

---

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL  
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017.**

---

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

O processamento da Recuperação Judicial das empresas LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. e LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA. segue seu curso normal. As empresas ajuizaram pedido de Recuperação Judicial em 11/10/2016, tendo seu processamento deferido em 14/10/2016.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 22/11/2016, advertindo os credores do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar ao Administrador suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

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

Atualmente, aguarda-se a convocação de Assembleia Geral de Credores.

A Recuperanda, embora com relevante atraso, 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. Excepcionalmente o referido relatório será apresentado de forma cumulativa, considerando que o recebimento das informações ocorreu de forma cumulativa no dia 26.05.2017. E até a presente data não foi recebido balancete e demais informações do mês de abril de 2017.

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

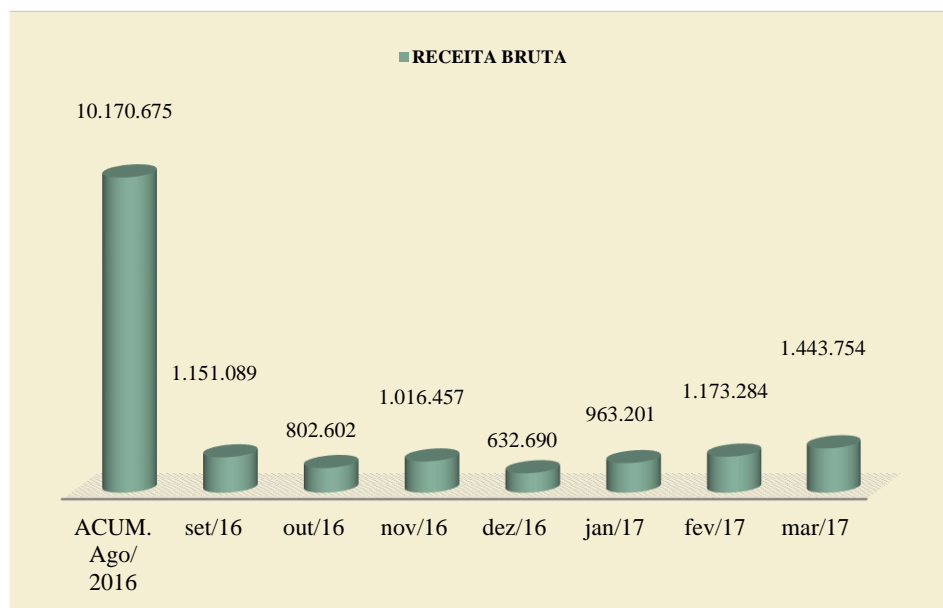
## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DO GRUPO LUMIBRÁS**

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto as Recuperandas, relata o resumo das atividades das empresas durante os meses de dezembro de 2016 a março de 2017.

### **2.1 Lumibrás Indústria Metalúrgica**

#### **2.1.1 Faturamento**

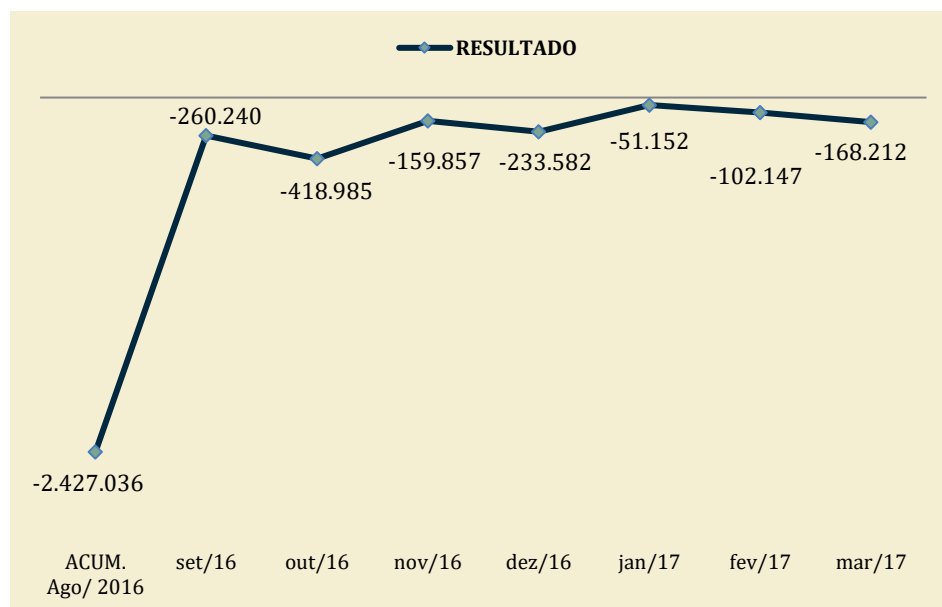
Através da análise do faturamento dos meses de dezembro de 2016 a março de 2017, é possível constatar que houve gradativo aumento do mesmo No mês de dezembro o faturamento foi de R\$ 632.690,46, já em março, com o aumento das vendas no mercado interno, o faturamento da recuperanda chegou a R\$ 1.443.754,49.



#### **2.1.2 Resultado Econômico**

No mês de dezembro a empresa permaneceu com resultado negativo de R\$ 233.581,98, fechando o ano com um prejuízo acumulado de R\$ 3.499.700,07. De janeiro a março de 2017, apesar do aumento do faturamento a empresa apresentou prejuízo, acumulando nos três meses de 2017 R\$ 321.510,98.

O alto prejuízo acumulado pela empresa é dado principalmente pelos custos industriais que chegam a 56,46% do faturamento anual da empresa.



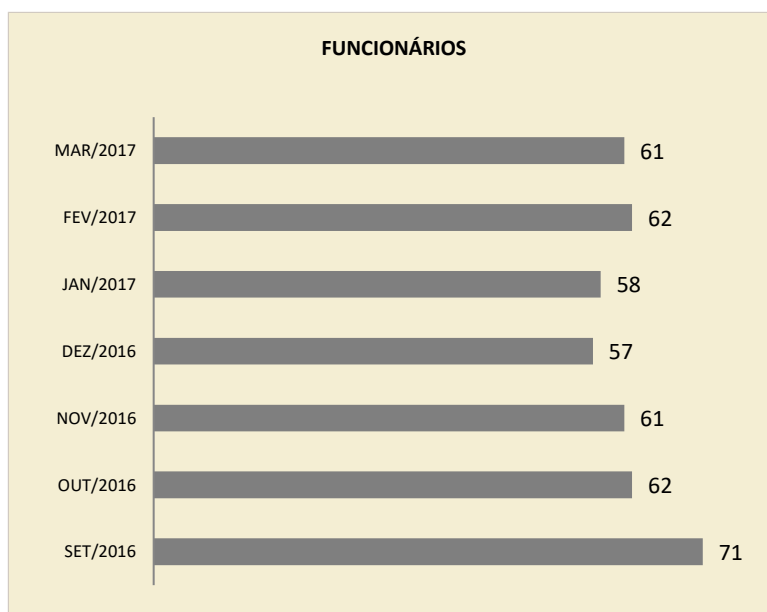
### 2.1.3 Impostos

A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal nos meses que compreendem este relatório. Conforme informações da recuperanda, a empresa está pagando FGTS, IRRF, ICMS ST, Parcelamento de Sesi, Senai e INSS.

VALOR DO PASSIVO TRIBUTÁRIO POR TRIBUTO	
INSS	R\$ 866.866,76
FGTS	R\$ 345.324,14
ICMS	R\$ 2.747.547,08
IPI	R\$ 4.243.035,76
IRRF	R\$ 6.621,07
PIS	R\$ 326.347,44
COFINS	R\$ 1.534.237,09
ISS	R\$ 87,39
CSLL/COFINS	R\$ 277,74
PARCELAMENTO SESI	R\$ 36.970,45
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 20.500,41
PARCELAMENTO INSS	R\$ 639.000,25
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.235.901,38
PARCELAMENTO IPI	R\$ 64.546,05
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 12.010,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.079.273,78</b>

### 2.1.4 Quadro De Colaboradores

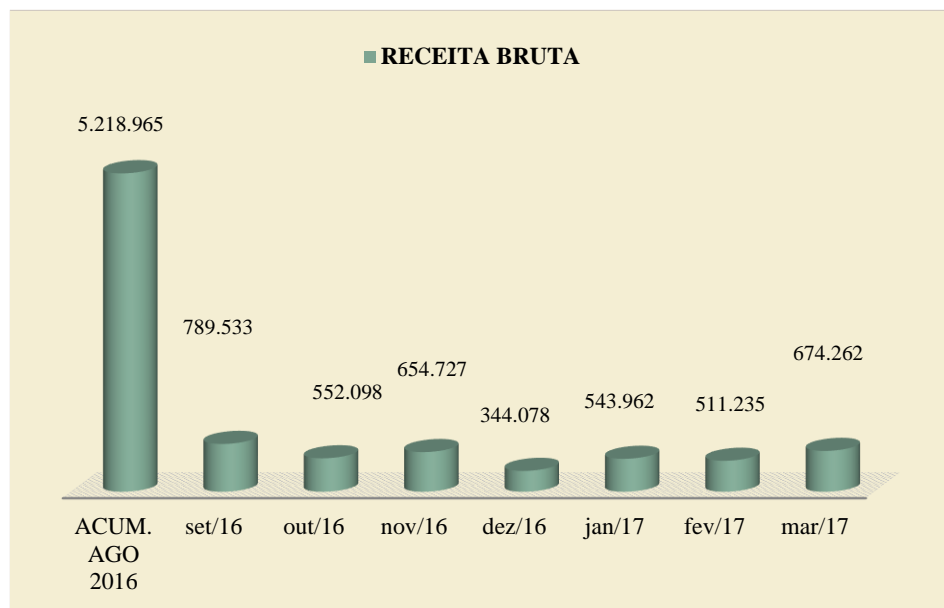
Findo o mês de dezembro a empresa contava com 57 colaboradores, entre os meses de janeiro a março houve 5 demissões e 9 admissões, assim ao final de março a empresa contava com 61 funcionários.



## **2.2 Lumibrás Componentes Elétricos**

### **2.2.1 Faturamento**

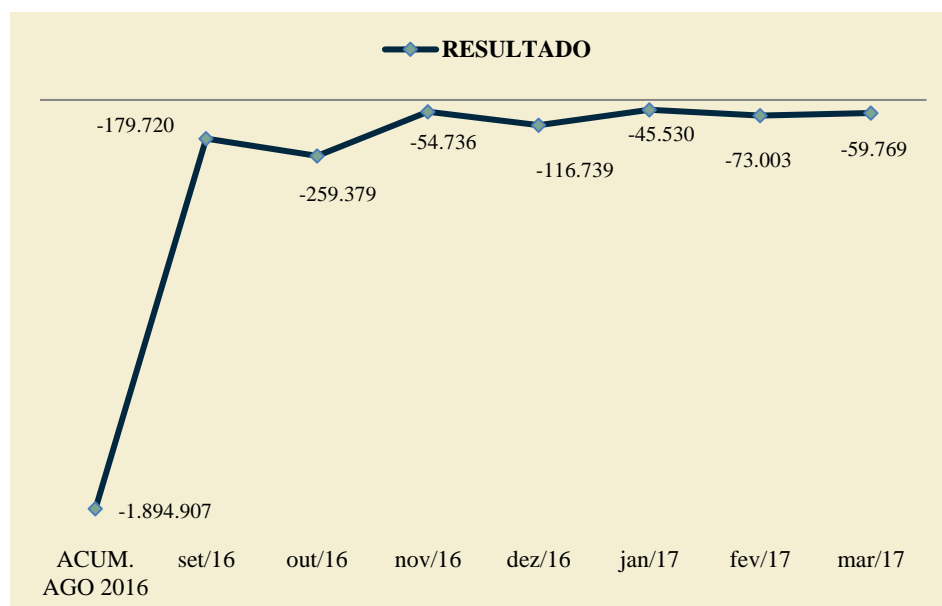
O faturamento do mês de R\$ 344.077,85. Iniciando o ano a empresa apresentou uma reação nas vendas, no mês de janeiro de 2017 o faturamento foi de R\$ 543.962,31, em fevereiro houve redução, já em março a empresa apresentou uma recuperação chegou a R\$ 674.262,05.



### **2.2.2 Resultado Econômico**

No mês de dezembro a empresa permaneceu com resultado negativo de R\$ 116.738,89, fechando o ano com um prejuízo acumulado de R\$ 2.505.482,05. De janeiro a março de 2017, apesar do aumento do faturamento a empresa permaneceu com prejuízo, acumulando resultado negativo de 178.302,10 até o mês de março.

O prejuízo acumulado pela empresa é dado principalmente pelos custos industriais que chegam a 51,61% do faturamento anual da empresa.



### **2.2.3 Impostos**

A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal nos meses que compreendem este relatório. Conforme informações da recuperanda, a empresa está pagando FGTS, IRRF, ICMS ST, Parcelamento de Sesi, Senai e INSS.

<b>VALOR DO PASSIVO TRIBUTÁRIO POR TRIBUTO</b>	
INSS	R\$ 428.831,56
FGTS	R\$ 154.909,51
ICMS	R\$ 1.628.192,77
IPI	R\$ 2.528.808,42
IRRF	R\$ 5.793,75
PIS	R\$ 140.800,61
COFINS	R\$ 718.415,17
CSLL/COFINS-5952	R\$ 249,49
PARCELAMENTO SESI	R\$ 8.803,79
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 4.157,43
PARCELAMENTO INSS	R\$ 233.574,35
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.127.877,44
PARCELAMENTO IPI	R\$ 19.398,94
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.999.813,23</b>

### **2.2.4 Quadro De Colaboradores**

Findo o mês de dezembro a empresa contava com 32 colaboradores, de janeiro a março houve 3 demissões e 4 admissões, assim ao final de março a empresa contava com 33 funcionários.



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

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda assembleia geral de credores para apreciação do mesmo.

É o relatório.

Garibaldi, 12 de junho de 2017.

**SILVIO LUCIANO SANTOS**

Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456

Advogado OAB/RS 94.672

  
**Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS**

Administrador Judicial

OAB/RS 56.691

### **ANEXOS:**

**Anexo I- Balancetes do Grupo Lumibrás de Dezembro a Março de 2017.**

**Anexo II – Impostos Pagos de Dezembro a Março de 2017.**

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

Folha: 00001

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	2.042.058,54	2.527.399,24	(2.421.743,70)	2.147.714,08
2	<b>CIRCULANTE</b>	1.416.165,23	2.527.399,24	(2.408.673,45)	1.534.891,02
3	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	13.292,97	501.822,78	(499.380,45)	15.735,30
5	CAIXA GERAL	5.570,55	723,92	(281,68)	6.012,79
6	CAIXA	5.570,55	723,92	(281,68)	6.012,79
20	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	10.197,03	496.355,73	(496.004,60)	10.548,16
21	BANCO DO BRASIL S.A.	1.039,32	439.337,42	(437.986,56)	2.390,18
27	BANCO ITAU S.A.	0,00	2.308,42	(2.259,27)	49,15
34	BANCO DAYCOVAL	50,80	35.325,50	(35.173,69)	202,61
48	NA FOMENTO	448,88	0,00	0,00	448,88
19	ALPHATRADE	8.658,03	19.384,39	(20.585,08)	7.457,34
35	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	(2.474,61)	4.743,13	(3.094,17)	(825,65)
43	BANCO ITAU S.A.	(2.474,61)	0,00	0,00	(2.474,61)
18	BANCO DAYCOVAL	0,00	2.896,13	(1.247,17)	1.648,96
100	<b>CREDITOS</b>	449.030,05	1.174.047,49	(1.049.685,41)	573.392,13
101	<b>CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	456.456,31	543.962,31	(439.071,13)	561.347,49
102	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	456.456,31	543.962,31	(439.071,13)	561.347,49
110	<b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	(292.673,62)	380.079,05	(408.214,07)	(320.808,64)
144	ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA	(1.343,00)	4.116,75	(67.033,10)	(64.259,35)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(1.988,00)	22.696,34	(55.120,40)	(34.412,06)
148	ALPHATRADE FIDC	(264.729,40)	322.156,14	(250.169,59)	(192.742,85)
149	BANCO DAYCOVAL S.A	(17.101,10)	23.597,70	(35.890,98)	(29.394,38)
180	<b>( - ) PROVISÃO</b>	51.978,97	0,00	0,00	51.978,97
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	51.978,97	0,00	0,00	51.978,97
130	<b>CHEQUES EM COBRANCA</b>	450,00	0,00	0,00	450,00
132	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	0,00	0,00	450,00
150	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	227.153,10	123.256,18	(76.465,83)	273.943,45
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	152.153,10	121.056,18	(73.430,82)	199.778,46
155	LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	75.000,00	1.200,00	(2.035,01)	74.164,99
170	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	567,37	13.710,22	(12.894,65)	1.382,94
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	567,37	244,40	(453,67)	358,10
175	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE	0,00	3.424,84	(2.400,00)	1.024,84
200	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	5.097,92	113.039,73	(113.039,73)	5.097,92
201	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	33.791,55	(33.791,55)	5.097,92
300	<b>ESTOQUES</b>	858.117,26	851.528,97	(858.117,26)	851.528,97
301	<b>ESTOQUES</b>	858.117,26	851.528,97	(858.117,26)	851.528,97
302	PRODUTOS PRONTOS	211.360,33	211.209,14	(211.360,33)	211.209,14
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	227.936,13	260.176,58	(227.936,13)	260.176,58
304	MATERIA PRIMA	418.820,80	380.143,25	(418.820,80)	380.143,25
349	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	95.724,95	0,00	(1.490,33)	94.234,62
350	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	95.724,95	0,00	(1.490,33)	94.234,62
351	PREMIOS SEGUROS	1.928,07	0,00	(609,17)	1.318,90
352	DESPESAS FINANCEIRAS	58.413,31	0,00	(237,83)	58.175,48
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	35.383,57	0,00	(643,33)	34.740,24
400	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	625.893,31	0,00	(13.070,25)	612.823,06
405	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	97.128,66	0,00	0,00	97.128,66

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:29:26



## BALANCETE PATRIMONIAL

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

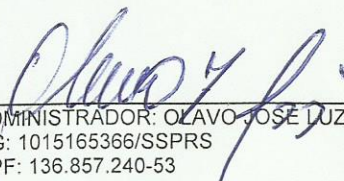
Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

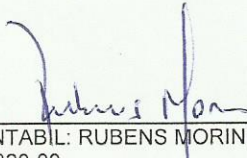
Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	87.103,57	0,00	0,00	87.103,57
406 DEPOSITOS JUDICIAIS	54.883,39	0,00	0,00	54.883,39
407 DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51
408 BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	0,00	0,00	22.386,67
7500 BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
7533 BANCO BRADESCO SA	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
409 INVESTIMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
411 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
412 ACOES DA CRT	350,00	0,00	0,00	350,00
440 IMOBILIZADO	528.414,65	0,00	(13.070,25)	515.344,40
441 IMOVEIS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
444 TERRENOS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
450 VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
451 VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
454 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.299.587,32	0,00	0,00	2.299.587,32
455 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.965.658,79	0,00	0,00	1.965.658,79
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	(2.015.110,83)	0,00	(13.070,25)	(2.028.181,08)
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.117,15)	0,00	(39,14)	(3.156,29)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.583.430,82)	0,00	(11.348,77)	(1.594.779,59)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(161.818,66)	0,00	(1.094,02)	(162.912,68)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.015,05)	0,00	(45,86)	(8.060,91)
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(135.329,15)	0,00	(542,46)	(135.871,61)

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	<b>PASSIVO</b>	2.042.058,54	(2.045.361,27)	2.151.016,81	2.147.714,08
601	<b>CIRCULANTE</b>	5.971.002,99	(503.157,60)	657.291,09	6.125.136,48
602	<b>EXIGIBILIDADES</b>	5.971.002,99	(503.157,60)	657.291,09	6.125.136,48
620	<b>FORNECEDORES</b>	1.338.885,31	(305.341,70)	337.040,49	1.370.584,10
621	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	1.282.006,77	(287.729,83)	315.931,87	1.310.208,81
623	<b>REPRESENTANTES</b>	56.878,54	(17.611,87)	21.108,62	60.375,29
625	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	534.419,25	(2.216,50)	29.385,07	561.587,82
626	INSS A RECOLHER	359.391,25	(62,14)	22.982,20	382.311,31
627	FGTS A RECOLHER	152.549,33	0,00	5.274,64	157.823,97
629	RESCISÕES A RECOLHER	20.236,70	0,00	0,00	20.236,70
631	CONTRIB. ASSIST./CONFEDERATIVA A RECOLHER	963,12	(457,56)	481,56	987,12
633	INSS S/FÉRIAS A PAGAR	1.203,06	(1.621,01)	570,88	152,93
634	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,79	(75,79)	75,79	75,79
635	<b>PROVISÕES SOCIAIS</b>	59.507,45	(12.392,90)	13.509,93	60.624,48
636	FERIAS A PAGAR	50.994,01	(10.613,36)	6.300,16	46.680,81
637	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	5.202,23	5.202,23
638	INSS - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	465,45	465,45
639	FGTS - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	410,04	410,04
640	INSS S/FERIAS A PAGAR	4.470,67	(930,47)	636,23	4.176,43
641	FGTS S/FERIAS A PAGAR	4.042,77	(849,07)	495,82	3.689,52
645	<b>REMUNERAÇÕES A PAGAR</b>	35.953,00	(53.909,19)	63.589,88	45.633,69
646	SALARIOS A PAGAR	27.535,00	(38.075,17)	48.669,17	38.129,00
647	PRO-LABORE A PAGAR	1.092,00	(3.834,51)	2.900,51	158,00
648	PENSAO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	326,00	(326,00)	346,69	346,69
652	INDENIZAÇÕES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
700	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	3.945.036,86	(115.597,67)	194.997,75	4.024.436,94
701	ICMS A RECOLHER	325.124,59	(33.791,55)	52.896,91	344.229,95
702	IPÍ A RECOLHER	2.425.771,21	(21.499,85)	57.491,61	2.461.762,97
703	IR FONTE A RECOLHER	7.718,96	(699,88)	1.737,88	8.756,96
704	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	149.117,22	(33.560,10)	43.615,44	159.172,56
705	PIS A PAGAR	133.341,68	(4.336,50)	6.950,78	135.955,96
707	COFINS A RECOLHER	684.058,90	(19.974,16)	32.015,73	696.100,47
711	ISS A RECOLHER	8,97	0,00	0,00	8,97
712	ICMS PARCELADO	203.123,38	0,00	0,00	203.123,38
719	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	698,08	(698,08)	289,40	289,40
722	PARCELAMENTO SESI	10.357,40	(517,87)	0,00	9.839,53
723	PARCELAMENTO SENAI	5.716,47	(519,68)	0,00	5.196,79
740	<b>OUTROS DEBITOS</b>	41.131,95	(13.169,77)	18.012,81	45.974,99
742	ANTECIPACOES DE CLIENTES	41.131,95	(13.169,77)	18.012,81	45.974,99
760	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	16.069,17	0,00	225,29	16.294,46
764	BANCO SANTANDER S.A.	11.785,32	0,00	0,00	11.785,32
767	BANCO ITAU S.A.	4.283,85	0,00	225,29	4.509,14
859	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	4.215.518,08	(2.947,64)	0,00	4.212.570,44
860	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE</b>	4.215.518,08	(2.947,64)	0,00	4.212.570,44
881	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	183.575,01	0,00	0,00	183.575,01
885	BANCO SANTANDER S.A.	32.864,52	0,00	0,00	32.864,52
886	BANCO HSBC S.A.	63.977,94	0,00	0,00	63.977,94
888	BANCO ITAU S.A.	86.732,55	0,00	0,00	86.732,55
905	<b>EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO</b>	1.771.419,58	0,00	0,00	1.771.419,58
909	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:29:26

**BALANCETE PATRIMONIAL**

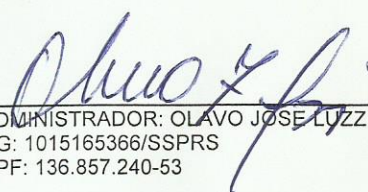
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880

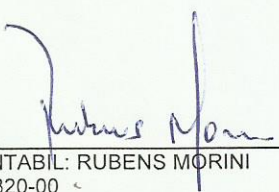
Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00004

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
921	CONTRATO DE MUTUO				
	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	2.260.523,49	(2.947,64)	0,00	2.257.575,85
911	ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913	INSS PARCELAMENTO	244.243,67	(2.947,64)	0,00	241.296,03
915	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916	PARCELAMENTO IPI RFB 2010	19.398,94	0,00	0,00	19.398,94
950	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.144.462,53)	(1.539.256,03)	1.493.725,72	(8.189.992,84)
951	CAPITAL E RESERVAS	(8.144.462,53)	(1.539.256,03)	1.493.725,72	(8.189.992,84)
952	CAPITAL SOCIAL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
953	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
980	LUCROS ACUMULADOS	0,00	(1.539.256,03)	1.493.725,72	(45.530,31)
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.539.256,03)	1.493.725,72	(45.530,31)
990	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(8.864.462,53)	0,00	0,00	(8.864.462,53)
992	PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.864.462,53)	0,00	0,00	(8.864.462,53)

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

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

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

Folha: 00005

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	543.962,31	543.962,31
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	522.366,64	522.366,64
1009 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	522.366,64	522.366,64
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	21.595,67	21.595,67
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	20.232,50	20.232,50
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	0,00	0,00	1.363,17	1.363,17
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(204.484,31)	102,72	(204.381,59)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(204.484,31)	102,72	(204.381,59)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00	(487,14)	39,18	(447,96)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	0,00	(43.615,44)	0,00	(43.615,44)
1076 ICMS S/VENDAS	0,00	(52.896,91)	0,00	(52.896,91)
1077 IPI S/VENDAS	0,00	(57.491,61)	0,00	(57.491,61)
1078 PIS S/FATURAMENTO	0,00	(6.950,78)	0,00	(6.950,78)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	0,00	(32.015,73)	0,00	(32.015,73)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	(11.026,70)	0,00	(11.026,70)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	0,00	0,00	63,54	63,54
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(204.484,31)	544.065,03	339.580,72
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	(1.205.635,00)	934.037,91	(271.597,09)
4003 ESTOQUE INICIAL	0,00	(858.117,26)	0,00	(858.117,26)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	(418.820,80)	0,00	(418.820,80)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	(227.936,13)	0,00	(227.936,13)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	(211.360,33)	0,00	(211.360,33)
4015 COMPRAS	0,00	(257.298,22)	956,00	(256.342,22)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	0,00	(245.299,29)	0,00	(245.299,29)
4022 FRETES S/COMPRAS	0,00	(1.663,75)	0,00	(1.663,75)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	0,00	(10.335,18)	956,00	(9.379,18)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	78.543,34	78.543,34
4024 ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	33.791,55	33.791,55
4026 IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	21.436,31	21.436,31
4028 PIS S/CREDITOS	0,00	0,00	4.158,98	4.158,98
4032 COFINS S/CREDITO	0,00	0,00	19.156,50	19.156,50
4040 (-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	851.528,97	851.528,97
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	380.143,25	380.143,25
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	0,00	260.176,58	260.176,58
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	0,00	211.209,14	211.209,14
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	0,00	(69.659,00)	3.009,60	(66.649,40)
4102 SALARIOS	0,00	(38.520,86)	576,63	(37.944,23)
4103 INSS	0,00	(5.202,38)	0,00	(5.202,38)
4104 FGTS	0,00	(4.515,68)	0,00	(4.515,68)
4105 FERIAS	0,00	(4.625,70)	0,00	(4.625,70)
4106 13o SALARIO	0,00	(3.882,33)	0,00	(3.882,33)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	0,00	(960,00)	0,00	(960,00)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	(7.384,05)	1.365,45	(6.018,60)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	0,00	(4.568,00)	1.067,52	(3.500,48)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	(20.560,52)	0,00	(20.560,52)
4201 ENERGIA ELETRICA	0,00	(4.068,97)	0,00	(4.068,97)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(1.337,80)	0,00	(1.337,80)
4214 DEPRECIACOES	0,00	(13.070,25)	0,00	(13.070,25)
4217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(534,17)	0,00	(534,17)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	(940,16)	0,00	(940,16)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	(609,17)	0,00	(609,17)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(1.205.635,00)	934.037,91	(271.597,09)

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:29:26

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

Folha: 00006

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

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	0,00	(1.410.119,31)	1.478.102,94	67.983,63
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(129.136,72)	15.068,22	(114.068,50)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(45.615,08)	14.815,84	(30.799,24)
4903 PRO-LABORE	0,00	(2.900,00)	0,00	(2.900,00)
4904 SALARIOS	0,00	(5.882,66)	0,00	(5.882,66)
4905 INSS	0,00	(1.299,26)	930,47	(368,79)
4906 FGTS	0,00	(1.152,60)	849,07	(303,53)
4907 FERIAS	0,00	(12.772,30)	10.613,36	(2.158,94)
4908 13o SALARIO	0,00	(888,19)	0,00	(888,19)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	(7.545,50)	2.280,07	(5.265,43)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	(372,55)	47,87	(324,68)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(419,90)	0,00	(419,90)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	0,00	(8.731,77)	0,00	(8.731,77)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	(1.203,00)	0,00	(1.203,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	0,00	95,00	95,00
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
4938 DESPESAS POSTAIS	0,00	(166,50)	0,00	(166,50)
4945 DESP.	0,00	(131,68)	0,00	(131,68)
4950 EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(1.849,17)	0,00	(1.849,17)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	0,00	(55.323,12)	252,38	(55.070,74)
4962 SALARIOS	0,00	(4.189,62)	4,56	(4.185,06)
4963 INSS	0,00	(581,06)	0,00	(581,06)
4964 FGTS	0,00	(512,22)	0,00	(512,22)
4965 FERIAS	0,00	(575,67)	0,00	(575,67)
4966 13o SALARIOS	0,00	(431,71)	0,00	(431,71)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	(186,28)	104,59	(81,69)
4975 FRETES COM VENDAS	0,00	(23.128,19)	0,00	(23.128,19)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	0,00	(746,08)	0,00	(746,08)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(2.747,49)	0,00	(2.747,49)
4995 COMISSOES	0,00	(22.081,57)	0,00	(22.081,57)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(26.984,95)	0,00	(26.984,95)
5101 JUROS PAGOS	0,00	(1.001,50)	0,00	(1.001,50)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(135,16)	0,00	(135,16)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	(20.545,90)	0,00	(20.545,90)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	0,00	(147,56)	0,00	(147,56)
5105 DESPESAS BANCARIAS	0,00	(1.092,00)	0,00	(1.092,00)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	0,00	(2.023,60)	0,00	(2.023,60)
5107 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	(1.705,79)	0,00	(1.705,79)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	(296,77)	0,00	(296,77)
5109 IOF	0,00	(36,67)	0,00	(36,67)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(1.213,57)	0,00	(1.213,57)
5226 IMPOSTO SINDICAL	0,00	(1.213,57)	0,00	(1.213,57)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	554,56	554,56
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	554,56	554,56
5313 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	554,53	554,53
5314 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4900 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(1.539.256,03)	1.493.725,72	(45.530,31)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	0,00	(1.539.256,03)	1.493.725,72	(45.530,31)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(1.539.256,03)	1.493.725,72	(45.530,31)

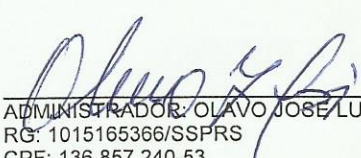
# BALANCETE PATRIMONIAL

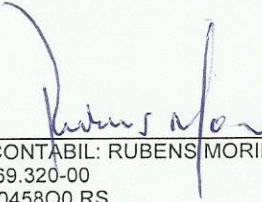
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
Bairro: INTEGRACAO  
Cidade: GARIBALDI - RS  
NIRE: 43201384880  
Folha: 00007

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

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

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

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

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: LUMIBRAS 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: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.147.714,08	2.474.045,44	(2.383.658,44)	2.238.101,08
2 CIRCULANTE	1.534.891,02	2.474.045,44	(2.371.853,06)	1.637.083,40
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.735,30	543.593,11	(518.204,58)	41.123,83
5 CAIXA GERAL	6.012,79	192,99	(61,40)	6.144,38
6 CAIXA	6.012,79	192,99	(61,40)	6.144,38
20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.548,16	512.781,48	(488.350,19)	34.979,45
21 BANCO DO BRASIL S.A.	2.390,18	469.597,61	(470.834,44)	1.153,35
27 BANCO ITAU S.A.	49,15	28.750,98	(4.079,94)	24.720,19
34 BANCO DAYCOVAL	202,61	4.173,98	(4.221,65)	154,94
48 NA FOMENTO	448,88	0,00	0,00	448,88
19 ALPHATRADE	7.457,34	10.258,91	(9.214,16)	8.502,09
100 CREDITOS	573.392,13	1.053.021,54	(1.000.867,01)	625.546,66
101 CONTAS A RECEBER - CLIENTES	561.347,49	511.234,63	(379.610,82)	692.971,30
102 CLIENTES NACIONAIS	561.347,49	511.234,63	(379.610,82)	692.971,30
110 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(320.808,64)	293.326,18	(416.414,48)	(443.896,94)
144 ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA	(64.259,35)	44.301,28	(36.550,69)	(56.508,76)
146 AUDAX NP FUNDO INV.	(34.412,06)	21.901,03	(56.629,98)	(69.141,01)
148 ALPHATRADE FIDC	(192.742,85)	209.051,71	(300.915,87)	(284.607,01)
149 BANCO DAYCOVAL S.A	(29.394,38)	18.072,16	0,00	(11.322,22)
162 OXI-3 FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	(22.317,94)	(22.317,94)
180 (-) PROVISÃO	51.978,97	0,00	0,00	51.978,97
181 PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	51.978,97	0,00	0,00	51.978,97
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	273.943,45	119.579,61	(74.936,65)	318.586,41
151 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	199.778,46	118.760,67	(74.936,65)	243.602,48
152 ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	0,00	818,94	0,00	818,94
155 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	74.164,99	0,00	0,00	74.164,99
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.382,94	10.817,88	(11.841,82)	359,00
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	358,10	265,30	(264,40)	359,00
200 IMPOSTOS A RECUPERAR	5.097,92	118.063,24	(118.063,24)	5.097,92
201 ICMS A RECUPERAR	5.097,92	38.751,98	(38.751,98)	5.097,92
300 ESTOQUES	851.528,97	877.430,79	(851.528,97)	877.430,79
301 ESTOQUES	851.528,97	877.430,79	(851.528,97)	877.430,79
302 PRODUTOS PRONTOS	211.209,14	218.073,44	(211.209,14)	218.073,44
303 PRODUTOS EM ELABORACAO	260.176,58	267.942,85	(260.176,58)	267.942,85
304 MATERIA PRIMA	380.143,25	391.414,50	(380.143,25)	391.414,50
349 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	94.234,62	0,00	(1.252,50)	92.982,12
350 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	94.234,62	0,00	(1.252,50)	92.982,12
351 PREMIOS SEGUROS	1.318,90	0,00	(609,17)	709,73
352 DESPESAS FINANCEIRAS	58.175,48	0,00	0,00	58.175,48
353 DESPESAS S/PARCELAMENTOS	34.740,24	0,00	(643,33)	34.096,91
400 ATIVO NAO CIRCULANTE	612.823,06	0,00	(11.805,38)	601.017,68
405 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.128,66	0,00	0,00	97.128,66
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	87.103,57	0,00	0,00	87.103,57
406 DEPOSITOS JUDICIAIS	54.883,39	0,00	0,00	54.883,39

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:29:46

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

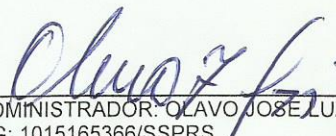
Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987


Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017**

**ATIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
407	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51
408	BRANCO 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 BRANCO 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	515.344,40	0,00	(11.805,38)	503.539,02
441	IMOVEIS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
444	TERRENOS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
450	VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
451	VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
454	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.299.587,32	0,00	0,00	2.299.587,32
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.965.658,79	0,00	0,00	1.965.658,79
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	(2.028.181,08)	0,00	(11.805,38)	(2.039.986,46)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.156,29)	0,00	(35,36)	(3.191,65)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.594.779,59)	0,00	(10.250,51)	(1.605.030,10)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(162.912,68)	0,00	(988,15)	(163.900,83)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.060,91)	0,00	(41,42)	(8.102,33)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(135.871,61)	0,00	(489,94)	(136.361,55)

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

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



## BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

CEP: 95.720-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00003

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	2.147.714,08	(2.131.688,56)	2.222.075,56	2.238.101,08
601 CIRCULANTE	6.125.136,48	(561.874,50)	725.264,00	6.288.525,98
602 EXIGIBILIDADES	6.125.136,48	(561.874,50)	725.264,00	6.288.525,98
620 FORNECEDORES	1.370.584,10	(332.869,78)	386.767,44	1.424.481,76
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.310.208,81	(311.801,32)	363.428,38	1.361.835,87
623 REPRESENTANTES	60.375,29	(21.068,46)	23.339,06	62.645,89
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	561.587,82	(17.010,58)	35.904,39	580.481,63
626 INSS A RECOLHER	382.311,31	(93,21)	21.992,15	404.210,25
627 FGTS A RECOLHER	157.823,97	(9.394,87)	6.486,31	154.915,41
629 RESCISÕES A RECOLHER	20.236,70	(6.592,58)	6.592,58	20.236,70
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	987,12	(481,56)	493,56	999,12
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	152,93	(372,57)	258,39	38,75
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,79	(75,79)	81,40	81,40
635 PROVISÕES SOCIAIS	60.624,48	(8.322,77)	12.276,51	64.578,22
636 FERIAS A PAGAR	46.680,81	(6.850,63)	5.512,70	45.342,88
637 13º SALARIO A PAGAR	5.202,23	(266,09)	4.997,03	9.933,17
638 INSS - 13º SALARIO A PAGAR	465,45	(23,81)	447,09	888,73
639 FGTS - 13º SALARIO A PAGAR	410,04	(21,28)	393,62	782,38
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	4.176,43	(612,92)	493,19	4.056,70
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	3.689,52	(548,04)	432,88	3.574,36
645 REMUNERAÇÕES A PAGAR	45.633,69	(57.109,70)	63.510,70	52.034,69
646 SALARIOS A PAGAR	38.129,00	(50.507,14)	57.033,14	44.655,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	158,00	(3.025,78)	2.900,78	33,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	346,69	(346,69)	346,69	346,69
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
700 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.024.436,94	(125.059,49)	184.640,66	4.084.018,11
701 ICMS A RECOLHER	344.229,95	(38.751,98)	52.215,60	357.693,57
702 IPI A RECOLHER	2.461.762,97	(26.964,86)	57.308,68	2.492.106,79
703 IR FONTE A RECOLHER	8.756,96	(5.669,30)	1.774,26	4.861,92
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	159.172,56	(25.857,88)	33.827,82	167.142,50
705 PIS A PAGAR	135.955,96	(4.724,97)	6.903,78	138.134,77
707 COFINS A RECOLHER	696.100,47	(21.763,55)	31.799,22	706.136,14
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
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	289,40	(289,40)	811,30	811,30
722 PARCELAMENTO SESI	9.839,53	(517,87)	0,00	9.321,66
723 PARCELAMENTO SENAI	5.196,79	(519,68)	0,00	4.677,11
740 OUTROS DEBITOS	45.974,99	(21.086,25)	10.522,78	35.411,52
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	45.974,99	(21.086,25)	10.522,78	35.411,52
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.294,46	0,00	31.225,59	47.520,05
764 BANCO SANTANDER S.A.	11.785,32	0,00	0,00	11.785,32
767 BANCO ITAU S.A.	4.509,14	0,00	31.225,59	35.734,73
859 PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.212.570,44	0,00	0,00	4.212.570,44
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	4.212.570,44	0,00	0,00	4.212.570,44
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	183.575,01	0,00	0,00	183.575,01
885 BANCO SANTANDER S.A.	32.864,52	0,00	0,00	32.864,52
886 BANCO HSBC S.A.	63.977,94	0,00	0,00	63.977,94
888 BANCO ITAU S.A.	86.732,55	0,00	0,00	86.732,55
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.771.419,58	0,00	0,00	1.771.419,58
909 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:29:46

**BALANCETE PATRIMONIAL**

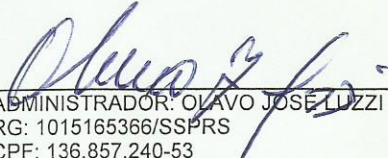
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880

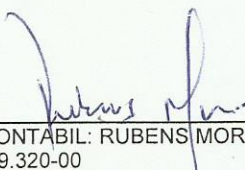
Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00004

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
921	CONTRATO DE MUTUO				
	RENATO MASUTTI - MUTUO	55.592,25	0,00	0,00	55.592,25
922	OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	6.915,00	0,00	0,00	6.915,00
923	RUBENS MORINI - MUTUO	10.639,00	0,00	0,00	10.639,00
924	IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	735.996,38	0,00	0,00	735.996,38
<b>910</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>2.257.575,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.575,85</b>
911	ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913	INSS PARCELAMENTO	241.296,03	0,00	0,00	241.296,03
915	PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916	PARCELAMENTO IPI RFB 2010	19.398,94	0,00	0,00	19.398,94
<b>950</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.189.992,84)</b>	<b>(1.569.814,06)</b>	<b>1.496.811,56</b>	<b>(8.262.995,34)</b>
<b>951</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>(8.189.992,84)</b>	<b>(1.569.814,06)</b>	<b>1.496.811,56</b>	<b>(8.262.995,34)</b>
<b>952</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
953	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
<b>980</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(45.530,31)</b>	<b>(1.569.814,06)</b>	<b>1.496.811,56</b>	<b>(118.532,81)</b>
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.569.814,06)	1.496.811,56	(73.002,50)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(45.530,31)	0,00	0,00	(45.530,31)
<b>990</b>	<b>LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>	<b>(8.864.462,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.864.462,53)</b>
992	PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.864.462,53)	0,00	0,00	(8.864.462,53)

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2017 A 28/02/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	543.962,31	0,00	511.234,63	1.055.196,94
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	522.366,64	0,00	509.547,29	1.031.913,93
1009 VENDAS DE PRODUTOS	522.366,64	0,00	509.547,29	1.031.913,93
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	21.595,67	0,00	1.687,34	23.283,01
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	20.232,50	0,00	0,00	20.232,50
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	1.363,17	0,00	1.687,34	3.050,51
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(204.381,59)	(194.136,60)	459,66	(398.058,53)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(204.381,59)	(194.136,60)	459,66	(398.058,53)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(447,96)	(1.657,74)	122,12	(1.983,58)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(43.615,44)	(33.827,82)	139,50	(77.303,76)
1076 ICMS S/VENDAS	(52.896,91)	(52.215,60)	0,00	(105.112,51)
1077 IPI S/VENDAS	(57.491,61)	(57.308,68)	0,00	(114.800,29)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(6.950,78)	(6.903,78)	0,00	(13.854,56)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(32.015,73)	(31.799,22)	0,00	(63.814,95)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(11.026,70)	(10.423,76)	0,00	(21.450,46)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	63,54	0,00	198,04	261,58
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	339.580,72	(194.136,60)	511.694,29	657.138,41
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(271.597,09)	(1.248.170,62)	981.642,30	(538.125,41)
4003 ESTOQUE INICIAL	(858.117,26)	0,00	0,00	(858.117,26)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(418.820,80)	0,00	0,00	(418.820,80)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(227.936,13)	0,00	0,00	(227.936,13)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(211.360,33)	0,00	0,00	(211.360,33)
4015 COMPRAS	(256.342,22)	(288.960,73)	799,50	(544.503,45)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(245.299,29)	(277.499,85)	0,00	(522.799,14)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(762,58)	0,00	(762,58)
4022 FRETES S/COMPRAS	(1.663,75)	(2.055,00)	0,00	(3.718,75)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(9.379,18)	(8.643,30)	799,50	(17.222,98)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	78.543,34	0,00	91.085,70	169.629,04
4024 ICMS S/COMPRAS	33.791,55	0,00	38.751,98	72.543,53
4026 IPI S/COMPRAS	21.436,31	0,00	26.766,82	48.203,13
4028 PIS S/CREDITOS	4.158,98	0,00	4.560,58	8.719,56
4032 COFINS S/CREDITO	19.156,50	0,00	21.006,32	40.162,82
4040 (-)ESTOQUE FINAL	851.528,97	(851.528,97)	877.430,79	877.430,79
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	380.143,25	(380.143,25)	391.414,50	391.414,50
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	260.176,58	(260.176,58)	267.942,85	267.942,85
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	211.209,14	(211.209,14)	218.073,44	218.073,44
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(66.649,40)	(82.697,14)	12.326,31	(137.020,23)
4102 SALARIOS	(37.944,23)	(43.102,08)	982,98	(80.063,33)
4103 INSS	(5.202,38)	(4.949,60)	636,73	(9.515,25)
4104 FGTS	(4.515,68)	(5.745,03)	569,32	(9.691,39)
4105 FERIAS	(4.625,70)	(9.505,65)	6.850,63	(7.280,72)
4106 13o SALARIO	(3.882,33)	(3.905,12)	266,09	(7.521,36)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(2.704,09)	65,68	(2.638,41)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(960,00)	(1.322,00)	0,00	(2.282,00)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(6.018,60)	(7.517,47)	1.703,28	(11.832,79)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(3.500,48)	(3.946,10)	1.251,60	(6.194,98)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(20.560,52)	(24.983,78)	0,00	(45.544,30)
4201 ENERGIA ELETRICA	(4.068,97)	(6.843,56)	0,00	(10.912,53)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.337,80)	(3.811,50)	0,00	(5.149,30)
4214 DEPRECIACOES	(13.070,25)	(11.805,38)	0,00	(24.875,63)
4217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(534,17)	(974,01)	0,00	(1.508,18)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(940,16)	(940,16)	0,00	(1.880,32)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(609,17)	(609,17)	0,00	(1.218,34)

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:29:46

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880  
 Folha: 00006

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2017 A 28/02/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(271.597,09)	(1.248.170,62)	981.642,30	(538.125,41)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	67.983,63	(1.442.307,22)	1.493.336,59	119.013,00
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	(114.068,50)	(127.506,84)	2.476,86	(239.098,48)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.799,24)	(43.667,51)	2.182,45	(72.284,30)
4903 PRO-LABORE	(2.900,00)	(2.900,00)	0,00	(5.800,00)
4904 SALARIOS	(5.882,66)	(9.880,27)	0,00	(15.762,93)
4905 INSS	(368,79)	(1.168,73)	0,00	(1.537,52)
4906 FGTS	(303,53)	(1.045,07)	0,00	(1.348,60)
4907 FERIAS	(2.158,94)	(1.098,79)	0,00	(3.257,73)
4908 13o SALARIO	(888,19)	(888,20)	0,00	(1.776,39)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(5.265,43)	(3.261,24)	2.100,01	(6.426,66)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(324,68)	(400,98)	82,44	(643,22)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(419,90)	(87,50)	0,00	(507,40)
4927 DESPESAS VEICULOS	0,00	(950,00)	0,00	(950,00)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(8.731,77)	(18.125,03)	0,00	(26.856,80)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(1.203,00)	(1.292,00)	0,00	(2.495,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	95,00	0,00	0,00	95,00
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(300,00)	(391,63)	0,00	(691,63)
4938 DESPESAS POSTAIS	(166,50)	(298,10)	0,00	(464,60)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI SERVIÇOS DE TERCEIROS	(131,68)	0,00	0,00	(131,68)
4950	(1.849,17)	(1.879,97)	0,00	(3.729,14)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(55.070,74)	(59.323,32)	294,41	(114.099,65)
4962 SALARIOS	(4.185,06)	(5.077,40)	0,00	(9.262,46)
4963 INSS	(581,06)	(584,55)	0,00	(1.165,61)
4964 FGTS	(512,22)	(522,71)	0,00	(1.034,93)
4965 FERIAS	(575,67)	(626,41)	0,00	(1.202,08)
4966 13o SALARIOS	(431,71)	(469,80)	0,00	(901,51)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(81,69)	(400,98)	123,66	(359,01)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	(215,56)	170,75	(44,81)
4975 FRETES COM VENDAS	(23.128,19)	(16.767,37)	0,00	(39.895,56)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(746,08)	(708,00)	0,00	(1.454,08)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.747,49)	(2.365,96)	0,00	(5.113,45)
4995 COMISSOES	(22.081,57)	(26.365,58)	0,00	(48.447,15)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(3.219,00)	0,00	(3.219,00)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(26.984,95)	(23.905,51)	0,00	(50.890,46)
5101 JUROS PAGOS	(1.001,50)	(969,05)	0,00	(1.970,55)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(135,16)	(0,05)	0,00	(135,21)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(20.545,90)	(15.687,32)	0,00	(36.233,22)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(147,56)	(412,46)	0,00	(560,02)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(1.092,00)	(2.867,48)	0,00	(3.959,48)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(2.023,60)	(2.888,88)	0,00	(4.912,48)
5107 DESPESAS COM CARTORIO	(1.705,79)	(704,62)	0,00	(2.410,41)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(296,77)	(373,27)	0,00	(670,04)
5109 IOF	(36,67)	(2,38)	0,00	(39,05)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.213,57)	(610,50)	0,00	(1.824,07)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(1.213,57)	(610,50)	0,00	(1.824,07)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	554,56	0,00	998,11	1.552,67
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	554,56	0,00	998,11	1.552,67
5313 JUROS RECEBIDOS	554,53	0,00	997,21	1.551,74
5314 DESCONTOS OBTIDOS	0,03	0,00	0,90	0,93
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(45.530,31)	(1.569.814,06)	1.496.811,56	(118.532,81)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	(45.530,31)	(1.569.814,06)	1.496.811,56	(118.532,81)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(45.530,31)	(1.569.814,06)	1.496.811,56	(118.532,81)

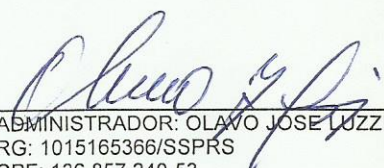
# BALANCETE PATRIMONIAL

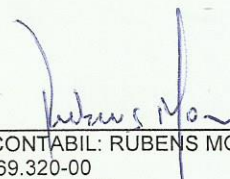
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
Bairro: INTEGRACAO  
Cidade: GARIBALDI - RS  
NIRE: 43201384880  
Folha: 00007

Emp.: 2  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
Data do NIRE: 28/09/1987

## DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2017 A 28/02/2017

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

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS 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: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00001

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	2.238.101,08	3.097.042,88	(3.063.057,90)	2.272.086,06
2	<b>CIRCULANTE</b>	1.637.083,40	3.097.042,88	(3.049.996,99)	1.684.129,29
3	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	41.123,83	749.709,43	(750.307,81)	40.525,45
5	CAIXA GERAL	6.144,38	1.745,37	(394,53)	7.495,22
6	CAIXA	6.144,38	1.745,37	(394,53)	7.495,22
20	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	34.979,45	745.993,66	(747.942,88)	33.030,23
21	BANCO DO BRASIL S.A.	1.153,35	579.507,78	(573.579,54)	7.081,59
27	BANCO ITAU S.A.	24.720,19	0,22	(3.125,07)	21.595,34
34	BANCO DAYCOVAL	154,94	153.888,41	(153.598,03)	445,32
48	NA FOMENTO	448,88	0,00	0,00	448,88
19	ALPHATRADE	8.502,09	12.597,25	(17.640,24)	3.459,10
100	<b>CREDITOS</b>	625.546,66	1.451.214,19	(1.421.005,86)	655.754,99
101	<b>CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	692.971,30	674.262,05	(637.842,01)	729.391,34
102	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	692.971,30	674.262,05	(637.842,01)	729.391,34
110	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	(443.896,94)	508.739,65	(542.387,72)	(477.545,01)
144	ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA	(56.508,76)	54.612,76	0,00	(1.896,00)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(69.141,01)	61.820,87	0,00	(7.320,14)
148	ALPHATRADE FIDC	(284.607,01)	344.960,95	(455.851,82)	(395.497,88)
149	BANCO DAYCOVAL S.A	(11.322,22)	26.387,13	(86.535,90)	(71.470,99)
162	OXI -3 FOMENTO MERCANTIL LTDA	(22.317,94)	20.957,94	0,00	(1.360,00)
180	( - ) PROVISÃO	51.978,97	0,00	0,00	51.978,97
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	51.978,97	0,00	0,00	51.978,97
130	<b>CHEQUES EM COBRANCA</b>	450,00	0,00	0,00	450,00
132	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	0,00	0,00	450,00
150	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	318.586,41	105.476,89	(79.542,68)	344.520,62
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	243.602,48	104.476,89	(78.790,23)	269.289,14
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	818,94	0,00	0,00	818,94
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	0,00	1.000,00	(752,45)	247,55
155	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	74.164,99	0,00	0,00	74.164,99
170	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	359,00	2.517,45	(1.015,30)	1.861,15
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	359,00	1.017,45	(1.015,30)	361,15
175	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
200	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	5.097,92	160.218,15	(160.218,15)	5.097,92
201	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	51.034,37	(51.034,37)	5.097,92
300	<b>ESTOQUES</b>	877.430,79	896.119,26	(877.430,79)	896.119,26
301	<b>ESTOQUES</b>	877.430,79	896.119,26	(877.430,79)	896.119,26
302	PRODUTOS PRONTOS	218.073,44	222.402,20	(218.073,44)	222.402,20
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	267.942,85	273.636,64	(267.942,85)	273.636,64
304	MATERIA PRIMA	391.414,50	400.080,42	(391.414,50)	400.080,42
349	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	92.982,12	0,00	(1.252,53)	91.729,59
350	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	92.982,12	0,00	(1.252,53)	91.729,59
351	PREMIOS SEGUROS	709,73	0,00	(609,20)	100,53
352	DESPESAS FINANCEIRAS	58.175,48	0,00	0,00	58.175,48
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	34.096,91	0,00	(643,33)	33.453,58
400	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	601.017,68	0,00	(13.060,91)	587.956,77
405	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	97.128,66	0,00	0,00	97.128,66

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:30:00

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	87.103,57	0,00	0,00	87.103,57
406 DEPOSITOS JUDICIAIS	54.883,39	0,00	0,00	54.883,39
407 DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51
408 BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	0,00	0,00	22.386,67
7500 BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
7533 BANCO BRADESCO SA	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
409 INVESTIMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
411 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
412 ACOES DA CRT	350,00	0,00	0,00	350,00
440 IMOBILIZADO	503.539,02	0,00	(13.060,91)	490.478,11
441 IMOVEIS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
444 TERRENOS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
450 VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
451 VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
454 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.299.587,32	0,00	0,00	2.299.587,32
455 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.965.658,79	0,00	0,00	1.965.658,79
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	(2.039.986,46)	0,00	(13.060,91)	(2.053.047,37)
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.191,65)	0,00	(39,14)	(3.230,79)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.605.030,10)	0,00	(11.348,74)	(1.616.378,84)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(163.900,83)	0,00	(1.094,02)	(164.994,85)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.102,33)	0,00	(45,86)	(8.148,19)
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(136.361,55)	0,00	(533,15)	(136.894,70)

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS 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: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	PASSIVO	2.238.101,08	(2.517.095,03)	2.551.080,01	2.272.086,06
601	CIRCULANTE	6.288.525,98	(750.160,59)	851.636,54	6.390.001,93
602	EXIGIBILIDADES	6.288.525,98	(750.160,59)	851.636,54	6.390.001,93
620	FORNECEDORES	1.424.481,76	(507.119,24)	486.898,93	1.404.261,45
621	FORNECEDORES NACIONAIS	1.361.835,87	(484.326,77)	466.662,94	1.344.172,04
623	REPRESENTANTES	62.645,89	(22.792,47)	20.235,99	60.089,41
625	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	580.481,63	(5.445,50)	31.662,37	606.698,50
626	INSS A RECOLHER	404.210,25	(62,14)	24.683,45	428.831,56
627	FGTS A RECOLHER	154.915,41	(4.808,40)	4.802,50	154.909,51
628	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.637,46	1.637,46
629	RESCISOES A RECOLHER	20.236,70	0,00	0,00	20.236,70
631	CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	999,12	(493,56)	457,56	963,12
633	INSS S/FÉRIAS A PAGAR	38,75	0,00	0,00	38,75
634	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
635	PROVISÕES SOCIAIS	64.578,22	0,00	14.071,19	78.649,41
636	FERIAS A PAGAR	45.342,88	0,00	6.891,33	52.234,21
637	13o SALARIO A PAGAR	9.933,17	0,00	5.153,11	15.086,28
638	INSS - 13° SALARIO A PAGAR	888,73	0,00	461,00	1.349,73
639	FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	782,38	0,00	406,17	1.188,55
640	INSS S/FERIAS A PAGAR	4.056,70	0,00	616,53	4.673,23
641	FGTS S/FERIAS A PAGAR	3.574,36	0,00	543,05	4.117,41
645	REMUNERACOES A PAGAR	52.034,69	(60.761,56)	65.066,56	56.339,69
646	SALARIOS A PAGAR	44.655,00	(60.038,66)	61.819,66	46.436,00
647	PRO-LABORE A PAGAR	33,00	(376,21)	2.900,21	2.557,00
648	PENSAO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	346,69	(346,69)	346,69	346,69
652	INDENIZAÇÕES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
700	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.084.018,11	(162.987,05)	245.195,90	4.166.226,96
701	ICMS A RECOLHER	357.693,57	(51.034,37)	68.785,83	375.445,03
702	IPI A RECOLHER	2.492.106,79	(36.230,17)	72.931,80	2.528.808,42
703	IR FONTE A RECOLHER	4.861,92	(920,05)	1.851,88	5.793,75
704	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	167.142,50	(37.913,09)	51.391,51	180.620,92
705	PIS A PAGAR	138.134,77	(6.250,47)	8.916,31	140.800,61
707	COFINS A RECOLHER	706.136,14	(28.790,05)	41.069,08	718.415,17
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
719	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	811,30	(811,30)	249,49	249,49
722	PARCELAMENTO SESI	9.321,66	(517,87)	0,00	8.803,79
723	PARCELAMENTO SENAI	4.677,11	(519,68)	0,00	4.157,43
740	OUTROS DEBITOS	35.411,52	(13.847,24)	8.741,59	30.305,87
742	ANTECIPACOES DE CLIENTES	35.411,52	(13.847,24)	8.741,59	30.305,87
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	4.212.570,44	(7.721,68)	0,00	4.204.848,76
860	DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	4.212.570,44	(7.721,68)	0,00	4.204.848,76
881	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	183.575,01	0,00	0,00	183.575,01
885	BANCO SANTANDER S.A.	32.864,52	0,00	0,00	32.864,52
886	BANCO HSBC S.A.	63.977,94	0,00	0,00	63.977,94
888	BANCO ITAU S.A.	86.732,55	0,00	0,00	86.732,55
905	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.771.419,58	0,00	0,00	1.771.419,58

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:30:00



**BALANCETE PATRIMONIAL**

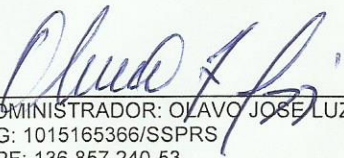
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880

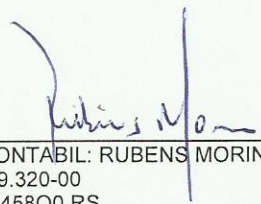
Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00004

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
909 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
921 RENATO MASUTTI - MUTUO	55.592,25	0,00	0,00	55.592,25
922 OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	6.915,00	0,00	0,00	6.915,00
923 RUBENS MORINI - MUTUO	10.639,00	0,00	0,00	10.639,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	735.996,38	0,00	0,00	735.996,38
<b>910 IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>2.257.575,85</b>	<b>(7.721,68)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.854,17</b>
911 ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913 INSS PARCELAMENTO	241.296,03	(7.721,68)	0,00	233.574,35
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	19.398,94	0,00	0,00	19.398,94
<b>950 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.262.995,34)</b>	<b>(1.759.212,76)</b>	<b>1.699.443,47</b>	<b>(8.322.764,63)</b>
<b>951 CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>(8.262.995,34)</b>	<b>(1.759.212,76)</b>	<b>1.699.443,47</b>	<b>(8.322.764,63)</b>
<b>952 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
953 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
<b>980 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(118.532,81)</b>	<b>(1.759.212,76)</b>	<b>1.699.443,47</b>	<b>(178.302,10)</b>
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.759.212,76)	1.699.443,47	(59.769,29)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(118.532,81)	0,00	0,00	(118.532,81)
<b>990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>	<b>(8.864.462,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.864.462,53)</b>
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.864.462,53)	0,00	0,00	(8.864.462,53)

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: 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: 00005

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/03/2017 A 31/03/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.055.196,94	0,00	674.262,05	1.729.458,99
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	1.031.913,93	0,00	664.518,05	1.696.431,98
1009 VENDAS DE PRODUTOS	1.031.913,93	0,00	664.518,05	1.696.431,98
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	23.283,01	0,00	9.744,00	33.027,01
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	20.232,50	0,00	9.744,00	29.976,50
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	3.050,51	0,00	0,00	3.050,51
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(398.058,53)	(259.244,62)	708,95	(656.594,20)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(398.058,53)	(259.244,62)	708,95	(656.594,20)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(1.983,58)	(2.452,35)	192,80	(4.243,13)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(77.303,76)	(51.391,51)	0,00	(128.695,27)
1076 ICMS S/VENDAS	(105.112,51)	(68.785,83)	0,00	(173.898,34)
1077 IPI S/VENDAS	(114.800,29)	(72.821,59)	0,00	(187.621,88)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(13.854,56)	(8.916,31)	0,00	(22.770,87)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(63.814,95)	(41.069,08)	0,00	(104.884,03)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(21.450,46)	(13.697,74)	0,00	(35.148,20)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	261,58	0,00	312,66	574,24
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	0,00	0,00	203,49	203,49
1084 IPI S/REMESSAS	0,00	(110,21)	0,00	(110,21)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	657.138,41	(259.244,62)	674.971,00	1.072.864,79
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(538.125,41)	(1.375.918,56)	1.021.418,24	(892.625,73)
4003 ESTOQUE INICIAL	(858.117,26)	0,00	0,00	(858.117,26)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(418.820,80)	0,00	0,00	(418.820,80)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(227.936,13)	0,00	0,00	(227.936,13)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(211.360,33)	0,00	0,00	(211.360,33)
4015 COMPRAS	(544.503,45)	(382.838,97)	916,79	(926.425,63)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(522.799,14)	(368.670,10)	0,00	(891.469,24)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(762,58)	(1.557,48)	0,00	(2.320,06)
4022 FRETES S/COMPRAS	(3.718,75)	(2.700,14)	0,00	(6.418,89)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(17.222,98)	(9.911,25)	916,79	(26.217,44)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	169.629,04	0,00	120.679,32	290.308,36
4024 ICMS S/COMPRAS	72.543,53	0,00	50.830,88	123.374,41
4026 IPI S/COMPRAS	48.203,13	0,00	35.917,51	84.120,64
4028 PIS S/CREDITOS	8.719,56	0,00	6.052,54	14.772,10
4032 COFINS S/CREDITO	40.162,82	0,00	27.878,39	68.041,21
4040 (-)ESTOQUE FINAL	877.430,79	(877.430,79)	896.119,26	896.119,26
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	391.414,50	(391.414,50)	400.080,42	400.080,42
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	267.942,85	(267.942,85)	273.636,64	273.636,64
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	218.073,44	(218.073,44)	222.402,20	222.402,20
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(137.020,23)	(77.329,56)	3.702,87	(210.646,92)
4102 SALARIOS	(80.063,33)	(45.624,15)	544,31	(125.143,17)
4103 INSS	(9.515,25)	(4.816,40)	0,00	(14.331,65)
4104 FGTS	(9.691,39)	(4.218,97)	0,00	(13.910,36)
4105 FERIAS	(7.280,72)	(5.189,05)	0,00	(12.469,77)
4106 13o SALARIO	(7.521,36)	(3.811,91)	0,00	(11.333,27)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.638,41)	0,00	0,00	(2.638,41)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(2.282,00)	(876,00)	0,00	(3.158,00)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(11.832,79)	(9.137,18)	1.879,14	(19.090,83)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(6.194,98)	(3.655,90)	1.279,42	(8.571,46)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(45.544,30)	(38.349,24)	0,00	(83.863,54)
4201 ENERGIA ELETRICA	(10.912,53)	(6.766,35)	0,00	(17.678,88)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.149,30)	(6.000,67)	0,00	(11.149,97)
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	0,00	(2.291,74)	0,00	(2.291,74)
4214 DEPRECIACOES	(24.875,63)	(13.060,91)	0,00	(37.936,54)

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:30:00

## BALANCETE PATRIMONIAL

Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880  
 Folha: 00006

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/03/2017 A 31/03/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.508,18)	(668,01)	0,00	(2.176,19)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(1.880,32)	(1.887,16)	0,00	(3.767,48)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(1.218,34)	(609,20)	0,00	(1.827,54)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(2.655,20)	0,00	(2.655,20)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(4.380,00)	0,00	(4.380,00)
<b>4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(538.125,41)</b>	<b>(1.375.918,56)</b>	<b>1.021.418,24</b>	<b>(892.625,73)</b>
<b>4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>	<b>119.013,00</b>	<b>(1.635.163,18)</b>	<b>1.696.389,24</b>	<b>180.239,06</b>
<b>4901 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(239.098,48)</b>	<b>(124.049,58)</b>	<b>2.533,90</b>	<b>(360.614,16)</b>
<b>4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(72.284,30)</b>	<b>(34.433,97)</b>	<b>2.224,07</b>	<b>(104.494,20)</b>
4903 PRO-LABORE	(5.800,00)	(2.900,00)	0,00	(8.700,00)
4904 SALARIOS	(15.762,93)	(11.040,13)	0,00	(26.803,06)
4905 INSS	(1.537,52)	(1.133,25)	0,00	(2.670,77)
4906 FGTS	(1.348,60)	(1.013,35)	0,00	(2.361,95)
4907 FERIAS	(3.257,73)	(1.098,79)	0,00	(4.356,52)
4908 13o SALARIO	(1.776,39)	(888,19)	0,00	(2.664,58)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(6.426,66)	(3.437,69)	2.137,05	(7.727,30)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(643,22)	(401,42)	87,02	(957,62)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(507,40)	0,00	0,00	(507,40)
4927 DESPESAS VEICULOS	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(26.856,80)	(8.674,33)	0,00	(35.531,13)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(2.495,00)	(1.292,00)	0,00	(3.787,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	95,00	0,00	0,00	95,00
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(691,63)	(300,00)	0,00	(991,63)
4938 DESPESAS POSTAIS	(464,60)	(336,35)	0,00	(800,95)
4945 DESP. EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI SERVICOS DE TERCEIROS	(131,68)	0,00	0,00	(131,68)
4950	(3.729,14)	(1.918,47)	0,00	(5.647,61)
<b>4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>(114.099,65)</b>	<b>(62.291,62)</b>	<b>309,83</b>	<b>(176.081,44)</b>
4962 SALARIOS	(9.262,46)	(5.076,00)	0,00	(14.338,46)
4963 INSS	(1.165,61)	(580,88)	0,00	(1.746,49)
4964 FGTS	(1.034,93)	(519,40)	0,00	(1.554,33)
4965 FERIAS	(1.202,08)	(603,49)	0,00	(1.805,57)
4966 13o SALARIOS	(901,51)	(453,01)	0,00	(1.354,52)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(359,01)	(401,42)	137,40	(623,03)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(44,81)	(226,33)	172,43	(98,71)
4975 FRETES COM VENDAS	(39.895,56)	(24.601,78)	0,00	(64.497,34)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(1.454,08)	(2.200,96)	0,00	(3.655,04)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	(2.000,00)	(3.500,00)	0,00	(5.500,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(5.113,45)	(129,96)	0,00	(5.243,41)
4995 COMISSOES	(48.447,15)	(23.998,39)	0,00	(72.445,54)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(3.219,00)	0,00	0,00	(3.219,00)
<b>5100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(50.890,46)</b>	<b>(25.060,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.950,74)</b>
5101 JUROS PAGOS	(1.970,55)	(2.464,73)	0,00	(4.435,28)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(135,21)	(4,00)	0,00	(139,21)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(36.233,22)	(20.415,95)	0,00	(56.649,17)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(560,02)	(106,91)	0,00	(666,93)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(3.959,48)	(1.674,90)	0,00	(5.634,38)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(4.912,48)	0,00	0,00	(4.912,48)
5107 DESPESAS COM CARTORIO	(2.410,41)	(389,84)	0,00	(2.800,25)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(670,04)	(3,95)	0,00	(673,99)
5109 IOF	(39,05)	0,00	0,00	(39,05)
<b>5220 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.824,07)</b>	<b>(2.263,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.087,78)</b>
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	0,00	(1.571,68)	0,00	(1.571,68)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(1.824,07)	(610,50)	0,00	(2.434,57)
5227 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	(81,53)	0,00	(81,53)
<b>5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>520,33</b>	<b>2.073,00</b>
<b>5312 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.552,67</b>	<b>0,00</b>	<b>520,33</b>	<b>2.073,00</b>
5313 JUROS RECEBIDOS	1.551,74	0,00	504,36	2.056,10
5314 DESCONTOS OBTIDOS	0,93	0,00	15,75	16,68
5315 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,22	0,22

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:30:00

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

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


CEP: 95.720-000  
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
Data do NIRE: 28/09/1987

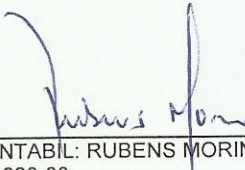
Folha: 00007

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/03/2017 A 31/03/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(118.532,81)	(1.759.212,76)	1.699.443,47	(178.302,10)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	(118.532,81)	(1.759.212,76)	1.699.443,47	(178.302,10)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(118.532,81)	(1.759.212,76)	1.699.443,47	(178.302,10)

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

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

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:30:00

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 28/09/1987

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.236.046,15	2.794.322,37	(2.988.309,98)	2.042.058,54
2 CIRCULANTE	1.563.425,10	2.794.322,37	(2.941.582,24)	1.416.165,23
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.521,83	796.272,11	(805.500,97)	13.292,97
5 CAIXA GERAL	6.798,83	566,00	(1.794,28)	5.570,55
6 CAIXA	6.798,83	566,00	(1.794,28)	5.570,55
20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.494,90	722.735,80	(731.033,67)	10.197,03
21 BANCO DO BRASIL S.A.	17.560,61	575.299,35	(591.820,64)	1.039,32
34 BANCO DAYCOVAL	828,41	0,00	(777,61)	50,80
48 NA FOMENTO	448,88	0,00	0,00	448,88
19 ALPHATRADE	(343,00)	86.703,98	(77.702,95)	8.658,03
35 BANCOS CONTA VINCULADA	(2.771,90)	72.970,31	(72.673,02)	(2.474,61)
43 BANCO ITAU S.A.	(3.194,90)	2.537,32	(1.817,03)	(2.474,61)
100 CREDITOS	616.526,67	1.101.332,78	(1.268.829,40)	449.030,05
101 CONTAS A RECEBER - CLIENTES	779.213,95	353.206,23	(675.963,87)	456.456,31
102 CLIENTES NACIONAIS	779.213,95	353.206,23	(675.963,87)	456.456,31
110 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(395.346,32)	437.389,79	(334.717,09)	(292.673,62)
142 SRM ADM DE RECURSOS E FINANÇAS	(5.453,00)	4.001,00	0,00	(1.452,00)
144 ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA	(26.104,72)	24.761,72	0,00	(1.343,00)
146 AUDAX NP FUNDO INV.	(30.374,86)	28.386,86	0,00	(1.988,00)
147 LUMIBRAS	(21.845,00)	19.217,00	0,00	(2.628,00)
148 ALPHATRADE FIDC	(275.508,02)	345.495,71	(334.717,09)	(264.729,40)
149 BANCO DAYCOVAL S.A	(32.628,60)	15.527,50	0,00	(17.101,10)
160 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	(3.432,12)	0,00	0,00	(3.432,12)
180 (-) PROVISÃO	46.751,24	5.227,73	0,00	51.978,97
181 PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	46.751,24	5.227,73	0,00	51.978,97
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	136.473,06	120.911,29	(30.231,25)	227.153,10
151 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	136.473,06	45.911,29	(30.231,25)	152.153,10
155 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	43.886,82	106.749,06	(150.068,51)	567,37
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	665,82	223,67	(322,12)	567,37
200 IMPOSTOS A RECUPERAR	5.097,92	77.848,68	(77.848,68)	5.097,92
201 ICMS A RECUPERAR	5.097,92	25.817,52	(25.817,52)	5.097,92
300 ESTOQUES	863.188,22	858.117,26	(863.188,22)	858.117,26
301 ESTOQUES	863.188,22	858.117,26	(863.188,22)	858.117,26
302 PRODUTOS PRONTOS	176.661,68	211.360,33	(176.661,68)	211.360,33
303 PRODUTOS EM ELABORACAO	253.207,38	227.936,13	(253.207,38)	227.936,13
304 MATERIA PRIMA	433.319,16	418.820,80	(433.319,16)	418.820,80
349 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	61.188,38	38.600,22	(4.063,65)	95.724,95
350 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	61.188,38	38.600,22	(4.063,65)	95.724,95
351 PREMIOS SEGUROS	2.537,24	0,00	(609,17)	1.928,07
352 DESPESAS FINANCEIRAS	58.651,14	0,00	(237,83)	58.413,31
353 DESPESAS S/PARCELAMENTOS	0,00	38.600,22	(3.216,65)	35.383,57
400 ATIVO NAO CIRCULANTE	672.621,05	0,00	(46.727,74)	625.893,31
405 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.818,62	0,00	(33.689,96)	97.128,66

Data/Hora Emissão: 25/05/2017 08:54:02

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	120.793,53	0,00	(33.689,96)	87.103,57
406 DEPOSITOS JUDICIAIS	54.883,39	0,00	0,00	54.883,39
407 DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51
408 BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	0,00	0,00	22.386,67
7500 BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
7533 BANCO BRADESCO SA	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
409 INVESTIMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
411 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
412 ACOES DA CRT	350,00	0,00	0,00	350,00
440 IMOBILIZADO	541.452,43	0,00	(13.037,78)	528.414,65
441 IMOVEIS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
444 TERRENOS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
450 VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
451 VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
454 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.299.587,32	0,00	0,00	2.299.587,32
455 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.965.658,79	0,00	0,00	1.965.658,79
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	(2.002.073,05)	0,00	(13.037,78)	(2.015.110,83)
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.078,11)	0,00	(39,04)	(3.117,15)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.572.109,82)	0,00	(11.321,00)	(1.583.430,82)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(160.727,63)	0,00	(1.091,03)	(161.818,66)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(7.969,31)	0,00	(45,74)	(8.015,05)
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(134.788,18)	0,00	(540,97)	(135.329,15)

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 28/09/1987

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	2.236.046,15	(5.697.685,69)	5.503.698,08	2.042.058,54
601 CIRCULANTE	6.223.205,70	(859.521,58)	607.318,87	5.971.002,99
602 EXIGIBILIDADES	6.223.205,70	(859.521,58)	607.318,87	5.971.002,99
620 FORNECEDORES	1.395.718,16	(319.729,79)	262.896,94	1.338.885,31
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.337.325,70	(295.704,59)	240.385,66	1.282.006,77
623 REPRESENTANTES	58.392,46	(24.025,20)	22.511,28	56.878,54
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	642.842,93	(171.395,23)	62.971,55	534.419,25
626 INSS A RECOLHER	467.620,59	(139.134,39)	30.905,05	359.391,25
627 FGTS A RECOLHER	153.466,21	(13.451,74)	12.534,86	152.549,33
629 RESCISÕES A RECOLHER	20.236,70	(15.213,29)	15.213,29	20.236,70
631 CONTRIB. ASSIST./CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.480,68	(975,12)	457,56	963,12
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	38,75	(2.620,69)	3.785,00	1.203,06
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75,79	75,79
635 PROVISÕES SOCIAIS	161.997,75	(110.161,39)	7.671,09	59.507,45
636 FERIAS A PAGAR	86.336,92	(41.919,47)	6.576,56	50.994,01
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	7.569,22	(3.675,12)	576,57	4.470,67
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	6.878,36	(3.353,55)	517,96	4.042,77
645 REMUNERACOES A PAGAR	53.855,00	(100.375,35)	82.473,35	35.953,00
646 SALARIOS A PAGAR	44.937,00	(54.414,14)	37.012,14	27.535,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	1.592,00	(3.400,08)	2.900,08	1.092,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	326,00	(326,00)	326,00	326,00
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.898.243,23	(82.580,95)	129.374,58	3.945.036,86
701 ICMS A RECOLHER	314.378,15	(25.817,52)	36.563,96	325.124,59
702 IPI A RECOLHER	2.405.267,79	(17.202,74)	37.706,16	2.425.771,21
703 IR FONTE A RECOLHER	6.650,56	(2.440,31)	3.508,71	7.718,96
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	141.123,56	(18.038,62)	26.032,28	149.117,22
705 PIS A PAGAR	131.829,84	(3.011,99)	4.523,83	133.341,68
707 COFINS A RECOLHER	677.095,28	(13.873,41)	20.837,03	684.058,90
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
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	1.654,28	(1.158,81)	202,61	698,08
722 PARCELAMENTO SESI	10.875,27	(517,87)	0,00	10.357,40
723 PARCELAMENTO SENAI	6.236,15	(519,68)	0,00	5.716,47
740 OUTROS DEBITOS	62.993,80	(23.998,09)	2.136,24	41.131,95
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	62.993,80	(23.998,09)	2.136,24	41.131,95
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.554,83	(50.401,10)	58.915,44	16.069,17
764 BANCO SANTANDER S.A.	5.523,58	(38.388,10)	44.649,84	11.785,32
767 BANCO ITAU S.A.	2.031,25	(12.013,00)	14.265,60	4.283,85
859 PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.040.564,09	(2.947,64)	177.901,63	4.215.518,08
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	4.040.564,09	(2.947,64)	177.901,63	4.215.518,08
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	183.575,01	0,00	0,00	183.575,01
885 BANCO SANTANDER S.A.	32.864,52	0,00	0,00	32.864,52
886 BANCO HSBC S.A.	63.977,94	0,00	0,00	63.977,94
888 BANCO ITAU S.A.	86.732,55	0,00	0,00	86.732,55
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.771.419,58	0,00	0,00	1.771.419,58
909 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
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

Data/Hora Emissão: 25/05/2017 08:54:02

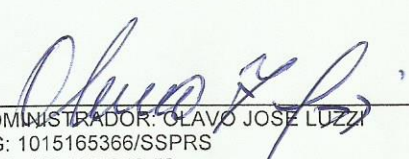
**BALANCETE PATRIMONIAL**

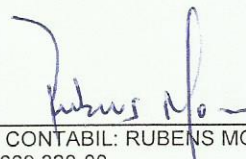
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880  
 Folha: 00004

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
923 RUBENS MORINI - MUTUO	10.639,00	0,00	0,00	10.639,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	735.996,38	0,00	0,00	735.996,38
<b>910 IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>2.085.569,50</b>	<b>(2.947,64)</b>	<b>177.901,63</b>	<b>2.260.523,49</b>
911 ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913 INSS PARCELAMENTO	69.289,68	(2.947,64)	177.901,63	244.243,67
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	19.398,94	0,00	0,00	19.398,94
<b>950 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(8.027.723,64)</b>	<b>(4.835.216,47)</b>	<b>4.718.477,58</b>	<b>(8.144.462,53)</b>
<b>951 CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>(8.027.723,64)</b>	<b>(4.835.216,47)</b>	<b>4.718.477,58</b>	<b>(8.144.462,53)</b>
<b>952 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
953 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
<b>980 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(2.388.743,16)</b>	<b>(2.329.734,42)</b>	<b>4.718.477,58</b>	<b>0,00</b>
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.329.734,42)	4.718.477,58	2.388.743,16
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(2.388.743,16)	0,00	0,00	(2.388.743,16)
<b>990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>	<b>(6.358.980,48)</b>	<b>(2.505.482,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.864.462,53)</b>
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.358.980,48)	(2.505.482,05)	0,00	(8.864.462,53)

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

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



**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2016 A 31/12/2016**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>7.215.323,37</b>	<b>(824.810,25)</b>	<b>344.077,85</b>	<b>6.734.590,97</b>
<b>1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>7.053.785,78</b>	<b>(824.810,25)</b>	<b>337.454,75</b>	<b>6.566.430,28</b>
1009 VENDAS DE PRODUTOS	7.053.785,78	0,00	337.454,75	7.391.240,53
1013 (-) IPI S/VENDAS	0,00	(824.810,25)	0,00	(824.810,25)
<b>1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>161.537,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623,10</b>	<b>168.160,69</b>
1021 REVENDEAS DE MERCADORIAS	127.879,71	0,00	0,00	127.879,71
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	33.657,88	0,00	6.623,10	40.280,98
<b>1089 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.856.824,72)</b>	<b>(133.139,86)</b>	<b>824.911,11</b>	<b>(2.165.053,47)</b>
<b>1072 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.856.824,72)</b>	<b>(133.139,86)</b>	<b>824.911,11</b>	<b>(2.165.053,47)</b>
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(142.082,90)	(633,79)	47,73	(142.668,96)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(469.304,19)	(26.032,28)	0,00	(495.336,47)
1076 ICMS S/VENDAS	(780.251,20)	(36.563,96)	0,00	(816.815,16)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(97.839,83)	(4.523,83)	0,00	(102.363,66)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(450.656,13)	(20.837,03)	0,00	(471.493,16)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(143.456,72)	(6.842,81)	0,00	(150.299,53)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	16.364,23	0,00	53,13	16.417,36
1084 IPI S/REMESSAS	(2.146,78)	(228,77)	0,00	(2.375,55)
1085 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/REMESSAS	(118,34)	0,00	0,00	(118,34)
<b>1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.358.498,65</b>	<b>(957.950,11)</b>	<b>1.168.988,96</b>	<b>4.569.537,50</b>
<b>4001 CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>(4.535.537,19)</b>	<b>(1.231.309,79)</b>	<b>1.008.810,76</b>	<b>(4.758.036,22)</b>
<b>4003 ESTOQUE INICIAL</b>	<b>(1.479.799,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.479.799,45)</b>
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(527.207,61)	0,00	0,00	(527.207,61)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(258.994,40)	0,00	0,00	(258.994,40)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(693.597,44)	0,00	0,00	(693.597,44)
<b>4015 COMPRAS</b>	<b>(3.591.654,28)</b>	<b>(177.425,21)</b>	<b>501,74</b>	<b>(3.768.577,75)</b>
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(3.359.828,72)	(170.411,36)	0,00	(3.530.240,08)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(4.117,29)	0,00	0,00	(4.117,29)
4022 FRETES S/COMPRAS	(50.603,43)	(1.589,59)	0,00	(52.193,02)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(177.104,84)	(5.424,26)	501,74	(182.027,36)
<b>4030 (-) DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>1.084.486,89</b>	<b>0,00</b>	<b>59.352,58</b>	<b>1.143.839,47</b>
4024 ICMS S/COMPRAS	489.574,00	0,00	25.817,52	515.391,52
4026 IPI S/COMPRAS	261.169,27	0,00	17.149,61	278.318,88
4028 PIS S/CREDITOS	58.679,76	0,00	2.913,98	61.593,74
4029 DEVOLUCOES DE COMPRAS	4.644,95	0,00	0,00	4.644,95
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	136,55	0,00	49,52	186,07
4032 COFINS S/CREDITO	270.282,36	0,00	13.421,95	283.704,31
<b>4040 (-) ESTOQUE FINAL</b>	<b>863.188,22</b>	<b>(863.188,22)</b>	<b>858.117,26</b>	<b>858.117,26</b>
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	433.319,16	(433.319,16)	418.820,80	418.820,80
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	253.207,38	(253.207,38)	227.936,13	227.936,13
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	176.661,68	(176.661,68)	211.360,33	211.360,33
<b>4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS</b>	<b>(1.015.226,08)</b>	<b>(166.048,15)</b>	<b>90.839,18</b>	<b>(1.090.435,05)</b>
4102 SALARIOS	(538.490,94)	(24.553,13)	737,73	(562.306,34)
4103 INSS	(59.259,46)	(9.346,34)	6.850,44	(61.755,36)
4104 FGTS	(88.663,23)	(11.415,20)	3.628,44	(96.449,99)
4105 FERIAS	(71.688,43)	(43.944,64)	36.117,36	(79.515,71)
4106 13o SALARIO	(51.136,09)	(45.867,90)	42.020,89	(54.983,10)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(97.907,61)	(21.120,18)	0,00	(119.027,79)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(10.370,00)	(2.322,80)	0,00	(12.692,80)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(65.946,81)	(4.278,21)	812,33	(69.412,69)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(31.763,51)	(3.199,75)	671,99	(34.291,27)
<b>4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>(396.532,49)</b>	<b>(24.648,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>(421.180,70)</b>
4201 ENERGIA ELETRICA	(126.934,88)	(6.560,91)	0,00	(133.495,79)

Data/Hora Emissão: 25/05/2017 08:54:02

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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: 00006

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2016 A 31/12/2016**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4203	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(91.669,38)	(2.628,75)	0,00	(94.298,13)
4204	MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(5.635,81)	0,00	0,00	(5.635,81)
4205	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	(215,95)	0,00	(215,95)
4214	DEPRECIACOES	(143.736,47)	(13.037,78)	0,00	(156.774,25)
4215	DESPESAS VEICULOS	(545,30)	0,00	0,00	(545,30)
4217	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.181,24)	(608,67)	0,00	(4.789,91)
4221	HONORARIOS E ASSESSORIA	(11.395,56)	(986,98)	0,00	(12.382,54)
4224	DESPESAS C/ SEGUROS	(6.839,05)	(609,17)	0,00	(7.448,22)
4225	TELEFONE/FAX/INTERNET	(187,13)	0,00	0,00	(187,13)
4226	DESPESAS POSTAIS	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
4231	MENSALIDADES E ANUIDADES	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
4236	SERVICOS DE TERCEIROS	(5.149,67)	0,00	0,00	(5.149,67)
<b>4002</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(4.535.537,19)</b>	<b>(1.231.309,79)</b>	<b>1.008.810,76</b>	<b>(4.758.036,22)</b>
<b>4800</b>	<b>LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>	<b>(177.038,54)</b>	<b>(2.189.259,90)</b>	<b>2.177.799,72</b>	<b>(188.498,72)</b>
<b>4901</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.216.974,47)</b>	<b>(139.830,52)</b>	<b>24.404,94</b>	<b>(2.332.400,05)</b>
<b>4902</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(550.299,78)</b>	<b>(51.957,62)</b>	<b>15.313,98</b>	<b>(586.943,42)</b>
4903	PRO-LABORE	(31.900,00)	(2.900,00)	0,00	(34.800,00)
4904	SALARIOS	(132.125,28)	(9.993,30)	4,72	(142.113,86)
4905	INSS	(13.687,32)	(2.031,32)	990,29	(14.728,35)
4906	FGTS	(25.517,96)	(993,85)	300,14	(26.211,67)
4907	FERIAS	(16.640,17)	(3.222,82)	1.709,33	(18.153,66)
4908	13o SALARIO	(11.827,29)	(10.743,64)	9.586,31	(12.984,62)
4909	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(7.555,16)	0,00	0,00	(7.555,16)
4910	ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(24.605,67)	0,00	2.667,55	(21.938,12)
4912	DESPESAS C/ALIMENTACAO	(9.125,03)	(266,61)	55,64	(9.336,00)
4913	DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(1.105,31)	0,00	0,00	(1.105,31)
4916	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.555,35)	(341,10)	0,00	(1.896,45)
4921	MENSALIDADE E ANUIDADES	(560,00)	0,00	0,00	(560,00)
4927	DESPESAS VEICULOS	0,00	(1.126,00)	0,00	(1.126,00)
4933	HONORARIOS ASSESSORIA	(189.802,68)	(16.834,16)	0,00	(206.636,84)
4935	DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(10.270,00)	(1.203,00)	0,00	(11.473,00)
4936	DESPESAS C/ SEGUROS	(21.291,64)	0,00	0,00	(21.291,64)
4937	TELEFONE/FAX/INTERNET	(3.300,00)	(300,00)	0,00	(3.600,00)
4938	DESPESAS POSTAIS	(3.827,40)	(150,80)	0,00	(3.978,20)
4939	DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.090,50)	0,00	0,00	(1.090,50)
4945	DESP.	(34.773,33)	(125,05)	0,00	(34.898,38)
4949	EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	(530,00)	0,00	0,00	(530,00)
4950	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(9.209,69)	(1.725,97)	0,00	(10.935,66)
<b>4960</b>	<b>DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>(792.730,86)</b>	<b>(58.026,57)</b>	<b>9.090,96</b>	<b>(841.666,47)</b>
4962	SALARIOS	(59.696,14)	(2.415,32)	0,77	(62.110,69)
4963	INSS	(6.759,48)	(961,49)	689,97	(7.031,00)
4964	FGTS	(13.711,41)	(643,77)	398,09	(13.957,09)
4965	FERIAS	(6.553,23)	(4.988,44)	4.092,78	(7.448,89)
4966	13o SALARIOS	(5.560,16)	(4.300,60)	3.777,35	(6.083,41)
4967	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(388,24)	0,00	0,00	(388,24)
4970	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(4.097,64)	(133,30)	50,73	(4.180,21)
4971	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(1.198,02)	(101,11)	81,27	(1.217,86)
4972	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.350,00)	0,00	0,00	(5.350,00)
4975	FRETES COM VENDAS	(287.516,21)	(15.640,15)	0,00	(303.156,36)
4977	BRINDES(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	0,00	(740,81)	0,00	(740,81)
4981	DESPESAS DE VIAGEM	(57.994,70)	(1.089,57)	0,00	(59.084,27)
4983	DESPESAS VEICULOS	(645,00)	0,00	0,00	(645,00)
4989	HONORARIOS E ASSESSORIA	(8.003,80)	0,00	0,00	(8.003,80)
4991	TELEFONE/FAX/INTERNET	(29.921,47)	(2.448,22)	0,00	(32.369,69)
4995	COMISSOES	(304.939,98)	(24.563,79)	0,00	(329.503,77)
4998	SERVICOS DE TERCEIROS	(395,38)	0,00	0,00	(395,38)
<b>5100</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(868.946,68)</b>	<b>(29.846,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>(898.793,01)</b>
5101	JUROS PAGOS	(120.610,46)	(4.419,32)	0,00	(125.029,78)
5102	DESCONTOS CONCEDIDOS	(875,30)	0,00	0,00	(875,30)
5103	DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(489.809,50)	(11.795,26)	0,00	(501.514,76)
5104	DESPESAS COM COBRANCAS	(15.130,71)	(768,04)	0,00	(15.898,75)
5105	DESPESAS BANCARIAS	(18.010,91)	(1.163,04)	0,00	(19.173,95)
5106	DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(208.229,80)	(10.154,23)	0,00	(218.384,03)
5107	DESPESAS COM CARTORIO	(1.035,68)	0,00	0,00	(1.035,68)

Data/Hora Emissão: 25/05/2017 08:54:02

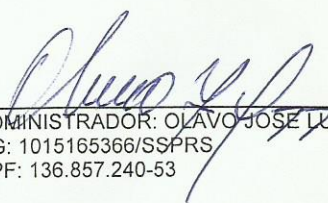
**BALANCETE PATRIMONIAL**

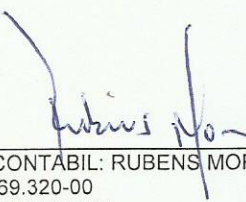
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880  
 Folha: 00007

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2016 A 31/12/2016****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(11.034,12)	(1.513,05)	0,00	(12.547,17)
5109 IOF	(4.210,20)	(123,39)	0,00	(4.333,59)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.997,15)	0,00	0,00	(4.997,15)
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(153,32)	0,00	0,00	(153,32)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(2.554,50)	0,00	0,00	(2.554,50)
5228 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(2.289,33)	0,00	0,00	(2.289,33)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.269,85	(644,00)	1.681,12	6.306,97
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	5.269,85	(644,00)	1.681,12	6.306,97
5313 JUROS RECEBIDOS	5.269,75	(644,00)	768,76	5.394,51
5314 DESCONTOS OBTIDOS	0,03	0,00	912,36	912,39
5315 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,07	0,00	0,00	0,07
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(2.388.743,16)	(2.329.734,42)	2.203.885,78	(2.514.591,80)
5500 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.109,75	9.109,75
5342 GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.109,75	9.109,75
5344 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.109,75	9.109,75
5650 OUTROS RESULTADOS	0,00	0,00	9.109,75	9.109,75
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	(2.388.743,16)	(2.329.734,42)	2.212.995,53	(2.505.482,05)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.388.743,16)	(2.329.734,42)	2.212.995,53	(2.505.482,05)

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>4.706.603,41</b>	<b>4.583.969,57</b>	<b>(4.403.568,99)</b>	<b>4.887.003,99</b>
<b>2 CIRCULANTE</b>	<b>2.938.461,39</b>	<b>4.582.990,73</b>	<b>(4.386.865,34)</b>	<b>3.134.586,78</b>
<b>3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(4.290,86)</b>	<b>1.140.357,78</b>	<b>(1.132.935,00)</b>	<b>3.131,92</b>
<b>5 CAIXA GERAL</b>	<b>444,01</b>	<b>10,00</b>	<b>(333,50)</b>	<b>120,51</b>
<b>6 CAIXA</b>	<b>444,01</b>	<b>10,00</b>	<b>(333,50)</b>	<b>120,51</b>
<b>20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>713,46</b>	<b>1.131.237,09</b>	<b>(1.123.490,81)</b>	<b>8.459,74</b>
21 BANCO DO BRASIL S.A.	180,02	857.954,71	(850.664,65)	7.470,08
23 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	2.072,32	(1.505,58)	566,74
25 BANCO HSBC S.A.	6,63	0,00	0,00	6,63
34 BANCO DAYCOVAL	151,83	266.700,19	(266.927,73)	(75,71)
49 AUDAX	374,98	4.509,87	(4.392,85)	492,00
<b>35 BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>(5.448,33)</b>	<b>9.110,69</b>	<b>(9.110,69)</b>	<b>(5.448,33)</b>
43 BANCO ITAU S.A.	(5.448,33)	0,00	0,00	(5.448,33)
<b>100 CREDITOS</b>	<b>1.639.718,07</b>	<b>2.319.100,31</b>	<b>(2.253.197,94)</b>	<b>1.705.620,44</b>
<b>101 CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>1.084.930,72</b>	<b>963.282,48</b>	<b>(807.264,94)</b>	<b>1.240.948,26</b>
<b>102 CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.084.930,72</b>	<b>963.282,48</b>	<b>(807.264,94)</b>	<b>1.240.948,26</b>
<b>110 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>(748.559,55)</b>	<b>662.297,41</b>	<b>(806.697,70)</b>	<b>(892.959,84)</b>
141 SULINVEST SA	(140.205,18)	111.133,72	0,00	(29.071,46)
144 ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA	(217.218,13)	180.955,13	(238.631,01)	(274.894,01)
146 AUDAX NP FUNDO INV.	(154.854,43)	188.041,79	(287.165,53)	(253.978,17)
147 LUMIBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148 ALPHATRADE FIDC	(95.206,12)	84.930,12	0,00	(10.276,00)
149 BANCO DAYCOVAL S.A	(83.750,81)	97.236,65	(277.469,04)	(263.983,20)
<b>180 (-) PROVISÃO</b>	<b>199.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.387,09</b>
181 PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	199.387,09	0,00	0,00	199.387,09
<b>150 ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>1.072.078,13</b>	<b>489.524,06</b>	<b>(435.213,88)</b>	<b>1.126.388,31</b>
151 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	108.801,18	489.524,06	(435.213,88)	163.111,36
152 ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
159 LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
<b>170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.531,05</b>	<b>14.728,80</b>	<b>(14.753,86)</b>	<b>3.505,99</b>
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.531,05	3.706,40	(3.731,46)	3.505,99
<b>200 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>22.502,85</b>	<b>189.267,56</b>	<b>(189.267,56)</b>	<b>22.502,85</b>
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
<b>330 CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>5.847,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847,78</b>
334 VALORES A RESTITUIR	5.847,78	0,00	0,00	5.847,78
<b>300 ESTOQUES</b>	<b>998.776,84</b>	<b>1.123.532,64</b>	<b>(998.776,84)</b>	<b>1.123.532,64</b>
<b>301 ESTOQUES</b>	<b>998.776,84</b>	<b>1.123.532,64</b>	<b>(998.776,84)</b>	<b>1.123.532,64</b>
302 PRODUTOS PRONTOS	102.775,80	91.641,32	(102.775,80)	91.641,32
303 PRODUTOS EM ELABORACAO	514.310,18	512.124,44	(514.310,18)	512.124,44
304 MATERIA PRIMA	381.690,86	519.766,88	(381.690,86)	519.766,88
<b>349 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>304.257,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.955,56)</b>	<b>302.301,78</b>
<b>350 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>304.257,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.955,56)</b>	<b>302.301,78</b>
351 PREMIOS SEGUROS	6.574,37	0,00	(814,95)	5.759,42
352 DESPESAS FINANCEIRAS	250.830,56	0,00	(303,97)	250.526,59
353 DESPESAS S/PARCELAMENTOS	46.852,41	0,00	(836,64)	46.015,77

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:30:37

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017

ATIVO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.768.142,02	978,84	(16.703,65)	1.752.417,21
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	575.941,70	978,84	(145,31)	576.775,23
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	555.754,83	978,84	0,00	556.733,67
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	235.047,30	0,00	0,00	235.047,30
407	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	0,00	0,00	275.714,00
408	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	43.730,15	978,84	0,00	44.708,99
7002	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	1.263,38	0,00	0,00	1.263,38
7000	IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO	2.141,74	0,00	(145,31)	1.996,43
7001	ICMS A RECUPERAR L PRAZO	2.141,74	0,00	(145,31)	1.996,43
7500	BANCOS CONTAS APLICACOES	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
	FINANCEIRAS				
7533	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
409	INVESTIMENTOS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
411	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
412	ACOES DA CRT	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
440	IMOBILIZADO	1.173.383,68	0,00	(16.558,34)	1.156.825,34
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	2.494.287,08	0,00	0,00	2.494.287,08
	INDUSTRIAIS				
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.430.319,04	0,00	0,00	2.430.319,04
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	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
	ESCRITORIO				
464	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
470	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192.477,57	0,00	0,00	192.477,57
471	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	97.781,61	0,00	0,00	97.781,61
472	PROGRAMAS	94.695,96	0,00	0,00	94.695,96
485	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
486	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
500	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.360.589,45)	0,00	(16.558,34)	(2.377.147,79)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(41.013,24)	0,00	(118,90)	(41.132,14)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(275.027,46)	0,00	(1.646,25)	(276.673,71)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.786.676,14)	0,00	(12.795,70)	(1.799.471,84)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(9.822,68)	0,00	(104,28)	(9.926,96)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(159.076,33)	0,00	(1.862,07)	(160.938,40)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(48.773,60)	0,00	(31,14)	(48.804,74)
550	INTANGIVEL	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92
551	INTANGIVEL	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92
419	MARCAS E PATENTES	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:30:37

BALANCETE PATRIMONIAL

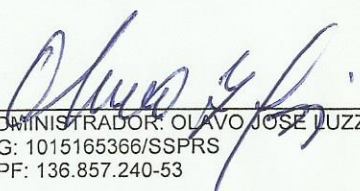
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
Bairro: INTEGRACAO  
Cidade: GARIBALDI - RS  
NIRE: 43200316121  
Folha: 00003

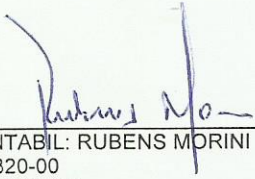
Emp.: 1  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/01/2017 a 31/01/2017  
Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017

ATIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

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

Folha: 00004

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	4.706.603,41	(3.393.591,01)	3.573.991,59	4.887.003,99
601 CIRCULANTE	9.606.837,32	(1.054.118,92)	1.290.678,23	9.843.396,63
602 EXIGIBILIDADES	9.606.837,32	(1.054.118,92)	1.290.678,23	9.843.396,63
620 FORNECEDORES	1.309.762,62	(732.290,60)	736.945,37	1.314.417,39
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.212.597,87	(700.966,62)	707.691,33	1.219.322,58
623 REPRESENTANTES	97.164,75	(31.323,98)	29.254,04	95.094,81
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.179.953,87	(14.727,24)	62.123,76	1.227.350,39
626 INSS A RECOLHER	726.114,69	(242,14)	43.231,84	769.104,39
627 FGTS A RECOLHER	346.700,84	(6.349,39)	12.570,23	352.921,68
629 RESCISOES A RECOLHER	100.267,39	(5.211,89)	5.211,89	100.267,39
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	3.554,19	(696,78)	672,78	3.530,19
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	1.946,59	(2.151,25)	361,23	156,57
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.370,17	(75,79)	75,79	1.370,17
635 PROVISÕES SOCIAIS	125.869,44	(8.082,28)	27.443,15	145.230,31
636 FERIAS A PAGAR	106.373,44	(6.586,99)	14.782,43	114.568,88
637 13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	9.727,26	9.727,26
638 INSS - 13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	866,32	866,32
639 FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	772,12	772,12
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	11.051,47	(968,31)	120,61	10.203,77
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	8.444,53	(526,98)	1.174,41	9.091,96
645 REMUNERACOES A PAGAR	134.393,53	(80.759,38)	105.797,72	159.431,87
646 SALARIOS A PAGAR	48.490,00	(70.593,18)	98.115,18	76.012,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	28.558,00	(5.430,48)	2.900,48	26.028,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	722,00	(722,00)	768,34	768,34
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.794.153,30	(191.193,31)	320.705,11	6.923.665,10
701 ICMS A RECOLHER	455.780,70	(86.780,33)	110.737,19	479.737,56
702 IPI A RECOLHER	3.942.276,48	(33.248,77)	115.901,45	4.024.929,16
703 IR FONTE A RECOLHER	7.518,17	(497,17)	957,86	7.978,86
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	148.972,52	(11.676,84)	15.976,46	153.272,14
705 PIS A PAGAR	314.268,74	(10.267,75)	13.738,39	317.739,38
707 COFINS A RECOLHER	1.478.601,93	(47.293,87)	63.279,87	1.494.587,93
711 ISS A RECOLHER	72,15	(46,78)	32,00	57,37
712 ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	228,07	(209,60)	81,89	100,36
722 PARCELAMENTO SESI	38.987,02	(672,19)	0,00	38.314,83
723 PARCELAMENTO SENAI	22.000,44	(500,01)	0,00	21.500,43
740 OUTROS DEBITOS	39.397,66	(24.775,11)	25.404,90	40.027,45
741 ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	31.639,17	(24.202,18)	25.404,90	32.841,89
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.797,90	0,00	10.476,22	33.274,12
764 BANCO SANTANDER S.A.	9.644,90	0,00	6.190,16	15.835,06
767 BANCO ITAU S.A.	13.153,00	0,00	4.286,06	17.439,06
859 PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.789.290,54	(6.206,43)	1.200,00	5.784.284,11
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	5.789.290,54	(6.206,43)	1.200,00	5.784.284,11
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	680.645,63	0,00	0,00	680.645,63
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	18.634,17	0,00	0,00	18.634,17

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:30:37

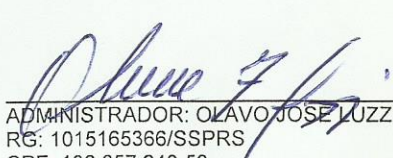
**BALANCETE PATRIMONIAL**

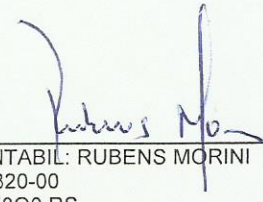
Empresa: LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43200316121  
 Folha: 00005

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

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/01/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
893 (-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(4.571,67)	0,00	0,00	(4.571,67)
894 BANCO HSBC FINAME	9.349,76	0,00	0,00	9.349,76
<b>905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO</b>	<b>1.437.199,39</b>	<b>(2.035,01)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.436.364,38</b>
906 LUMBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	75.000,00	(2.035,01)	1.200,00	74.164,99
908 ML INDUSTRIA DE METAIS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
921 RENATO MASUTTI - MUTUO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
922 OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	1.220.678,39	0,00	0,00	1.220.678,39
<b>910 IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.671.445,52</b>	<b>(4.171,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667.274,10</b>
911 ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913 INSS PARCELAMENTO	651.514,51	(4.171,42)	0,00	647.343,09
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	0,00	0,00	1.235.901,38
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	64.546,05	0,00	0,00	64.546,05
918 PARCELAMENTO COFINS RFB 2010	12.010,77	0,00	0,00	12.010,77
<b>950 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(10.689.524,45)</b>	<b>(2.333.265,66)</b>	<b>2.282.113,36</b>	<b>(10.740.676,75)</b>
<b>951 CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>(10.689.524,45)</b>	<b>(2.333.265,66)</b>	<b>2.282.113,36</b>	<b>(10.740.676,75)</b>
<b>952 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
953 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>980 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.333.265,66)</b>	<b>2.282.113,36</b>	<b>(51.152,30)</b>
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.333.265,66)	2.282.113,36	(51.152,30)
<b>990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>	<b>(11.689.524,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.689.524,45)</b>
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.689.524,45)	0,00	0,00	(11.689.524,45)

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

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



## BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

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

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	963.200,95	963.200,95
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	963.200,95	963.200,95
1009 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	929.563,77	929.563,77
1012 INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	33.637,18	33.637,18
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(347.468,65)	1.152,61	(346.316,04)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	(347.468,65)	1.152,61	(346.316,04)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00	(6.157,06)	439,65	(5.717,41)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	0,00	(15.976,46)	0,00	(15.976,46)
1076 ICMS S/VENDAS	0,00	(111.626,56)	0,00	(111.626,56)
1077 IPI S/VENDAS	0,00	(114.594,69)	0,00	(114.594,69)
1078 PIS S/FATURAMENTO	0,00	(13.738,39)	0,00	(13.738,39)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	0,00	(63.279,87)	0,00	(63.279,87)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	(20.679,64)	0,00	(20.679,64)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	0,00	0,00	712,96	712,96
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	0,00	(109,22)	0,00	(109,22)
1084 IPI S/REMESSAS	0,00	(1.306,76)	0,00	(1.306,76)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(347.468,65)	964.353,56	616.884,91
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	0,00	(1.783.007,49)	1.305.468,48	(477.539,01)
4003 ESTOQUE INICIAL	0,00	(998.776,84)	0,00	(998.776,84)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	0,00	(381.690,86)	0,00	(381.690,86)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	(514.310,18)	0,00	(514.310,18)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	(102.775,80)	0,00	(102.775,80)
4015 COMPRAS	0,00	(598.321,49)	127,14	(598.194,35)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	0,00	(587.837,39)	0,00	(587.837,39)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(2.288,26)	0,00	(2.288,26)
4022 FRETES S/COMPRAS	0,00	(6.821,42)	0,00	(6.821,42)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	0,00	(1.374,42)	127,14	(1.247,28)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	176.264,56	176.264,56
4024 ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	86.635,02	86.635,02
4026 IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	32.535,81	32.535,81
4028 PIS S/CREDITOS	0,00	0,00	10.164,81	10.164,81
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	0,00	0,00	109,22	109,22
4032 COFINS S/CREDITO	0,00	0,00	46.819,70	46.819,70
4040 (-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	1.123.532,64	1.123.532,64
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	519.766,88	519.766,88
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00	0,00	512.124,44	512.124,44
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	0,00	0,00	91.641,32	91.641,32
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	0,00	(152.408,82)	5.533,82	(146.875,00)
4102 SALARIOS	0,00	(84.770,69)	746,44	(84.024,25)
4103 INSS	0,00	(9.918,46)	228,89	(9.689,57)
4104 FGTS	0,00	(10.038,29)	0,00	(10.038,29)
4105 FERIAS	0,00	(12.781,34)	0,00	(12.781,34)
4106 13o SALARIO	0,00	(8.467,38)	0,00	(8.467,38)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	0,00	(6.270,77)	0,00	(6.270,77)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	(13.704,09)	2.635,72	(11.068,37)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	0,00	(6.457,80)	1.922,77	(4.535,03)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	(33.500,34)	10,32	(33.490,02)
4201 ENERGIA ELETRICA	0,00	(6.878,66)	0,00	(6.878,66)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(6.267,13)	0,00	(6.267,13)
4214 DEPRECIACOES	0,00	(16.558,34)	10,32	(16.548,02)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	0,00	(1.381,26)	0,00	(1.381,26)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	(814,95)	0,00	(814,95)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(1.600,00)	0,00	(1.600,00)

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(1.783.007,49)	1.305.468,48	(477.539,01)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	0,00	(2.130.476,14)	2.269.822,04	139.345,90
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(202.789,52)	11.743,97	(191.045,55)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(52.669,60)	6.881,97	(45.787,63)
4903 PRO-LABORE	0,00	(2.900,00)	0,00	(2.900,00)
4904 SALARIOS	0,00	(8.315,41)	0,00	(8.315,41)
4905 INSS	0,00	(1.175,74)	267,33	(908,41)
4906 FGTS	0,00	(3.880,11)	205,86	(3.674,25)
4907 FERIAS	0,00	(3.964,07)	2.573,15	(1.390,92)
4908 13o SALARIO	0,00	(782,00)	0,00	(782,00)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(2.534,36)	0,00	(2.534,36)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	0,00	(15.359,86)	3.698,22	(11.661,64)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	(669,89)	79,77	(590,12)
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	0,00	(116,20)	57,64	(58,56)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(1.705,26)	0,00	(1.705,26)
4925 DESPESAS DE VIAGEM	0,00	(498,80)	0,00	(498,80)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	0,00	(6.586,16)	0,00	(6.586,16)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	(1.203,00)	0,00	(1.203,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	(645,74)	0,00	(645,74)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(660,00)	0,00	(660,00)
4944 DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	(583,00)	0,00	(583,00)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(1.090,00)	0,00	(1.090,00)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	0,00	(92.954,13)	4.862,00	(88.092,13)
4962 SALARIOS	0,00	(3.933,39)	0,00	(3.933,39)
4963 INSS	0,00	(609,39)	472,09	(137,30)
4964 FGTS	0,00	(598,36)	321,12	(277,24)
4965 FERIAS	0,00	(4.650,90)	4.013,84	(637,06)
4966 13o SALARIOS	0,00	(477,88)	0,00	(477,88)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	(446,59)	54,95	(391,64)
4975 FRETES COM VENDAS	0,00	(47.565,24)	0,00	(47.565,24)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	0,00	(110,00)	0,00	(110,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	(1.015,10)	0,00	(1.015,10)
4995 COMISSOES	0,00	(33.529,33)	0,00	(33.529,33)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(17,95)	0,00	(17,95)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(55.672,22)	0,00	(55.672,22)
5101 JUROS PAGOS	0,00	(1.265,80)	0,00	(1.265,80)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	(41.359,85)	0,00	(41.359,85)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	0,00	(270,76)	0,00	(270,76)
5105 DESPESAS BANCARIAS	0,00	(1.368,19)	0,00	(1.368,19)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	0,00	(10.406,98)	0,00	(10.406,98)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	(928,15)	0,00	(928,15)
5109 IOF	0,00	(72,49)	0,00	(72,49)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(1.493,57)	0,00	(1.493,57)
5226 IMPOSTO SINDICAL	0,00	(1.493,57)	0,00	(1.493,57)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	547,35	547,35
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	547,35	547,35
5313 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	547,35	547,35
4900 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	(2.333.265,66)	2.282.113,36	(51.152,30)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	0,00	(2.333.265,66)	2.282.113,36	(51.152,30)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(2.333.265,66)	2.282.113,36	(51.152,30)


## BALANCETE PATRIMONIAL

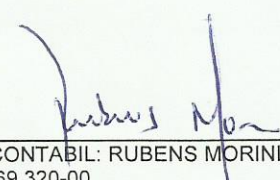
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
Bairro: INTEGRACAO  
Cidade: GARIBALDI - RS  
NIRE: 43200316121  
Folha: 00008

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

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

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

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>4.887.003,99</b>	<b>4.935.585,44</b>	<b>(4.777.104,01)</b>	<b>5.045.485,42</b>
<b>2 CIRCULANTE</b>	<b>3.134.586,78</b>	<b>4.933.305,44</b>	<b>(4.761.371,79)</b>	<b>3.306.520,43</b>
<b>3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.131,92</b>	<b>1.197.427,40</b>	<b>(1.196.590,26)</b>	<b>3.969,06</b>
<b>5 CAIXA GERAL</b>	<b>120,51</b>	<b>2.760,72</b>	<b>(1.654,81)</b>	<b>1.226,42</b>
<b>6 CAIXA</b>	<b>120,51</b>	<b>2.760,72</b>	<b>(1.654,81)</b>	<b>1.226,42</b>
<b>20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.459,74</b>	<b>1.194.354,50</b>	<b>(1.194.623,27)</b>	<b>8.190,97</b>
21 BANCO DO BRASIL S.A.	7.470,08	964.403,52	(966.583,53)	5.290,07
23 BANCO BRADESCO S.A.	566,74	0,00	(336,70)	230,04
25 BANCO HSBC S.A.	6,63	0,00	0,00	6,63
27 BANCO ITAU S.A.	0,00	241,23	(118,00)	123,23
34 BANCO DAYCOVAL	(75,71)	229.709,75	(227.550,74)	2.083,30
49 AUDAX	492,00	0,00	0,00	492,00
19 ALPHATRADE	0,00	0,00	(34,30)	(34,30)
<b>35 BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>(5.448,33)</b>	<b>312,18</b>	<b>(312,18)</b>	<b>(5.448,33)</b>
43 BANCO ITAU S.A.	(5.448,33)	0,00	0,00	(5.448,33)
<b>100 CREDITOS</b>	<b>1.705.620,44</b>	<b>2.595.770,29</b>	<b>(2.439.293,33)</b>	<b>1.862.097,40</b>
<b>101 CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>1.240.948,26</b>	<b>1.173.284,23</b>	<b>(733.718,96)</b>	<b>1.680.513,53</b>
<b>102 CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.240.948,26</b>	<b>1.173.284,23</b>	<b>(733.718,96)</b>	<b>1.680.513,53</b>
<b>110 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>(892.959,84)</b>	<b>607.921,96</b>	<b>(896.554,99)</b>	<b>(1.181.592,87)</b>
141 SULINVEST SA	(29.071,46)	60.786,25	(192.328,11)	(160.613,32)
144 ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA	(274.894,01)	217.176,45	(260.257,02)	(317.974,58)
146 AUDAX NP FUNDO INV.	(253.978,17)	159.302,02	(121.025,83)	(215.701,98)
147 LUMIBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148 ALPHATRADE FIDC	(10.276,00)	9.020,00	(84.272,47)	(85.528,47)
149 BANCO DAYCOVAL S.A	(263.983,20)	161.637,24	(238.671,56)	(341.017,52)
<b>180 (-) PROVISÃO</b>	<b>199.387,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(139,34)</b>	<b>199.247,75</b>
181 PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	199.387,09	0,00	(139,34)	199.247,75
<b>150 ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>1.126.388,31</b>	<b>555.236,11</b>	<b>(549.498,11)</b>	<b>1.132.126,31</b>
151 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	163.111,36	553.236,11	(548.450,25)	167.897,22
152 ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
154 ADIANTAMENTO VIAGENS	0,00	2.000,00	(1.047,86)	952,14
159 LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
<b>170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.505,99</b>	<b>16.582,07</b>	<b>(16.636,01)</b>	<b>3.452,05</b>
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.505,99	3.947,46	(4.501,40)	2.952,05
175 ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE	0,00	2.000,00	(1.500,00)	500,00
<b>200 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>22.502,85</b>	<b>242.745,92</b>	<b>(242.745,92)</b>	<b>22.502,85</b>
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
<b>330 CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>5.847,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847,78</b>
334 VALORES A RESTITUIR	5.847,78	0,00	0,00	5.847,78
<b>300 ESTOQUES</b>	<b>1.123.532,64</b>	<b>1.140.107,75</b>	<b>(1.123.532,64)</b>	<b>1.140.107,75</b>
<b>301 ESTOQUES</b>	<b>1.123.532,64</b>	<b>1.140.107,75</b>	<b>(1.123.532,64)</b>	<b>1.140.107,75</b>
302 PRODUTOS PRONTOS	91.641,32	88.659,31	(91.641,32)	88.659,31
303 PRODUTOS EM ELABORACAO	512.124,44	498.655,57	(512.124,44)	498.655,57
304 MATERIA PRIMA	519.766,88	552.792,87	(519.766,88)	552.792,87
<b>349 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>302.301,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.955,56)</b>	<b>300.346,22</b>

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
350	DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE	302.301,78	0,00	(1.955,56)	300.346,22
351	PREMIOS SEGUROS	5.759,42	0,00	(814,95)	4.944,47
352	DESPEAS FINANCEIRAS	250.526,59	0,00	(303,97)	250.222,62
353	DESPEAS S/PARCELAMENTOS	46.015,77	0,00	(836,64)	45.179,13
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.752.417,21	2.280,00	(15.732,22)	1.738.964,99
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	576.775,23	0,00	(741,51)	576.033,72
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	556.733,67	0,00	(596,20)	556.137,47
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	235.047,30	0,00	0,00	235.047,30
407	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	0,00	0,00	275.714,00
408	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	44.708,99	0,00	0,00	44.708,99
7002	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	1.263,38	0,00	(596,20)	667,18
7000	IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO	1.996,43	0,00	(145,31)	1.851,12
7001	ICMS A RECUPERAR L PRAZO	1.996,43	0,00	(145,31)	1.851,12
7500	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
7533	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
409	INVESTIMENTOS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
411	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
412	ACOES DA CRT	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
440	IMOBILIZADO	1.156.825,34	2.280,00	(14.990,71)	1.144.114,63
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	2.494.287,08	0,00	0,00	2.494.287,08
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.430.319,04	0,00	0,00	2.430.319,04
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	192.477,57	2.280,00	0,00	194.757,57
471	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	97.781,61	2.280,00	0,00	100.061,61
472	PROGRAMAS	94.695,96	0,00	0,00	94.695,96
485	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
486	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
500	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.377.147,79)	0,00	(14.990,71)	(2.392.138,50)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(41.132,14)	0,00	(107,41)	(41.239,55)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(276.673,71)	0,00	(1.486,94)	(278.160,65)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.799.471,84)	0,00	(11.557,19)	(1.811.029,03)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(9.926,96)	0,00	(94,19)	(10.021,15)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(160.938,40)	0,00	(1.716,85)	(162.655,25)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(48.804,74)	0,00	(28,13)	(48.832,87)
550	INTANGIVEL	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:30:49

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
Data do NIRE: 15/03/1973

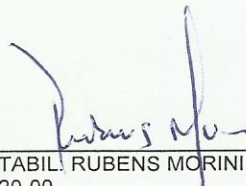
### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017

#### ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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



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



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

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 PASSIVO</b>	<b>4.887.003,99</b>	<b>(3.869.884,65)</b>	<b>4.028.366,08</b>	<b>5.045.485,42</b>
<b>601 CIRCULANTE</b>	<b>9.843.396,63</b>	<b>(1.209.042,05)</b>	<b>1.474.357,82</b>	<b>10.108.712,40</b>
<b>602 EXIGIBILIDADES</b>	<b>9.843.396,63</b>	<b>(1.209.042,05)</b>	<b>1.474.357,82</b>	<b>10.108.712,40</b>
<b>620 FORNECEDORES</b>	<b>1.314.417,39</b>	<b>(789.227,78)</b>	<b>851.137,40</b>	<b>1.376.327,01</b>
<b>621 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.219.322,58</b>	<b>(762.602,16)</b>	<b>820.448,39</b>	<b>1.277.168,81</b>
<b>623 REPRESENTANTES</b>	<b>95.094,81</b>	<b>(26.625,62)</b>	<b>30.689,01</b>	<b>99.158,20</b>
<b>625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.227.350,39</b>	<b>(35.872,35)</b>	<b>72.663,12</b>	<b>1.264.141,16</b>
626 INSS A RECOLHER	769.104,39	(1.815,00)	47.659,14	814.948,53
627 FGTS A RECOLHER	352.921,68	(21.768,03)	14.099,96	345.253,61
629 RESCISOES A RECOLHER	100.267,39	(9.909,08)	9.909,08	100.267,39
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	3.530,19	(672,78)	732,78	3.590,19
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	156,57	(337,29)	180,76	0,04
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.370,17	(1.370,17)	81,40	81,40
<b>635 PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>145.230,31</b>	<b>(6.967,31)</b>	<b>26.758,05</b>	<b>165.021,05</b>
636 FERIAS A PAGAR	114.568,88	(5.639,81)	12.591,27	121.520,34
637 13º SALARIO A PAGAR	9.727,26	(319,92)	10.318,15	19.725,49
638 INSS - 13º SALARIO A PAGAR	866,32	(28,49)	919,00	1.756,83
639 FGTS - 13º SALARIO A PAGAR	772,12	(25,59)	813,13	1.559,66
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	10.203,77	(502,31)	1.121,43	10.822,89
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	9.091,96	(451,19)	995,07	9.635,84
<b>645 REMUNERACOES A PAGAR</b>	<b>159.431,87</b>	<b>(107.064,40)</b>	<b>121.656,40</b>	<b>174.023,87</b>
646 SALARIOS A PAGAR	76.012,00	(102.417,35)	115.979,35	89.574,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	26.028,00	(1.870,25)	2.900,25	27.058,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	768,34	(768,34)	768,34	768,34
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
<b>700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>6.923.665,10</b>	<b>(248.359,44)</b>	<b>381.729,64</b>	<b>7.057.035,30</b>
701 ICMS A RECOLHER	479.737,56	(115.309,30)	126.005,97	490.434,23
702 IPI A RECOLHER	4.024.929,16	(40.181,34)	137.456,14	4.122.203,96
703 IR FONTE A RECOLHER	7.978,86	(3.280,48)	1.378,99	6.077,37
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	153.272,14	(21.784,73)	25.737,83	157.225,24
705 PIS A PAGAR	317.739,38	(11.865,28)	16.204,57	322.078,67
707 COFINS A RECOLHER	1.494.587,93	(54.652,22)	74.639,20	1.514.574,91
711 ISS A RECOLHER	57,37	(32,00)	48,57	73,94
712 ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	100,36	(81,89)	258,37	276,84
722 PARCELAMENTO SESI	38.314,83	(672,19)	0,00	37.642,64
723 PARCELAMENTO SENAI	21.500,43	(500,01)	0,00	21.000,42
<b>740 OUTROS DEBITOS</b>	<b>40.027,45</b>	<b>(21.250,93)</b>	<b>18.656,45</b>	<b>37.432,97</b>
741 ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	32.841,89	(21.250,93)	18.656,45	30.247,41
<b>760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>33.274,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,92</b>	<b>34.731,04</b>
764 BANCO SANTANDER S.A.	15.835,06	0,00	0,00	15.835,06
767 BANCO ITAU S.A.	17.439,06	0,00	1.456,92	18.895,98
<b>859 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.784.284,11</b>	<b>(6.211,39)</b>	<b>1.523,89</b>	<b>5.779.596,61</b>
<b>860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.784.284,11</b>	<b>(6.211,39)</b>	<b>1.523,89</b>	<b>5.779.596,61</b>
<b>881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>680.645,63</b>	<b>(6.211,39)</b>	<b>1.523,89</b>	<b>675.958,13</b>
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	18.634,17	(6.211,39)	0,00	12.422,78

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:30:49

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

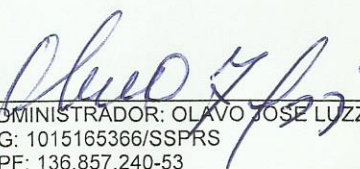
Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

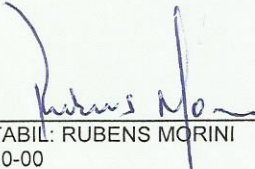
Folha: 00005

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 28/02/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
893 (-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(4.571,67)	0,00	1.523,89	(3.047,78)
894 BANCO HSBC FINAME	9.349,76	0,00	0,00	9.349,76
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.436.364,38	0,00	0,00	1.436.364,38
906 LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	74.164,99	0,00	0,00	74.164,99
908 ML INDUSTRIA DE METAIS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
921 RENATO MASUTTI - MUTUO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
922 OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	1.220.678,39	0,00	0,00	1.220.678,39
910 IMPOSTOS PARCELADOS	3.667.274,10	0,00	0,00	3.667.274,10
911 ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913 INSS PARCELAMENTO	647.343,09	0,00	0,00	647.343,09
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	(10.740.676,75)	(2.654.631,21)	2.552.484,37	(10.842.823,59)
951 CAPITAL E RESERVAS	(10.740.676,75)	(2.654.631,21)	2.552.484,37	(10.842.823,59)
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	(51.152,30)	(2.654.631,21)	2.552.484,37	(153.299,14)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.654.631,21)	2.552.484,37	(102.146,84)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(51.152,30)	0,00	0,00	(51.152,30)
990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(11.689.524,45)	0,00	0,00	(11.689.524,45)
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.689.524,45)	0,00	0,00	(11.689.524,45)

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

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



## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2017 A 28/02/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	963.200,95	0,00	1.173.284,23	2.136.485,18
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	963.200,95	0,00	1.145.288,82	2.108.489,77
1009 VENDAS DE PRODUTOS	929.563,77	0,00	1.111.034,42	2.040.598,19
1012 INDUSTRIALIZACAO	33.637,18	0,00	34.254,40	67.891,58
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	27.995,41	27.995,41
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	0,00	0,00	27.995,41	27.995,41
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(346.316,04)	(410.592,47)	1.277,78	(755.630,73)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(346.316,04)	(410.592,47)	1.277,78	(755.630,73)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(5.717,41)	(6.129,89)	487,40	(11.359,90)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(15.976,46)	(25.737,83)	0,00	(41.714,29)
1076 ICMS S/VENDAS	(111.626,56)	(126.005,97)	0,00	(237.632,53)
1077 IPI S/VENDAS	(114.594,69)	(137.456,14)	0,00	(252.050,83)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(13.738,39)	(16.204,57)	0,00	(29.942,96)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(63.279,87)	(74.639,20)	0,00	(137.919,07)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(20.679,64)	(24.418,87)	0,00	(45.098,51)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	712,96	0,00	790,38	1.503,34
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	(109,22)	0,00	0,00	(109,22)
1084 IPI S/REMESSAS	(1.306,76)	0,00	0,00	(1.306,76)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	616.884,91	(410.592,47)	1.174.562,01	1.380.854,45
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(477.539,01)	(2.034.708,57)	1.371.642,61	(1.140.604,97)
4003 ESTOQUE INICIAL	(998.776,84)	0,00	0,00	(998.776,84)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(381.690,86)	0,00	0,00	(381.690,86)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(514.310,18)	0,00	0,00	(514.310,18)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(102.775,80)	0,00	0,00	(102.775,80)
4015 COMPRAS	(598.194,35)	(687.655,57)	196,99	(1.285.652,93)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(587.837,39)	(674.976,24)	0,00	(1.262.813,63)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(2.288,26)	(5.435,04)	0,00	(7.723,30)
4022 FRETES S/COMPRAS	(6.821,42)	(5.114,75)	0,00	(11.936,17)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(1.247,28)	(2.129,54)	196,99	(3.179,83)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	176.264,56	0,00	220.388,06	396.652,62
4024 ICMS S/COMPRAS	86.635,02	0,00	115.163,99	201.799,01
4026 IPI S/COMPRAS	32.535,81	0,00	39.390,96	71.926,77
4028 PIS S/CREDITOS	10.164,81	0,00	11.743,20	21.908,01
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	109,22	0,00	0,00	109,22
4032 COFINS S/CREDITO	46.819,70	0,00	54.089,91	100.909,61
4040 (-)ESTOQUE FINAL	1.123.532,64	(1.123.532,64)	1.140.107,75	1.140.107,75
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	519.766,88	(519.766,88)	552.792,87	552.792,87
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	512.124,44	(512.124,44)	498.655,57	498.655,57
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	91.641,32	(91.641,32)	88.659,31	88.659,31
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(146.875,00)	(188.088,59)	10.949,81	(324.013,78)
4102 SALARIOS	(84.024,25)	(104.193,56)	1.441,34	(186.776,47)
4103 INSS	(9.689,57)	(12.459,37)	351,92	(21.797,02)
4104 FGTS	(10.038,29)	(14.381,69)	316,10	(24.103,88)
4105 FERIAS	(12.781,34)	(14.342,63)	3.631,35	(23.492,62)
4106 13o SALARIO	(8.467,38)	(9.376,90)	319,92	(17.524,36)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(5.411,52)	0,00	(5.411,52)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(6.270,77)	(8.532,84)	0,00	(14.803,61)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(11.068,37)	(13.406,58)	2.685,09	(21.789,86)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(4.535,03)	(5.983,50)	2.204,09	(8.314,44)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(33.490,02)	(35.431,77)	0,00	(68.921,79)
4201 ENERGIA ELETRICA	(6.878,66)	(9.637,20)	0,00	(16.515,86)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.267,13)	(5.886,36)	0,00	(12.153,49)

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:30:49

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2017 A 28/02/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4214 DEPRECIACOES	(16.548,02)	(14.990,71)	0,00	(31.538,73)
4215 DESPESAS VEICULOS	0,00	(380,00)	0,00	(380,00)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(1.381,26)	(1.293,96)	0,00	(2.675,22)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(814,95)	(814,95)	0,00	(1.629,90)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(1.600,00)	(2.428,59)	0,00	(4.028,59)
<b>4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(477.539,01)</b>	<b>(2.034.708,57)</b>	<b>1.371.642,61</b>	<b>(1.140.604,97)</b>
<b>4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>	<b>139.345,90</b>	<b>(2.445.301,04)</b>	<b>2.546.204,62</b>	<b>240.249,48</b>
<b>4901 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(191.045,55)</b>	<b>(209.330,17)</b>	<b>6.142,96</b>	<b>(394.232,76)</b>
<b>4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(45.787,63)</b>	<b>(40.254,17)</b>	<b>3.756,01</b>	<b>(82.285,79)</b>
4903 PRO-LABORE	(2.900,00)	(2.900,00)	0,00	(5.800,00)
4904 SALARIOS	(8.315,41)	(7.733,45)	0,00	(16.048,86)
4905 INSS	(908,41)	(999,37)	0,00	(1.907,78)
4906 FGTS	(3.674,25)	(897,67)	0,00	(4.571,92)
4907 FERIAS	(1.390,92)	(1.043,39)	0,00	(2.434,31)
4908 13o SALARIO	(782,00)	(782,50)	0,00	(1.564,50)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.534,36)	0,00	0,00	(2.534,36)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(11.661,64)	(8.468,49)	3.609,52	(16.520,61)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(590,12)	(437,61)	82,44	(945,29)
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(58,56)	(89,99)	64,05	(84,50)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.705,26)	(1.762,05)	0,00	(3.467,31)
4921 MENSALIDADE E ANUIDADES	0,00	(170,00)	0,00	(170,00)
4925 DESPESAS DE VIAGEM	(498,80)	0,00	0,00	(498,80)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(6.586,16)	(10.267,07)	0,00	(16.853,23)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(1.203,00)	(1.292,00)	0,00	(2.495,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	(645,74)	(1.271,73)	0,00	(1.917,47)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(660,00)	(380,00)	0,00	(1.040,00)
4944 DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(583,00)	(260,00)	0,00	(843,00)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	0,00	(408,85)	0,00	(408,85)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.090,00)	(1.090,00)	0,00	(2.180,00)
<b>4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>(88.092,13)</b>	<b>(108.420,68)</b>	<b>2.386,95</b>	<b>(194.125,86)</b>
4962 SALARIOS	(3.933,39)	(2.954,89)	0,00	(6.888,28)
4963 INSS	(137,30)	(700,03)	178,88	(658,45)
4964 FGTS	(277,24)	(628,80)	160,68	(745,36)
4965 FERIAS	(637,06)	(2.646,59)	2.008,46	(1.275,19)
4966 13o SALARIOS	(477,88)	(478,67)	0,00	(956,55)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(391,64)	(437,61)	38,93	(790,32)
4972 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(195,00)	0,00	(195,00)
4975 FRETES COM VENDAS	(47.565,24)	(61.372,07)	0,00	(108.937,31)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(110,00)	(1.754,92)	0,00	(1.864,92)
4983 DESPESAS VEICULOS	0,00	(400,00)	0,00	(400,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(1.015,10)	(978,70)	0,00	(1.993,80)
4995 COMISSOES	(33.529,33)	(35.855,80)	0,00	(69.385,13)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(17,95)	(17,60)	0,00	(35,55)
<b>5100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(55.672,22)</b>	<b>(60.655,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>(116.327,54)</b>
5101 JUROS PAGOS	(1.265,80)	(4.925,40)	0,00	(6.191,20)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(0,20)	0,00	(0,20)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(41.359,85)	(48.100,43)	0,00	(89.460,28)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(270,76)	(1.169,64)	0,00	(1.440,40)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(1.368,19)	(1.446,54)	0,00	(2.814,73)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(10.406,98)	(1.391,69)	0,00	(11.798,67)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(928,15)	(2.025,03)	0,00	(2.953,18)
5109 IOF	(72,49)	(72,50)	0,00	(144,99)
5113 DESPESAS JUROS E ENCARGOS S/SANTANDER LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	(1.523,89)	0,00	(1.523,89)
<b>5220 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.493,57)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.493,57)</b>
5226 IMPOSTO SINDICAL	(1.493,57)	0,00	0,00	(1.493,57)
<b>5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>547,35</b>	<b>0,00</b>	<b>136,79</b>	<b>684,14</b>
<b>5312 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>547,35</b>	<b>0,00</b>	<b>136,79</b>	<b>684,14</b>
5313 JUROS RECEBIDOS	547,35	0,00	136,76	684,11

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:30:50

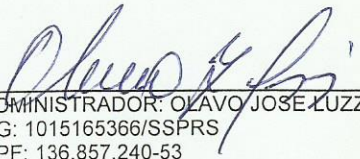
**BALANCETE PATRIMONIAL**

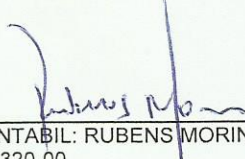
Empresa: LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
Bairro: INTEGRACAO  
Cidade: GARIBALDI - RS  
NIRE: 43200316121  
Folha: 00008

Emp.: 1  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017  
Data do NIRE: 15/03/1973

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/02/2017 A 28/02/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5314	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03
4900	RESULTADO OPERACIONAL	(51.152,30)	(2.654.631,21)	2.552.484,37	(153.299,14)
5700	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	(51.152,30)	(2.654.631,21)	2.552.484,37	(153.299,14)
6000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(51.152,30)	(2.654.631,21)	2.552.484,37	(153.299,14)

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

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

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

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>5.045.485,42</b>	<b>6.462.622,33</b>	<b>(6.334.950,02)</b>	<b>5.173.157,73</b>
2	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.306.520,43</b>	<b>6.462.622,33</b>	<b>(6.318.361,16)</b>	<b>3.450.781,60</b>
3	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.969,06</b>	<b>1.655.040,41</b>	<b>(1.607.448,10)</b>	<b>51.561,37</b>
5	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.226,42</b>	<b>1.811,23</b>	<b>(695,00)</b>	<b>2.342,65</b>
6	<b>CAIXA</b>	<b>1.226,42</b>	<b>1.811,23</b>	<b>(695,00)</b>	<b>2.342,65</b>
20	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.190,97</b>	<b>1.597.025,91</b>	<b>(1.555.998,16)</b>	<b>49.218,72</b>
21	BANCO DO BRASIL S.A.	5.290,07	1.216.786,34	(1.218.401,46)	3.674,95
23	BANCO BRADESCO S.A.	230,04	0,00	(192,59)	37,45
25	BANCO HSBC S.A.	6,63	0,00	0,00	6,63
27	BANCO ITAU S.A.	123,23	53.228,96	(9.836,78)	43.515,41
34	BANCO DAYCOVAL	2.083,30	325.979,58	(327.297,19)	765,69
49	AUDAX	492,00	0,00	0,00	492,00
19	ALPHATRADE	(34,30)	1.031,03	(270,14)	728,59
100	<b>CREDITOS</b>	<b>1.862.097,40</b>	<b>3.653.620,26</b>	<b>(3.569.153,72)</b>	<b>1.946.563,94</b>
101	<b>CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>1.680.513,53</b>	<b>1.443.754,49</b>	<b>(1.369.914,22)</b>	<b>1.754.353,80</b>
102	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.680.513,53</b>	<b>1.443.754,49</b>	<b>(1.369.914,22)</b>	<b>1.754.353,80</b>
110	<b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>(1.181.592,87)</b>	<b>1.070.469,91</b>	<b>(1.102.458,82)</b>	<b>(1.213.581,78)</b>
141	SULINVEST SA	(160.613,32)	169.024,16	(268.727,63)	(260.316,79)
144	ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA	(317.974,58)	311.909,87	(197.322,43)	(203.387,14)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(215.701,98)	221.793,71	(340.134,48)	(334.042,75)
147	LUMIBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148	ALPHATRADE FIDC	(85.528,47)	72.184,47	0,00	(13.344,00)
149	BANCO DAYCOVAL S.A	(341.017,52)	291.674,84	(216.291,07)	(265.633,75)
162	OXI -3 FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	3.882,86	(53.801,13)	(49.918,27)
163	GII GESTÃO	0,00	0,00	(26.182,08)	(26.182,08)
180	<b>( - ) PROVISÃO</b>	<b>199.247,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(139,34)</b>	<b>199.108,41</b>
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	199.247,75	0,00	(139,34)	199.108,41
150	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>1.132.126,31</b>	<b>821.858,62</b>	<b>(778.003,67)</b>	<b>1.175.981,26</b>
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	167.897,22	814.985,10	(774.037,82)	208.844,50
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	373,52	0,00	1.373,52
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	952,14	6.500,00	(3.965,85)	3.486,29
159	LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
170	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.452,05</b>	<b>7.291,86</b>	<b>(8.392,29)</b>	<b>2.351,62</b>
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.952,05	4.262,03	(4.862,46)	2.351,62
200	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>22.502,85</b>	<b>310.245,38</b>	<b>(310.245,38)</b>	<b>22.502,85</b>
220	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.438,57	0,00	0,00	8.438,57
221	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.064,28	0,00	0,00	14.064,28
330	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>5.847,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847,78</b>
334	VALORES A RESTITUIR	5.847,78	0,00	0,00	5.847,78
300	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.140.107,75</b>	<b>1.153.961,66</b>	<b>(1.140.107,75)</b>	<b>1.153.961,66</b>
301	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.140.107,75</b>	<b>1.153.961,66</b>	<b>(1.140.107,75)</b>	<b>1.153.961,66</b>
302	PRODUTOS PRONTOS	88.659,31	83.938,47	(88.659,31)	83.938,47
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	498.655,57	477.821,74	(498.655,57)	477.821,74
304	MATERIA PRIMA	552.792,87	592.201,45	(552.792,87)	592.201,45
349	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>300.346,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.651,59)</b>	<b>298.694,63</b>
350	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>300.346,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.651,59)</b>	<b>298.694,63</b>
351	PREMIOS SEGUROS	4.944,47	0,00	(814,95)	4.129,52
352	DESPESAS FINANCEIRAS	250.222,62	0,00	0,00	250.222,62

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:31:01

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

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

Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	45.179,13	0,00	(836,64)	44.342,49
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.738.964,99	0,00	(16.588,86)	1.722.376,13
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	576.033,72	0,00	0,00	576.033,72
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	556.137,47	0,00	0,00	556.137,47
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	235.047,30	0,00	0,00	235.047,30
407	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	0,00	0,00	275.714,00
408	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	44.708,99	0,00	0,00	44.708,99
7002	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	667,18	0,00	0,00	667,18
7000	IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO	1.851,12	0,00	0,00	1.851,12
7001	ICMS A RECUPERAR L PRAZO	1.851,12	0,00	0,00	1.851,12
7500	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
7533	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
409	INVESTIMENTOS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
411	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
412	ACOES DA CRT	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
440	IMOBILIZADO	1.144.114,63	0,00	(16.588,86)	1.127.525,77
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	2.494.287,08	0,00	0,00	2.494.287,08
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.430.319,04	0,00	0,00	2.430.319,04
457	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	0,00	0,00	51.689,78
459	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	0,00	0,00	12.278,26
463	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
464	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
470	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194.757,57	0,00	0,00	194.757,57
471	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	0,00	0,00	100.061,61
472	PROGRAMAS	94.695,96	0,00	0,00	94.695,96
485	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
486	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
500	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.392.138,50)	0,00	(16.588,86)	(2.408.727,36)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(41.239,55)	0,00	(118,90)	(41.358,45)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(278.160,65)	0,00	(1.646,25)	(279.806,90)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.811.029,03)	0,00	(12.787,49)	(1.823.816,52)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(10.021,15)	0,00	(104,28)	(10.125,43)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(162.655,25)	0,00	(1.900,80)	(164.556,05)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(48.832,87)	0,00	(31,14)	(48.864,01)
550	INTANGIVEL	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92
551	INTANGIVEL	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92
419	MARCAS E PATENTES	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:31:01

# BALANCETE PATRIMONIAL

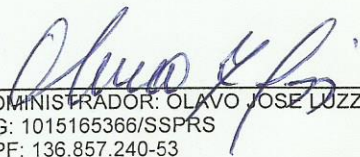
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
Bairro: INTEGRACAO  
Cidade: GARIBALDI - RS  
NIRE: 43200316121  
Folha: 00003

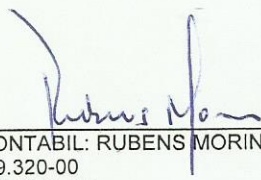
Emp.: 1  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
Data do NIRE: 15/03/1973

## BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017

### ATIVO

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

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

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

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

Folha: 00004

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	5.045.485,42	(4.719.507,12)	4.847.179,43	5.173.157,73
601 CIRCULANTE	10.108.712,40	(1.634.219,21)	1.938.446,20	10.412.939,39
602 EXIGIBILIDADES	10.108.712,40	(1.634.219,21)	1.938.446,20	10.412.939,39
620 FORNECEDORES	1.376.327,01	(1.158.147,85)	1.160.102,93	1.378.282,09
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.277.168,81	(1.118.290,83)	1.120.254,19	1.279.132,17
623 REPRESENTANTES	99.158,20	(39.857,02)	39.848,74	99.149,92
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.264.141,16	(18.520,70)	71.376,38	1.316.996,84
626 INSS A RECOLHER	814.948,53	(1.815,00)	53.733,23	866.866,76
627 FGTS A RECOLHER	345.253,61	(10.539,65)	10.610,18	345.324,14
628 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	3.320,92	3.320,92
629 RESCISOES A RECOLHER	100.267,39	(2.862,30)	2.862,30	100.267,39
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	3.590,19	(3.174,78)	720,78	1.136,19
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	0,04	(47,57)	47,57	0,04
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
635 PROVISÕES SOCIAIS	165.021,05	(2.941,33)	33.179,06	195.258,78
636 FERIAS A PAGAR	121.520,34	(2.245,42)	18.131,55	137.406,47
637 13o SALARIO A PAGAR	19.725,49	(270,54)	10.273,84	29.728,79
638 INSS - 13° SALARIO A PAGAR	1.756,83	(24,10)	915,01	2.647,74
639 FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	1.559,66	(21,64)	809,63	2.347,65
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	10.822,89	(199,99)	1.614,84	12.237,74
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	9.635,84	(179,64)	1.434,19	10.890,39
645 REMUNERACOES A PAGAR	174.023,87	(123.550,73)	125.087,73	175.560,87
646 SALARIOS A PAGAR	89.574,00	(119.296,44)	119.833,44	90.111,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	27.058,00	(1.900,02)	2.900,02	28.058,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	768,34	(768,34)	768,34	768,34
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.057.035,30	(312.774,28)	463.890,60	7.208.151,62
701 ICMS A RECOLHER	490.434,23	(155.284,20)	157.390,74	492.540,77
702 IPI A RECOLHER	4.122.203,96	(51.325,72)	172.157,52	4.243.035,76
703 IR FONTE A RECOLHER	6.077,37	(1.046,93)	1.590,63	6.621,07
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	157.225,24	(12.516,69)	17.377,87	162.086,42
705 PIS A PAGAR	322.078,67	(16.254,12)	20.522,89	326.347,44
707 COFINS A RECOLHER	1.514.574,91	(74.867,48)	94.529,66	1.534.237,09
711 ISS A RECOLHER	73,94	(48,57)	62,02	87,39
712 ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	276,84	(258,37)	259,27	277,74
722 PARCELAMENTO SESI	37.642,64	(672,19)	0,00	36.970,45
723 PARCELAMENTO SENAI	21.000,42	(500,01)	0,00	20.500,41
740 OUTROS DEBITOS	37.432,97	(18.284,32)	26.132,21	45.280,86
741 ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	30.247,41	(18.284,32)	26.132,21	38.095,30
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.731,04	0,00	58.677,29	93.408,33
764 BANCO SANTANDER S.A.	15.835,06	0,00	0,00	15.835,06
767 BANCO ITAU S.A.	18.895,98	0,00	58.677,29	77.573,27
859 PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.779.596,61	(8.342,84)	0,00	5.771.253,77
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	5.779.596,61	(8.342,84)	0,00	5.771.253,77
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	675.958,13	0,00	0,00	675.958,13
884 BANCO BRADESCO S.A.	259.489,56	0,00	0,00	259.489,56
885 BANCO SANTANDER S.A.	29.065,46	0,00	0,00	29.065,46
886 BANCO HSBC S.A.	310.831,12	0,00	0,00	310.831,12
888 BANCO ITAU S.A.	57.847,23	0,00	0,00	57.847,23
892 SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO	12.422,78	0,00	0,00	12.422,78

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:31:01

**BALANCETE PATRIMONIAL**

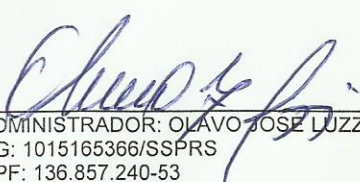
Empresa: LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43200316121

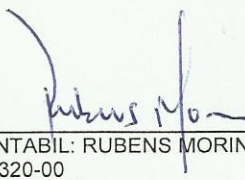
Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00005

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/03/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
893	MERCANTIL (-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(3.047,78)	0,00	0,00	(3.047,78)
894	BANCO HSBC FINAME	9.349,76	0,00	0,00	9.349,76
905	<b>EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO</b>	<b>1.436.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.364,38</b>
906	LUMBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	74.164,99	0,00	0,00	74.164,99
908	ML INDUSTRIA DE METAIS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
921	RENATO MASUTTI - MUTUO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
922	OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
924	IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	1.220.678,39	0,00	0,00	1.220.678,39
910	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.667.274,10</b>	<b>(8.342,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658.931,26</b>
911	ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913	INSS PARCELAMENTO	647.343,09	(8.342,84)	0,00	639.000,25
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	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(10.842.823,59)</b>	<b>(3.076.945,07)</b>	<b>2.908.733,23</b>	<b>(11.011.035,43)</b>
951	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>(10.842.823,59)</b>	<b>(3.076.945,07)</b>	<b>2.908.733,23</b>	<b>(11.011.035,43)</b>
952	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
953	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
980	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(153.299,14)</b>	<b>(3.076.945,07)</b>	<b>2.908.733,23</b>	<b>(321.510,98)</b>
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(3.076.945,07)	2.908.733,23	(168.211,84)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(153.299,14)	0,00	0,00	(153.299,14)
990	<b>LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>	<b>(11.689.524,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.689.524,45)</b>
992	PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.689.524,45)	0,00	0,00	(11.689.524,45)

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

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



**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

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

Folha: 00006

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/03/2017 A 31/03/2017**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>2.136.485,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.754,49</b>	<b>3.580.239,67</b>
<b>1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>2.108.489,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.762,84</b>	<b>3.541.252,61</b>
1009 VENDAS DE PRODUTOS	2.040.598,19	0,00	1.406.183,02	3.446.781,21
1012 INDUSTRIALIZACAO	67.891,58	0,00	26.579,82	94.471,40
<b>1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>27.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.991,65</b>	<b>38.987,06</b>
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	27.995,41	0,00	10.991,65	38.987,06
<b>1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(755.630,73)</b>	<b>(493.745,53)</b>	<b>142,61</b>	<b>(1.249.233,65)</b>
<b>1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(755.630,73)</b>	<b>(493.745,53)</b>	<b>142,61</b>	<b>(1.249.233,65)</b>
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(11.359,90)	(686,50)	54,39	(11.992,01)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(41.714,29)	(16.919,24)	0,00	(58.633,53)
1076 ICMS S/VENDAS	(237.632,53)	(157.849,37)	0,00	(395.481,90)
1077 IPI S/VENDAS	(252.050,83)	(172.032,39)	0,00	(424.083,22)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(29.942,96)	(20.522,89)	0,00	(50.465,85)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(137.919,07)	(94.529,66)	0,00	(232.448,73)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(45.098,51)	(31.080,35)	0,00	(76.178,86)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	1.503,34	0,00	88,22	1.591,56
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	(109,22)	0,00	0,00	(109,22)
1084 IPI S/REMESSAS	(1.306,76)	(125,13)	0,00	(1.431,89)
<b>1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.380.854,45</b>	<b>(493.745,53)</b>	<b>1.443.897,10</b>	<b>2.331.006,02</b>
<b>4001 CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>(1.140.604,97)</b>	<b>(2.341.729,15)</b>	<b>1.460.922,41</b>	<b>(2.021.411,71)</b>
<b>4003 ESTOQUE INICIAL</b>	<b>(998.776,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(998.776,84)</b>
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(381.690,86)	0,00	0,00	(381.690,86)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(514.310,18)	0,00	0,00	(514.310,18)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(102.775,80)	0,00	0,00	(102.775,80)
<b>4015 COMPRAS</b>	<b>(1.285.652,93)</b>	<b>(962.331,35)</b>	<b>376,50</b>	<b>(2.247.607,78)</b>
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(1.262.813,63)	(944.593,60)	0,00	(2.207.407,23)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(7.723,30)	(7.976,31)	0,00	(15.699,61)
4022 FRETES S/COMPRAS	(11.936,17)	(5.691,12)	0,00	(17.627,29)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(3.179,83)	(4.070,32)	376,50	(6.873,65)
<b>4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>396.652,62</b>	<b>0,00</b>	<b>297.212,41</b>	<b>693.865,03</b>
4024 ICMS S/COMPRAS	201.799,01	0,00	155.284,20	357.083,21
4026 IPI S/COMPRAS	71.926,77	0,00	51.237,50	123.164,27
4028 PIS S/CREDITOS	21.908,01	0,00	16.177,26	38.085,27
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	109,22	0,00	0,00	109,22
4032 COFINS S/CREDITO	100.909,61	0,00	74.513,45	175.423,06
<b>4040 (-)ESTOQUE FINAL</b>	<b>1.140.107,75</b>	<b>(1.140.107,75)</b>	<b>1.153.961,66</b>	<b>1.153.961,66</b>
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	552.792,87	(552.792,87)	592.201,45	592.201,45
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	498.655,57	(498.655,57)	477.821,74	477.821,74
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	88.659,31	(88.659,31)	83.938,47	83.938,47
<b>4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS</b>	<b>(324.013,78)</b>	<b>(189.334,14)</b>	<b>9.371,84</b>	<b>(503.976,08)</b>
4102 SALARIOS	(186.776,47)	(106.151,49)	861,47	(292.066,49)
4103 INSS	(21.797,02)	(14.294,08)	224,09	(35.867,01)
4104 FGTS	(24.103,88)	(11.413,06)	201,28	(35.315,66)
4105 FERIAS	(23.492,62)	(18.937,49)	2.245,42	(40.184,69)
4106 13o SALARIO	(17.524,36)	(9.419,66)	270,54	(26.673,48)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.411,52)	0,00	0,00	(5.411,52)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(14.803,61)	(7.724,40)	0,00	(22.528,01)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(21.789,86)	(16.012,86)	3.185,58	(34.617,14)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(8.314,44)	(5.381,10)	2.383,46	(11.312,08)
<b>4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>(68.921,79)</b>	<b>(49.955,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>(118.877,70)</b>
4201 ENERGIA ELETRICA	(16.515,86)	(11.348,49)	0,00	(27.864,35)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.153,49)	(10.240,36)	0,00	(22.393,85)

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:31:01

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

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

Folha: 00007

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/03/2017 A 31/03/2017**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	0,00	(45,00)	0,00	(45,00)
4207 FERRAMENTAS DE POUCA DURACAO(NAO IMOBIL)	0,00	(331,41)	0,00	(331,41)
4214 DEPRECIACOES	(31.538,73)	(16.588,86)	0,00	(48.127,59)
4215 DESPESAS VEICULOS	(380,00)	(920,00)	0,00	(1.300,00)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(2.675,22)	(2.429,96)	0,00	(5.105,18)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(1.629,90)	(814,95)	0,00	(2.444,85)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(4.028,59)	(7.236,88)	0,00	(11.265,47)
<b>4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(1.140.604,97)</b>	<b>(2.341.729,15)</b>	<b>1.460.922,41</b>	<b>(2.021.411,71)</b>
<b>4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>	<b>240.249,48</b>	<b>(2.835.474,68)</b>	<b>2.904.819,51</b>	<b>309.594,31</b>
<b>4901 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(394.232,76)</b>	<b>(241.470,39)</b>	<b>3.876,23</b>	<b>(631.826,92)</b>
<b>4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(82.285,79)</b>	<b>(44.036,07)</b>	<b>3.711,08</b>	<b>(122.610,78)</b>
4903 PRO-LABORE	(5.800,00)	(2.900,00)	0,00	(8.700,00)
4904 SALARIOS	(16.048,86)	(7.699,67)	27,03	(23.721,50)
4905 INSS	(1.907,78)	(990,01)	0,00	(2.897,79)
4906 FGTS	(4.571,92)	(889,29)	0,00	(5.461,21)
4907 FERIAS	(2.434,31)	(1.036,12)	0,00	(3.470,43)
4908 13o SALARIO	(1.564,50)	(777,09)	0,00	(2.341,59)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.534,36)	0,00	0,00	(2.534,36)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(16.520,61)	(7.562,33)	3.538,50	(20.544,44)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(945,29)	(557,71)	82,44	(1.420,56)
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(84,50)	(63,11)	63,11	(84,50)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.467,31)	(2.054,04)	0,00	(5.521,35)
4918 CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	0,00	(1.260,00)	0,00	(1.260,00)
4921 MENSALIDADE E ANUIDADES	(170,00)	(85,00)	0,00	(255,00)
4925 DESPESAS DE VIAGEM	(498,80)	(934,41)	0,00	(1.433,21)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(16.853,23)	(13.229,07)	0,00	(30.082,30)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(2.495,00)	(1.292,00)	0,00	(3.787,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	(1.917,47)	(908,92)	0,00	(2.826,39)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(1.040,00)	(360,00)	0,00	(1.400,00)
4938 DESPESAS POSTAIS	0,00	(87,30)	0,00	(87,30)
4944 DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(843,00)	(260,00)	0,00	(1.103,00)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	(408,85)	0,00	0,00	(408,85)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.180,00)	(1.090,00)	0,00	(3.270,00)
<b>4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>(194.125,86)</b>	<b>(129.815,99)</b>	<b>165,15</b>	<b>(323.776,70)</b>
4962 SALARIOS	(6.888,28)	(5.701,00)	0,00	(12.589,28)
4963 INSS	(658,45)	(614,13)	0,00	(1.272,58)
4964 FGTS	(745,36)	(551,65)	0,00	(1.297,01)
4965 FERIAS	(1.275,19)	(641,46)	0,00	(1.916,65)
4966 13o SALARIOS	(956,55)	(481,07)	0,00	(1.437,62)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(790,32)	(557,71)	80,15	(1.267,88)
4972 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
4975 FRETES COM VENDAS	(108.937,31)	(70.044,29)	0,00	(178.981,60)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(1.864,92)	(5.112,91)	0,00	(6.977,83)
4983 DESPESAS VEICULOS	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(1.993,80)	(990,26)	0,00	(2.984,06)
4995 COMISSOES	(69.385,13)	(45.018,91)	0,00	(114.404,04)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(35,55)	(17,60)	0,00	(53,15)
<b>5100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(116.327,54)</b>	<b>(66.247,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>(182.574,62)</b>
5101 JUROS PAGOS	(6.191,20)	(1.716,38)	0,00	(7.907,58)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,20)	(2,04)	0,00	(2,24)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(89.460,28)	(51.912,13)	0,00	(141.372,41)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(1.440,40)	(845,64)	0,00	(2.286,04)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(2.814,73)	(3.730,94)	0,00	(6.545,67)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(11.798,67)	(7.871,95)	0,00	(19.670,62)
5107 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	(160,35)	0,00	(160,35)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(2.953,18)	(0,27)	0,00	(2.953,45)
5109 IOF	(144,99)	(7,38)	0,00	(152,37)
5113 DESPESAS JUROS E ENCARGOS S/SANTANDER LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(1.523,89)	0,00	0,00	(1.523,89)
<b>5220 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.493,57)</b>	<b>(1.371,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.864,82)</b>

Data/Hora Emissão: 24/05/2017 10:31:01

**BALANCETE PATRIMONIAL**

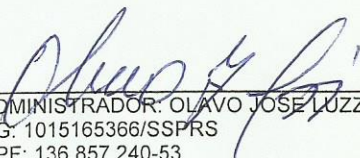
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
Bairro: INTEGRACAO  
Cidade: GARIBALDI - RS  
NIRE: 43200316121

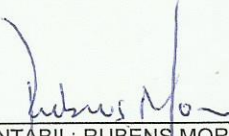
Emp.: 1  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017  
Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00008

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/03/2017 A 31/03/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5224	IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	0,00	(1.371,25)	0,00	(1.371,25)
5226	IMPOSTO SINDICAL	(1.493,57)	0,00	0,00	(1.493,57)
5301	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	684,14	0,00	37,49	721,63
5312	RECEITAS FINANCEIRAS	684,14	0,00	37,49	721,63
5313	JUROS RECEBIDOS	684,11	0,00	37,47	721,58
5314	DESCONTOS OBTIDOS	0,03	0,00	0,02	0,05
4900	RESULTADO OPERACIONAL	(153.299,14)	(3.076.945,07)	2.908.733,23	(321.510,98)
5700	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	(153.299,14)	(3.076.945,07)	2.908.733,23	(321.510,98)
6000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(153.299,14)	(3.076.945,07)	2.908.733,23	(321.510,98)

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

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

Empresa: LUMBRAS 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: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 15/03/1973

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016**

**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	4.965.820,69	4.168.336,76	(4.427.554,04)	4.706.603,41
2 CIRCULANTE	3.180.272,10	4.168.336,76	(4.410.147,47)	2.938.461,39
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(4.288,75)	948.557,12	(948.559,23)	(4.290,86)
5 CAIXA GERAL	649,80	2.500,00	(2.705,79)	444,01
6 CAIXA	649,80	2.500,00	(2.705,79)	444,01
20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.689,30	917.271,51	(922.247,35)	713,46
21 BANCO DO BRASIL S.A.	5.196,94	784.783,90	(789.800,82)	180,02
25 BANCO HSBC S.A.	6,63	0,00	0,00	6,63
34 BANCO DAYCOVAL	485,73	78.622,80	(78.956,70)	151,83
49 AUDAX	0,00	1.140,00	(765,02)	374,98
35 BANCOS CONTA VINCULADA	(10.627,85)	28.785,61	(23.606,09)	(5.448,33)
43 BANCO ITAU S.A.	(10.802,80)	6.215,92	(861,45)	(5.448,33)
100 CREDITOS	1.870.984,92	2.170.803,83	(2.402.070,68)	1.639.718,07
101 CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.455.025,14	652.137,97	(1.022.232,39)	1.084.930,72
102 CLIENTES NACIONAIS	1.455.025,14	652.137,97	(1.022.232,39)	1.084.930,72
110 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.004.906,79)	881.066,48	(624.719,24)	(748.559,55)
141 SULINVEST SA	(290.130,36)	274.140,05	(124.214,87)	(140.205,18)
144 ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA	(56.850,90)	99.751,99	(260.119,22)	(217.218,13)
146 AUDAX NP FUNDO INV.	(263.474,10)	204.456,42	(95.836,75)	(154.854,43)
147 LUMBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148 ALPHATRADE FIDC	(201.789,85)	177.078,59	(70.494,86)	(95.206,12)
149 BANCO DAYCOVAL S.A	(109.951,80)	100.254,53	(74.053,54)	(83.750,81)
161 LUMBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA	3.432,12	0,00	0,00	3.432,12
180 (-) PROVISÃO	195.360,29	4.026,80	0,00	199.387,09
181 PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	195.360,29	4.026,80	0,00	199.387,09
150 ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.125.348,19	282.530,67	(335.800,73)	1.072.078,13
151 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	162.071,24	281.330,67	(334.600,73)	108.801,18
152 ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
159 LUMBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	70.598,64	207.262,32	(274.329,91)	3.531,05
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.115,90	537,30	(122,15)	3.531,05
200 IMPOSTOS A RECUPERAR	22.494,40	134.136,77	(134.128,32)	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	5.847,78	9.642,82	(9.642,82)	5.847,78
334 VALORES A RESTITUIR	5.847,78	0,00	0,00	5.847,78
300 ESTOQUES	1.055.182,66	998.776,84	(1.055.182,66)	998.776,84
301 ESTOQUES	1.055.182,66	998.776,84	(1.055.182,66)	998.776,84
302 PRODUTOS PRONTOS	103.956,48	102.775,80	(103.956,48)	102.775,80
303 PRODUTOS EM ELABORACAO	492.581,85	514.310,18	(492.581,85)	514.310,18
304 MATERIA PRIMA	458.644,33	381.690,86	(458.644,33)	381.690,86
349 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	258.393,27	50.498,97	(4.334,90)	304.257,34
350 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	258.393,27	50.498,97	(4.334,90)	304.257,34
351 PREMIOS SEGUROS	7.389,32	0,00	(814,95)	6.574,37
352 DESPESAS FINANCEIRAS	251.003,95	0,00	(173,39)	250.830,56
DESAPESAS S/PARCELAMENTOS				

Data/Hora Emissão: 25/05/2017 08:54:22

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00002

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016

#### ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
353	0,00	50.198,97	(3.346,56)	46.852,41
<b>400 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.785.548,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.406,57)</b>	<b>1.768.142,02</b>
<b>405 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>576.087,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(145,31)</b>	<b>575.941,70</b>
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	555.754,83	0,00	0,00	555.754,83
406 DEPOSITOS JUDICIAIS	235.047,30	0,00	0,00	235.047,30
407 DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	275.714,00	0,00	0,00	275.714,00
408 BRADESCO CONSORCIOS LTDA	43.730,15	0,00	0,00	43.730,15
7002 BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	1.263,38	0,00	0,00	1.263,38
<b>7000 IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO</b>	<b>2.287,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(145,31)</b>	<b>2.141,74</b>
7001 ICMS A RECUPERAR L PRAZO	2.287,05	0,00	(145,31)	2.141,74
<b>7500 BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>18.045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.045,13</b>
7533 BANCO BRADESCO SA	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
<b>409 INVESTIMENTOS</b>	<b>2.202,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,72</b>
411 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
412 ACOES DA CRT	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
<b>440 IMOBILIZADO</b>	<b>1.190.644,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.261,26)</b>	<b>1.173.383,68</b>
<b>441 IMOVEIS</b>	<b>644.235,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.235,03</b>
442 PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	0,00	0,00	493.638,16
444 TERRENOS	150.596,87	0,00	0,00	150.596,87
<b>450 VEICULOS</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>
451 VEICULOS	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
<b>454 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS</b>	<b>2.494.287,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.287,08</b>
455 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.430.319,04	0,00	0,00	2.430.319,04
457 MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	0,00	0,00	51.689,78
459 INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	0,00	0,00	12.278,26
<b>463 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIO</b>	<b>49.738,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.738,11</b>
464 MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
<b>470 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>192.477,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.477,57</b>
471 COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	97.781,61	0,00	0,00	97.781,61
472 PROGRAMAS	94.695,96	0,00	0,00	94.695,96
<b>485 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>113.035,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.035,34</b>
486 CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
<b>500 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>(2.343.328,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.261,26)</b>	<b>(2.360.589,45)</b>
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(40.894,65)	0,00	(118,59)	(41.013,24)
502 (-)DEPRECIACAO PREDIOS	(273.385,73)	0,00	(1.641,73)	(275.027,46)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.773.177,77)	0,00	(13.498,37)	(1.786.676,14)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(9.718,68)	0,00	(104,00)	(9.822,68)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(157.219,34)	0,00	(1.856,99)	(159.076,33)
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(48.732,02)	0,00	(41,58)	(48.773,60)
<b>550 INTANGIVEL</b>	<b>16.613,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.613,92</b>
<b>551 INTANGIVEL</b>	<b>16.613,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.613,92</b>
419 MARCAS E PATENTES	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92

Data/Hora Emissão: 25/05/2017 08:54:22

### BALANCETE PATRIMONIAL

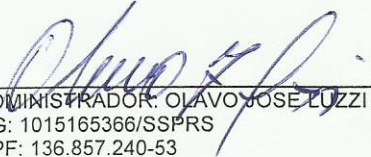
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
Bairro: INTEGRACAO  
Cidade: GARIBALDI - RS  
NIRE: 43200316121  
Folha: 00003

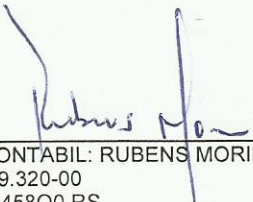
Emp.: 1  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016

#### ATIVO

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

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	4.965.820,69	(7.197.426,21)	6.938.208,93	4.706.603,41
601 CIRCULANTE	9.949.026,12	(1.432.330,28)	1.090.141,48	9.606.837,32
602 EXIGIBILIDADES	9.949.026,12	(1.432.330,28)	1.090.141,48	9.606.837,32
620 FORNECEDORES	1.339.538,17	(579.480,49)	549.704,94	1.309.762,62
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.241.815,13	(546.014,49)	516.797,23	1.212.597,87
623 REPRESENTANTES	97.723,04	(33.466,00)	32.907,71	97.164,75
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.303.365,87	(219.522,79)	96.110,79	1.179.953,87
626 INSS A RECOLHER	863.668,53	(200.086,23)	62.532,39	726.114,69
627 FGTS A RECOLHER	333.740,60	(2.934,26)	15.894,50	346.700,84
629 RESCISOES A RECOLHER	100.267,39	(8.081,71)	8.081,71	100.267,39
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	4.394,97	(1.537,56)	696,78	3.554,19
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	0,00	(6.883,03)	8.829,62	1.946,59
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.294,38	0,00	75,79	1.370,17
635 PROVISÕES SOCIAIS	335.233,98	(229.042,55)	19.678,01	125.869,44
636 FERIAS A PAGAR	184.323,68	(93.406,40)	15.456,16	106.373,44
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	16.336,66	(8.278,67)	2.993,48	11.051,47
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	14.533,43	(7.317,27)	1.228,37	8.444,53
645 REMUNERACOES A PAGAR	173.473,53	(199.258,19)	160.178,19	134.393,53
646 SALARIOS A PAGAR	88.569,00	(103.626,84)	63.547,84	48.490,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	27.559,00	(1.901,71)	2.900,71	28.558,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	722,00	(722,00)	722,00	722,00
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.731.095,55	(137.221,74)	200.279,49	6.794.153,30
701 ICMS A RECOLHER	453.726,50	(65.683,34)	67.737,54	455.780,70
702 IPI A RECOLHER	3.894.828,53	(22.008,88)	69.456,83	3.942.276,48
703 IR FONTE A RECOLHER	6.300,80	(1.458,88)	2.676,25	7.518,17
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	146.489,34	(6.333,39)	8.816,57	148.972,52
705 PIS A PAGAR	312.264,99	(7.153,46)	9.157,21	314.268,74
707 COFINS A RECOLHER	1.469.372,47	(32.949,25)	42.178,71	1.478.601,93
711 ISS A RECOLHER	58,54	(33,17)	46,78	72,15
712 ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	447,64	(429,17)	209,60	228,07
722 PARCELAMENTO SESI	39.659,21	(672,19)	0,00	38.987,02
723 PARCELAMENTO SENAI	22.500,45	(500,01)	0,00	22.000,44
740 OUTROS DEBITOS	51.580,45	(21.514,03)	9.331,24	39.397,66
741 ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	43.249,03	(20.941,10)	9.331,24	31.639,17
743 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	1.145,86	(572,93)	0,00	572,93
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.229,57	(43.295,03)	51.863,36	22.797,90
764 BANCO SANTANDER S.A.	4.256,28	(33.321,74)	38.710,36	9.644,90
767 BANCO ITAU S.A.	9.973,29	(9.973,29)	13.153,00	13.153,00
775 CHEQUES A COMPENSAR	509,00	(2.995,46)	2.995,46	509,00
776 BANCO DO BRASIL S.A.	509,00	(2.995,46)	2.995,46	509,00
859 PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.472.737,04	(14.382,81)	330.936,31	5.789.290,54
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	5.472.737,04	(14.382,81)	330.936,31	5.789.290,54
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	685.333,13	(6.211,39)	1.523,89	680.645,63
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	24.845,56	(6.211,39)	0,00	18.634,17

Data/Hora Emissão: 25/05/2017 08:54:22

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00005

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/12/2016**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
893 MERCANTIL (-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(6.095,56)	0,00	1.523,89	(4.571,67)
894 BANCO HSBC FINAME	9.349,76	0,00	0,00	9.349,76
<b>905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO</b>	<b>1.362.199,39</b>	<b>(4.000,00)</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.437.199,39</b>
906 LUMBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
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	(4.000,00)	4.000,00	74.000,00
922 OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	1.220.678,39	0,00	0,00	1.220.678,39
<b>910 IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.425.204,52</b>	<b>(4.171,42)</b>	<b>250.412,42</b>	<b>3.671.445,52</b>
911 ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913 INSS PARCELAMENTO	405.273,51	(4.171,42)	250.412,42	651.514,51
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	0,00	0,00	1.235.901,38
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	64.546,05	0,00	0,00	64.546,05
918 PARCELAMENTO COFINS RFB 2010	12.010,77	0,00	0,00	12.010,77
<b>950 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(10.455.942,47)</b>	<b>(5.750.713,12)</b>	<b>5.517.131,14</b>	<b>(10.689.524,45)</b>
<b>951 CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>(10.455.942,47)</b>	<b>(5.750.713,12)</b>	<b>5.517.131,14</b>	<b>(10.689.524,45)</b>
<b>952 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
953 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>980 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(3.266.118,09)</b>	<b>(2.251.013,05)</b>	<b>5.517.131,14</b>	<b>0,00</b>
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.251.013,05)	5.517.131,14	3.266.118,09
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(3.266.118,09)	0,00	0,00	(3.266.118,09)
<b>990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>	<b>(8.189.824,38)</b>	<b>(3.499.700,07)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.689.524,45)</b>
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.189.824,38)	(3.499.700,07)	0,00	(11.689.524,45)

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

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



## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2016 A 31/12/2016

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>13.140.823,09</b>	<b>(10.112,85)</b>	<b>642.803,15</b>	<b>13.773.513,39</b>
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	12.953.371,35	(10.112,85)	626.148,58	13.569.407,08
1009 VENDAS DE PRODUTOS	12.343.604,06	(10.112,85)	591.878,04	12.925.369,25
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	24.075,30	0,00	0,00	24.075,30
1012 INDUSTRIALIZACAO	585.691,99	0,00	34.270,54	619.962,53
<b>1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>187.451,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.654,57</b>	<b>204.106,31</b>
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	46.990,50	0,00	5.545,00	52.535,50
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	140.461,24	0,00	11.109,57	151.570,81
<b>1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(4.724.290,82)</b>	<b>(212.893,05)</b>	<b>624,47</b>	<b>(4.936.559,40)</b>
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(4.724.290,82)	(212.893,05)	624,47	(4.936.559,40)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(101.022,25)	(2.973,91)	238,20	(103.757,96)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(372.336,67)	(8.816,57)	0,00	(381.153,24)
1076 ICMS S/VENDAS	(1.451.566,51)	(67.737,54)	0,00	(1.519.304,05)
1077 IPI S/VENDAS	(1.506.615,01)	(68.832,83)	0,00	(1.575.447,84)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(183.036,41)	(9.157,21)	0,00	(192.193,62)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(843.076,71)	(42.178,71)	0,00	(885.255,42)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(275.092,02)	(12.713,11)	0,00	(287.805,13)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	9.522,87	0,00	386,27	9.909,14
1084 IPI S/REMESSAS	(910,01)	(483,17)	0,00	(1.393,18)
1085 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/REMESSAS	(158,10)	0,00	0,00	(158,10)
<b>1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8.416.532,27</b>	<b>(223.005,90)</b>	<b>643.427,62</b>	<b>8.836.953,99</b>
<b>4001 CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>(8.298.532,40)</b>	<b>(1.812.381,33)</b>	<b>1.331.044,12</b>	<b>(8.779.869,61)</b>
4003 ESTOQUE INICIAL	(1.638.975,72)	0,00	0,00	(1.638.975,72)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(854.202,87)	0,00	0,00	(854.202,87)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(384.224,87)	0,00	0,00	(384.224,87)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(400.547,98)	0,00	0,00	(400.547,98)
<b>4015 COMPRAS</b>	<b>(6.875.745,80)</b>	<b>(413.162,27)</b>	<b>246,94</b>	<b>(7.288.661,13)</b>
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(6.643.954,35)	(398.197,70)	0,00	(7.042.152,05)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(55.568,93)	(5.343,11)	0,00	(60.912,04)
4021 COMPRAS DE EMBALAGENS	(326,70)	0,00	0,00	(326,70)
4022 FRETES S/COMPRAS	(107.055,50)	(6.951,90)	0,00	(114.007,40)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(68.840,32)	(2.669,56)	246,94	(71.262,94)
<b>4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>2.127.103,38</b>	<b>(140,83)</b>	<b>127.857,92</b>	<b>2.254.820,47</b>
4024 ICMS S/COMPRAS	1.058.533,42	0,00	65.538,03	1.124.071,45
4027 IPI S/DEVOLUCOES	0,00	(140,83)	0,00	(140,83)
4026 IPI S/COMPRAS	395.926,35	0,00	21.622,61	417.548,96
4028 PIS S/CREDITOS	117.722,09	0,00	7.066,92	124.789,01
4029 DEVOLUCOES DE COMPRAS	11.752,00	0,00	1.079,71	12.831,71
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	942,88	0,00	0,00	942,88
4032 COFINS S/CREDITO	542.226,64	0,00	32.550,65	574.777,29
<b>4040 (-)ESTOQUE FINAL</b>	<b>1.055.182,66</b>	<b>(1.055.182,66)</b>	<b>998.776,84</b>	<b>998.776,84</b>
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	458.644,33	(458.644,33)	381.690,86	381.690,86
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	492.581,85	(492.581,85)	514.310,18	514.310,18
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	103.956,48	(103.956,48)	102.775,80	102.775,80
<b>4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS</b>	<b>(2.476.754,69)</b>	<b>(307.976,52)</b>	<b>204.153,97</b>	<b>(2.580.577,24)</b>
4101 PRO-LABORE	(25.888,00)	0,00	0,00	(25.888,00)
4102 SALARIOS	(1.269.131,66)	(52.518,59)	442,90	(1.321.207,35)
4103 INSS	(138.607,51)	(23.583,33)	15.545,51	(146.645,33)
4104 FGTS	(258.138,46)	(14.193,54)	8.972,25	(263.359,75)
4105 FERIAS	(165.758,25)	(99.600,60)	83.396,92	(181.961,93)
4106 13o SALARIO	(118.697,03)	(99.036,39)	92.000,22	(125.733,20)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(211.579,92)	0,00	0,00	(211.579,92)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO	(78.933,91)	(4.015,55)	0,00	(82.949,46)

Data/Hora Emissão: 25/05/2017 08:54:22

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2016 A 31/12/2016

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4110 TRABALHO				
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(138.992,36)	(7.545,67)	1.837,21	(144.700,82)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(70.567,59)	(7.482,85)	1.958,96	(76.091,48)
4113 DESPESAS COM AUXILIO EDUCACAO	(460,00)	0,00	0,00	(460,00)
<b>4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>(489.342,23)</b>	<b>(35.919,05)</b>	<b>8,45</b>	<b>(525.252,83)</b>
4201 ENERGIA ELETRICA	(144.002,80)	(10.155,21)	0,00	(154.158,01)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(73.169,26)	(4.111,79)	0,00	(77.281,05)
4206 CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS	(537,71)	0,00	0,00	(537,71)
4207 INSTALACOES				
4207 FERRAMENTAS DE POUCA DURACAO(NAO IMOBIL)	(1.675,41)	0,00	0,00	(1.675,41)
4214 DEPRECIACOES	(192.134,65)	(17.261,26)	8,45	(209.387,46)
4215 DESPESAS VEICULOS	(1.889,11)	0,00	0,00	(1.889,11)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(24.169,81)	(1.236,96)	0,00	(25.406,77)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(7.648,84)	(814,95)	0,00	(8.463,79)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(44.114,64)	(2.338,88)	0,00	(46.453,52)
<b>4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(8.298.532,40)</b>	<b>(1.812.381,33)</b>	<b>1.331.044,12</b>	<b>(8.779.869,61)</b>
<b>4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>	<b>117.999,87</b>	<b>(2.035.387,23)</b>	<b>1.974.471,74</b>	<b>57.084,38</b>
<b>4901 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.391.177,27)</b>	<b>(215.625,82)</b>	<b>33.721,44</b>	<b>(3.573.081,65)</b>
<b>4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(513.393,12)</b>	<b>(62.932,59)</b>	<b>23.073,62</b>	<b>(553.252,09)</b>
4903 PRO-LABORE	(31.900,00)	(2.900,00)	0,00	(34.800,00)
4904 SALARIOS	(110.290,69)	(6.628,14)	538,51	(116.380,32)
4905 INSS	(12.409,82)	(2.405,76)	1.463,18	(13.352,40)
4906 FGTS	(20.485,31)	(1.054,02)	662,88	(20.876,45)
4907 FERIAS	(16.892,44)	(8.740,46)	7.018,58	(18.614,32)
4908 13o SALARIO	(11.663,50)	(10.668,21)	9.490,30	(12.841,41)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(7.919,88)	0,00	0,00	(7.919,88)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(71.172,20)	(235,46)	3.769,44	(67.638,22)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(20.439,36)	(835,38)	78,56	(21.196,18)
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(5.287,55)	(730,03)	52,17	(5.965,41)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(15.039,52)	(552,52)	0,00	(15.592,04)
4921 MENSALIDADE E ANUIDADES	(2.304,50)	(1.609,50)	0,00	(3.914,00)
4925 DESPESAS DE VIAGEM	(377,30)	0,00	0,00	(377,30)
4927 DESPESAS VEICULOS	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
4929 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(594,26)	0,00	0,00	(594,26)
4932 MULTAS(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(655,46)	0,00	0,00	(655,46)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(74.273,39)	(21.266,16)	0,00	(95.539,55)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(45.586,93)	(1.203,00)	0,00	(46.789,93)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	(36.451,31)	(760,03)	0,00	(37.211,34)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(5.483,64)	(300,00)	0,00	(5.783,64)
4938 DESPESAS POSTAIS	(612,15)	0,00	0,00	(612,15)
4939 DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.930,00)	0,00	0,00	(1.930,00)
4941 DESPESAS COM AUXILIO EDUCACAO	(245,80)	0,00	0,00	(245,80)
4944 DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(8.898,68)	(260,00)	0,00	(9.158,68)
4945 DESP. EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI	(3.164,36)	0,00	0,00	(3.164,36)
4946 DESP. C/CONSERV. DE MOVEIS E UTENSILIOS	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.915,07)	(2.783,92)	0,00	(10.698,99)
<b>4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>(1.372.189,05)</b>	<b>(96.966,08)</b>	<b>10.631,75</b>	<b>(1.458.523,38)</b>
4962 SALARIOS	(69.451,16)	(4.819,99)	7,40	(74.263,75)
4963 INSS	(7.576,41)	(1.626,14)	828,53	(8.374,02)
4964 FGTS	(6.872,06)	(1.875,31)	316,02	(8.431,35)
4965 FERIAS	(4.530,98)	(4.241,20)	2.990,90	(11.781,28)
4966 13o SALARIOS	(6.400,25)	(7.036,39)	6.357,26	(7.079,38)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(132,47)	0,00	(132,47)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(7.577,77)	(278,46)	55,64	(7.800,59)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(945,20)	(182,51)	76,00	(1.051,71)
4975 FRETES COM VENDAS	(636.903,50)	(34.594,44)	0,00	(671.497,94)
4977 BRINDES(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(1.004,26)	0,00	0,00	(1.004,26)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(28.228,65)	(2.483,31)	0,00	(30.711,96)
4982 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
4983 DESPESAS VEICULOS	(5.252,00)	0,00	0,00	(5.252,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(10.070,33)	(963,70)	0,00	(11.034,03)
4992 DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.352,00)	0,00	0,00	(1.352,00)

Data/Hora Emissão: 25/05/2017 08:54:22

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016  
 Data do NIRE: 15/03/1973

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/12/2016 A 31/12/2016**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4995 COMISSOES	(575.690,44)	(38.379,61)	0,00	(614.070,05)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(3.614,04)	(352,55)	0,00	(3.966,59)
<b>5100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.486.511,01)</b>	<b>(55.727,15)</b>	<b>16,07</b>	<b>(1.542.222,09)</b>
5101 JUROS PAGOS	(169.876,58)	(3.675,66)	0,00	(173.552,24)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.496,04)	(378,97)	0,00	(1.875,01)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(952.949,37)	(34.303,64)	16,07	(987.236,94)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(13.050,12)	(237,81)	0,00	(13.287,93)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(23.079,05)	(2.921,11)	0,00	(26.000,16)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(271.637,94)	(12.308,23)	0,00	(283.946,17)
5107 DESPESAS COM CARTORIO	(2.321,89)	0,00	0,00	(2.321,89)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(34.230,33)	(249,95)	0,00	(34.480,28)
5109 IOF	(7.202,46)	(127,89)	0,00	(7.330,35)
5113 DESPESAS JUROS E ENCARGOS S/SANTANDER LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(10.667,23)	(1.523,89)	0,00	(12.191,12)
<b>5220 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(19.084,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.084,09)</b>
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(8.029,62)	0,00	0,00	(8.029,62)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(5.109,00)	0,00	0,00	(5.109,00)
5228 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(5.945,47)	0,00	0,00	(5.945,47)
<b>5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.059,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,04</b>	<b>8.238,35</b>
<b>5312 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.059,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,04</b>	<b>8.238,35</b>
5313 JUROS RECEBIDOS	6.411,47	0,00	1.179,03	7.590,50
5314 DESCONTOS OBTIDOS	642,98	0,00	0,01	642,99
5315 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	4,86	0,00	0,00	4,86
<b>4900 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.266.118,09)</b>	<b>(2.251.013,05)</b>	<b>2.009.372,22</b>	<b>(3.507.758,92)</b>
<b>5500 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058,85</b>	<b>8.058,85</b>
<b>5342 GANHOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058,85</b>	<b>8.058,85</b>
5344 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.058,85	8.058,85
<b>5650 OUTROS RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058,85</b>	<b>8.058,85</b>
<b>5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO</b>	<b>(3.266.118,09)</b>	<b>(2.251.013,05)</b>	<b>2.017.431,07</b>	<b>(3.499.700,07)</b>
<b>6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.266.118,09)</b>	<b>(2.251.013,05)</b>	<b>2.017.431,07</b>	<b>(3.499.700,07)</b>

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

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S241057385055095  
24/05/2017 11:20:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.53  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2016  
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
CODIGO DA RECEITA 8045  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/09/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 11,09  
VALOR DA MULTA 2,21  
VALOR DOS JUROS 0,46  
VALOR TOTAL 13,76

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.325.985.F39.A42.E40  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011314

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.53  
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 12/2016  
IDENTIFICADOR 4255135000159  
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2017  
VALOR DO INSS 75,79  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 75,79

=====

DOCUMENTO: 012014  
AUTENTICACAO SISBB: A.67E.A0F.B4B.3ED.2E6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.53  
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 12/2016

IDENTIFICADOR 4255135000159  
 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2017  
 VALOR DO INSS 75,79  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 75,79

=====

DOCUMENTO: 012014  
 AUTENTICACAO SISBB: A.67E.A0F.B4B.3ED.2E6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.53  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2016  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 97,13  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 97,13

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.B22.9F8.5FC.636.EE3  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.53  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2016  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 91,03  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 91,03

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.0F3.C6A.CB6.5F1.6AF  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.53

0181300181 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 -----  
 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2016  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 8045  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 275,44  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 275,44  
 =====  
 AUTENTICACAO SISBB: D.2D4.1A2.5B4.D0C.F56  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====  
 DOCUMENTO: 012017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.53  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 -----  
 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2016  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 1708  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 65,36  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 65,36  
 =====  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.8F0.C06.C39.E7D.077  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====  
 DOCUMENTO: 012018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.54  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 -----  
 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2016  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 5952  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 202,61  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 202,61  
 =====  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.352.004.941.8B1.38F  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====  
 DOCUMENTO: 012019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.54  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0011  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308  
 COMPETENCIA 01/2017  
 IDENTIFICADOR 6616671300064  
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2017  
 VALOR DO INSS 3.104,45  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 3.104,45  
 =====  
 DOCUMENTO: 013116  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.38F.C10.948.7F5.D9F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.54  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0011  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 4308  
 COMPETENCIA 01/2017  
 IDENTIFICADOR 6616671300064  
 DATA DO PAGAMENTO 31/01/2017  
 VALOR DO INSS 3.104,45  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 3.104,45  
 =====  
 DOCUMENTO: 013116  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.38F.C10.948.7F5.D9F

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J6388164 OLAVO JOSE LUZZI.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S241057385055009  
24/05/2017 11:03:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8581000029-3 30120239201-2  
70109002752-6 85978477112-0  
Data do pagamento 09/01/2017  
Identificador 00275285978477112  
Data de vencimento 09/01/2017  
Valor Total 2.930,12  
-----

DOCUMENTO: 010910  
AUTENTICACAO SISBB: F.ED4.39B.749.7FC.923

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000001-6 49170179170-4  
10958605488-0 78477110001-4  
Data do pagamento 09/01/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 10/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 09/01/2017  
VALOR DEPOSITO 149,17  
Valor Total 149,17  
-----

DOCUMENTO: 010911  
AUTENTICACAO SISBB: F.C70.B9E.3E7.E2E.3BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46  
0181300181 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000002-2 53040179170-3  
10958705488-3 78477110001-4  
Data do pagamento 09/01/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 11/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 09/01/2017  
VALOR DEPOSITO 253,04  
Valor Total 253,04  
-----

DOCUMENTO: 010912  
AUTENTICACAO SISBB: 7.706.FFC.F03.9C5.F21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46  
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA



AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000001-0 21620179170-5  
 10958805388-0 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 12/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 121,62  
 Valor Total 121,62  
 -----  
 DOCUMENTO: 010913  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.6B5.670.F5A.AA6.B93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8583000000-9 09690179170-3  
 10958905488-0 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 01/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 9,69  
 Valor Total 9,69  
 -----  
 DOCUMENTO: 010914  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.00B.7F6.A87.B08.B51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000001-9 51090179170-8  
 10959005488-0 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 02/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 151,09  
 Valor Total 151,09  
 -----  
 DOCUMENTO: 010915  
 AUTENTICACAO SISBB: F.19B.B0C.549.8EE.DB8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8588000002-4 30280179170-2  
 10957505388-7 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 11/2014  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 230,28

Valor Total 230,28

DOCUMENTO: 010916  
 AUTENTICACAO SISBB: A.CD7.AD5.519.BDE.741

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8582000001-5 99690179170-0  
 10957605488-7 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 12/2014  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 199,69  
 Valor Total 199,69

DOCUMENTO: 010917  
 AUTENTICACAO SISBB: D.1FF.02E.BC2.D17.410

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.46  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8588000001-6 45540179170-2  
 10957705388-4 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 01/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 145,54  
 Valor Total 145,54

DOCUMENTO: 010918  
 AUTENTICACAO SISBB: B.3C3.8D3.027.ADC.D6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8587000001-4 50610179170-5  
 10957805388-8 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 02/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 150,61  
 Valor Total 150,61

DOCUMENTO: 010919  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.345.89B.6A2.672.985

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8589000001-8 44390179170-8  
 10958005388-1 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 04/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 144,39  
 Valor Total 144,39  
 -----  
 DOCUMENTO: 010920  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.58A.68F.8B1.EE8.B8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8589000001-8 58140179170-8  
 10958105388-5 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 05/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 158,14  
 Valor Total 158,14  
 -----  
 DOCUMENTO: 010921  
 AUTENTICACAO SISBB: A.AB3.E67.603.C9B.5C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8588000001-6 40150179170-5  
 10958205388-9 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 06/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 140,15  
 Valor Total 140,15  
 -----  
 DOCUMENTO: 010922  
 AUTENTICACAO SISBB: B.FBF.1DF.D01.2F6.41D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000001-9 42180179170-5  
 10958305488-9 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 07/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017

VALOR DEPOSITO 142,18  
 Valor Total 142,18

DOCUMENTO: 010923  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.3E6.6F9.931.8DB.2A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000001-9 50330179170-4  
 10958405488-2 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 08/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 150,33  
 Valor Total 150,33

DOCUMENTO: 010924  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.927.2E1.0F1.83C.E3D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8583000001-7 57750179170-1  
 10958505488-6 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 09/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 157,75  
 Valor Total 157,75

DOCUMENTO: 010925  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.02E.505.334.641.CFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8589000002-6 52650179170-7  
 10959905488-3 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 11/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 252,65  
 Valor Total 252,65

DOCUMENTO: 010926  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.A0F.009.6D2.480.418

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000001-0 53160179170-5  
 10959805488-0 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 10/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 153,16  
 Valor Total 153,16  
 -----  
 DOCUMENTO: 010927  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.0DB.127.0A0.84B.4B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000001-1 44260179170-4  
 10959105388-8 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 03/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 144,26  
 Valor Total 144,26  
 -----  
 DOCUMENTO: 010928  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.1D8.615.231.66F.92E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000001-9 55460179170-4  
 10959205388-1 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 04/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 155,46  
 Valor Total 155,46  
 -----  
 DOCUMENTO: 010929  
 AUTENTICACAO SISBB: C.40F.A62.550.FB9.077

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000001-1 74840179170-9  
 10959305388-5 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 05/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 174,84  
 Valor Total 174,84

DOCUMENTO: 010930  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.CE9.6DA.716.BC1.B3B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8586000001-2 47950179170-1  
 10959405388-9 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 06/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 147,95  
 Valor Total 147,95

DOCUMENTO: 010931  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.D8B.941.929.DA9.C11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8581000001-3 50400179170-7  
 10959505488-9 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 07/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 150,40  
 Valor Total 150,40

DOCUMENTO: 010932  
 AUTENTICACAO SISBB: E.9ED.F31.515.723.9E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000001-1 40210179170-6  
 10959605488-2 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 08/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 140,21  
 Valor Total 140,21

DOCUMENTO: 010933  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.CB8.E59.DC8.396.E6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.48  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000002-0 19230179170-6  
 11060005388-5 78477110001-4  
 Data do pagamento 10/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 12/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 219,23  
 Valor Total 219,23  
 -----  
 DOCUMENTO: 011014  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.F4B.098.41F.DA5.D22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.48  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8581000000-5 34540179170-9  
 11060005408-3 78477110001-4  
 Data do pagamento 10/01/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 12/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/01/2017  
 VALOR DEPOSITO 34,54  
 Valor Total 34,54  
 -----  
 DOCUMENTO: 011015  
 AUTENTICACAO SISBB: A.322.B0E.566.214.AED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.48  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 12/2016  
 IDENTIFICADOR 4255135000159  
 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2017  
 VALOR DO INSS 75,79  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 75,79  
 -----  
 DOCUMENTO: 012011  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.BC7.9FB.799.FD0.9D0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.48  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2017
VALOR DO INSS	75,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	75,79

=====

DOCUMENTO: 012011  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.BC7.9FB.799.FD0.9D0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.48  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2017
PERIODO DE APURACAO	31/12/2016
NUMERO DO CPNJ	87.847.711/0001-84
CODIGO DA RECEITA	8045
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	459,67
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	459,67

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.34A.A19.A0F.339.27B  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012012

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.48  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2017
PERIODO DE APURACAO	31/12/2016
NUMERO DO CPNJ	87.847.711/0001-84
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	13/01/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	37,50
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	37,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.C41.E06.C0C.7BD.D7D  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012013



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.48  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2017

PERIODO DE APURACAO 31/12/2016

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 209,60

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 209,60

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.42E.09D.0A2.D8E.D94

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.48  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO 4308

COMPETENCIA 01/2017

IDENTIFICADOR 6618313200053

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2017

VALOR DO INSS 4.347,03

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 4.347,03

=====

DOCUMENTO: 013112

AUTENTICACAO SISBB: 8.F2A.E82.4B0.21B.353

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.48  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO 4308

COMPETENCIA 01/2017

IDENTIFICADOR 6618313200053

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2017

VALOR DO INSS 4.347,03

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 4.347,03

=====

DOCUMENTO: 013112

AUTENTICACAO SISBB:

8.F2A.E82.4B0.21B.353

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J6388164 OLAVO JOSE LUZZI.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S241057385055104  
24/05/2017 11:23:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000052-2	50120179170-6
	20760105089-4	19556330001-1
Data do pagamento		07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF		91955633/0001-09
COMPETENCIA		01/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2017
VALOR DEPOSITO		5.250,12
Valor Total		5.250,12

-----

DOCUMENTO: 020707  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4BC.9D9.F71.6DE.0EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000000-3	24520179170-9
	20760105009-6	19556330001-1
Data do pagamento		07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF		91955633/0001-09
COMPETENCIA		01/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2017
VALOR DEPOSITO		24,52
Valor Total		24,52

-----

DOCUMENTO: 020708  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7DC.BC5.109.843.C15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000000-9	96760179170-1
	20958705489-8	19556330001-1
Data do pagamento		07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF		91955633/0001-09
COMPETENCIA		11/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/02/2017
VALOR DEPOSITO		96,76
Valor Total		96,76

-----

DOCUMENTO: 020709  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3DD.6F5.76C.A84.CF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41  
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8583000001-7 90840179170-2  
 20958805489-1 1955633001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 12/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 190,84  
 Valor Total 190,84  
 -----  
 DOCUMENTO: 020710  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.099.337.1DF.8B9.61F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8586000001-2 71190179170-9  
 20958905489-5 1955633001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 01/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 171,19  
 Valor Total 171,19  
 -----  
 DOCUMENTO: 020711  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.588.798.124.50E.591

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8581000001-3 98910179170-3  
 20959005489-5 1955633001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 02/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 198,91  
 Valor Total 198,91  
 -----  
 DOCUMENTO: 020712  
 AUTENTICACAO SISBB: D.F33.338.D82.0C8.F7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8582000002-3 46670179170-3  
 20959105389-2 1955633001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 03/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 246,67  
 Valor Total 246,67

-----  
 DOCUMENTO: 020713  
 AUTENTICACAO SISBB: C.64F.393.320.F5D.9DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8583000002-5 06860179170-2  
 20959205489-2 19556330001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 04/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 206,86  
 Valor Total 206,86

-----  
 DOCUMENTO: 020714  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.202.BB0.6E2.297.D12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8581000001-3 90050179170-9  
 20959305489-6 19556330001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 05/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 190,05  
 Valor Total 190,05

-----  
 DOCUMENTO: 020715  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.995.3C0.4AD.38E.227

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8587000001-4 92920179170-1  
 20959405489-0 19556330001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 06/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 192,92  
 Valor Total 192,92

-----  
 DOCUMENTO: 020716  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.92E.DBB.DB6.A03.24A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.41  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000002-0 00480179170-0  
 20959505389-7 19556330001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 07/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 200,48  
 Valor Total 200,48  
 -----  
 DOCUMENTO: 020717  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.EA0.AB2.A77.E6F.D05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85810000001-3 72720179170-2  
 20959605489-7 19556330001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 08/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 172,72  
 Valor Total 172,72  
 -----  
 DOCUMENTO: 020718  
 AUTENTICACAO SISBB: A.3BD.D5F.311.D69.211

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85860000001-2 79610179170-3  
 20959705489-0 19556330001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 09/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 179,61  
 Valor Total 179,61  
 -----  
 DOCUMENTO: 020719  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.0C7.BA2.5A9.FE7.45A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85840000001-9 74080179170-0  
 20959805489-4 19556330001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 10/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 174,08  
 Valor Total 174,08

-----  
 DOCUMENTO: 020720  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.8EB.261.82F.1A3.9EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000003-5 01080179170-4  
 20959905489-8 19556330001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 11/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 301,08  
 Valor Total 301,08

-----  
 DOCUMENTO: 020721  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.215.581.F42.AD8.994

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8581000002-1 62320179170-3  
 20960005489-2 19556330001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 12/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 262,32  
 Valor Total 262,32

-----  
 DOCUMENTO: 020722  
 AUTENTICACAO SISBB: F.1E0.9AC.C52.A2C.A11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8581000000-5 31100179170-7  
 20960005409-4 19556330001-1  
 Data do pagamento 07/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 12/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 31,10  
 Valor Total 31,10

-----  
 DOCUMENTO: 020723  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.534.56A.971.966.F54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42

0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====  
 Convenio FGTS ARREC GRRF  
 Codigo de Barras 8586000000-4 31050239201-7  
 70208038740-4 42519556332-9  
 Data do pagamento 08/02/2017  
 Identificador 03874042519556332  
 Data de vencimento 08/02/2017  
 Valor Total 31,05  
 -----

DOCUMENTO: 020802  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.8CC.9FF.056.19B.475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====  
 Convenio FGTS ARREC GRRF  
 Codigo de Barras 85870000016-2 46860239201-7  
 70209038737-7 63119556332-6  
 Data do pagamento 09/02/2017  
 Identificador 03873763119556332  
 Data de vencimento 09/02/2017  
 Valor Total 1.646,86  
 -----

DOCUMENTO: 020901  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A65.676.951.3B6.DA2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 -----  
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2016  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.329,49  
 VALOR DA MULTA 114,07  
 VALOR DOS JUROS 13,29  
 VALOR TOTAL 1.456,85  
 -----

AUTENTICACAO SISBB: 8.9CF.5E6.A42.23B.713  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 -----

DOCUMENTO: 021709

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS



CODIGO DE BARRAS -----  
 -----  
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2016  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.610,15  
 VALOR DA MULTA 138,15  
 VALOR DOS JUROS 16,10  
 VALOR TOTAL 1.764,40  
 =====  
 AUTENTICACAO SISBB: E.AD2.960.885.784.B95  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====  
 DOCUMENTO: 021710

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 01/2017  
 IDENTIFICADOR 4255135000159  
 DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017  
 VALOR DO INSS 75,79  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 75,79  
 =====  
 DOCUMENTO: 022002  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.528.145.512.729.EA3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 01/2017  
 IDENTIFICADOR 4255135000159  
 DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017  
 VALOR DO INSS 75,79  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 75,79  
 =====  
 DOCUMENTO: 022002  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.528.145.512.729.EA3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2017  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.369,60  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 1.369,60

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.BE7.F42.A53.CA0.C5C  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2017  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 13/02/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.061,65  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 1.061,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.D12.157.AED.56E.868  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2017  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 5952  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 289,40  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 289,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.B97.3AF.7E9.83C.56B  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017

PERIODO DE APURACAO 31/01/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 93,36

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 93,36

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.236.325.5A4.8AF.854

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017

PERIODO DE APURACAO 31/01/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 205,05

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 205,05

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.6A5.ACA.B2C.F1D.FF6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022007

Transação efetuada com sucesso por: J6388164 OLAVO JOSE LUZZI.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S241057385055041  
24/05/2017 11:13:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31  
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000096-0	14230179170-0
	20760105088-6	78477110001-4
Data do pagamento		07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		01/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2017
VALOR DEPOSITO		9.614,23
Valor Total		9.614,23

-----

DOCUMENTO: 020714  
AUTENTICACAO SISBB: B.643.DE6.E43.0D9.82B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31  
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000000-0	25880179170-1
	20760105008-8	78477110001-4
Data do pagamento		07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		01/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2017
VALOR DEPOSITO		25,88
Valor Total		25,88

-----

DOCUMENTO: 020715  
AUTENTICACAO SISBB: C.EA2.2BA.9FB.10D.E20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	58610179170-3
	20957505388-3	78477110001-4
Data do pagamento		08/02/2017
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/02/2017
VALOR DEPOSITO		158,61
Valor Total		158,61

-----

DOCUMENTO: 020807  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CD2.09F.D9A.1FA.5F1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31  
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000002-9 19360179170-0  
 20957605388-7 78477110001-4  
 Data do pagamento 08/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 12/2014  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 219,36  
 Valor Total 219,36  
 -----  
 DOCUMENTO: 020808  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.DC7.A86.282.22B.317

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8583000001-7 48280179170-7  
 20957705388-0 78477110001-4  
 Data do pagamento 08/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 01/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 148,28  
 Valor Total 148,28  
 -----  
 DOCUMENTO: 020809  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.234.778.4E8.2A6.E35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8581000001-3 55670179170-2  
 20957805388-4 78477110001-4  
 Data do pagamento 08/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 02/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 155,67  
 Valor Total 155,67  
 -----  
 DOCUMENTO: 020810  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.CA6.989.7DF.B6E.0A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8582000001-5 77750179170-4  
 20958005488-4 78477110001-4  
 Data do pagamento 08/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 04/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 177,75  
 Valor Total 177,75

-----  
 DOCUMENTO: 020811  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.13E.039.859.53F.E61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8586000001-2 75730179170-6  
 20958105388-1 78477110001-4  
 Data do pagamento 08/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 05/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 175,73  
 Valor Total 175,73

-----  
 DOCUMENTO: 020812  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.784.99E.0B1.558.14A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.31  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000001-1 74750179170-2  
 20958205388-5 78477110001-4  
 Data do pagamento 08/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 06/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 174,75  
 Valor Total 174,75

-----  
 DOCUMENTO: 020813  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.3A7.C69.DCF.249.89D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8587000001-4 49800179170-9  
 20958305388-9 78477110001-4  
 Data do pagamento 08/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 07/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 149,80  
 Valor Total 149,80

-----  
 DOCUMENTO: 020814  
 AUTENTICACAO SISBB: D.57E.0E0.8CA.A7F.874

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000002-7 68930179170-8  
 20958405488-9 78477110001-4  
 Data do pagamento 08/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 08/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 268,93  
 Valor Total 268,93  
 -----  
 DOCUMENTO: 020815  
 AUTENTICACAO SISBB: F.E43.380.FD3.A52.328

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8582000002-3 80010179170-5  
 20958505488-2 78477110001-4  
 Data do pagamento 08/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 09/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 280,01  
 Valor Total 280,01  
 -----  
 DOCUMENTO: 020816  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.B26.C6C.4E3.067.793

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8587000002-2 97090179170-7  
 20958605388-0 78477110001-4  
 Data do pagamento 08/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 10/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 09/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 297,09  
 Valor Total 297,09  
 -----  
 DOCUMENTO: 020817  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.FA2.E1E.834.70A.DFF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000004-6 94940179170-0  
 21059305388-5 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 05/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 494,94  
 Valor Total 494,94

-----  
 DOCUMENTO: 020919  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BBE.48F.6B5.18F.AA2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8589000003-4 72450179170-3  
 21059205488-8 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 04/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 372,45  
 Valor Total 372,45

-----  
 DOCUMENTO: 020920  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.CC0.7E8.5A2.387.778

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8586000003-9 39300179170-1  
 21059105388-8 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 03/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 339,30  
 Valor Total 339,30

-----  
 DOCUMENTO: 020921  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.221.0FF.8B5.748.FEB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8581000003-0 37190179170-7  
 21059005388-4 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 02/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 337,19  
 Valor Total 337,19

-----  
 DOCUMENTO: 020922  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.B33.48E.05E.A9F.A6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32



0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8583000003-3 00280179170-3  
 21058905488-0 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 01/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 300,28  
 Valor Total 300,28  
 -----

DOCUMENTO: 020923  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.94E.DA2.F56.C9B.CB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8580000004-6 27500179170-7  
 21058805488-7 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 12/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 427,50  
 Valor Total 427,50  
 -----

DOCUMENTO: 020924  
 AUTENTICACAO SISBB: A.CE9.4DB.321.295.500

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8586000004-7 28190179170-8  
 21058705488-3 78477110001-4  
 Data do pagamento 09/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 11/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 428,19  
 Valor Total 428,19  
 -----

DOCUMENTO: 020925  
 AUTENTICACAO SISBB: E.BB2.A88.7B1.1DE.F13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8585000005-3 27240179170-0  
 21059405388-9 78477110001-4  
 Data do pagamento 10/02/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 06/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 527,24  
 Valor Total 527,24

-----  
 DOCUMENTO: 021001  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.953.602.251.432.F4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8586000005-5 31810179170-6  
 21059505388-2 78477110001-4  
 Data do pagamento 10/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 07/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 531,81  
 Valor Total 531,81

-----  
 DOCUMENTO: 021002  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A15.21D.788.139.FB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000004-3 79920179170-0  
 21059605488-2 78477110001-4  
 Data do pagamento 10/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 08/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 479,92  
 Valor Total 479,92

-----  
 DOCUMENTO: 021003  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.DF5.39B.552.701.A04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8586000005-5 30400179170-4  
 21059705388-0 78477110001-4  
 Data do pagamento 10/02/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 09/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 10/02/2017  
 VALOR DEPOSITO 530,40  
 Valor Total 530,40

-----  
 DOCUMENTO: 021004  
 AUTENTICACAO SISBB: E.AE0.27A.66F.25A.18F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.32  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000004-5 73990179170-9  
 21059805488-0 78477110001-4

Data do pagamento 10/02/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 10/02/2017

VALOR DEPOSITO 473,99

Valor Total 473,99

-----

DOCUMENTO: 021005

AUTENTICACAO SISBB: 0.BC6.152.148.3B8.B02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000008-2 14410179170-2  
 21059905488-3 78477110001-4

Data do pagamento 10/02/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 10/02/2017

VALOR DEPOSITO 814,41

Valor Total 814,41

-----

DOCUMENTO: 021006

AUTENTICACAO SISBB: 1.E6F.139.815.424.D59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000007-0 56520179170-2  
 21060005488-8 78477110001-4

Data do pagamento 10/02/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 10/02/2017

VALOR DEPOSITO 756,52

Valor Total 756,52

-----

DOCUMENTO: 021007

AUTENTICACAO SISBB: 0.270.E16.F8B.EAD.C6C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8582000015-5 93580239201-6

70215041741-2 42478477112-2  
 Data do pagamento 13/02/2017  
 Identificador 04174142478477112  
 Data de vencimento 15/02/2017  
 Valor Total 1.593,58

-----  
 DOCUMENTO: 021319  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.C2D.C62.0D7.2E7.6B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARREC GRRF  
 Codigo de Barras 8581000028-5 37460239201-5  
 70215041739-0 27478477112-6  
 Data do pagamento 14/02/2017  
 Identificador 04173927478477112  
 Data de vencimento 15/02/2017  
 Valor Total 2.837,46

-----  
 DOCUMENTO: 021410  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.486.0EE.6DB.A64.702

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 -----  
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2016  
 NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 666,29  
 VALOR DA MULTA 57,16  
 VALOR DOS JUROS 6,66  
 VALOR TOTAL 730,11

-----  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.CF4.8AA.8EB.1F3.FE5  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

-----  
 DOCUMENTO: 021712

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 -----  
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2016  
 NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.101,13  
 VALOR DA MULTA 94,47  
 VALOR DOS JUROS 11,01  
 VALOR TOTAL 1.206,61  
 =====  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.C6F.BCA.D9F.547.D49  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====  
 DOCUMENTO: 021713

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 -----  
 DATA DO PAGAMENTO 17/02/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2016  
 NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 928,76  
 VALOR DA MULTA 79,68  
 VALOR DOS JUROS 9,28  
 VALOR TOTAL 1.017,72  
 =====  
 AUTENTICACAO SISBB: A.2CC.0C7.502.0FA.4B3  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====  
 DOCUMENTO: 021714

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 01/2017  
 IDENTIFICADOR 4255135000159  
 DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017  
 VALOR DO INSS 75,79  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 75,79  
 =====  
 DOCUMENTO: 022002  
 AUTENTICACAO SISBB: B.8C9.66A.899.033.562

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2631
COMPETENCIA                   01/2017
IDENTIFICADOR                 4255135000159
DATA DO PAGAMENTO            20/02/2017
VALOR DO INSS                 75,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   75,79
=====

```

DOCUMENTO: 022002  
 AUTENTICACAO SISBB: B.8C9.66A.899.033.562

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

```

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

```

```

DATA DO PAGAMENTO          20/02/2017
PERIODO DE APURACAO       31/01/2017
NUMERO DO CPNJ            87.847.711/0001-84
CODIGO DA RECEITA         8045
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO        20/02/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL                -----
VALOR DO PRINCIPAL        369,92
VALOR DA MULTA            -----
VALOR DOS JUROS           -----
VALOR TOTAL               369,92
=====

```

AUTENTICACAO SISBB: 9.FFE.D5B.34C.360.21A  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

```

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

```

```

DATA DO PAGAMENTO          20/02/2017
PERIODO DE APURACAO       31/01/2017
NUMERO DO CPNJ            87.847.711/0001-84
CODIGO DA RECEITA         1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO        20/02/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL                -----
VALOR DO PRINCIPAL        15,00
VALOR DA MULTA            -----
VALOR DOS JUROS           -----
VALOR TOTAL               15,00
=====

```

AUTENTICACAO SISBB: 6.AD7.76E.2E5.665.E07  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2017  
 NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
 CODIGO DA RECEITA 5952  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 81,89  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 81,89

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.839.526.ACD.211.B03  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2017  
 NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 50,19  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 50,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.A5A.90A.FE3.905.6F5  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017

PERIODO DE APURACAO 31/01/2017  
 NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 149,19  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 149,19

=====
   
AUTENTICACAO SISBB: 6.1E7.187.1A9.E92.B7C
   
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
   
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
   
=====
   
DOCUMENTO: 022007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
   
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33
   
0181300181 SEGUNDA VIA 0005
   
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====
   
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
   
COMPETENCIA 05/2016
   
IDENTIFICADOR 4255135000159
   
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2017
   
VALOR DO INSS 647,19
   
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
   
VALOR ATM/JUROS/MULTA 185,99
   
VALOR TOTAL 833,18

=====
   
DOCUMENTO: 022304
   
AUTENTICACAO SISBB: C.DBC.84A.75D.8DB.E61

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
   
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33
   
0181300181 SEGUNDA VIA 0005
   
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====
   
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
   
COMPETENCIA 05/2016
   
IDENTIFICADOR 4255135000159
   
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2017
   
VALOR DO INSS 647,19
   
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
   
VALOR ATM/JUROS/MULTA 185,99
   
VALOR TOTAL 833,18

=====
   
DOCUMENTO: 022304
   
AUTENTICACAO SISBB: C.DBC.84A.75D.8DB.E61

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
   
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33
   
0181300181 SEGUNDA VIA 0007
   
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2016
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2017
VALOR DO INSS	647,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	178,81
VALOR TOTAL	826,00

=====

DOCUMENTO: 022423

AUTENTICACAO SISBB: 7.DB8.0C0.EB3.D85.E0A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.33  
0181300181 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2016
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2017
VALOR DO INSS	647,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	178,81
VALOR TOTAL	826,00

=====

DOCUMENTO: 022423

AUTENTICACAO SISBB: 7.DB8.0C0.EB3.D85.E0A

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J6388164 OLAVO JOSE LUZZI.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S241057385055132  
24/05/2017 11:25:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55  
0181300181 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	6669386100070
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2017
VALOR DO INSS	3.136,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.136,58

=====

DOCUMENTO: 030120  
AUTENTICACAO SISBB: E.9DF.203.6B7.A1F.161

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55  
0181300181 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	6669386100070
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2017
VALOR DO INSS	3.136,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.136,58

=====

DOCUMENTO: 030120  
AUTENTICACAO SISBB: E.9DF.203.6B7.A1F.161

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55  
0181300181 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 81,40

DOCUMENTO: 032019  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.E2D.91E.DF5.C10.29D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 02/2017  
 IDENTIFICADOR 4255135000159  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017  
 VALOR DO INSS 81,40  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 81,40  
 =====

DOCUMENTO: 032019  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.E2D.91E.DF5.C10.29D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0007  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2017  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 359,43  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 359,43  
 =====

AUTENTICACAO SISBB: 1.C05.4A9.D55.BAC.504  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

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

-----  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2017  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 8045  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 268,24  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 268,24  
 =====

AUTENTICACAO SISBB: B.BB1.0B4.874.F89.F6C  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====

DOCUMENTO: 032021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2017  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 5952  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 811,30  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 811,30  
 =====

AUTENTICACAO SISBB: 6.1E1.B34.A3D.3C7.036  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====

DOCUMENTO: 032022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2  
 =====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2017  
 NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
 CODIGO DA RECEITA 1708  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 13/03/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 261,72  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 261,72  
 =====

AUTENTICACAO SISBB: 9.F43.8EB.C9B.ECD.DC5  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55  
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2017

PERIODO DE APURACAO 28/02/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 12,27

VALOR DA MULTA 0,28

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 12,55

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.8A7.515.CF7.C3E.65D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032715

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55  
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2017

PERIODO DE APURACAO 31/12/2016

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 18,39

VALOR DA MULTA 3,67

VALOR DOS JUROS 0,34

VALOR TOTAL 22,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.AC6.58D.95B.289.0D0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032716

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8589000031-0 62220270430-0

80673301960-9 00822017038-5

Data do pagamento	30/03/2017
Valor Total	3.162,22

-----  
DOCUMENTO: 033026  
AUTENTICACAO SISBB: 9.84B.709.8F4.1CF.F02

---

Transação efetuada com sucesso por: J6388164 OLAVO JOSE LUZZI.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S241057385055083  
24/05/2017 11:18:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.11  
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8584000043-4	92500270430-0
	80667095470-5	00682017028-2
Data do pagamento		01/03/2017
Valor Total		4.392,50

-----

DOCUMENTO: 030137  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E31.4F0.BB8.3E5.7ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.11  
0181300181 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO		2631
COMPETENCIA		02/2017
IDENTIFICADOR		4255135000159
DATA DO PAGAMENTO		20/03/2017
VALOR DO INSS		81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA		0,00
VALOR TOTAL		81,40

=====

DOCUMENTO: 032015  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D66.D84.86C.3AC.E88

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.11  
0181300181 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO		2631
COMPETENCIA		02/2017
IDENTIFICADOR		4255135000159
DATA DO PAGAMENTO		20/03/2017
VALOR DO INSS		81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA		0,00
VALOR TOTAL		81,40

=====

DOCUMENTO: 032015  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D66.D84.86C.3AC.E88

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.12  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	1.313,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	223,30
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.536,39

=====

DOCUMENTO: 032016  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B56.05A.5A7.617.456

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.12  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	1.313,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	223,30
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.536,39

=====

DOCUMENTO: 032016  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B56.05A.5A7.617.456

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.12  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
PERIODO DE APURACAO	28/02/2017
NUMERO DO CPNJ	87.847.711/0001-84
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	258,37
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	258,37

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.752.910.EE8.F28.13B



Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.12  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2017  
 NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
 CODIGO DA RECEITA 8045  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 399,25  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 399,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.1E8.CC9.EEC.63A.E18  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.12  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2017  
 NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
 CODIGO DA RECEITA 1708  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 72,54  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 72,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.76C.DE7.095.A01.D2E  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.12  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----  
 -----  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2017  
 NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 52,39  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 52,39  
 =====  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.BEC.6B9.BB1.FDA.364  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====  
 DOCUMENTO: 032020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.12  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 -----  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017  
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2017  
 NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/03/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 522,75  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 522,75  
 =====  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.92E.170.2CA.B3B.FDA  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====  
 DOCUMENTO: 032021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.12  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
 AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
 =====  
 Convenio FGTS ARREC GRRF  
 Codigo de Barras 85890000000-0 88590239201-8  
 70322081735-8 39178477112-2  
 Data do pagamento 22/03/2017  
 Identificador 08173539178477112  
 Data de vencimento 22/03/2017  
 Valor Total 88,59  
 -----  
 DOCUMENTO: 032207  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.8DE.270.7F5.0EA.465

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 24/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.12  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000044-5 28790270430-1  
80673427950-7 00782017038-8  
Data do pagamento 30/03/2017  
Valor Total 4.428,79  
-----

DOCUMENTO: 033024

AUTENTICACAO SISBB: 6.B78.3A6.A1E.B37.C91

---

Transação efetuada com sucesso por: J6388164 OLAVO JOSE LUZZI.



## DARF- 3o nível

20/12/2016 17:07:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.35  
0181300181 0082

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMBRAS COMPONENTES ELET  
AGENCIA: 181-3 CONTA: 4.711-2

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2016  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2016  
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 147,35  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 147,35

AUTENTICACAO SISBB: 1.DOC.42E.B06.2D2.784  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122002

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0598134 RENATO MASUTTI.



## DARF- 3o nível

20/12/2016 17:06:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.51  
0181300181 0071

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 181-3 CONTA: 4.711-2

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2016  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2016  
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 1.516,72  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.516,72

AUTENTICACAO SISBB: 3.8C4.831.B4E.C84.533  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122001

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0598134 RENATO MASUTTI.



## DARF- 3o nivel

20/12/2016 17:08:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.23  
0181300181 0063

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 181-3 CONTA: 4.711-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2016  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2016  
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 370,63  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 370,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.3F8.D9D.8ED.19D.C8C  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122003

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J0598134 RENATO MASUTTI.



## DARF- 3o nivel

20/12/2016 17:09:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.54  
0181300181 0066

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 181-3 CONTA: 4.711-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2016  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2016  
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
CODIGO DA RECEITA 8045  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 405,61  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 405,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.F29.FE9.3B1.B8A.808  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122005

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J0598134 RENATO MASUTTI.



DARF- 3o nível

20/12/2016 17:09:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.06  
0181300181 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMBRAS COMPONENTES ELET  
AGENCIA: 181-3 CONTA: 4.711-2

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2016  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2016  
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.158,81  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.158,81

AUTENTICACAO SISBB: D.344.091.20E.D2B.24A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122004

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0598134 RENATO MASUTTI.





## DARF- 3o nivel

20/12/2016 17:04:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.52  
0181300181 0066

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 181-3 CONTA: 3.416-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
PERIODO DE APURACAO	30/11/2016
NUMERO DO CPNJ	87.847.711/0001-84
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	685,92
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	685,92

AUTENTICACAO SISBB: 9.C03.10C.A0F.2B6.443

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122013

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0598134 RENATO MASUTTI.



## DARF- 3o nível

20/12/2016 16:19:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.02  
0181300181 0062

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 181-3 CONTA: 3.416-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2016  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2016  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 125,86  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 125,86

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.CC7.56E.0DE.229.F3B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122002

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J0598134 RENATO MASUTTI.



## DARF- 3o nível

20/12/2016 16:18:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.14  
0181300181 0046

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 181-3 CONTA: 3.416-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2016  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2016  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 8045  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 647,10  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 647,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.55F.965.8B6.5C4.DC7  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122001

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J0598134 RENATO MASUTTI.



## DARF- 3o nível

20/12/2016 16:19:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.50  
0181300181 0076

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 181-3 CONTA: 3.416-9

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2016

PERIODO DE APURACAO 30/11/2016

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2016

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 429,17

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 429,17

AUTENTICACAO SISBB: 3.728.43B.D34.8FD.814

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122003

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0598134 RENATO MASUTTI.