



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.

MAIO E JUNHO 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, o plano de recuperação judicial foi homologado e a recuperação judicial concedida, na data de 04.12.2017 nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

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

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e 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”.

O presente relatório contém informações referentes às atividades dos meses de maio a junho de Grupo Lumibrás.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA – PASSIVO

BALANÇO INDUSTRIA	Saldo 04/18	Δ 05/18	Δ 06/18	Saldo 06/18
ATIVO	5.133.186	-85.280	91.918	5.139.825
CIRCULANTE	3.578.778	-76.517	59.135	3.561.396
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-167.509	-22.837	-7.774	-198.120
CRÉDITOS	2.213.996	-71.476	89.766	2.232.286
ESTOQUES	1.184.552	18.917	-21.736	1.181.733
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	347.739	-1.121	-1.121	345.496
NÃO CIRCULANTE	1.554.408	-8.763	32.783	1.578.429
DEPOSITOS JUDICIAS	558.509	0	0	558.509
IMPOSTOS A RECUPERAR A LP	543	0	0	543
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	0	0	18.045
INVESTIMENTOS	2.203	0	0	2.203
IMOBILIZADO	958.494	-8.763	31.283	981.014
INTANGÍVEL	16.614	0	1.500	18.114

ANÁLISE

No ativo percebe-se relevantes modificações na conta créditos, basicamente são alterações com origem na operação em si. Em maio recebidos valores relativos a vendas a prazo. Já em junho a recuperanda relatou que houve aumento nos pedidos de venda e em maioria a prazo, aumentando a conta.

A conta de estoques teve modificações que também são justificadas pelos pedidos de venda. Em maio o estoque cresce e em junho, onde há aumento de faturamento, o estoque reduz.

Por fim, outra conta que merece atenção é o imobilizado. Durante maio e junho houve aquisição de imobilizados classificados como máquinas e equipamentos, com o valor de custo de R\$ 1.536,00 em maio e R\$ 41 mil em junho. Desse modo, não houve venda de imobilizado. Em seguida demonstra-se uma tabela com os lançamentos de depreciação que complementam o balanço apresentado.

Imobilizado	mai/18	jun/18
(-) depreciação de móveis e utensílios	119	115
(-) depreciação de prédios	1.646	1593
(-) depreciação de maquinas e equipamentos	6.930	6533
(-) depreciação de instalações industriais	104	101
(-) depreciação informática	1.468	1345
(-) depreciação veículos	-	0
(-) depreciação mov. Utensílios ind.	31	30
Total	10.299	9.717

Ainda se destaca a conta caixa da recuperanda, que é negativa pelo fato do decorrente uso da conta caucionada junto ao banco Daycoval S.A.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA – PASSIVO

BALANÇO INDUSTRIA	Saldo 04/18	Δ 05/18	Δ 06/18	Saldo 06/18
PASSIVO	5.133.186	-85.280	91.917	5.139.824
CIRCULANTE	12.285.129	13.181	302.730	12.601.040
FORNECEDORES	1.531.053	-144.476	119.836	1.506.413
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.445.488	-22.527	1.535	1.424.495
PROVISÕES SOCIAIS	191.122	23.242	23.842	238.206
REMUNERAÇÕES A PAGAR	180.276	-995	1.620	180.901
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.802.395	166.683	159.402	9.128.481
OUTROS DÉBITOS	41.387	-8.747	-3.505	29.136
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.408	0	0	93.408
NÃO CIRCULANTE	5.693.511	0	-68.343	5.625.168
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	666.608	0	0	666.608
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.422.199	0	-60.000	1.362.199
IMPOSTOS PARCELADOS	3.604.703	0	-8.343	3.596.360
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.845.453	-98.461	-142.470	-13.086.384
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	0	0	1.000.000
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 2018	-433.758	-98.461	-142.470	-674.688
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.411.695	0	0	-13.411.695

ANÁLISE

Em maio e junho se percebe o aumento do endividamento com impostos e contribuições em aproximadamente R\$ 160 mil mensal, em razão da falta de pagamento, e a recuperanda se posiciona no sentido de que aguarda condições para parcelamento.

Em 20 fevereiro de 2018 foi realizado um contrato de mútuo com Renato Masutti no valor de R\$ 60.000,00, na condição de pagamento com juros e correção monetária baseada na poupança. Dessa forma, durante o mês de junho de 2018, em 3 pagamentos, houve a liquidação deste mútuo com Renato Masutti.

Em junho o aumento das obrigações a curto prazo foi relevante, pois a conta fornecedores em conjunto com os impostos não pagos elevou o valor do passivo circulante. Contudo a recuperanda informa que não houve captação de recursos através de empréstimos, e o demonstrativo contábil condiz com a informação passada.

A conta de impostos parcelados não manteve constância, pois em maio não houve pagamento da parcela, dessa forma, em junho a recuperanda regularizou o pagamento efetuando o recolhimento de duas parcelas.

A recuperanda segue com o acúmulo de prejuízos, e assim, a conta de Lucros/Prejuízos acumulados é uma das com maior relevância no passivo e patrimônio líquido.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA – RESULTADO ECONÔMICO

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

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA	abr/18	A.V	mai/18	A.V	jun/18	A.V	A.H.	2018
RECEITA BRUTA	1.483.141	-	1.087.813	-	1.445.541	-	33%	7.203.770
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-508.909	-	-380.476	-	-479.436	-	26%	-2.468.009
RECEITA LÍQUIDA	974.231	100%	707.337	100%	966.105	100%	37%	4.735.761
CUSTOS INDUSTRIAIS	-828.098	-85%	-583.295	-82%	-866.101	-90%	48%	-4.109.003
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	146.134	15%	124.042	18%	100.003	10%	-19%	626.758
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-49.003	-5%	-49.943	-7%	-50.838	-5%	2%	-274.617
DESPEAS COMERCIAIS	-173.607	-18%	-129.699	-18%	-145.078	-15%	12%	-792.837
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-5.892	-1%	-3.251	0%	-2.793	0%	-14%	-20.871
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	-82.368	-8%	-58.851	-8%	-98.706	-10%	68%	-461.567
DESPEAS FINANCEIRAS	-39.952	-4%	-39.846	-6%	-43.764	-5%	10%	-215.242
RECEITAS FINANCEIRAS	476	0%	235	0%	0	0%	-100%	2.121
RESULTADO	-121.844	-13%	-98.461	-14%	-142.470	-15%	45%	-674.688

ANÁLISE

Primeiro observa-se a redução de faturamento em maio de 2018, onde a recuperanda informou que os pedidos do mercado interno reduziram, pois houve uma retração no mercado. Dessa forma, a empresa buscou reavaliar os custos de mão de obra e matéria-prima com o intuito de melhorar o resultado. Apesar do prejuízo de R\$ 98 mil em maio, valor nominal é inferior aos outros períodos, porém se verificada a representatividade percebe-se que continua entre 13% e 15%.

Houve aumento do faturamento em junho, representando 33% na análise horizontal. Esse crescimento, de acordo com a própria recuperanda, foi a retomada de pedidos de venda no mercado interno.

Destaca-se que os custos industriais sobem em 8% sua representatividade com o crescimento de faturamento, assim, em junho, chega-se a um custo de 90% do valor da Receita Líquida.

Por fim, percebe-se que a retomada de faturamento de maio para junho, não teve um resultado adequado, afinal, com o faturamento semelhante ao de abril obteve um resultado inferior.

Ao final de junho a recuperanda acumula aproximadamente R\$ 675 mil de prejuízos em 2018.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.2 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA – PASSIVO

BALANÇO COMPONENTES	Saldo 04/18	Δ 05/18	Δ 06/18	Saldo 06/18
ATIVO	1.875.883	-127.073	119.570	1.868.381
CIRCULANTE	1.406.041	-115.982	130.252	1.420.311
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-41.906	-31.453	51.445	-21.914
CRÉDITOS	675.396	-127.861	117.288	664.823
ESTOQUES	660.644	38.590	-37.808	661.426
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	111.907	4.742	-674	115.976
NÃO CIRCULANTE	469.842	-11.091	-10.682	448.070
DEPOSITOS JUDICIAS	95.065	0	0	95.065
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	0	0	10.025
INVESTIMENTOS	350	0	0	350
IMOBILIZADO	364.403	-11.091	-10.682	342.630

ANÁLISE

No ativo, assim, como a Lumibrás Indústria, as contas que sofrem modificações significativas são a de estoques e os créditos, sendo o motivo da alteração o mesmo. A redução dos créditos em maio é relativa ao recebimentos de clientes e o aumento de faturamento em junho leva ao crescimento dos direitos na conta crédito, afinal das vendas são em sua maior parte a prazo. O crescimento no faturamento em junho também explica a redução na conta estoques.

A conta Caixa sofre alterações que tem origem na conta vinculada do Banco Daycoval S.A., e o saldo negativo é referente ao limite utilizado da conta caucionada.

As movimentações no imobilizado da empresa são exclusivamente de depreciações mensais. Na tabela apresentada em seguida fica evidente os valores registrados como depreciação de forma analítica.

Imobilizado	mai/18	jun/18
(-) depreciação de móveis e utensílios	39	37,86
(-) depreciação de maquinas e equipamentos	9.531	9175,96
(-) depreciação de instalações industriais	1.094	1058,73
(-) depreciação informática	-	0
(-) depreciação veículos	-	0
(-) depreciação mov. utensílios ind.	427	409,2
Total	11.091	10.682

Por fim, verifica-se que em maio a conta de Despesas do Exercício Seguinte sofre aumento, pois houve a contratação de uma apólice de seguros para veículos junto ao Bradesco Auto/RE no valor de R\$ 5.512,50.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.2 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA – PASSIVO

BALANÇO COMPONENTES	Saldo 04/18	Δ 05/18	Δ 06/18	Saldo 06/18
PASSIVO	1.875.883	-127.073	119.570	1.868.381
CIRCULANTE	6.904.637	-43.882	176.748	7.037.504
FORNECEDORES	1.348.097	-69.963	67.577	1.345.711
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	624.702	-1.427	17	623.291
PROVISÕES SOCIAIS	87.335	9.489	8.709	105.533
REMUNERAÇÕES A PAGAR	45.034	-2.051	1.374	44.357
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.731.545	15.477	99.064	4.846.085
OUTROS DÉBITOS	20.405	4.594	7	25.006
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.520	0	0	47.520
NÃO CIRCULANTE	4.439.172	0	-17.741	4.421.431
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.575	0	0	183.575
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.856.755	0	-8.500	1.848.255
IMPOSTOS PARCELADOS	2.398.842	0	-9.241	2.389.601
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.467.926	-83.191	-39.437	-9.590.554
CAPITAL SOCIAL	720.000	0	0	720.000
LUCROS ACUMULADOS	-159.335	-83.191	-39.437	-281.963
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-10.028.591	0	0	-10.028.591

ANÁLISE

No passivo percebe-se uma redução de cerca de R\$ 127 mil em maio, que tem origem principalmente em fornecedores, que reduz em aproximadamente R\$ 70 mil, pela liquidação de duplicatas de fornecedores, e o prejuízo do período, que acumulou o valor de R\$ 83.191 de acordo com o resultado apontado no Demonstrativo de Resultado do Exercício.

Já no período de junho o passivo aumenta em R\$ 119.570, sendo o aumento originado principalmente em impostos e contribuições sobre vendas em conjunto da falta de pagamentos destes. Em virtude desta situação, a recuperanda aponta que está aguardando parcelamento para regularizar sua situação junto ao fisco.

Ainda sobre impostos, nota-se na conta de impostos parcelados localizados no passivo não circulante, que alguns tributos estão em andamento com os parcelamentos, sendo que houve o pagamento de duas parcelas em junho, afinal, no mês de maio não foi efetuado o recolhimento da devida parcela.

Em 20 fevereiro de 2018 foi realizado um contrato de mútuo com Renato Masutti no valor de R\$ 12.000,00, na condição de pagamento com juros e correção monetária baseada na poupança, dessa forma, durante o mês de junho de 2018, em 2 pagamentos, houve a liquidação deste mútuo com Renato Masutti.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA – RESULTADO ECONÔMICO

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

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	abr/18	A.V	mai/18	A.V.	jun/18	A.V.	A.H.	2018
RECEITA BRUTA	613.895	0%	424.404		685.980		62%	3.433.686,66
DEDUÇÕES SOBRE REC.BRUTA	-233.644	0%	-163.396		-252.869		55%	-1.299.721,86
RECEITA LÍQUIDA	380.251	100%	261.007	100%	433.111	100%	66%	2.133.965
CUSTOS INDUSTRIAIS	-283.992	-75%	-221.430	-85%	-348.038	-80%	57%	-1.718.667,37
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	96.260	25%	39.578	15%	85.073	20%	115%	415.297,43
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-33.878	-9%	-41.618	-16%	-40.975	-9%	-2%	-213.649,63
DESPEAS COMERCIAIS	-77.923	-20%	-63.775	-24%	-60.800	-14%	-5%	-372.241,36
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-927	0%	-1.407	-1%	-1.184	0%	-16%	-6.418,18
LUCRO ANTES DO RESULT. FINANC.	-16.469	-4%	-67.221	-26%	-17.886	-4%	-73%	-177.011,74
DESPEAS FINANCEIRAS	-19.093	-5%	-17.209	-7%	-21.551	-5%	25%	-106.995,66
RECEITAS FINANCEIRAS	1	0%	1.239	0%	1	0%	-100%	2.044,28
RESULTADO	-35.562	-9%	-83.191	-32%	-39.437	-9%	-53%	-281.963

ANÁLISE

O demonstrativo de resultado da Lumibrás Componentes varia da mesma forma que o da Lumibrás Indústria. Inicialmente percebe-se que maio tem uma redução brusca no faturamento em virtude da retração do mercado nacional, que refletiu nesta diminuição de vendas.

Em junho o faturamento cresce e atinge praticamente R\$ 686 mil, e ao contrário da Indústria, os custos apurados reduzem sua representatividade de 85% para 80%.

Sem dúvida os custos são o maior redutor do resultado, mas as despesas comerciais têm um comportamento atrativo, afinal o faturamento cresce em junho e as despesas comerciais mantêm seu valor nominal e reduzem sua representatividade de 24% para 14%.

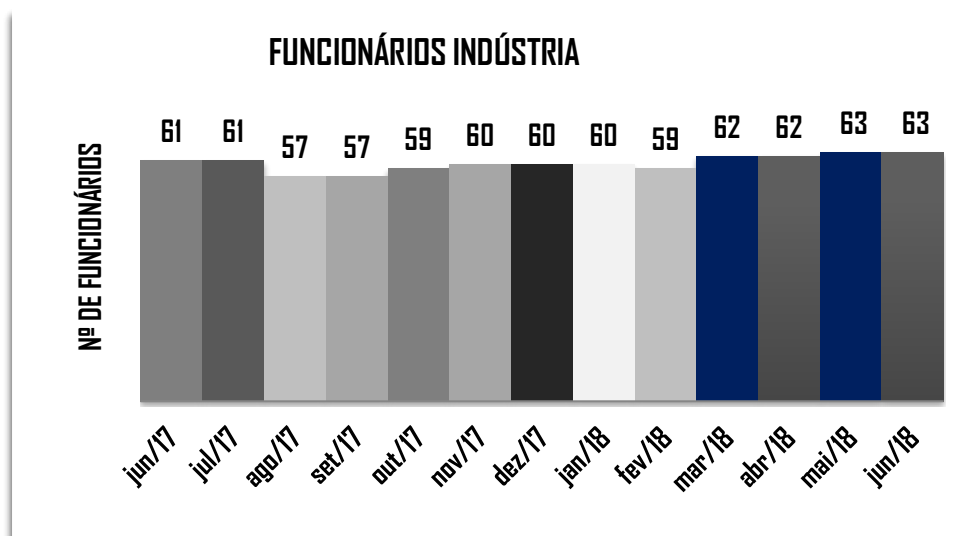
A recuperanda informou que está buscando reavaliar os custos de mão de obra visando melhorar sua rentabilidade.

Ao final de junho a recuperanda acumula aproximadamente R\$ 282 mil de prejuízos em 2018.

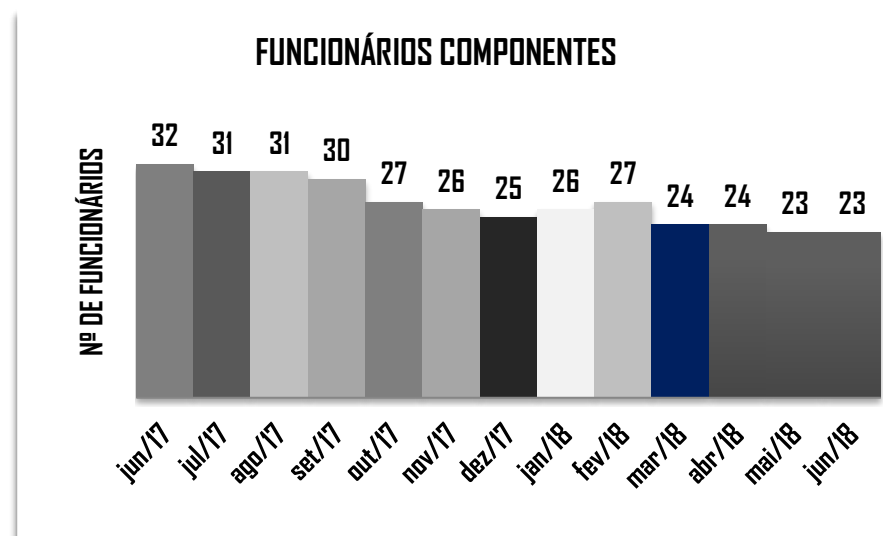
2.2 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

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 Indústria, no mês de maio, demitiu 2 funcionários e admitiu 3. No mês de junho, a empresa admitiu 3 e demitiu 3 funcionários, assim, findo mês de junho contava com 63 trabalhadores.



A recuperanda Lumibrás Componentes, no mês de maio contratou 1 funcionário. No mês de junho não teve movimentações em seu quadro, findo o mês de se mantinha com 23 colaboradores.

2.2.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

PASSIVO TRIBUTÁRIO INDÚSTRIA		
TRIBUTOS	MAI/18	JUN/18
INSS	R\$ 1.090.295,34	R\$ 1.121.345,71
FGTS	R\$ 264.730,75	R\$ 251.868,95
ICMS	R\$ 2.771.009,46	R\$ 2.790.785,72
IPI	R\$ 5.393.242,70	R\$ 5.511.470,31
IRRF	R\$ 7.700,96	R\$ 7.464,99
PIS	R\$ 384.068,06	R\$ 389.954,92
COFINS	R\$ 1.822.561,38	R\$ 1.849.676,60
ISS	R\$ 94,67	R\$ 108,08
CSLL/COFINS	R\$ 388,01	R\$ 436,11
PARCELAMENTO SESI	R\$ 27.559,79	R\$ 26.887,60
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 13.500,27	R\$ 13.000,26
PARCELAMENTO INSS	R\$ 841.197,66	R\$ 822.597,76
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\$ 13.928.807,25	R\$ 14.098.055,21

PASSIVO TRIBUTÁRIO COMPONENTES		
TRIBUTOS	MAI/18	JUN/18
INSS	R\$ 425.031,97	R\$ 439.173,85
FGTS	R\$ 118.976,84	R\$ 109.405,76
PARCELAMENTO INSS CPRB	R\$ 65.245,96	R\$ 64.080,86
ICMS	R\$ 1.620.944,73	R\$ 1.657.528,59
IPI	R\$ 2.790.544,58	R\$ 2.839.718,32
IRRF	R\$ 6.106,77	R\$ 6.187,57
PIS	R\$ 161.623,57	R\$ 165.272,71
COFINS	R\$ 826.172,14	R\$ 842.980,26
ISS	R\$ 8,97	R\$ 8,97
CSLL/COFINS-5952	R\$ 293,94	R\$ 731,80
PARCELAMENTO PIS	R\$ 10.498,97	R\$ 10.079,02
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 54.161,77	R\$ 53.194,60
PARCELAMENTO SESI	R\$ 1.553,61	R\$ 1.035,74
PARCELAMENTO INSS	R\$ 339.335,37	R\$ 327.675,47
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.127.877,44	R\$ 1.127.877,44
PARCELAMENTO IPI	R\$ 206.741,58	R\$ 203.396,18
TOTAL	R\$ 7.755.118,21	R\$ 7.848.347,14

A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal. Conforme informações prestadas, a Recuperanda está pagando FGTS, IRRF, ICMS ST, INSS (Empregados), Parcelamentos Seis, Senai, INSS CPRB, PIS, Cofins e IPI. 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 nos autos da Recuperação Judicial. 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 14.12.2017, concedendo 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. A data de transito em julgado da decisão de aprovação foi em 11.06.2018.

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.

A recuperanda apresentou uma relação de pagamentos relativos a rescisões com origem em processos trabalhistas, onde constam um total de 5 parcelas com vencimentos mensais, sendo a última parcela 09.2018, para o total de 10 credores com o valor total a ser pago de R\$ 156.282,10. Até o final de junho de 2018 foi efetivado o pagamento de das 3 primeiras parcelas, abril, maio e junho. Estes pagamentos fazem parte dos créditos estabelecidos em edital para classe trabalhista. A recuperanda nos informou que priorizou os pagamentos aos credores que foram demitidos, depois os que tem reclamações trabalhistas e então o restante, mas afirma que tem condições de cumprir o pagamento dentro do prazo de 12 meses.

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 atual situação da empresa da forma mais transparente possível.

É o relatório.

Garibaldi, 01 de agosto 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 maio e junho de 2018.

Anexo I

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.875.883,44	2.460.723,03	(2.587.795,90)	1.748.810,57
2	CIRCULANTE	1.406.041,00	2.460.723,03	(2.576.705,33)	1.290.058,70
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(41.905,85)	665.654,69	(697.108,13)	(73.359,29)
5	CAIXA GERAL	1.249,14	0,00	(30,32)	1.218,82
6	CAIXA	1.249,14	0,00	(30,32)	1.218,82
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.521,72	623.004,43	(623.286,03)	5.240,12
21	BANCO DO BRASIL S.A.	184,12	389.135,74	(389.079,45)	240,41
23	BANCO BRADESCO S.A.	738,97	152.694,37	(153.077,79)	355,55
34	BANCO DAYCOVAL	1.661,93	81.174,32	(81.128,79)	1.707,46
19	ALPHATRADE	2.936,70	0,00	0,00	2.936,70
35	BANCOS CONTA VINCULADA	(48.676,71)	42.650,26	(73.791,78)	(79.818,23)
18	BANCO DAYCOVAL	(48.676,71)	42.650,26	(73.791,78)	(79.818,23)
100	CREDITOS	675.395,50	1.090.322,12	(1.218.182,82)	547.534,80
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	743.327,25	424.403,65	(598.686,34)	569.044,56
102	CLIENTES NACIONAIS	743.327,25	424.403,65	(598.686,34)	569.044,56
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(393.610,58)	497.715,41	(419.628,70)	(315.523,87)
148	ALPHATRADE FIDC	(36.021,97)	62.421,19	(57.598,82)	(31.199,60)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(357.588,61)	435.294,22	(362.029,88)	(284.324,27)
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	268.658,81	64.815,68	(97.557,53)	235.916,96
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	263.158,34	64.815,68	(97.557,53)	230.416,49
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	2.500,47	0,00	0,00	2.500,47
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	519,92	2.483,99	(2.486,00)	517,91
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	519,92	1.263,75	(1.265,76)	517,91
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.097,92	100.903,39	(99.824,25)	6.177,06
201	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	34.354,50	(34.354,50)	5.097,92
207	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	0,00	24.768,49	(23.689,35)	1.079,14
300	ESTOQUES	660.643,99	699.233,72	(660.643,99)	699.233,72
301	ESTOQUES	660.643,99	699.233,72	(660.643,99)	699.233,72
302	PRODUTOS PRONTOS	263.684,35	272.885,16	(263.684,35)	272.885,16
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	104.534,43	109.529,40	(104.534,43)	109.529,40
304	MATERIA PRIMA	292.425,21	316.819,16	(292.425,21)	316.819,16
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	111.907,36	5.512,50	(770,39)	116.649,47
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	111.907,36	5.512,50	(770,39)	116.649,47
351	PREMIOS SEGUROS	289,84	5.512,50	(652,56)	5.149,78
352	DESPESAS FINANCEIRAS	55.208,01	0,00	(117,83)	55.090,18
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	56.409,51	0,00	0,00	56.409,51
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	469.842,44	0,00	(11.090,57)	458.751,87
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.089,66	0,00	0,00	105.089,66
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	95.064,57	0,00	0,00	95.064,57
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	62.844,39	0,00	0,00	62.844,39

Data/Hora Emissão: 28/06/2018 16:19:17


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

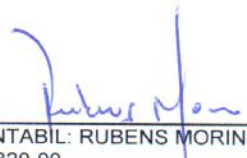
Emp.: 2
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	364.402,78	0,00	(11.090,57)	353.312,21
441	IMOVEIS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
444	TERRENOS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
450	VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
451	VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
454	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32	0,00	0,00	2.327.587,32
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79	0,00	0,00	1.993.658,79
457	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82	0,00	0,00	150.233,82
459	INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	0,00	0,00	183.694,71
463	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIO	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
464	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
470	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00
471	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
472	PROGRAMAS	500,00	0,00	0,00	500,00
500	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.207.122,70)	0,00	(11.090,57)	(2.218.213,27)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.729,53)	0,00	(39,14)	(3.768,67)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.749.633,36)	0,00	(9.530,79)	(1.759.164,15)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(178.934,79)	0,00	(1.094,02)	(180.028,81)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.590,00)	0,00	0,00	(8.590,00)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(142.835,02)	0,00	(426,62)	(143.261,64)


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

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	PASSIVO	1.875.883,44	(1.942.283,59)	1.815.210,72	1.748.810,57
601	CIRCULANTE	6.904.637,45	(652.594,97)	608.713,12	6.860.755,60
602	EXIGIBILIDADES	6.904.637,45	(652.594,97)	608.713,12	6.860.755,60
620	FORNECEDORES	1.348.097,16	(436.038,22)	366.074,75	1.278.133,69
621	FORNECEDORES NACIONAIS	1.279.728,96	(405.255,35)	339.079,99	1.213.553,60
623	REPRESENTANTES	68.368,20	(30.782,87)	26.994,76	64.580,09
625	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	624.701,73	(21.952,15)	20.524,67	623.274,25
626	INSS A RECOLHER	418.097,29	(8.999,41)	15.934,09	425.031,97
627	FGTS A RECOLHER	123.915,97	(8.446,99)	3.507,86	118.976,84
629	RESCISÕES A RECOLHER	16.888,87	(3.990,86)	593,13	13.491,14
631	CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	404,78	(404,78)	404,78	404,78
632	INSS PARCELADO	65.245,96	0,00	0,00	65.245,96
633	INSS S/FÉRIAS A PAGAR	64,05	(25,30)	0,00	38,75
634	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,81	(84,81)	84,81	84,81
635	PROVISÕES SOCIAIS	87.334,78	(583,80)	10.073,12	96.824,10
636	FERIAS A PAGAR	61.072,86	(289,33)	5.025,07	65.808,60
637	13o SALARIO A PAGAR	14.699,14	(217,00)	3.724,57	18.206,71
638	INSS - 13° SALARIO A PAGAR	1.073,04	(15,84)	271,91	1.329,11
639	FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	1.162,93	(17,36)	291,44	1.437,01
640	INSS S/FERIAS A PAGAR	4.458,34	(21,12)	366,80	4.804,02
641	FGTS S/FERIAS A PAGAR	4.868,47	(23,15)	393,33	5.238,65
645	REMUNERAÇÕES A PAGAR	45.034,00	(49.749,56)	47.698,56	42.983,00
646	SALARIOS A PAGAR	35.488,00	(46.052,04)	44.798,04	34.234,00
647	PRO-LABORE A PAGAR	2.546,00	(3.697,52)	2.900,52	1.749,00
652	INDENIZAÇÕES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
700	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.731.544,57	(141.497,93)	156.974,96	4.747.021,60
701	ICMS A RECOLHER	379.836,93	(56.505,56)	43.940,62	367.271,99
702	IPI A RECOLHER	2.762.226,00	(18.727,36)	47.045,94	2.790.544,58
703	IR FONTE A RECOLHER	9.134,52	(4.952,07)	1.924,32	6.106,77
704	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A PAGAR	187.185,00	(37.441,99)	31.803,21	181.546,22
705	PIS A PAGAR	160.033,53	(4.112,17)	5.702,21	161.623,57
707	COFINS A RECOLHER	818.848,29	(18.940,87)	26.264,72	826.172,14
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	10.498,97	0,00	0,00	10.498,97
715	COFINS PARCELADO	54.161,77	0,00	0,00	54.161,77
717	INSS PARCELAMENTO	144.115,69	0,00	0,00	144.115,69
719	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	300,04	(300,04)	293,94	293,94
722	PARCELAMENTO SESI	2.071,48	(517,87)	0,00	1.553,61
740	OUTROS DÉBITOS	20.405,16	(2.773,31)	7.367,06	24.998,91
742	ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES	20.405,16	(1.854,56)	1.854,56	20.405,16
743	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	(918,75)	5.512,50	4.593,75
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 NÃO CIRCULANTE	4.439.171,74	0,00	0,00	4.439.171,74
860	DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	4.439.171,74	0,00	0,00	4.439.171,74
881	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	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


Data/Hora Emissão: 28/06/2018 16:19:17


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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
905	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.856.754,59	0,00	0,00	1.856.754,59
909	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CONTRATO DE MUTUO	1.035.611,96	0,00	0,00	1.035.611,96
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
925	RENATO MASUTTI ASSESORIA EMPRESARIAL - MUTUO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
910	IMPOSTOS PARCELADOS	2.398.842,14	0,00	0,00	2.398.842,14
911	ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913	INSS PARCELAMENTO	195.219,68	0,00	0,00	195.219,68
915	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916	PARCELAMENTO IPI RFB 2010	206.741,58	0,00	0,00	206.741,58
950	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.467.925,75)	(1.289.688,62)	1.206.497,60	(9.551.116,77)
951	CAPITAL E RESERVAS	(9.467.925,75)	(1.289.688,62)	1.206.497,60	(9.551.116,77)
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	(159.335,02)	(1.289.688,62)	1.206.497,60	(242.526,04)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.289.688,62)	1.206.497,60	(83.191,02)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(159.335,02)	0,00	0,00	(159.335,02)
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

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00005

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2018 A 31/05/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.323.302,72	0,00	424.403,65	2.747.706,37
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	2.292.127,03	0,00	424.403,65	2.716.530,68
1009 VENDAS DE PRODUTOS	2.290.069,96	0,00	424.403,65	2.714.473,61
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	2.057,07	0,00	0,00	2.057,07
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	31.175,69	0,00	0,00	31.175,69
1021 REVENDEAS DE MERCADORIAS	15.357,50	0,00	0,00	15.357,50
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	15.818,19	0,00	0,00	15.818,19
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(883.456,35)	(163.396,39)	0,00	(1.046.852,74)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(883.456,35)	(163.396,39)	0,00	(1.046.852,74)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(5.548,01)	0,00	0,00	(5.548,01)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(171.258,76)	(31.769,33)	0,00	(203.028,09)
1076 ICMS S/VENDAS	(235.815,97)	(43.974,50)	0,00	(279.790,47)
1077 IPI S/VENDAS	(251.090,72)	(47.045,94)	0,00	(298.136,66)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(30.818,52)	(5.702,21)	0,00	(36.520,73)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(141.952,02)	(26.264,72)	0,00	(168.216,74)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(46.992,35)	(8.639,69)	0,00	(55.632,04)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	413,18	0,00	0,00	413,18
1084 IPI S/REMESSAS	(393,18)	0,00	0,00	(393,18)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.439.846,37	(163.396,39)	424.403,65	1.700.853,63
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(1.149.199,25)	(1.000.251,71)	778.822,03	(1.370.628,93)
4003 ESTOQUE INICIAL	(677.907,76)	0,00	0,00	(677.907,76)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(273.715,16)	0,00	0,00	(273.715,16)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(53.582,02)	0,00	0,00	(53.582,02)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(350.610,58)	0,00	0,00	(350.610,58)
4015 COMPRAS	(1.176.796,06)	(244.923,49)	643,91	(1.421.075,64)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(1.128.736,43)	(233.257,17)	0,00	(1.361.993,60)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(4.259,92)	(2.392,62)	0,00	(6.652,54)
4022 FRETES S/COMPRAS	(9.296,18)	(2.312,55)	0,00	(11.608,73)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(34.503,53)	(6.961,15)	643,91	(40.820,77)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	350.490,11	0,00	75.490,99	425.981,10
4024 ICMS S/COMPRAS	155.173,03	0,00	34.354,50	189.527,53
4026 IPI S/COMPRAS	90.406,33	0,00	18.727,36	109.133,69
4028 PIS S/CREDITOS	18.713,83	0,00	3.997,31	22.711,14
4032 COFINS S/CREDITO	86.196,92	0,00	18.411,82	104.608,74
4040 (-)ESTOQUE FINAL	660.643,99	(660.643,99)	699.233,72	699.233,72
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	292.425,21	(292.425,21)	316.819,16	316.819,16
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	104.534,43	(104.534,43)	109.529,40	109.529,40
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	263.684,35	(263.684,35)	272.885,16	272.885,16
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(206.522,38)	(49.811,88)	2.853,41	(253.480,85)
4102 SALARIOS	(121.972,34)	(29.607,82)	311,68	(151.268,48)
4103 INSS	(11.226,36)	(2.762,42)	36,96	(13.951,82)
4104 FGTS	(14.400,45)	(2.935,56)	40,51	(17.295,50)
4105 FERIAS	(15.328,35)	(3.934,96)	289,33	(18.973,98)
4106 13o SALARIO	(11.354,19)	(2.840,66)	217,00	(13.977,85)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.630,24)	0,00	0,00	(1.630,24)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(2.780,52)	(733,52)	0,00	(3.514,04)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(18.631,23)	(3.940,44)	1.074,77	(21.496,90)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(9.198,70)	(3.056,50)	883,16	(11.372,04)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(99.107,15)	(44.872,35)	600,00	(143.379,50)
4201 ENERGIA ELETRICA	(22.110,23)	(7.322,01)	0,00	(29.432,24)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.924,23)	(20.181,20)	0,00	(31.105,43)
4214 DEPRECIACOES	(43.830,92)	(11.090,57)	0,00	(54.921,49)
DESPESAS VEICULOS				

Data/Hora Emissão: 28/06/2018 16:19:17

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2018 A 31/05/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4215	(453,75)	0,00	0,00	(453,75)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(6.906,00)	(1.338,00)	600,00	(7.644,00)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(1.781,91)	(652,56)	0,00	(2.434,47)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	(9.576,11)	(2.288,01)	0,00	(11.864,12)
4227 DESPESAS C/ UNIFORMES	(344,00)	0,00	0,00	(344,00)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(3.180,00)	(2.000,00)	0,00	(5.180,00)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.149.199,25)	(1.000.251,71)	778.822,03	(1.370.628,93)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	290.647,12	(1.163.648,10)	1.203.225,68	330.224,70
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	(450.786,63)	(126.040,52)	2.032,67	(574.794,48)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(131.057,12)	(43.446,67)	1.829,06	(172.674,73)
4903 PRO-LABORE	(11.600,00)	(2.900,00)	0,00	(14.500,00)
4904 SALARIOS	(39.888,30)	(9.190,00)	0,00	(49.078,30)
4905 INSS	(2.713,39)	(774,94)	0,00	(3.488,33)
4906 FGTS	(6.225,62)	(849,25)	0,00	(7.074,87)
4907 FERIAS	(3.937,77)	(905,56)	0,00	(4.843,33)
4908 13o SALARIO	(3.170,17)	(745,20)	0,00	(3.915,37)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(3.294,40)	0,00	0,00	(3.294,40)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(4.415,38)	(2.993,73)	1.776,35	(5.632,76)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(1.096,51)	(156,11)	52,71	(1.199,91)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.480,00)	0,00	0,00	(1.480,00)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(36.668,79)	(21.281,96)	0,00	(57.950,75)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(5.384,00)	(1.346,00)	0,00	(6.730,00)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(1.200,00)	(300,00)	0,00	(1.500,00)
4938 DESPESAS POSTAIS	(2.026,10)	(48,00)	0,00	(2.074,10)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.956,69)	(1.955,92)	0,00	(9.912,61)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(247.666,56)	(63.911,57)	136,93	(311.441,20)
4962 SALARIOS	(15.247,72)	(4.043,36)	0,00	(19.291,08)
4963 INSS	(1.452,65)	(372,14)	0,00	(1.824,79)
4964 FGTS	(1.652,50)	(407,82)	0,00	(2.060,32)
4965 FERIAS	(1.889,93)	(473,88)	0,00	(2.363,81)
4966 13o SALARIOS	(1.422,93)	(355,71)	0,00	(1.778,64)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(555,18)	0,00	0,00	(555,18)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(115,41)	0,00	0,00	(115,41)
4975 FRETES COM VENDAS	(68.111,08)	(18.977,48)	0,00	(87.088,56)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(8.820,86)	(875,91)	0,00	(9.696,77)
4983 DESPESAS VEICULOS	(60,00)	(1.130,50)	0,00	(1.190,50)
4985 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(810,77)	0,00	0,00	(810,77)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	(23.400,30)	(6.600,00)	0,00	(30.000,30)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(368,68)	(19,11)	0,00	(387,79)
4995 COMISSOES	(123.758,55)	(30.561,37)	136,93	(154.182,99)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(94,29)	0,00	(94,29)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(68.235,40)	(17.275,67)	66,68	(85.444,39)
5101 JUROS PAGOS	(9.388,94)	(1.625,01)	0,00	(11.013,95)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3,22)	(28,84)	0,00	(32,06)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(40.213,48)	(10.481,73)	66,68	(50.628,53)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(1.599,76)	(464,80)	0,00	(2.064,56)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(5.334,75)	(2.433,55)	0,00	(7.768,30)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(10.922,14)	(2.138,24)	0,00	(13.060,38)
5109 IOF	(773,11)	(103,50)	0,00	(876,61)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.827,55)	(1.406,61)	0,00	(5.234,16)
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(927,48)	(1.101,08)	0,00	(2.028,56)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(1.972,59)	(305,53)	0,00	(2.278,12)
5228 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(927,48)	0,00	0,00	(927,48)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	804,49	0,00	1.239,25	2.043,74
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	804,49	0,00	1.239,25	2.043,74
5313 JUROS RECEBIDOS	549,66	0,00	93,24	642,90
5314 DESCONTOS OBTIDOS	254,83	0,00	1.146,01	1.400,84
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(159.335,02)	(1.289.688,62)	1.206.497,60	(242.526,04)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/	(159.335,02)	(1.289.688,62)	1.206.497,60	(242.526,04)

Data/Hora Emissão: 28/06/2018 16:19:17


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

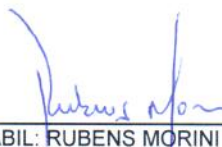
Emp.: 2
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2018 A 31/05/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
LUCRO				
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(159.335,02)	(1.289.688,62)	1.206.497,60	(242.526,04)


ADMINISTRADOR: OLAYO 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

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.133.186,22	5.741.577,28	(5.826.857,22)	5.047.906,28
2	CIRCULANTE	3.578.778,11	5.740.041,28	(5.816.558,63)	3.502.260,76
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(167.508,96)	1.681.488,08	(1.704.325,14)	(190.346,02)
5	CAIXA GERAL	635,62	673,48	(210,30)	1.098,80
6	CAIXA	635,62	673,48	(210,30)	1.098,80
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.639,01	1.521.391,10	(1.519.712,11)	3.318,00
21	BANCO DO BRASIL S.A.	188,61	928.181,06	(927.191,89)	1.177,78
23	BANCO BRADESCO S.A.	212,36	344.225,30	(343.568,20)	869,46
34	BANCO DAYCOVAL	365,68	248.984,74	(248.952,02)	398,40
19	ALPHATRADE	50,69	0,00	0,00	50,69
68	GII GESTÃO	821,67	0,00	0,00	821,67
35	BANCOS CONTA VINCULADA	(169.783,59)	159.423,50	(184.402,73)	(194.762,82)
18	BANCO DAYCOVAL	(169.783,59)	159.423,50	(184.402,73)	(194.762,82)
100	CREDITOS	2.213.996,08	2.855.084,22	(2.926.560,29)	2.142.520,01
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.903.673,45	1.088.011,54	(1.491.144,62)	1.500.540,37
102	CLIENTES NACIONAIS	1.903.673,45	1.088.011,54	(1.491.144,62)	1.500.540,37
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.144.315,78)	1.161.777,81	(813.414,13)	(795.952,10)
147	LUMIBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148	ALPHATRADE FIDC	(135.518,11)	143.788,27	(155.175,82)	(146.905,66)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(908.249,28)	993.873,22	(658.238,31)	(572.614,37)
166	ATLANTA FIDC	(39.791,39)	24.116,32	0,00	(15.675,07)
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	1.226.970,19	407.880,15	(425.870,08)	1.208.980,26
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	179.858,61	402.880,15	(419.231,05)	163.507,71
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	3.250,38	0,00	0,00	3.250,38
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	8.249,24	5.000,00	(6.639,03)	6.610,21
159	LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	1.035.611,96	0,00	0,00	1.035.611,96
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.527,43	25.549,61	(22.691,80)	6.385,24
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.527,43	10.450,08	(9.476,29)	4.501,22
174	LIQUIDO RESCISOES	0,00	11.802,39	(9.918,37)	1.884,02
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	24.077,40	171.865,11	(173.439,66)	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	1.184.551,90	1.203.468,98	(1.184.551,90)	1.203.468,98
301	ESTOQUES	1.184.551,90	1.203.468,98	(1.184.551,90)	1.203.468,98
302	PRODUTOS PRONTOS	211.553,31	224.307,63	(211.553,31)	224.307,63
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	290.818,15	311.187,40	(290.818,15)	311.187,40
304	MATERIA PRIMA	682.180,44	667.973,95	(682.180,44)	667.973,95
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	347.739,09	0,00	(1.121,30)	346.617,79
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	347.739,09	0,00	(1.121,30)	346.617,79
351	PREMIOS SEGUROS	2.888,55	0,00	(817,33)	2.071,22
352	DESPESAS FINANCEIRAS	245.836,46	0,00	(303,97)	245.532,49
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	99.014,08	0,00	0,00	99.014,08

Data/Hora Emissão: 29/06/2018 09:15:23

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.554.408,11	1.536,00	(10.298,59)	1.545.645,52
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	577.097,58	0,00	0,00	577.097,58
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	558.509,12	0,00	0,00	558.509,12
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	237.983,25	0,00	0,00	237.983,25
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	958.493,89	1.536,00	(10.298,59)	949.731,30
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	1.536,00	0,00	2.500.533,08
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.435.029,04	1.536,00	0,00	2.436.565,04
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	201.482,61	0,00	0,00	201.482,61
471	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	0,00	0,00	100.061,61
472	PROGRAMAS	101.421,00	0,00	0,00	101.421,00
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	(2.589.194,28)	0,00	(10.298,59)	(2.599.492,87)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(42.873,56)	0,00	(118,90)	(42.992,46)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(300.783,24)	0,00	(1.646,25)	(302.429,49)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.960.451,45)	0,00	(6.930,31)	(1.967.381,76)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(11.454,18)	0,00	(104,28)	(11.558,46)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(184.171,03)	0,00	(1.467,71)	(185.638,74)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(49.260,82)	0,00	(31,14)	(49.291,96)
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


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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

A T I V O

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

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	PASSIVO	5.133.186,22	(3.913.312,36)	3.828.032,42	5.047.906,28
601	CIRCULANTE	12.285.128,66	(1.340.556,01)	1.353.737,00	12.298.309,65
602	EXIGIBILIDADES	12.285.128,66	(1.340.556,01)	1.353.737,00	12.298.309,65
620	FORNECEDORES	1.531.052,71	(877.103,85)	732.628,32	1.386.577,18
621	FORNECEDORES NACIONAIS	1.416.061,24	(830.182,37)	692.012,23	1.277.891,10
623	REPRESENTANTES	114.991,47	(46.921,48)	40.616,09	108.686,08
625	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.445.487,53	(111.163,11)	88.635,92	1.422.960,34
626	INSS A RECOLHER	1.067.411,92	(24.771,44)	47.654,86	1.090.295,34
627	FGTS A RECOLHER	293.276,61	(56.608,30)	28.062,44	264.730,75
629	RESCISOES A RECOLHER	83.556,14	(28.233,85)	11.522,60	66.844,89
631	CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	980,78	(980,78)	996,78	996,78
633	INSS S/FÉRIAS A PAGAR	177,27	(483,93)	314,43	7,77
634	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,81	(84,81)	84,81	84,81
635	PROVISOES SOCIAIS	191.121,72	(7.735,10)	30.977,39	214.364,01
636	FERIAS A PAGAR	123.284,86	(5.229,43)	15.388,85	133.444,28
637	13o SALARIO A PAGAR	40.162,02	(1.382,39)	11.109,52	49.889,15
638	INSS - 13° SALARIO A PAGAR	3.610,18	(124,26)	998,64	4.484,56
639	FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	3.180,46	(110,59)	878,98	3.948,85
640	INSS S/FERIAS A PAGAR	11.082,08	(470,08)	1.383,37	11.995,37
641	FGTS S/FERIAS A PAGAR	9.802,12	(418,35)	1.218,03	10.601,80
645	REMUNERACOES A PAGAR	180.275,81	(132.707,43)	131.712,43	179.280,81
646	SALARIOS A PAGAR	94.312,00	(125.402,68)	124.406,68	93.316,00
647	PRO-LABORE A PAGAR	28.558,00	(2.899,84)	2.900,84	28.559,00
648	PENSAO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	782,28	(782,28)	782,28	782,28
652	INDENIZACOES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
700	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.802.395,33	(181.452,35)	348.135,38	8.969.078,36
701	ICMS A RECOLHER	490.440,98	(84.870,75)	119.972,50	525.542,73
702	IPI A RECOLHER	5.291.921,56	(29.459,59)	130.780,73	5.393.242,70
703	IR FONTE A RECOLHER	11.217,00	(5.279,23)	1.763,19	7.700,96
704	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	152.182,72	(7.793,48)	8.157,60	152.546,84
705	PIS A PAGAR	377.921,18	(9.377,37)	15.524,25	384.068,06
707	COFINS A RECOLHER	1.794.248,50	(43.192,73)	71.505,61	1.822.561,38
711	ISS A RECOLHER	97,74	(46,56)	43,49	94,67
712	ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
717	INSS PARCELAMENTO	256.425,87	0,00	0,00	256.425,87
719	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	260,44	(260,44)	388,01	388,01
722	PARCELAMENTO SESI	28.231,98	(672,19)	0,00	27.559,79
723	PARCELAMENTO SENAI	14.000,28	(500,01)	0,00	13.500,27
740	OUTROS DEBITOS	41.387,23	(30.394,17)	21.647,56	32.640,62
741	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742	ANTECIPACOES DE CLIENTES	34.201,67	(30.394,17)	21.647,56	25.455,06
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	5.693.510,56	0,00	0,00	5.693.510,56
860	DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	5.693.510,56	0,00	0,00	5.693.510,56
881	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	666.608,37	0,00	0,00	666.608,37
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

Data/Hora Emissão: 29/06/2018 09:15:23

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00005

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
893 (-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(3.047,78)	0,00	0,00	(3.047,78)
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.422.199,39	0,00	0,00	1.422.199,39
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
925 RENATO MASUTTI ASSESORIA EMPRESARIAL - MUTUO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
910 IMPOSTOS PARCELADOS	3.604.702,80	0,00	0,00	3.604.702,80
911 ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913 INSS PARCELAMENTO	584.771,79	0,00	0,00	584.771,79
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	(12.845.453,00)	(2.572.756,35)	2.474.295,42	(12.943.913,93)
951 CAPITAL E RESERVAS	(12.845.453,00)	(2.572.756,35)	2.474.295,42	(12.943.913,93)
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	(433.757,66)	(2.572.756,35)	2.474.295,42	(532.218,59)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.572.756,35)	2.474.295,42	(98.460,93)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(433.757,66)	0,00	0,00	(433.757,66)
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

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00006

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2018 A 31/05/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.670.416,55	0,00	1.087.812,85	5.758.229,40
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	4.644.058,51	0,00	1.078.612,59	5.722.671,10
1009 VENDAS DE PRODUTOS	4.511.692,04	0,00	1.062.031,39	5.573.723,43
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	2.973,86	0,00	0,00	2.973,86
1012 INDUSTRIALIZACAO	129.392,61	0,00	16.581,20	145.973,81
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	26.358,04	0,00	9.200,26	35.558,30
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	3.023,37	0,00	0,00	3.023,37
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	23.334,67	0,00	9.200,26	32.534,93
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.608.096,66)	(381.745,66)	1.269,46	(1.988.572,86)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.608.096,66)	(381.745,66)	1.269,46	(1.988.572,86)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(16.946,46)	(12.595,31)	1.150,36	(28.391,41)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(43.323,30)	(6.968,68)	0,00	(50.291,98)
1076 ICMS S/VENDAS	(516.600,10)	(121.161,42)	0,00	(637.761,52)
1077 IPI S/VENDAS	(557.402,50)	(130.780,73)	0,00	(688.183,23)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(66.682,27)	(15.524,25)	0,00	(82.206,52)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(307.142,65)	(71.505,61)	0,00	(378.648,26)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(100.717,67)	(23.209,66)	0,00	(123.927,33)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	1.849,91	0,00	119,10	1.969,01
1084 IPI S/REMESSAS	(974,27)	0,00	0,00	(974,27)
1085 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/REMESSAS	(157,35)	0,00	0,00	(157,35)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.062.319,89	(381.745,66)	1.089.082,31	3.769.656,54
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(2.659.606,37)	(1.964.950,39)	1.381.655,60	(3.242.901,16)
4003 ESTOQUE INICIAL	(945.193,57)	0,00	0,00	(945.193,57)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(608.917,17)	0,00	0,00	(608.917,17)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(206.787,31)	0,00	0,00	(206.787,31)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(129.489,09)	0,00	0,00	(129.489,09)
4015 COMPRAS	(2.949.474,47)	(519.677,87)	839,74	(3.468.312,60)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(2.868.661,54)	(503.062,46)	0,00	(3.371.724,00)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(30.207,01)	(4.712,22)	0,00	(34.919,23)
4022 FRETES S/COMPRAS	(18.564,73)	(2.824,85)	0,00	(21.389,58)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(32.041,19)	(9.078,34)	839,74	(40.279,79)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	901.012,82	0,00	163.216,69	1.064.229,51
4024 ICMS S/COMPRAS	463.551,68	0,00	83.296,20	546.847,88
4027 IPI S/DEVOLUCOES	(124,65)	0,00	0,00	(124,65)
4026 IPI S/COMPRAS	159.522,69	0,00	29.340,49	188.863,18
4028 PIS S/CREDITOS	49.429,97	0,00	9.022,38	58.452,35
4029 DEVOLUCOES DE COMPRAS	955,65	0,00	0,00	955,65
4032 COFINS S/CREDITO	227.677,48	0,00	41.557,62	269.235,10
4040 (-)ESTOQUE FINAL	1.184.551,90	(1.184.551,90)	1.203.468,98	1.203.468,98
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	682.180,44	(682.180,44)	667.973,95	667.973,95
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	290.818,15	(290.818,15)	311.187,40	311.187,40
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	211.553,31	(211.553,31)	224.307,63	224.307,63
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(689.849,00)	(214.498,71)	14.130,19	(890.217,52)
4102 SALARIOS	(398.239,91)	(112.592,19)	1.094,67	(509.737,43)
4103 INSS	(45.916,19)	(12.868,67)	594,34	(58.190,52)
4104 FGTS	(50.263,82)	(29.023,24)	528,94	(78.758,12)
4105 FERIAS	(47.048,41)	(19.225,70)	5.229,43	(61.044,68)
4106 13o SALARIO	(37.726,58)	(11.503,22)	1.382,39	(47.847,41)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(27.329,50)	(8.338,71)	0,00	(35.668,21)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(28.362,25)	(4.794,04)	0,00	(33.156,29)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(43.569,57)	(10.498,14)	3.071,04	(50.996,67)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(11.392,77)	(5.654,80)	2.229,38	(14.818,19)

GASTOS GERAIS DE FABRICACAO

Data/Hora Emissão: 29/06/2018 09:15:23

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00007

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2018 A 31/05/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

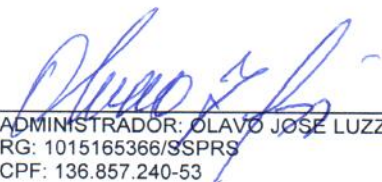
Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4200	(160.654,05)	(46.221,91)	0,00	(206.875,96)
4201 ENERGIA ELETRICA	(50.815,56)	(17.861,26)	0,00	(68.676,82)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(42.247,48)	(10.748,81)	0,00	(52.996,29)
4214 DEPRECIACOES	(41.421,49)	(10.298,59)	0,00	(51.720,08)
4215 DESPESAS VEICULOS	(1.009,28)	0,00	0,00	(1.009,28)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(11.351,71)	(3.357,50)	0,00	(14.709,21)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(3.269,32)	(817,33)	0,00	(4.086,65)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(964,14)	0,00	(964,14)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(10.539,21)	(2.174,28)	0,00	(12.713,49)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.659.606,37)	(1.964.950,39)	1.381.655,60	(3.242.901,16)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	402.713,52	(2.346.696,05)	2.470.737,91	526.755,38
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	(838.356,68)	(226.060,30)	3.322,24	(1.061.094,74)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173.836,54)	(52.876,19)	2.933,61	(223.779,12)
4903 PRO-LABORE	(11.600,00)	(2.900,00)	0,00	(14.500,00)
4904 SALARIOS	(24.063,67)	(5.613,93)	13,17	(29.664,43)
4905 INSS	(2.119,80)	(577,86)	0,00	(2.697,66)
4906 FGTS	(4.771,38)	(514,27)	0,00	(5.285,65)
4907 FERIAS	(2.547,61)	(600,33)	0,00	(3.147,94)
4908 13o SALARIO	(1.999,65)	(449,34)	0,00	(2.448,99)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(3.294,40)	0,00	0,00	(3.294,40)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(15.052,14)	(9.674,37)	2.761,91	(21.964,60)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(1.495,42)	(285,66)	105,42	(1.675,66)
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(106,12)	(90,70)	53,11	(143,71)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.753,01)	(222,65)	0,00	(2.975,66)
4918 CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	(4.540,00)	(964,00)	0,00	(5.504,00)
4921 MENSALIDADE E ANUIDADES	(1.368,39)	(290,00)	0,00	(1.658,39)
4922 FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	0,00	(102,49)	0,00	(102,49)
4925 DESPESAS DE VIAGEM	(555,00)	(77,10)	0,00	(632,10)
4932 MULTAS(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(432,76)	0,00	0,00	(432,76)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(73.264,09)	(26.167,07)	0,00	(99.431,16)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(5.384,00)	(1.346,00)	0,00	(6.730,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	(2.668,14)	(1.316,26)	0,00	(3.984,40)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(5.467,68)	(300,00)	0,00	(5.767,68)
4938 DESPESAS POSTAIS	(122,00)	0,00	0,00	(122,00)
4939 DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.264,00)	0,00	0,00	(1.264,00)
4944 DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(1.670,00)	(260,00)	0,00	(1.930,00)
4945 DESP.	(837,28)	(34,16)	0,00	(871,44)
4950 EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI SERVICOS DE TERCEIROS	(6.460,00)	(1.090,00)	0,00	(7.550,00)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(518.059,67)	(130.087,41)	388,63	(647.758,45)
4962 SALARIOS	(21.508,31)	(6.436,00)	0,00	(27.944,31)
4963 INSS	(2.400,80)	(698,84)	0,00	(3.099,64)
4964 FGTS	(2.133,16)	(621,94)	0,00	(2.755,10)
4965 FERIAS	(2.501,27)	(720,87)	0,00	(3.222,14)
4966 13o SALARIOS	(2.032,16)	(542,59)	0,00	(2.574,75)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(2.343,11)	(428,49)	158,13	(2.613,47)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(187,38)	(181,40)	115,50	(253,28)
4975 FRETES COM VENDAS	(220.132,47)	(53.053,85)	0,00	(273.186,32)
4977 BRINDES(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(2.120,20)	0,00	0,00	(2.120,20)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(32.409,14)	(10.102,96)	0,00	(42.512,10)
4983 DESPESAS VEICULOS	(1.830,00)	(1.311,00)	115,00	(3.026,00)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	(26.400,00)	(7.600,00)	0,00	(34.000,00)
4995 COMISSOES	(201.361,23)	(48.335,53)	0,00	(249.696,76)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(700,44)	(53,94)	0,00	(754,38)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(131.632,89)	(39.845,66)	0,00	(171.478,55)
5101 JUROS PAGOS	(16.291,44)	(4.217,65)	0,00	(20.509,09)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.689,12)	(0,02)	0,00	(2.689,14)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(88.633,99)	(19.140,89)	0,00	(107.774,88)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(2.351,00)	(674,65)	0,00	(3.025,65)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(5.553,90)	(4.082,36)	0,00	(9.636,26)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(1.770,24)	0,00	0,00	(1.770,24)
5107 DESPESAS COM CARTORIO	(217,70)	0,00	0,00	(217,70)

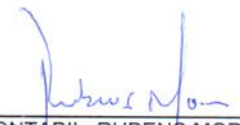
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
Bairro: INTEGRACAO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43200316121
Folha: 00008

Emp.: 1
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018
Data do NIRE: 15/03/1973

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2018 A 31/05/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5108	MULTAS E JUROS DE MORA	(12.974,05)	(11.473,60)	0,00	(24.447,65)
5109	IOF	(1.151,45)	(256,49)	0,00	(1.407,94)
5220	DESPESAS TRIBUTARIAS	(14.827,58)	(3.251,04)	0,00	(18.078,62)
5224	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(95,25)	(2.875,75)	0,00	(2.971,00)
5226	IMPOSTO SINDICAL	(3.138,87)	(375,29)	0,00	(3.514,16)
5228	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(11.593,46)	0,00	0,00	(11.593,46)
5301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.885,50	0,00	235,27	2.120,77
5312	RECEITAS FINANCEIRAS	1.885,50	0,00	235,27	2.120,77
5313	JUROS RECEBIDOS	1.017,88	0,00	130,37	1.148,25
5314	DESCONTOS OBTIDOS	593,57	0,00	104,90	698,47
5316	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	274,05	0,00	0,00	274,05
4900	RESULTADO OPERACIONAL	(433.757,66)	(2.572.756,35)	2.474.295,42	(532.218,59)
5700	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	(433.757,66)	(2.572.756,35)	2.474.295,42	(532.218,59)
6000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(433.757,66)	(2.572.756,35)	2.474.295,42	(532.218,59)


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

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

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.748.810,57	2.578.182,36	(2.458.612,20)	1.868.380,73
2	CIRCULANTE	1.290.058,70	2.578.182,36	(2.447.930,43)	1.420.310,63
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(73.359,29)	662.396,52	(610.951,20)	(21.913,97)
5	CAIXA GERAL	1.218,82	0,00	(150,00)	1.068,82
6	CAIXA	1.218,82	0,00	(150,00)	1.068,82
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.240,12	599.095,58	(593.905,57)	10.430,13
21	BANCO DO BRASIL S.A.	240,41	357.710,86	(352.444,22)	5.507,05
23	BANCO BRADESCO S.A.	355,55	209.323,77	(208.638,59)	1.040,73
34	BANCO DAYCOVAL	1.707,46	32.060,95	(32.668,73)	1.099,68
19	ALPHATRADE	2.936,70	0,00	(154,03)	2.782,67
35	BANCOS CONTA VINCULADA	(79.818,23)	63.300,94	(16.895,63)	(33.412,92)
18	BANCO DAYCOVAL	(79.818,23)	63.300,94	(16.895,63)	(33.412,92)
100	CREDITOS	547.534,80	1.254.359,70	(1.137.071,64)	664.822,86
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	569.044,56	685.980,29	(537.689,46)	717.335,39
102	CLIENTES NACIONAIS	569.044,56	685.980,29	(537.689,46)	717.335,39
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(315.523,87)	347.885,59	(406.855,71)	(374.493,99)
148	ALPHATRADE FIDC	(31.199,60)	29.207,60	(50.359,82)	(52.351,82)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(284.324,27)	318.677,99	(356.495,89)	(322.142,17)
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	235.916,96	77.656,39	(59.925,66)	253.647,69
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	230.416,49	76.656,39	(58.925,66)	248.147,22
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	2.500,47	0,00	0,00	2.500,47
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.000,00	1.000,00	(1.000,00)	3.000,00
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	517,91	11.895,54	(1.658,92)	10.754,53
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	517,91	568,20	(564,70)	521,41
173	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.327,34	(1.094,22)	10.233,12
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.177,06	130.941,89	(130.941,89)	6.177,06
201	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	44.676,97	(44.676,97)	5.097,92
207	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECUPERAR	1.079,14	31.891,96	(31.891,96)	1.079,14
300	ESTOQUES	699.233,72	661.426,14	(699.233,72)	661.426,14
301	ESTOQUES	699.233,72	661.426,14	(699.233,72)	661.426,14
302	PRODUTOS PRONTOS	272.885,16	264.953,10	(272.885,16)	264.953,10
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	109.529,40	106.860,42	(109.529,40)	106.860,42
304	MATERIA PRIMA	316.819,16	289.612,62	(316.819,16)	289.612,62
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	116.649,47	0,00	(673,87)	115.975,60
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	116.649,47	0,00	(673,87)	115.975,60
351	PREMIOS SEGUROS	5.149,78	0,00	(556,04)	4.593,74
352	DESPESAS FINANCEIRAS	55.090,18	0,00	(117,83)	54.972,35
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	56.409,51	0,00	0,00	56.409,51
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	458.751,87	0,00	(10.681,77)	448.070,10
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.089,66	0,00	0,00	105.089,66
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	95.064,57	0,00	0,00	95.064,57

Data/Hora Emissão: 25/07/2018 14:42:08

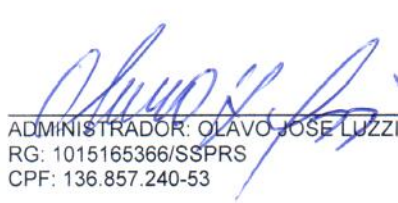
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
Bairro: INTEGRACAO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43201384880
Folha: 00002

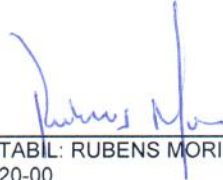
Emp.: 2
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	62.844,39	0,00	0,00	62.844,39
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	353.312,21	0,00	(10.681,77)	342.630,44
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	(2.218.213,27)	0,00	(10.681,77)	(2.228.895,04)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.768,67)	0,00	(37,88)	(3.806,55)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.759.164,15)	0,00	(9.175,96)	(1.768.340,11)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(180.028,81)	0,00	(1.058,73)	(181.087,54)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.590,00)	0,00	0,00	(8.590,00)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(143.261,64)	0,00	(409,20)	(143.670,84)


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

Empresa: LUMBRAS 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: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	1.748.810,57	(2.109.751,14)	2.229.321,30	1.868.380,73
601 CIRCULANTE	6.860.755,60	(597.371,24)	774.119,16	7.037.503,52
602 EXIGIBILIDADES	6.860.755,60	(597.371,24)	774.119,16	7.037.503,52
620 FORNECEDORES	1.278.133,69	(367.668,64)	435.246,07	1.345.711,12
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.213.553,60	(343.530,32)	412.961,53	1.282.984,81
623 REPRESENTANTES	64.580,09	(24.138,32)	22.284,54	62.726,31
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	623.274,25	(25.511,07)	25.527,99	623.291,17
626 INSS A RECOLHER	425.031,97	(7.294,40)	21.436,28	439.173,85
627 FGTS A RECOLHER	118.976,84	(13.094,06)	3.522,98	109.405,76
629 RESCISOES A RECOLHER	13.491,14	(3.372,78)	0,00	10.118,36
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	404,78	(404,78)	388,78	388,78
632 INSS PARCELADO	65.245,96	(1.165,10)	0,00	64.080,86
633 INSS S/FERIAS A PAGAR	38,75	(95,14)	95,14	38,75
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,81	(84,81)	84,81	84,81
635 PROVISÕES SOCIAIS	96.824,10	(1.371,34)	10.080,47	105.533,23
636 FERIAS A PAGAR	65.808,60	(1.189,37)	5.028,31	69.647,54
637 13º SALARIO A PAGAR	18.206,71	0,00	3.727,68	21.934,39
638 INSS - 13º SALARIO A PAGAR	1.329,11	0,00	272,10	1.601,21
639 FGTS - 13º SALARIO A PAGAR	1.437,01	0,00	291,71	1.728,72
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	4.804,02	(86,82)	367,08	5.084,28
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	5.238,65	(95,15)	393,59	5.537,09
645 REMUNERACOES A PAGAR	42.983,00	(46.909,43)	48.283,43	44.357,00
646 SALARIOS A PAGAR	34.234,00	(43.616,46)	44.193,46	34.811,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	1.749,00	(2.103,61)	2.900,61	2.546,00
652 INDENIZACOES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.747.021,60	(140.859,21)	239.922,82	4.846.085,21
701 ICMS A RECOLHER	367.271,99	(44.676,97)	69.121,16	391.716,18
702 IPI A RECOLHER	2.790.544,58	(23.950,70)	73.124,44	2.839.718,32
703 IR FONTE A RECOLHER	6.106,77	(1.919,89)	2.000,69	6.187,57
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	181.546,22	(31.925,84)	44.065,21	193.685,59
705 PIS A PAGAR	161.623,57	(5.426,67)	9.075,81	165.272,71
707 COFINS A RECOLHER	826.172,14	(24.995,59)	41.803,71	842.980,26
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	10.498,97	(419,95)	0,00	10.079,02
715 COFINS PARCELADO	54.161,77	(967,17)	0,00	53.194,60
717 INSS PARCELAMENTO	144.115,69	(5.764,62)	0,00	138.351,07
719 CSSL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	293,94	(293,94)	731,80	731,80
722 PARCELAMENTO SESI	1.553,61	(517,87)	0,00	1.035,74
740 OUTROS DEBITOS	24.998,91	(15.051,55)	15.058,38	25.005,74
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	20.405,16	(14.132,80)	15.058,38	21.330,74
743 PREMIO DE SEGUROS A PAGAR	4.593,75	(918,75)	0,00	3.675,00
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	4.439.171,74	(21.240,68)	3.500,00	4.421.431,06
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	4.439.171,74	(21.240,68)	3.500,00	4.421.431,06
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

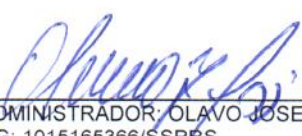
Data/Hora Emissão: 25/07/2018 14:42:08

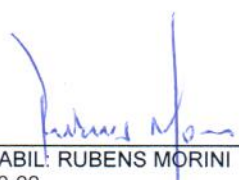
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
Bairro: INTEGRACAO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43201384880
Folha: 00004

Emp.: 2
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

		PASSIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
905	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.856.754,59	(12.000,00)	3.500,00	1.848.254,59
909	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CONTRATO DE MUTUO	1.035.611,96	0,00	3.500,00	1.039.111,96
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
910	IMPOSTOS PARCELADOS	2.398.842,14	(9.240,68)	0,00	2.389.601,46
911	ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913	INSS PARCELAMENTO	195.219,68	(5.895,28)	0,00	189.324,40
915	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916	PARCELAMENTO IPI RFB 2010	206.741,58	(3.345,40)	0,00	203.396,18
950	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.551.116,77)	(1.491.139,22)	1.451.702,14	(9.590.553,85)
951	CAPITAL E RESERVAS	(9.551.116,77)	(1.491.139,22)	1.451.702,14	(9.590.553,85)
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	(242.526,04)	(1.491.139,22)	1.451.702,14	(281.963,12)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.491.139,22)	1.451.702,14	(39.437,08)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(242.526,04)	0,00	0,00	(242.526,04)
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

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

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2018 A 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.747.706,37	0,00	685.980,29	3.433.686,66
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	2.716.530,68	0,00	667.150,29	3.383.680,97
1009 VENDAS DE PRODUTOS	2.714.473,61	0,00	667.150,29	3.381.623,90
1010 VENDAS DE PRODUTOS PIZONA FRANCA MANAUS	2.057,07	0,00	0,00	2.057,07
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	31.175,69	0,00	18.830,00	50.005,69
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	15.357,50	0,00	16.070,00	31.427,50
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	15.818,19	0,00	2.760,00	18.578,19
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.046.852,74)	(253.226,50)	357,38	(1.299.721,86)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.046.852,74)	(253.226,50)	357,38	(1.299.721,86)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(5.548,01)	(1.926,30)	154,94	(7.319,37)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(203.028,09)	(43.977,04)	0,00	(247.005,13)
1076 ICMS S/VENDAS	(279.790,47)	(69.209,33)	0,00	(348.999,80)
1077 IPI S/VENDAS	(298.136,66)	(73.124,44)	0,00	(371.261,10)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(36.520,73)	(9.075,81)	0,00	(45.596,54)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(168.216,74)	(41.803,71)	0,00	(210.020,45)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(55.632,04)	(14.109,87)	0,00	(69.741,91)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	413,18	0,00	202,44	615,62
1084 IPI S/REMESSAS	(393,18)	0,00	0,00	(393,18)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.700.853,63	(253.226,50)	686.337,67	2.133.964,80
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(1.370.628,93)	(1.111.399,01)	763.360,57	(1.718.667,37)
4003 ESTOQUE INICIAL	(677.907,76)	0,00	0,00	(677.907,76)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(273.715,16)	0,00	0,00	(273.715,16)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(53.582,02)	0,00	0,00	(53.582,02)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(350.610,58)	0,00	0,00	(350.610,58)
4015 COMPRAS	(1.421.075,64)	(329.344,59)	1.079,77	(1.749.340,46)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(1.361.993,60)	(314.881,52)	0,00	(1.676.875,12)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(6.652,54)	(496,40)	0,00	(7.148,94)
4022 FRETES S/COMPRAS	(11.608,73)	(2.293,45)	0,00	(13.902,18)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(40.820,77)	(11.673,22)	1.079,77	(51.414,22)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	425.981,10	0,00	97.612,78	523.593,88
4024 ICMS S/COMPRAS	189.527,53	0,00	44.676,97	234.204,50
4026 IPI S/COMPRAS	109.133,69	0,00	23.748,26	132.881,95
4028 PIS S/CREDITOS	22.711,14	0,00	5.206,42	27.917,56
4032 COFINS S/CREDITO	104.608,74	0,00	23.981,13	128.589,87
4040 (-)ESTOQUE FINAL	699.233,72	(699.233,72)	661.426,14	661.426,14
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	316.819,16	(316.819,16)	289.612,62	289.612,62
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	109.529,40	(109.529,40)	106.860,42	106.860,42
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	272.885,16	(272.885,16)	264.953,10	264.953,10
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(253.480,85)	(52.830,57)	3.241,88	(303.069,54)
4102 SALARIOS	(151.268,48)	(28.901,94)	64,57	(180.105,85)
4103 INSS	(13.951,82)	(2.777,14)	86,82	(16.642,14)
4104 FGTS	(17.295,50)	(2.950,13)	95,15	(20.150,48)
4105 FERIAS	(18.973,98)	(4.837,12)	1.189,37	(22.621,73)
4106 13o SALARIO	(13.977,85)	(2.625,85)	0,00	(16.603,70)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.630,24)	0,00	0,00	(1.630,24)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(3.514,04)	(663,20)	0,00	(4.177,24)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(21.496,90)	(6.786,69)	1.055,23	(27.228,36)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(11.372,04)	(3.288,50)	750,74	(13.909,80)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(143.379,50)	(29.990,13)	0,00	(173.369,63)
4201 ENERGIA ELETRICA	(29.432,24)	(5.775,08)	0,00	(35.207,32)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(31.105,43)	(9.430,00)	0,00	(40.535,43)
4214 DEPRECIACOES DESPESAS VEICULOS	(54.921,49)	(10.681,77)	0,00	(65.603,26)

Data/Hora Emissão: 25/07/2018 14:42:08

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2018 A 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4215	(453,75)	0,00	0,00	(453,75)
4221 HONORARIOS E ACESSORIA	(7.644,00)	(1.338,00)	0,00	(8.982,00)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(2.434,47)	(556,04)	0,00	(2.990,51)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	(11.864,12)	(2.209,24)	0,00	(14.073,36)
4227 DESPESAS C/ UNIFORMES	(344,00)	0,00	0,00	(344,00)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(5.180,00)	0,00	0,00	(5.180,00)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.370.628,93)	(1.111.399,01)	763.360,57	(1.718.667,37)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	330.224,70	(1.364.625,51)	1.449.698,24	415.297,43
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	(574.794,48)	(126.513,71)	2.003,36	(699.304,83)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(172.674,73)	(42.805,39)	1.830,49	(213.649,63)
4903 PRO-LABORE	(14.500,00)	(2.900,00)	0,00	(17.400,00)
4904 SALARIOS	(49.078,30)	(9.190,00)	0,00	(58.268,30)
4905 INSS	(3.488,33)	(774,95)	0,00	(4.263,28)
4906 FGTS	(7.074,87)	(849,27)	0,00	(7.924,14)
4907 FERIAS	(4.843,33)	(905,54)	0,00	(5.748,87)
4908 13o SALARIO	(3.915,37)	(745,21)	0,00	(4.660,58)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(3.294,40)	0,00	0,00	(3.294,40)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(5.632,76)	(2.905,54)	1.788,25	(6.750,05)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(1.199,91)	(337,15)	42,24	(1.494,82)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.480,00)	(222,30)	0,00	(1.702,30)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(57.950,75)	(20.215,85)	0,00	(78.166,60)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(6.730,00)	(1.346,00)	0,00	(8.076,00)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(1.500,00)	(391,93)	0,00	(1.891,93)
4938 DESPESAS POSTAIS	(2.074,10)	(157,25)	0,00	(2.231,35)
4944 DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	(130,00)	0,00	(130,00)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.912,61)	(1.734,40)	0,00	(11.647,01)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(311.441,20)	(60.973,03)	172,87	(372.241,36)
4962 SALARIOS	(19.291,08)	(4.054,45)	0,00	(23.345,53)
4963 INSS	(1.824,79)	(373,10)	0,00	(2.197,89)
4964 FGTS	(2.060,32)	(408,88)	0,00	(2.469,20)
4965 FERIAS	(2.363,81)	(475,01)	0,00	(2.838,82)
4966 13o SALARIOS	(1.778,64)	(356,62)	0,00	(2.135,26)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(555,18)	0,00	0,00	(555,18)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(115,41)	0,00	0,00	(115,41)
4975 FRETES COM VENDAS	(87.088,56)	(17.268,16)	172,87	(104.183,85)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(9.696,77)	(3.666,32)	0,00	(13.363,09)
4983 DESPESAS VEICULOS	(1.190,50)	0,00	0,00	(1.190,50)
4985 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(810,77)	0,00	0,00	(810,77)
4989 HONORARIOS E ACESSORIA	(30.000,30)	(7.000,00)	0,00	(37.000,30)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(387,79)	0,00	0,00	(387,79)
4995 COMISSOES	(154.182,99)	(27.370,49)	0,00	(181.553,48)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(94,29)	0,00	0,00	(94,29)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(85.444,39)	(21.551,27)	0,00	(106.995,66)
5101 JUROS PAGOS	(11.013,95)	(1.907,76)	0,00	(12.921,71)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(32,06)	(3,45)	0,00	(35,51)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(50.628,53)	(10.967,79)	0,00	(61.596,32)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(2.064,56)	(325,14)	0,00	(2.389,70)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(7.768,30)	(806,80)	0,00	(8.575,10)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(13.060,38)	(7.428,95)	0,00	(20.489,33)
5109 IOF	(876,61)	(111,38)	0,00	(987,99)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.234,16)	(1.184,02)	0,00	(6.418,18)
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(2.028,56)	(1.184,02)	0,00	(3.212,58)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(2.278,12)	0,00	0,00	(2.278,12)
5228 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(927,48)	0,00	0,00	(927,48)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.043,74	0,00	0,54	2.044,28
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	2.043,74	0,00	0,54	2.044,28
5313 JUROS RECEBIDOS	642,90	0,00	0,54	643,44
5314 DESCONTOS OBTIDOS	1.400,84	0,00	0,00	1.400,84
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(242.526,04)	(1.491.139,22)	1.451.702,14	(281.963,12)

Data/Hora Emissão: 25/07/2018 14:42:08


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: 01/06/2018 a 30/06/2018
Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 01/06/2018 A 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5700	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	(242.526,04)	(1.491.139,22)	1.451.702,14	(281.963,12)
6000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(242.526,04)	(1.491.139,22)	1.451.702,14	(281.963,12)


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

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.047.906,28	6.083.534,12	(5.991.615,73)	5.139.824,67
2	CIRCULANTE	3.502.260,76	6.041.034,12	(5.981.898,77)	3.561.396,11
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(190.346,02)	1.828.454,68	(1.836.228,41)	(198.119,75)
5	CAIXA GERAL	1.098,80	1.484,19	(1.139,58)	1.443,41
6	CAIXA	1.098,80	1.484,19	(1.139,58)	1.443,41
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.864,35	1.567.399,72	(1.533.527,65)	37.736,42
21	BANCO DO BRASIL S.A.	1.177,78	989.434,33	(955.907,71)	34.704,40
23	BANCO BRADESCO S.A.	869,46	276.289,01	(276.008,22)	1.150,25
34	BANCO DAYCOVAL	944,75	301.676,38	(301.611,72)	1.009,41
19	ALPHATRADE	50,69	0,00	0,00	50,69
68	GII GESTÃO	821,67	0,00	0,00	821,67
35	BANCOS CONTA VINCULADA	(195.309,17)	259.570,77	(301.561,18)	(237.299,58)
18	BANCO DAYCOVAL	(195.309,17)	259.570,77	(301.561,18)	(237.299,58)
100	CREDITOS	2.142.520,01	3.030.846,48	(2.941.080,08)	2.232.286,41
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.500.540,37	1.445.540,99	(1.182.539,84)	1.763.541,52
102	CLIENTES NACIONAIS	1.500.540,37	1.445.540,99	(1.182.539,84)	1.763.541,52
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(795.952,10)	740.564,77	(832.544,61)	(887.931,94)
147	LUMIBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148	ALPHATRADE FIDC	(146.905,66)	122.974,57	(38.144,58)	(62.075,67)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(572.614,37)	580.518,16	(615.354,09)	(607.450,30)
166	ATLANTA FIDC	(15.675,07)	37.072,04	(179.045,94)	(157.648,97)
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	1.208.980,26	555.286,85	(633.796,70)	1.130.470,41
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	163.507,71	546.514,10	(629.006,93)	81.014,88
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	3.250,38	1.847,17	0,00	5.097,55
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	6.610,21	2.500,00	(4.789,77)	4.320,44
159	LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	1.035.611,96	4.425,58	0,00	1.040.037,54
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.385,24	16.109,60	(18.854,66)	3.640,18
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.501,22	5.663,00	(7.320,04)	2.844,18
173	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.921,05	(1.125,05)	796,00
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.502,85	273.344,27	(273.344,27)	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	1.203.468,98	1.181.732,96	(1.203.468,98)	1.181.732,96
301	ESTOQUES	1.203.468,98	1.181.732,96	(1.203.468,98)	1.181.732,96
302	PRODUTOS PRONTOS	224.307,63	216.462,12	(224.307,63)	216.462,12
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	311.187,40	293.489,08	(311.187,40)	293.489,08
304	MATERIA PRIMA	667.973,95	671.781,76	(667.973,95)	671.781,76
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	346.617,79	0,00	(1.121,30)	345.496,49
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	346.617,79	0,00	(1.121,30)	345.496,49
351	PREMIOS SEGUROS	2.071,22	0,00	(817,33)	1.253,89
352	DESPESAS FINANCEIRAS	245.532,49	0,00	(303,97)	245.228,52
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	99.014,08	0,00	0,00	99.014,08

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
400 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.545.645,52	42.500,00	(9.716,96)	1.578.428,56
405 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	577.097,58	0,00	0,00	577.097,58
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	558.509,12	0,00	0,00	558.509,12
406 DEPOSITOS JUDICIAIS	237.983,25	0,00	0,00	237.983,25
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	949.731,30	41.000,00	(9.716,96)	981.014,34
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	2.500.533,08	41.000,00	0,00	2.541.533,08
455 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.436.565,04	41.000,00	0,00	2.477.565,04
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	201.482,61	0,00	0,00	201.482,61
471 COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	0,00	0,00	100.061,61
472 PROGRAMAS	101.421,00	0,00	0,00	101.421,00
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	(2.599.492,87)	0,00	(9.716,96)	(2.609.209,83)
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(42.992,46)	0,00	(115,08)	(43.107,54)
502 (-)DEPRECIACAO PREDIOS	(302.429,49)	0,00	(1.593,13)	(304.022,62)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.967.381,76)	0,00	(6.533,08)	(1.973.914,84)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(11.558,46)	0,00	(100,92)	(11.659,38)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(185.638,74)	0,00	(1.344,61)	(186.983,35)
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(49.291,96)	0,00	(30,14)	(49.322,10)
550 INTANGIVEL	16.613,92	1.500,00	0,00	18.113,92
551 INTANGIVEL	16.613,92	1.500,00	0,00	18.113,92
419 MARCAS E PATENTES	16.613,92	1.500,00	0,00	18.113,92

Data/Hora Emissão: 25/07/2018 14:42:29


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

Emp.: 1
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
Data do NIRE: 15/03/1973

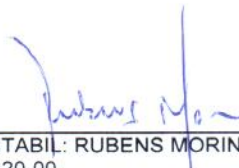
BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

A T I V O

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

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	5.047.906,28	(4.666.411,80)	4.758.330,19	5.139.824,67
601 CIRCULANTE	12.298.309,65	(1.543.184,90)	1.845.916,02	12.601.040,77
602 EXIGIBILIDADES	12.298.309,65	(1.543.184,90)	1.845.916,02	12.601.040,77
620 FORNECEDORES	1.386.577,18	(1.028.271,43)	1.148.108,24	1.506.413,99
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.277.891,10	(983.842,08)	1.106.995,71	1.401.044,73
623 REPRESENTANTES	108.686,08	(44.429,35)	41.112,53	105.369,26
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.422.960,34	(78.931,93)	80.466,44	1.424.494,85
626 INSS A RECOLHER	1.090.295,34	(24.445,20)	55.495,57	1.121.345,71
627 FGTS A RECOLHER	264.730,75	(26.411,42)	13.549,62	251.868,95
629 RESCISOES A RECOLHER	66.844,89	(26.937,08)	10.225,83	50.133,64
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	996,78	(996,78)	1.012,78	1.012,78
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	7,77	(56,64)	97,83	48,96
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,81	(84,81)	84,81	84,81
635 PROVISÕES SOCIAIS	214.364,01	(6.443,92)	30.286,09	238.206,18
636 FERIAS A PAGAR	133.444,28	(3.600,68)	15.150,20	144.993,80
637 13o SALARIO A PAGAR	49.889,15	(1.907,45)	10.757,27	58.738,97
638 INSS - 13° SALARIO A PAGAR	4.484,56	(171,47)	966,97	5.280,06
639 FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	3.948,85	(152,60)	850,81	4.647,06
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	11.995,37	(323,67)	1.361,84	13.033,54
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	10.601,80	(288,05)	1.199,00	11.512,75
645 REMUNERACOES A PAGAR	179.280,81	(127.679,81)	129.299,81	180.900,81
646 SALARIOS A PAGAR	93.316,00	(122.010,47)	124.394,47	95.700,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	28.559,00	(3.664,18)	2.900,18	27.795,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	782,28	(782,28)	782,28	782,28
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.969.078,36	(287.214,65)	446.616,88	9.128.480,59
701 ICMS A RECOLHER	525.542,73	(133.370,55)	151.476,34	543.648,52
702 IPI A RECOLHER	5.393.242,70	(50.485,08)	168.712,69	5.511.470,31
703 IR FONTE A RECOLHER	7.700,96	(2.009,62)	1.773,65	7.464,99
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	152.546,84	(5.306,42)	6.976,89	154.217,31
705 PIS A PAGAR	384.068,06	(15.016,29)	20.903,15	389.954,92
707 COFINS A RECOLHER	1.822.561,38	(69.165,93)	96.281,15	1.849.676,60
711 ISS A RECOLHER	94,67	(43,49)	56,90	108,08
712 ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
717 INSS PARCELAMENTO	256.425,87	(10.257,06)	0,00	246.168,81
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	388,01	(388,01)	436,11	436,11
722 PARCELAMENTO SESI	27.559,79	(672,19)	0,00	26.887,60
723 PARCELAMENTO SENAI	13.500,27	(500,01)	0,00	13.000,26
740 OUTROS DEBITOS	32.640,62	(14.643,16)	11.138,56	29.136,02
741 ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	25.455,06	(14.643,16)	11.138,56	21.950,46
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	5.693.510,56	(68.342,84)	0,00	5.625.167,72
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	5.693.510,56	(68.342,84)	0,00	5.625.167,72
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	666.608,37	0,00	0,00	666.608,37
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

Data/Hora Emissão: 25/07/2018 14:42:29

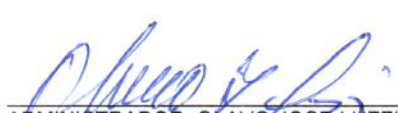
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
Bairro: INTEGRACAO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43200316121
Folha: 00005

Emp.: 1
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/06/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
893 (-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(3.047,78)	0,00	0,00	(3.047,78)
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.422.199,39	(60.000,00)	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	3.604.702,80	(8.342,84)	0,00	3.596.359,96
911 ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913 INSS PARCELAMENTO	584.771,79	(8.342,84)	0,00	576.428,95
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	(12.943.913,93)	(3.054.884,06)	2.912.414,17	(13.086.383,82)
951 CAPITAL E RESERVAS	(12.943.913,93)	(3.054.884,06)	2.912.414,17	(13.086.383,82)
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	(532.218,59)	(3.054.884,06)	2.912.414,17	(674.688,48)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(3.054.884,06)	2.912.414,17	(142.469,89)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(532.218,59)	0,00	0,00	(532.218,59)
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

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2018 A 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.758.229,40	0,00	1.445.540,99	7.203.770,39
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	5.722.671,10	0,00	1.441.366,04	7.164.037,14
1009 VENDAS DE PRODUTOS	5.573.723,43	0,00	1.371.066,34	6.944.789,77
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	2.973,86	0,00	0,00	2.973,86
1012 INDUSTRIALIZACAO	145.973,81	0,00	70.299,70	216.273,51
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	35.558,30	0,00	4.174,95	39.733,25
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	3.023,37	0,00	0,00	3.023,37
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	32.534,93	0,00	4.174,95	36.709,88
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.988.572,86)	(480.291,39)	854,95	(2.468.009,30)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.988.572,86)	(480.291,39)	854,95	(2.468.009,30)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(28.391,41)	(4.366,31)	351,21	(32.406,51)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(50.291,98)	(6.148,36)	0,00	(56.440,34)
1076 ICMS S/VENDAS	(637.761,52)	(152.304,87)	0,00	(790.066,39)
1077 IPI S/VENDAS	(688.183,23)	(168.360,48)	0,00	(856.543,71)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(82.206,52)	(20.903,15)	0,00	(103.109,67)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(378.648,26)	(96.281,15)	0,00	(474.929,41)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(123.927,33)	(31.574,86)	0,00	(155.502,19)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	1.969,01	0,00	503,74	2.472,75
1084 IPI S/REMESSAS	(974,27)	(352,21)	0,00	(1.326,48)
1085 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/REMESSAS	(157,35)	0,00	0,00	(157,35)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.769.656,54	(480.291,39)	1.446.395,94	4.735.761,09
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(3.242.901,16)	(2.328.565,02)	1.462.463,54	(4.109.002,64)
4003 ESTOQUE INICIAL	(945.193,57)	0,00	0,00	(945.193,57)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(608.917,17)	0,00	0,00	(608.917,17)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(206.787,31)	0,00	0,00	(206.787,31)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(129.489,09)	0,00	0,00	(129.489,09)
4015 COMPRAS	(3.468.312,60)	(881.053,59)	1.142,18	(4.348.224,01)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(3.371.724,00)	(855.291,59)	0,00	(4.227.015,59)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(34.919,23)	(7.230,97)	0,00	(42.150,20)
4022 FRETES S/COMPRAS	(21.389,58)	(6.183,13)	0,00	(27.572,71)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(40.279,79)	(12.347,90)	1.142,18	(51.485,51)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.064.229,51	0,00	266.040,72	1.330.270,23
4024 ICMS S/COMPRAS	546.847,88	0,00	133.370,55	680.218,43
4027 IPI S/DEVOLUCOES	(124,65)	0,00	0,00	(124,65)
4026 IPI S/COMPRAS	188.863,18	0,00	49.981,34	238.844,52
4028 PIS S/CREDITOS	58.452,35	0,00	14.749,90	73.202,25
4029 DEVOLUCOES DE COMPRAS	955,65	0,00	0,00	955,65
4032 COFINS S/CREDITO	269.235,10	0,00	67.938,93	337.174,03
4040 (-)ESTOQUE FINAL	1.203.468,98	(1.203.468,98)	1.181.732,96	1.181.732,96
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	667.973,95	(667.973,95)	671.781,76	671.781,76
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	311.187,40	(311.187,40)	293.489,08	293.489,08
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	224.307,63	(224.307,63)	216.462,12	216.462,12
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(890.217,52)	(204.383,45)	13.547,68	(1.081.053,29)
4102 SALARIOS	(509.737,43)	(112.453,63)	827,64	(621.363,42)
4103 INSS	(58.190,52)	(12.379,90)	495,14	(70.075,28)
4104 FGTS	(78.758,12)	(14.331,02)	440,65	(92.648,49)
4105 FERIAS	(61.044,68)	(17.325,81)	3.600,68	(74.769,81)
4106 13o SALARIO	(47.847,41)	(11.493,29)	1.907,45	(57.433,25)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(35.668,21)	(4.445,95)	0,00	(40.114,16)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(33.156,29)	(6.585,36)	0,00	(39.741,65)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(50.996,67)	(19.042,89)	3.752,47	(66.287,09)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(14.818,19)	(6.325,60)	2.523,65	(18.620,14)

GASTOS GERAIS DE FABRICACAO

Data/Hora Emissão: 25/07/2018 14:42:29

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00007

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2018 A 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4200	(206.875,96)	(39.659,00)	0,00	(246.534,96)
4201 ENERGIA ELETRICA	(68.676,82)	(14.616,22)	0,00	(83.293,04)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(52.996,29)	(4.067,60)	0,00	(57.063,89)
4206 CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	0,00	(690,00)	0,00	(690,00)
4214 DEPRECIACOES	(51.720,08)	(9.716,96)	0,00	(61.437,04)
4215 DESPESAS VEICULOS	(1.009,28)	0,00	0,00	(1.009,28)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(14.709,21)	(2.395,00)	0,00	(17.104,21)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(4.086,65)	(817,33)	0,00	(4.903,98)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	(964,14)	(938,25)	0,00	(1.902,39)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(12.713,49)	(6.417,64)	0,00	(19.131,13)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.242.901,16)	(2.328.565,02)	1.462.463,54	(4.109.002,64)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	526.755,38	(2.808.856,41)	2.908.859,48	626.758,45
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.061.094,74)	(246.027,65)	3.554,68	(1.303.567,71)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(223.779,12)	(53.742,93)	2.904,81	(274.617,24)
4903 PRO-LABORE	(14.500,00)	(2.900,00)	0,00	(17.400,00)
4904 SALARIOS	(29.664,43)	(5.808,93)	0,00	(35.473,36)
4905 INSS	(2.697,66)	(609,68)	0,00	(3.307,34)
4906 FGTS	(5.285,65)	(542,61)	0,00	(5.828,26)
4907 FERIAS	(3.147,94)	(675,94)	0,00	(3.823,88)
4908 13o SALARIO	(2.448,99)	(519,75)	0,00	(2.968,74)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(3.294,40)	0,00	0,00	(3.294,40)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(21.964,60)	(6.957,28)	2.761,91	(26.159,97)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(1.675,66)	(599,62)	84,48	(2.190,80)
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(143,71)	(102,76)	58,42	(188,05)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.975,66)	(1.049,52)	0,00	(4.025,18)
4918 CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	(5.504,00)	0,00	0,00	(5.504,00)
4921 MENSALIDADE E ANUIDADES	(1.658,39)	(2.158,74)	0,00	(3.817,13)
4922 FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	(102,49)	0,00	0,00	(102,49)
4925 DESPESAS DE VIAGEM	(632,10)	0,00	0,00	(632,10)
4932 MULTAS(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(432,76)	0,00	0,00	(432,76)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(99.431,16)	(26.132,20)	0,00	(125.563,36)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(6.730,00)	(1.346,00)	0,00	(8.076,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	(3.984,40)	(277,50)	0,00	(4.261,90)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(5.767,68)	(300,00)	0,00	(6.067,68)
4938 DESPESAS POSTAIS	(122,00)	0,00	0,00	(122,00)
4939 DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.264,00)	(563,00)	0,00	(1.827,00)
4944 DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(1.930,00)	(260,00)	0,00	(2.190,00)
4945 DESP.	(871,44)	0,00	0,00	(871,44)
4950 EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.550,00)	(2.939,40)	0,00	(10.489,40)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(647.758,45)	(145.496,43)	418,21	(792.836,67)
4962 SALARIOS	(27.944,31)	(7.480,18)	0,00	(35.424,49)
4963 INSS	(3.099,64)	(815,55)	0,00	(3.915,19)
4964 FGTS	(2.755,10)	(725,80)	0,00	(3.480,90)
4965 FERIAS	(3.222,14)	(866,39)	0,00	(4.088,53)
4966 13o SALARIOS	(2.574,75)	(651,29)	0,00	(3.226,04)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(2.613,47)	(1.199,25)	161,04	(3.651,68)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(253,28)	(411,02)	257,17	(407,13)
4975 FRETES COM VENDAS	(273.186,32)	(68.392,08)	0,00	(341.578,40)
4977 BRINDES(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(2.120,20)	0,00	0,00	(2.120,20)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(42.512,10)	(5.932,14)	0,00	(48.444,24)
4983 DESPESAS VEICULOS	(3.026,00)	0,00	0,00	(3.026,00)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	(34.000,00)	(8.000,00)	0,00	(42.000,00)
4995 COMISSOES	(249.696,76)	(50.968,78)	0,00	(300.665,54)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(754,38)	(53,95)	0,00	(808,33)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(171.478,55)	(43.995,48)	231,66	(215.242,37)
5101 JUROS PAGOS	(20.509,09)	(5.652,97)	0,00	(26.162,06)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.689,14)	(0,01)	0,00	(2.689,15)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(107.774,88)	(25.073,21)	231,66	(132.616,43)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(3.025,65)	(602,14)	0,00	(3.627,79)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(9.636,26)	(2.152,39)	0,00	(11.788,65)

Data/Hora Emissão: 25/07/2018 14:42:29


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: 01/06/2018 a 30/06/2018
Data do NIRE: 15/03/1973

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/06/2018 A 30/06/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5106	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(1.770,24)	0,00	0,00	(1.770,24)
5107	DESPESAS COM CARTORIO	(217,70)	0,00	0,00	(217,70)
5108	MULTAS E JUROS DE MORA	(24.447,65)	(10.238,21)	0,00	(34.685,86)
5109	IOF	(1.407,94)	(276,55)	0,00	(1.684,49)
5220	DESPESAS TRIBUTARIAS	(18.078,62)	(2.792,81)	0,00	(20.871,43)
5224	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(2.971,00)	(2.792,81)	0,00	(5.763,81)
5226	IMPOSTO SINDICAL	(3.514,16)	0,00	0,00	(3.514,16)
5228	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(11.593,46)	0,00	0,00	(11.593,46)
5301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.120,77	0,00	0,01	2.120,78
5312	RECEITAS FINANCEIRAS	2.120,77	0,00	0,01	2.120,78
5313	JUROS RECEBIDOS	1.148,25	0,00	0,00	1.148,25
5314	DESCONTOS OBTIDOS	698,47	0,00	0,01	698,48
5316	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	274,05	0,00	0,00	274,05
4900	RESULTADO OPERACIONAL	(532.218,59)	(3.054.884,06)	2.912.414,17	(674.688,48)
5700	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	(532.218,59)	(3.054.884,06)	2.912.414,17	(674.688,48)
6000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(532.218,59)	(3.054.884,06)	2.912.414,17	(674.688,48)


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