRAS	0,00	(562.461,37)	317,29	(562.144,08)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	0,00	(549.688,86)	0,00	(549.688,86)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(7.706,73)	0,00	(7.706,73)
4022 FRETES S/COMPRAS	0,00	(1.635,67)	0,00	(1.635,67)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	0,00	(3.430,11)	317,29	(3.112,82)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	165.675,96	165.675,96
4024 ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	83.135,47	83.135,47
4026 IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	30.667,01	30.667,01
4028 PIS S/CREDITOS	0,00	0,00	9.253,11	9.253,11
4032 COFINS S/CREDITO	0,00	0,00	42.620,37	42.620,37
4040 (-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	940.286,73	940.286,73
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	609.470,52	609.470,52
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	0,00	203.332,13	203.332,13
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	0,00	127.484,08	127.484,08
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	0,00	(158.590,12)	11.827,78	(146.762,34)
4102 SALARIOS	0,00	(73.705,22)	835,07	(73.070,15)
4103 INSS	0,00	(11.549,20)	554,95	(10.994,25)
4104 FGTS	0,00	(16.474,42)	498,48	(15.975,94)
4105 FERIAS	0,00	(18.252,30)	6.231,01	(12.021,29)
4106 13o SALARIO	0,00	(8.704,86)	0,00	(8.704,86)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(7.510,33)	0,00	(7.510,33)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	0,00	(5.845,33)	0,00	(5.845,33)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	(12.390,36)	2.279,26	(10.111,10)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	0,00	(4.158,10)	1.629,01	(2.529,09)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	(32.449,38)	0,00	(32.449,38)
4201 ENERGIA ELETRICA	0,00	(9.337,53)	0,00	(9.337,53)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(6.176,50)	0,00	(6.176,50)
4214 DEPRECIACOES	0,00	(11.079,67)	0,00	(11.079,67)
4215 DESPESAS VEICULOS	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	(1.955,70)	0,00	(1.955,70)

Data/Hora Emissão: 03/04/2018 11:03:18

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: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00007

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2018 A 31/01/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	(817,33)	0,00	(817,33)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(2.682,65)	0,00	(2.682,65)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(1.698.694,44)	1.118.107,76	(580.586,68)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	0,00	(1.997.991,50)	1.992.892,03	(5.099,47)
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(188.947,69)	3.571,22	(185.376,47)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(53.536,93)	3.290,31	(50.246,62)
4903 PRO-LABORE	0,00	(2.900,00)	0,00	(2.900,00)
4904 SALARIOS	0,00	(7.576,83)	0,00	(7.576,83)
4905 INSS	0,00	(811,37)	0,00	(811,37)
4906 FGTS	0,00	(714,67)	0,00	(714,67)
4907 FERIAS	0,00	(680,55)	0,00	(680,55)
4908 13o SALARIO	0,00	(629,99)	0,00	(629,99)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	(6.955,81)	3.164,74	(3.791,07)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	(449,38)	82,83	(366,55)
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	(74,38)	42,74	(31,64)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(369,80)	0,00	(369,80)
4921 MENSALIDADE E ANUIDADES	0,00	(297,00)	0,00	(297,00)
4932 MULTAS(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	0,00	(104,12)	0,00	(104,12)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	0,00	(27.067,07)	0,00	(27.067,07)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	(1.346,00)	0,00	(1.346,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	(277,50)	0,00	(277,50)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(1.601,90)	0,00	(1.601,90)
4944 DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	(260,00)	0,00	(260,00)
4945 DESP.	0,00	(330,56)	0,00	(330,56)
4950 EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(1.090,00)	0,00	(1.090,00)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	0,00	(99.375,62)	195,28	(99.180,34)
4962 SALARIOS	0,00	(3.552,91)	0,00	(3.552,91)
4963 INSS	0,00	(503,46)	0,00	(503,46)
4964 FGTS	0,00	(444,52)	0,00	(444,52)
4965 FERIAS	0,00	(348,20)	0,00	(348,20)
4966 13o SALARIOS	0,00	(376,10)	0,00	(376,10)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	(449,38)	72,79	(376,59)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	(148,77)	122,49	(26,28)
4975 FRETES COM VENDAS	0,00	(31.470,74)	0,00	(31.470,74)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	0,00	(4.288,04)	0,00	(4.288,04)
4983 DESPESAS VEICULOS	0,00	(1.265,00)	0,00	(1.265,00)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	(6.000,00)	0,00	(6.000,00)
4995 COMISSOES	0,00	(50.427,32)	0,00	(50.427,32)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(101,18)	0,00	(101,18)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(28.856,62)	85,63	(28.770,99)
5101 JUROS PAGOS	0,00	(3.822,24)	0,00	(3.822,24)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(120,10)	0,00	(120,10)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	(21.129,47)	85,63	(21.043,84)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	0,00	(552,61)	0,00	(552,61)
5105 DESPESAS BANCARIAS	0,00	(954,45)	0,00	(954,45)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	(2.050,90)	0,00	(2.050,90)
5109 IOF	0,00	(226,85)	0,00	(226,85)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(7.178,52)	0,00	(7.178,52)
5226 IMPOSTO SINDICAL	0,00	(1.381,79)	0,00	(1.381,79)
5228 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	(5.796,73)	0,00	(5.796,73)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	237,13	237,13
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	237,13	237,13
5313 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	236,13	236,13
5314 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,00	1,00
4900 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(2.186.939,19)	1.996.700,38	(190.238,81)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	0,00	(2.186.939,19)	1.996.700,38	(190.238,81)

Data/Hora Emissão: 03/04/2018 11:03:18

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: 01/01/2018 a 31/01/2018
Data do NIRE: 15/03/1973

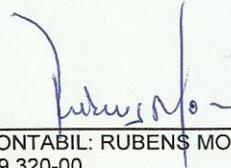
DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/01/2018 A 31/01/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(2.186.939,19)	1.996.700,38	(190.238,81)



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 43418002745880	
			Referência / Período de Apuração 131012018	
Emitente	CGCTE: 050/0054223 Nome: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223 PRÉDIO B Município: GARIBALDI		Município	Nº Documento de Origem
	Telefone: 054034639111		Parcela	Data Vencimento 12/02/2018
Destinatário	Nome: Endereço: Município:		Código 222	Valor R\$ 26.591,90
	Telefone: UF:			
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: 15/02/2018		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 26.591,90

8580000265-0 91900021180-8 46022243418-9 00274588002-5



8580000265-0 91900021180-8 46022243418-9 00274588002-5

ADICIONAL

Autenticação

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA			Guia Nº 13418001121544	
			Referência / Período de Apuração 131122017	
Emitente	CGCTE: 050/0054223 Nome: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223 PRÉDIO B Município: GARIBALDI		Município	Nº Documento de Origem
	Telefone: 054034639111		Parcela	Data Vencimento 12/02/2018
Destinatário	Nome: Endereço: Município:		Código 270	Valor R\$ 10.431,82
	Telefone: UF:			
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: 14/02/2018		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 10.431,82

85850000104-1 31820021180-5 45027013418-4 00112154402-6



85850000104-1 31820021180-5 45027013418-4 00112154402-6

ADICIONAL

Autenticação

**Comprovante de Transação Bancária**

DARF

Nº de controle: 831.905.748.238.518.504 | Autenticação bancária: 003.728.389.630.367

Conta de débito: **Agência: 7173 | Conta: 7226-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA | CNPJ: 091.955.633/0001-09**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	091.955.633/0001-09
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5123
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA (054) 34639111	06 DATA DE VENCIMENTO
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 41.348,26
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 41.348,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.728.389.630.367	

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 7173, da data de pagamento 23/02/2018, sob o Nº de protocolo 6045123 .

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

bmtmBRzh gpBT9aQX IYY6JtyA clcoICFc @jok8R#o j4ONip?V ZyIIGNFO iSQ5tqok
 EqG*sVwa Pyyf1*2g o4KwprMb ZiHfmHFi CI3eOt2W fJec#vQY ZtTL#ee8 lPFBV7sj
 uBF3u54I n?t?A8EL 2SLQThyZ vzRkDUW5 M2VRV9sd M*go6ABJ 56601220 28803443

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33Y211555639363029
21/03/2018 16:04:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.11
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 8587000042-1 30810179180-6
20761305089-4 19556330001-1
Data do pagamento 07/02/2018
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2018
VALOR DEPOSITO 4.230,81
Valor Total 4.230,81

DOCUMENTO: 020705
AUTENTICACAO SISBB: 8.DB8.639.D0E.023.F2F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.11
0181300181 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000000-3 15060179180-3

20761305009-6 19556330001-1

Data do pagamento 07/02/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 01/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2018

VALOR DEPOSITO 15,06

Valor Total 15,06

DOCUMENTO: 020706

AUTENTICACAO SISBB: 6.B67.B80.117.65C.532

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.11
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 20/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 287,40

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 287,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.D95.ABF.B57.43C.0C8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.11
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 253,08

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 253,08

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.75A.FFF.B76.BB2.144

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.11
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 92,72

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 92,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.AB4.3A7.14F.333.916

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.11
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 20/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.503,59

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.503,59

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.629.902.99A.4EC.36B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.11
 0181300181 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	4.938,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.938,76

=====

DOCUMENTO: 022009

AUTENTICACAO SISBB: 3.520.422.EE5.8A8.FE8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.11
 0181300181 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	4.938,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.938,76

=====

DOCUMENTO: 022009

AUTENTICACAO SISBB: 3.520.422.EE5.8A8.FE8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.11
0181300181 SEGUNDA VIA 0015
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	01/2018
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	84,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	84,81

=====

DOCUMENTO: 022010

AUTENTICACAO SISBB: 7.BE4.90F.472.95F.129

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.11
0181300181 SEGUNDA VIA 0015
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	01/2018
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	84,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	84,81

=====

DOCUMENTO: 022010

AUTENTICACAO SISBB: 7.BE4.90F.472.95F.129

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.11
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8582000030-9 10330239201-8

80221045855-8 50619556332-9

Data do pagamento 20/02/2018

Identificador 04585550619556332

Data de vencimento 21/02/2018

Valor Total 3.010,33

DOCUMENTO: 022012

AUTENTICACAO SISBB: 8.66E.0DE.F8F.9E0.FBE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.11
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 8580000007-0 38020179180-0

22859905389-8 19556330001-1

Data do pagamento 26/02/2018

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 11/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/02/2018

VALOR DEPOSITO 738,02

Valor Total 738,02

DOCUMENTO: 022606

AUTENTICACAO SISBB: 0.210.6CF.29C.91D.31E

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:11
018100181 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280006769218525669174274490000058659

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 22.708

NOSSO NUMERO 28000676918525669

CONVENIO 02800067

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2018

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 586,59

VALOR COBRADO 586,59

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6F3.EF9.D34.B8A.5EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 16.04.11
001810018117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

NR.REMESSA: 000428 RETORNO/SEQ: 000256/01756

AUTORIZACAO DEBITO: 91955633000109

DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.02.2018

DATA DO DEBITO: 28.02.2018

VALOR DO DEBITO R\$ 1.463,50

HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: B.FAF.141.CD9.412.E85

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 16.04.12
001810018117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

NR.REMESSA: 000428 RETORNO/SEQ: 000256/56007

AUTORIZACAO DEBITO: 91955633000109

DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.02.2018

DATA DO DEBITO: 28.02.2018

VALOR DO DEBITO R\$ 526,76

HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.457.2CF.295.6A2.4D5

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 16.04.12
001810018117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

NR.REMESSA: 000428 RETORNO/SEQ: 000256/04080

AUTORIZACAO DEBITO: 91955633000109

DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.02.2018

DATA DO DEBITO: 28.02.2018

VALOR DO DEBITO R\$ 1.213,15

HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.3FC.9A4.385.F35.099

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.



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

Guia Nº
03418002810101

Referência / Período de Apuração
131012018

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
Nº Documento de Origem

Parcela
Data Vencimento
12/02/2018

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

Código
222
Valor
R\$ 9.457,48

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

Autenticação

Documento válido para pagamento até: 15/02/2018

Código Controle Taxas

Especificação da Receita
ICMS

Total
R\$ 9.457,48

5830000094-7 57480021180-0 46022203418-0 00281010102-1



5830000094-7 57480021180-0 46022203418-0 00281010102-1

ADICIONAL



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

Guia Nº
53418001148823

Referência / Período de Apuração
131122017

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
Nº Documento de Origem

Parcela
Data Vencimento
12/02/2018

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

Código
270
Valor
R\$ 2.339,94

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

Autenticação

Documento válido para pagamento até: 14/02/2018

Código Controle Taxas

Especificação da Receita
ICMS

Total
R\$ 2.339,94

85840000023-0 39940021180-5 45027053418-2 00114882302-3



85840000023-0 39940021180-5 45027053418-2 00114882302-3

ADICIONAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336211603649969010
21/03/2018 16:16:1121/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:11
018100181 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090281544019918525692176274490000056636

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 22.708

NOSSO NUMERO 28154401918525692

CONVENIO 02815440

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2018

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 566,36

VALOR COBRADO 566,36
=====

NR.AUTENTICACAO 9.444.807.04F.849.64F

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:16:11
018100181 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009028006769218525740173174490000076138

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 22.811

NOSSO NUMERO 28000676918525740

CONVENIO 02800067

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2018

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 761,38

VALOR COBRADO 761,38

=====

NR.AUTENTICACAO E.86F.A1C.019.CCF.AFD

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33Y211555639363009
21/03/2018 16:01:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.30
0181300181 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8582000000-7	42910179180-5
	20761305008-8	78477110001-4
Data do pagamento		07/02/2018
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2018
VALOR DEPOSITO		42,91
Valor Total		42,91

DOCUMENTO: 020711
AUTENTICACAO SISBB: 9.7A8.5E4.293.2CB.F33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.30
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000095-2 39300179180-9

20761305088-6 78477110001-4

Data do pagamento 07/02/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 01/2018

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2018

VALOR DEPOSITO 9.539,30

Valor Total 9.539,30

DOCUMENTO: 020712

AUTENTICACAO SISBB: 7.688.4C8.076.648.6B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.30
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000000-3 79860179180-6

22359605488-4 78477110001-4

Data do pagamento 15/02/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 08/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 23/02/2018

VALOR DEPOSITO 79,86

Valor Total 79,86

DOCUMENTO: 021501

AUTENTICACAO SISBB: C.89C.55E.6C2.5C7.C56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.30
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8586000001-2 52510179180-9

22359705388-1 78477110001-4

Data do pagamento 15/02/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 09/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 23/02/2018

VALOR DEPOSITO 152,51

Valor Total 152,51

DOCUMENTO: 021502

AUTENTICACAO SISBB: 3.2F7.872.C36.B1C.EB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.30
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 8580000001-1 50370179180-9

22359805488-1 78477110001-4

Data do pagamento 15/02/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 23/02/2018

VALOR DEPOSITO 150,37

Valor Total 150,37

DOCUMENTO: 021503

AUTENTICACAO SISBB: F.8BD.887.B0F.C1E.DB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.30
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000004-9 28240179180-4

22359905488-5 78477110001-4

Data do pagamento 15/02/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 23/02/2018

VALOR DEPOSITO 428,24

Valor Total 428,24

DOCUMENTO: 021504

AUTENTICACAO SISBB: D.F14.CE5.30C.6A3.E22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.30
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000002-0 05180179180-9

22360005488-0 78477110001-4

Data do pagamento 15/02/2018

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 23/02/2018

VALOR DEPOSITO 205,18

Valor Total 205,18

DOCUMENTO: 021505

AUTENTICACAO SISBB: E.DDD.067.5DC.AEA.B12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.30
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8584000030-2 10380239201-7

80221045856-6 08678477112-7

Data do pagamento 20/02/2018

Identificador 04585608678477112

Data de vencimento 21/02/2018

Valor Total 3.010,38

DOCUMENTO: 022009

AUTENTICACAO SISBB: 5.8FA.71D.09D.6E5.B74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.30
0181300181 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 239,44

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 239,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.B75.232.4DF.B5D.839

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.30
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 20/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 72,54

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 72,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.6F0.60B.974.B1C.755

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022012

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.30
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 470,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 470,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.006.99A.8BC.2D8.EFC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.31
0181300181 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 381,33

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 381,33

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.2E5.C28.D51.32D.A28

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.31
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 263,37

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 263,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.C02.8D9.FBA.4B6.757

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.31
0181300181 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 01/2018
IDENTIFICADOR 4255135000159
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 84,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 84,81
=====

DOCUMENTO: 022016

AUTENTICACAO SISBB: E.B6C.FE3.53C.061.B3E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.31
0181300181 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 01/2018
IDENTIFICADOR 4255135000159
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 84,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 84,81
=====

DOCUMENTO: 022016

AUTENTICACAO SISBB: E.B6C.FE3.53C.061.B3E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.31
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	2100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	11.981,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.981,69

=====

DOCUMENTO: 022017

AUTENTICACAO SISBB: 0.5AF.87F.E76.F28.EAB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.31
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	2100
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	11.981,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.981,69

=====

DOCUMENTO: 022017

AUTENTICACAO SISBB: 0.5AF.87F.E76.F28.EAB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.31
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 8582000021-0 28110239201-2

80222051851-0 20678477112-1

Data do pagamento 21/02/2018

Identificador 05185120678477112

Data de vencimento 22/02/2018

Valor Total 2.128,11

DOCUMENTO: 022120

AUTENTICACAO SISBB: D.F4B.867.149.881.AFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.31
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 23/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 5123

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 23/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 70.333,35

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 70.333,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.493.86B.B55.FA0.EB7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.31
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8589000047-6 68760270430-1

80745589890-0 01832018028-2

Data do pagamento 28/02/2018

Valor Total 4.768,76

DOCUMENTO: 022813

AUTENTICACAO SISBB: 7.CE4.C79.151.178.5DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.31
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8587000053-7	73160270430-2
	80746360060-4	00862018028-0
Data do pagamento		28/02/2018
Valor Total		5.373,16

DOCUMENTO: 022814
AUTENTICACAO SISBB: A.199.1CB.9BB.25F.B0E

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.