

---

## RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: ABRIL A JUNHO 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, estando o Administrador Judicial em fase de verificação de datas e local junto às Recuperandas, para sua realização.

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.

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.

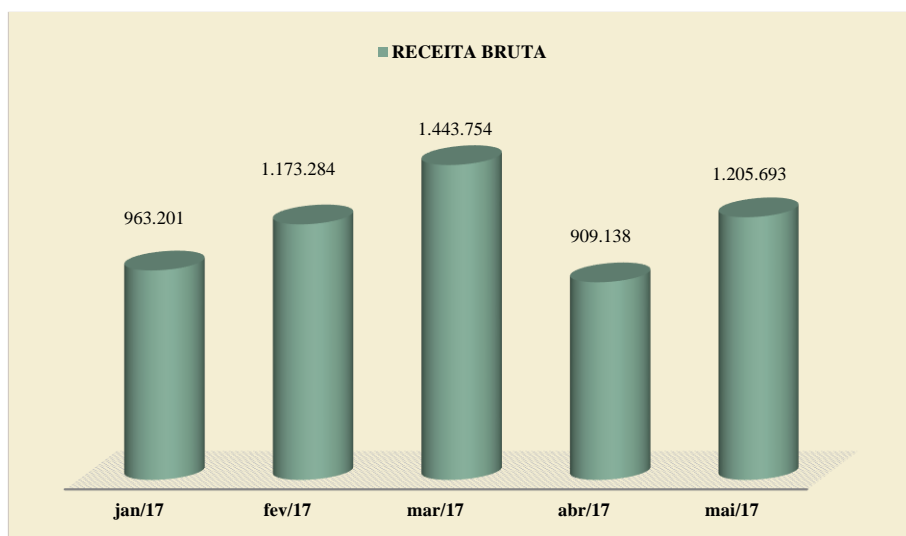
## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DO GRUPO LUMIBRÁS – COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2017**

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 abril a maio de 2017.

### **2.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA**

#### **2.1.1 Faturamento**

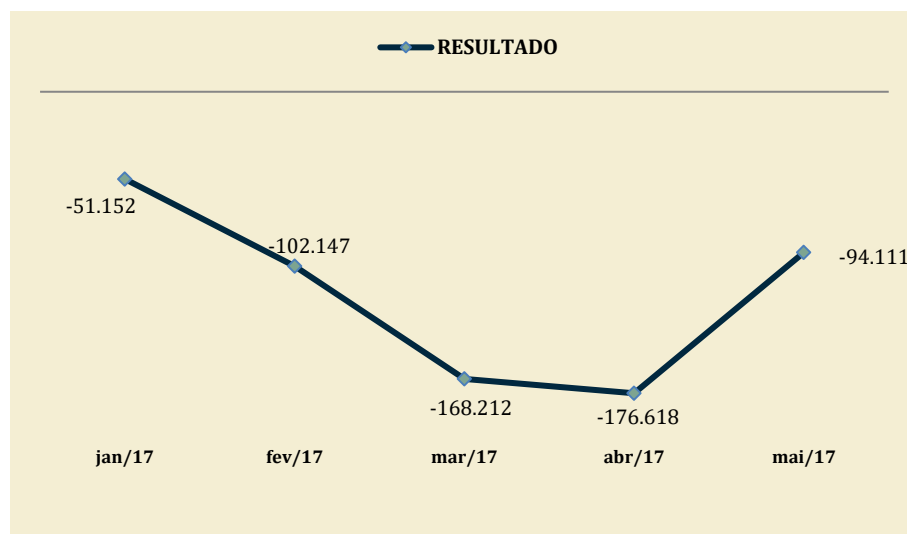
Através da análise do faturamento do mês de abril de 2017 é possível constatar que houve uma queda de 37% em relação ao mês de março. Já no mês de maio o crescimento foi de 24,6% em relação a abril. Segunda a empresa, o aumento foi consequência do aumento dos pedidos do mercado interno.



#### **2.1.2 Resultado Econômico**

No mês de abril a empresa apresentou resultado negativo de R\$ 176.617,88. Em maio, apesar do aumento do faturamento, a Lumibrás permaneceu com prejuízo de R\$ 94.110,77, acumulando nos cinco primeiros meses de 2017 o valor de R\$ 592.239,63.

O alto prejuízo acumulado pela empresa é dado principalmente pelos custos industriais que chegam a 57,68% do faturamento da empresa. A Recuperanda informou que está buscando reavaliar os custos de mão de obra e de matéria-prima.



### **2.1.3 Impostos**

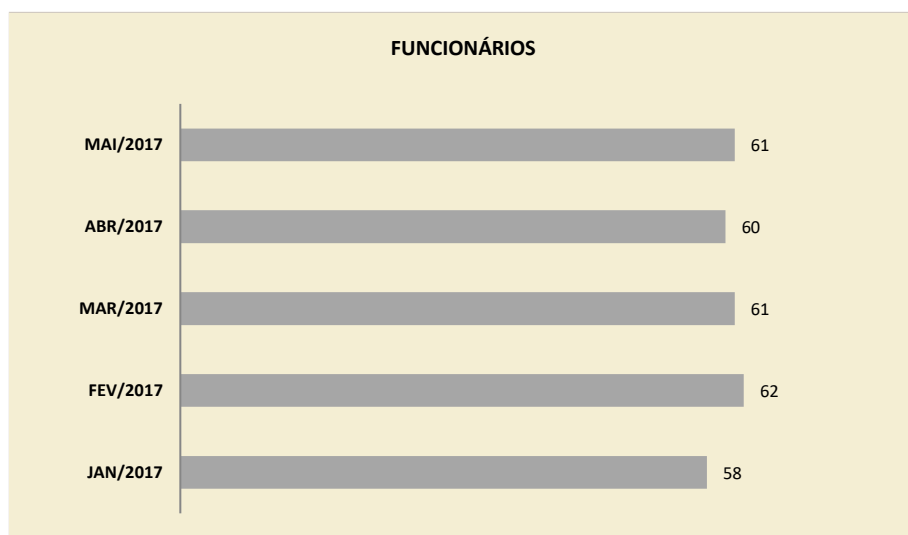
A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal nos meses que compreendem este relatório. Conforme informações da recuperanda, a empresa está pagando FGTS, IRRF, ICMS ST, Parcelamento de Sesi, Senai e INSS.

VALOR DO PASSIVO TRIBUTÁRIO POR TRIBUTO	
INSS	R\$ 942.636,64
FGTS	R\$ 327.905,41
ICMS	R\$ 2.756.711,06
IPI	R\$ 4.391.259,24
IRRF	R\$ 7.133,40
PIS	R\$ 333.850,31
COFINS	R\$ 1.568.795,67
ISS	R\$ 233,82
CSLL/COFINS	R\$ 793,81
PARCELAMENTO SESI	R\$ 35.626,07
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 19.500,39
PARCELAMENTO INSS	R\$ 630.657,41
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\$ 12.327.561,43</b>

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

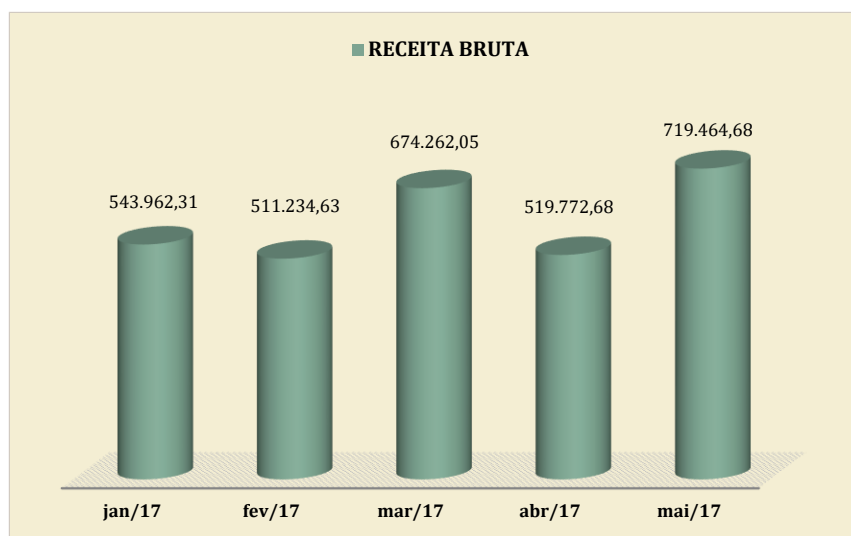
Findo o mês de abril a empresa contava com 60 colaboradores, no mês de maio houve 3 demissões e 4 admissões, assim ao final de maio a empresa contava com 61 funcionários.



#### **2.2 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS**

##### **2.2.1 Faturamento**

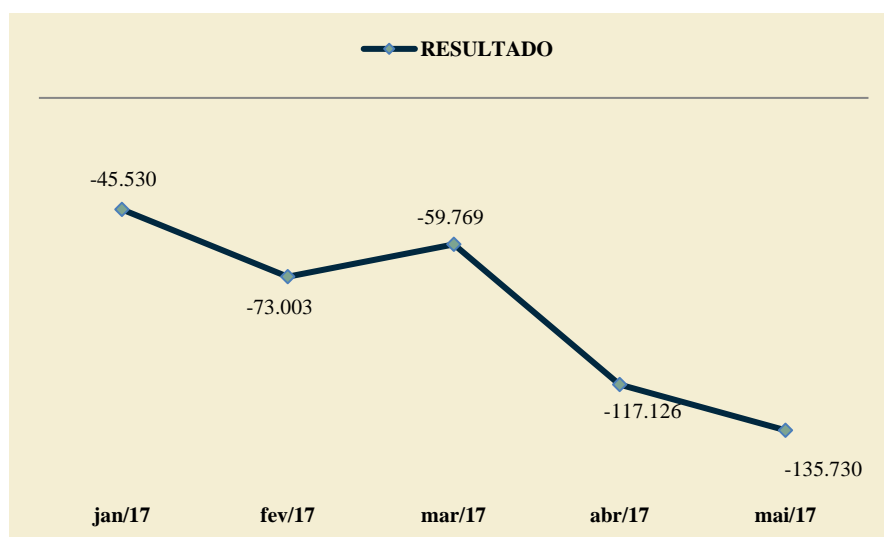
O faturamento do mês de abril foi de R\$ 519.772,68, houve uma queda devido a diminuição do mercado interno, já em maio a empresa apresentou um crescimento de 27,26%, chegando a um faturamento de R\$ 719.464,68. Conforme informações da recuperanda, no mês de maio o mercado interno reagiu, e com essa reação surgiram novos pedidos e conseqüentemente aumento nas vendas.



### **2.2.2 Resultado Econômico**

No mês de abril a empresa permaneceu com resultado negativo de R\$ 117.126,44. Em maio, apesar do aumento do faturamento a empresa apresentou com prejuízo, acumulando nos cinco primeiros meses do ano resultado negativo de R\$ 431,158,58.

O prejuízo acumulado pela empresa é dado principalmente pelos custos industriais que chegam a 30,07% do faturamento da empresa. A Recuperanda informou que está buscando reavaliar os custos de mão de obra e de matéria-prima.



### **2.2.3 Impostos**

A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal 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\$ 470.085,42
FGTS	R\$ 145.217,74
ICMS	R\$ 1.627.334,16
IPI	R\$ 2.595.931,96
IRRF	R\$ 6.209,35
PIS	R\$ 144.155,95
COFINS	R\$ 733.870,06
CSLL/COFINS-5952	R\$ 264,26
PARCELAMENTO SESI	R\$ 7.768,05
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 3.118,07
PARCELAMENTO INSS	R\$ 227.679,07
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.127.877,44
PARCELAMENTO IPI	R\$ 19.398,94
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.108.910,47</b>

### **2.2.4 Quadro De Colaboradores**

No mês de abril a empresa demitiu um funcionário, finalizando o mês com 32 colaboradores. Em maio não houve alterações no quadro de funcionários, findo o mês a empresa permaneceu com 32 colaboradores.



### **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, 11 de julho 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 Abril e Maio de 2017.**

**Anexo II – Impostos Pagos de Abril e Maio de 2017.**

**BALANCETE PATRIMONIAL**

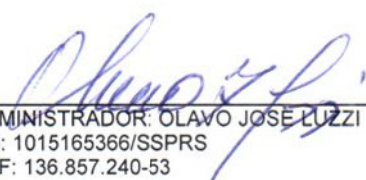
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00004

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017****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>2.249.854,17</b>	<b>(2.947,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.906,53</b>
911 ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913 INSS PARCELAMENTO	233.574,35	(2.947,64)	0,00	230.626,71
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>(8.322.764,63)</b>	<b>(1.654.100,75)</b>	<b>1.536.974,31</b>	<b>(8.439.891,07)</b>
<b>951 CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>(8.322.764,63)</b>	<b>(1.654.100,75)</b>	<b>1.536.974,31</b>	<b>(8.439.891,07)</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>(178.302,10)</b>	<b>(1.654.100,75)</b>	<b>1.536.974,31</b>	<b>(295.428,54)</b>
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.654.100,75)	1.536.974,31	(117.126,44)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(178.302,10)	0,00	0,00	(178.302,10)
<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: 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: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00005

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2017 A 30/04/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>1.729.458,99</b>	<b>0,00</b>	<b>519.772,68</b>	<b>2.249.231,67</b>
<b>1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>1.696.431,98</b>	<b>0,00</b>	<b>519.772,68</b>	<b>2.216.204,66</b>
1009 VENDAS DE PRODUTOS	1.696.431,98	0,00	519.772,68	2.216.204,66
<b>1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>33.027,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.027,01</b>
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	29.976,50	0,00	0,00	29.976,50
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	3.050,51	0,00	0,00	3.050,51
<b>1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(656.594,20)</b>	<b>(199.665,34)</b>	<b>501,91</b>	<b>(855.757,63)</b>
<b>1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(656.594,20)</b>	<b>(199.665,34)</b>	<b>501,91</b>	<b>(855.757,63)</b>
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(4.243,13)	(2.598,90)	191,45	(6.650,58)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(128.695,27)	(37.805,46)	0,00	(166.500,73)
1076 ICMS S/VENDAS	(173.898,34)	(51.973,59)	0,00	(225.871,93)
1077 IPI S/VENDAS	(187.621,88)	(57.465,68)	0,00	(245.087,56)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(22.770,87)	(7.004,28)	0,00	(29.775,15)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(104.884,03)	(32.262,12)	0,00	(137.146,15)
1081 INSS S/CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(35.148,20)	(10.555,31)	0,00	(45.703,51)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	574,24	0,00	310,46	884,70
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	203,49	0,00	0,00	203,49
1084 IPI S/REMESSAS	(110,21)	0,00	0,00	(110,21)
<b>1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.072.864,79</b>	<b>(199.665,34)</b>	<b>520.274,59</b>	<b>1.393.474,04</b>
<b>4001 CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>(892.625,73)</b>	<b>(1.315.535,30)</b>	<b>1.009.502,71</b>	<b>(1.198.658,32)</b>
<b>4003 ESTOQUE INICIAL</b>	<b>(858.117,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(858.117,26)</b>
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(418.820,80)	0,00	0,00	(418.820,80)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(227.936,13)	0,00	0,00	(227.936,13)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(211.360,33)	0,00	0,00	(211.360,33)
<b>4015 COMPRAS</b>	<b>(926.425,63)</b>	<b>(316.071,94)</b>	<b>929,70</b>	<b>(1.241.567,87)</b>
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(891.469,24)	(303.336,78)	0,00	(1.194.806,02)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(2.320,06)	0,00	0,00	(2.320,06)
4022 FRETES S/COMPRAS	(6.418,89)	(2.684,34)	0,00	(9.103,23)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(26.217,44)	(10.050,82)	929,70	(35.338,56)
<b>4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>290.308,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98.032,34</b>	<b>388.340,70</b>
4024 ICMS S/COMPRAS	123.374,41	0,00	42.342,33	165.716,74
4026 IPI S/COMPRAS	84.120,64	0,00	27.394,29	111.514,93
4028 PIS S/CREDITOS	14.772,10	0,00	5.008,34	19.780,44
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	0,00	0,00	218,68	218,68
4032 COFINS S/CREDITO	68.041,21	0,00	23.068,70	91.109,91
<b>4040 (-)ESTOQUE FINAL</b>	<b>896.119,26</b>	<b>(896.119,26)</b>	<b>905.868,08</b>	<b>905.868,08</b>
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	400.080,42	(400.080,42)	404.954,83	404.954,83
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	273.636,64	(273.636,64)	275.586,40	275.586,40
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	222.402,20	(222.402,20)	225.326,85	225.326,85
<b>4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS</b>	<b>(210.646,92)</b>	<b>(74.710,59)</b>	<b>4.672,59</b>	<b>(280.684,92)</b>
4102 SALARIOS	(125.143,17)	(45.043,03)	893,73	(169.292,47)
4103 INSS	(14.331,65)	(4.773,38)	46,86	(19.058,17)
4104 FGTS	(13.910,36)	(4.181,87)	41,91	(18.050,32)
4105 FERIAS	(12.469,77)	(5.786,87)	523,81	(17.732,83)
4106 13o SALARIO	(11.333,27)	(3.785,22)	0,00	(15.118,49)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.638,41)	0,00	0,00	(2.638,41)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(3.158,00)	(858,00)	0,00	(4.016,00)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(19.090,83)	(6.429,12)	1.827,25	(23.692,70)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(8.571,46)	(3.853,10)	1.339,03	(11.085,53)
<b>4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>(83.863,54)</b>	<b>(28.633,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>(112.497,05)</b>
4201 ENERGIA ELETRICA	(17.678,88)	(7.890,17)	0,00	(25.569,05)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.149,97)	(4.573,65)	0,00	(15.723,62)

Data/Hora Emissão: 29/06/2017 11:28:54

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00006

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2017 A 30/04/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(2.291,74)	(211,50)	0,00	(2.503,24)
4214 DEPRECIACOES	(37.936,54)	(12.576,89)	0,00	(50.513,43)
4215 DESPESAS VEICULOS	0,00	(487,10)	0,00	(487,10)
4217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.176,19)	(1.296,13)	0,00	(3.472,32)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(3.787,48)	(940,16)	0,00	(4.707,64)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(1.827,54)	(597,91)	0,00	(2.425,45)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.655,20)	0,00	0,00	(2.655,20)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(4.380,00)	(60,00)	0,00	(4.440,00)
<b>4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(892.625,73)</b>	<b>(1.315.535,30)</b>	<b>1.009.502,71</b>	<b>(1.198.658,32)</b>
<b>4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>	<b>180.239,06</b>	<b>(1.515.200,64)</b>	<b>1.529.777,30</b>	<b>194.815,72</b>
<b>4901 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(360.614,16)</b>	<b>(138.900,11)</b>	<b>6.211,84</b>	<b>(493.302,43)</b>
<b>4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(104.494,20)</b>	<b>(33.935,77)</b>	<b>2.245,09</b>	<b>(136.184,88)</b>
4903 PRO-LABORE	(8.700,00)	(2.900,00)	0,00	(11.600,00)
4904 SALARIOS	(26.803,06)	(10.896,05)	0,00	(37.699,11)
4905 INSS	(2.670,77)	(1.133,27)	0,00	(3.804,04)
4906 FGTS	(2.361,95)	(1.013,36)	0,00	(3.375,31)
4907 FERIAS	(4.356,52)	(1.098,78)	0,00	(5.455,30)
4908 13o SALARIO	(2.664,58)	(888,19)	0,00	(3.552,77)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(7.727,30)	(3.621,28)	2.137,05	(9.211,53)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(957,62)	(383,49)	91,60	(1.249,51)
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	(35.531,13)	(8.406,33)	0,00	(43.937,46)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(3.787,00)	(1.292,00)	0,00	(5.079,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	95,00	0,00	0,00	95,00
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(991,63)	(300,00)	16,44	(1.275,19)
4938 DESPESAS POSTAIS	(800,95)	(76,85)	0,00	(877,80)
4945 DESP. EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI SERVICOS DE TERCEIROS	(131,68)	0,00	0,00	(131,68)
4950	(5.647,61)	(1.926,17)	0,00	(7.573,78)
<b>4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>(176.081,44)</b>	<b>(75.812,16)</b>	<b>3.966,75</b>	<b>(247.926,85)</b>
4962 SALARIOS	(14.338,46)	(4.593,42)	0,00	(18.931,88)
4963 INSS	(1.746,49)	(900,78)	281,78	(2.365,49)
4964 FGTS	(1.554,33)	(9.063,88)	251,97	(10.366,24)
4965 FERIAS	(1.805,57)	(3.418,21)	2.716,12	(2.507,66)
4966 13o SALARIOS	(1.354,52)	(888,03)	433,46	(1.809,09)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(4.249,27)	0,00	(4.249,27)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(623,03)	(383,49)	130,53	(875,99)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(98,71)	(228,55)	152,89	(174,37)
4975 FRETES COM VENDAS	(64.497,34)	(17.018,61)	0,00	(81.515,95)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(3.655,04)	(1.132,85)	0,00	(4.787,89)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	(5.500,00)	(4.000,00)	0,00	(9.500,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(5.243,41)	(2.898,20)	0,00	(8.141,61)
4995 COMISSOES	(72.445,54)	(26.898,87)	0,00	(99.344,41)
4997 ASSISTENCIA TECNICA	0,00	(138,00)	0,00	(138,00)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(3.219,00)	0,00	0,00	(3.219,00)
<b>5100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(75.950,74)</b>	<b>(26.540,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>(102.490,90)</b>
5101 JUROS PAGOS	(4.435,28)	(952,87)	0,00	(5.388,15)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(139,21)	(724,81)	0,00	(864,02)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(56.649,17)	(20.690,07)	0,00	(77.339,24)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(666,93)	(66,94)	0,00	(733,87)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(5.634,38)	(1.257,54)	0,00	(6.891,92)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(4.912,48)	0,00	0,00	(4.912,48)
5107 DESPESAS COM CARTORIO	(2.800,25)	(89,98)	0,00	(2.890,23)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(673,99)	(2.757,28)	0,00	(3.431,27)
5109 IOF	(39,05)	(0,67)	0,00	(39,72)
<b>5220 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(4.087,78)</b>	<b>(2.612,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.699,80)</b>
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(1.571,68)	(1.684,54)	0,00	(3.256,22)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(2.434,57)	0,00	0,00	(2.434,57)
5227 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(81,53)	0,00	0,00	(81,53)
5228 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	(927,48)	0,00	(927,48)
<b>5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985,17</b>	<b>3.058,17</b>

Data/Hora Emissão: 29/06/2017 11:28:54

**BALANCETE PATRIMONIAL**

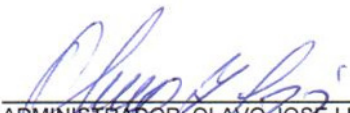
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
Bairro: INTEGRACAO  
Cidade: GARIBALDI - RS  
NIRE: 43201384880

Emp.: 2  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/04/2017 a 30/04/2017  
Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00007

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2017 A 30/04/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	2.073,00	0,00	985,17	3.058,17
5313 JUROS RECEBIDOS	2.056,10	0,00	976,49	3.032,59
5314 DESCONTOS OBTIDOS	16,68	0,00	8,05	24,73
5315 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,22	0,00	0,63	0,85
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(178.302,10)	(1.654.100,75)	1.536.974,31	(295.428,54)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	(178.302,10)	(1.654.100,75)	1.536.974,31	(295.428,54)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(178.302,10)	(1.654.100,75)	1.536.974,31	(295.428,54)

  
ADMINISTRADOR: OLAVO JOSÉ LUZZI  
RG: 1015165366/SSPRS  
CPF: 136.857.240-56

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: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00001

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017**

		<b>ATIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>2.272.086,06</b>	<b>2.807.705,79</b>	<b>(2.859.276,27)</b>	<b>2.220.515,58</b>
2	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.684.129,29</b>	<b>2.807.705,79</b>	<b>(2.846.699,38)</b>	<b>1.645.135,70</b>
3	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>40.525,45</b>	<b>683.712,56</b>	<b>(691.604,21)</b>	<b>32.633,80</b>
5	CAIXA GERAL	7.495,22	243,31	(574,87)	7.163,66
6	CAIXA	7.495,22	243,31	(574,87)	7.163,66
20	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.030,23</b>	<b>683.469,25</b>	<b>(691.029,34)</b>	<b>25.470,14</b>
21	BANCO DO BRASIL S.A.	7.081,59	574.668,62	(581.452,65)	297,56
27	BANCO ITAU S.A.	21.595,34	0,63	(316,79)	21.279,18
34	BANCO DAYCOVAL	445,32	66.039,52	(66.216,79)	268,05
48	NA FOMENTO	448,88	0,00	0,00	448,88
19	ALPHATRADE	3.459,10	42.760,48	(43.043,11)	3.176,47
100	<b>CREDITOS</b>	<b>655.754,99</b>	<b>1.212.156,56</b>	<b>(1.257.021,18)</b>	<b>610.890,37</b>
101	<b>CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>729.391,34</b>	<b>520.334,68</b>	<b>(553.982,76)</b>	<b>695.743,26</b>
102	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>729.391,34</b>	<b>520.334,68</b>	<b>(553.982,76)</b>	<b>695.743,26</b>
110	(-) <b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>(477.545,01)</b>	<b>457.337,23</b>	<b>(495.929,79)</b>	<b>(516.137,57)</b>
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(7.320,14)	18.425,26	(112.791,72)	(101.686,60)
148	ALPHATRADE FIDC	(395.497,88)	379.979,86	(254.979,43)	(270.497,45)
149	BANCO DAYCOVAL S.A	(71.470,99)	57.036,11	(68.615,78)	(83.050,66)
162	OXI -3 FOMENTO MERCANTIL LTDA	(1.360,00)	0,00	0,00	(1.360,00)
163	GII GESTÃO	0,00	0,00	(59.542,86)	(59.542,86)
180	(-) <b>PROVISÃO</b>	<b>51.978,97</b>	<b>663,21</b>	<b>0,00</b>	<b>52.642,18</b>
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	51.978,97	663,21	0,00	52.642,18
130	<b>CHEQUES EM COBRANCA</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
132	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	0,00	0,00	450,00
150	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>344.520,62</b>	<b>93.991,70</b>	<b>(64.836,41)</b>	<b>373.675,91</b>
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	269.289,14	90.991,70	(64.588,86)	295.691,98
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	818,94	0,00	0,00	818,94
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	247,55	3.000,00	(247,55)	3.000,00
155	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	74.164,99	0,00	0,00	74.164,99
170	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.861,15</b>	<b>11.695,66</b>	<b>(14.138,14)</b>	<b>(581,33)</b>
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	361,15	2.053,17	(2.995,65)	(581,33)
200	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>5.097,92</b>	<b>128.134,08</b>	<b>(128.134,08)</b>	<b>5.097,92</b>
201	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	42.342,33	(42.342,33)	5.097,92
300	<b>ESTOQUES</b>	<b>896.119,26</b>	<b>905.868,08</b>	<b>(896.119,26)</b>	<b>905.868,08</b>
301	<b>ESTOQUES</b>	<b>896.119,26</b>	<b>905.868,08</b>	<b>(896.119,26)</b>	<b>905.868,08</b>
302	PRODUTOS PRONTOS	222.402,20	225.326,85	(222.402,20)	225.326,85
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	273.636,64	275.586,40	(273.636,64)	275.586,40
304	MATERIA PRIMA	400.080,42	404.954,83	(400.080,42)	404.954,83
349	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>91.729,59</b>	<b>5.968,59</b>	<b>(1.954,73)</b>	<b>95.743,45</b>
350	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>91.729,59</b>	<b>5.968,59</b>	<b>(1.954,73)</b>	<b>95.743,45</b>
351	PREMIOS SEGUROS	100,53	5.968,59	(597,91)	5.471,21
352	DESPESAS FINANCEIRAS	58.175,48	0,00	(713,49)	57.461,99
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	33.453,58	0,00	(643,33)	32.810,25
400	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>587.956,77</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.576,89)</b>	<b>575.379,88</b>
405	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>97.128,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.128,66</b>
401	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>87.103,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.103,57</b>

Data/Hora Emissão: 29/06/2017 11:28:53

**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: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>7500 BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>10.025,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.025,09</b>
7533 BANCO BRADESCO SA	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
<b>409 INVESTIMENTOS</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
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
<b>440 IMOBILIZADO</b>	<b>490.478,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.576,89)</b>	<b>477.901,22</b>
441 MOVEIS	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	(2.053.047,37)	0,00	(12.576,89)	(2.065.624,26)
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.230,79)	0,00	(37,88)	(3.268,67)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.616.378,84)	0,00	(10.956,04)	(1.627.334,88)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(164.994,85)	0,00	(1.058,73)	(166.053,58)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.148,19)	0,00	(44,38)	(8.192,57)
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(136.894,70)	0,00	(479,86)	(137.374,56)

ADMINISTRADOR: CLAVO 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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00003

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 PASSIVO</b>	<b>2.272.086,06</b>	<b>(2.324.748,41)</b>	<b>2.273.177,93</b>	<b>2.220.515,58</b>
<b>601 CIRCULANTE</b>	<b>6.390.001,93</b>	<b>(667.700,02)</b>	<b>736.203,62</b>	<b>6.458.505,53</b>
<b>602 EXIGIBILIDADES</b>	<b>6.390.001,93</b>	<b>(667.700,02)</b>	<b>736.203,62</b>	<b>6.458.505,53</b>
<b>620 FORNECEDORES</b>	<b>1.404.261,45</b>	<b>(396.799,42)</b>	<b>408.017,37</b>	<b>1.415.479,40</b>
<b>621 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.344.172,04</b>	<b>(372.799,08)</b>	<b>383.722,25</b>	<b>1.355.095,21</b>
<b>623 REPRESENTANTES</b>	<b>60.089,41</b>	<b>(24.000,34)</b>	<b>24.295,12</b>	<b>60.384,19</b>
<b>625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>606.698,50</b>	<b>(32.585,17)</b>	<b>45.116,21</b>	<b>619.229,54</b>
626 INSS A RECOLHER	428.831,56	(62,14)	22.320,53	451.089,95
627 FGTS A RECOLHER	154.909,51	(23.017,95)	13.335,22	145.226,78
628 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.637,46	0,00	0,00	1.637,46
629 RESCISOES A RECOLHER	20.236,70	(8.921,75)	8.921,75	20.236,70
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	963,12	(457,56)	494,34	999,90
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	38,75	(44,37)	44,37	38,75
<b>635 PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>78.649,41</b>	<b>(4.295,91)</b>	<b>13.700,01</b>	<b>88.053,51</b>
636 FERIAS A PAGAR	52.234,21	(3.239,93)	6.743,45	55.737,73
637 13º SALARIO A PAGAR	15.086,28	(433,46)	4.983,49	19.636,31
638 INSS - 13º SALARIO A PAGAR	1.349,73	(38,78)	445,87	1.756,82
639 FGTS - 13º SALARIO A PAGAR	1.188,55	(34,68)	392,52	1.546,39
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	4.673,23	(289,86)	603,31	4.986,68
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	4.117,41	(259,20)	531,37	4.389,58
<b>645 REMUNERACOES A PAGAR</b>	<b>56.339,69</b>	<b>(68.464,16)</b>	<b>63.324,16</b>	<b>51.199,69</b>
646 SALARIOS A PAGAR	46.436,00	(62.114,20)	59.522,20	43.844,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	2.557,00	(5.448,64)	2.900,64	9,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	346,69	(346,69)	346,69	346,69
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>4.166.226,96</b>	<b>(155.714,26)</b>	<b>188.697,92</b>	<b>4.199.210,62</b>
701 ICMS A RECOLHER	375.445,03	(59.111,17)	51.570,31	367.904,17
702 IPI A RECOLHER	2.528.808,42	(27.704,75)	57.465,68	2.558.569,35
703 IR FONTE A RECOLHER	5.793,75	(1.554,36)	1.922,28	6.161,67
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	180.620,92	(36.858,75)	38.208,74	181.970,91
705 PIS A PAGAR	140.800,61	(5.208,33)	7.004,28	142.596,56
707 COFINS A RECOLHER	718.415,17	(23.989,86)	32.262,12	726.687,43
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	249,49	(249,49)	264,51	264,51
722 PARCELAMENTO SESI	8.803,79	(517,87)	0,00	8.285,92
723 PARCELAMENTO SENAI	4.157,43	(519,68)	0,00	3.637,75
<b>740 OUTROS DEBITOS</b>	<b>30.305,87</b>	<b>(9.841,10)</b>	<b>17.347,95</b>	<b>37.812,72</b>
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	30.305,87	(8.348,93)	11.379,36	33.336,30
743 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	(1.492,17)	5.968,59	4.476,42
<b>760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>47.520,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.520,05</b>
764 BANCO SANTANDER S.A.	11.785,32	0,00	0,00	11.785,32
767 BANCO ITAU S.A.	35.734,73	0,00	0,00	35.734,73
<b>859 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.204.848,76</b>	<b>(2.947,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201.901,12</b>
<b>860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.204.848,76</b>	<b>(2.947,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201.901,12</b>
<b>881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>183.575,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.575,01</b>
885 BANCO SANTANDER S.A.	32.864,52	0,00	0,00	32.864,52
886 BANCO HSBC S.A.	63.977,94	0,00	0,00	63.977,94
888 BANCO ITAU S.A.	86.732,55	0,00	0,00	86.732,55
<b>905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO</b>	<b>1.771.419,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.419,58</b>

Data/Hora Emissão: 29/06/2017 11:28:53

## 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: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00001

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	5.173.157,73	4.599.028,07	(4.712.029,16)	5.060.156,64
2	<b>CIRCULANTE</b>	3.450.781,60	4.599.028,07	(4.695.436,11)	3.354.373,56
3	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	51.561,37	1.023.814,51	(1.014.150,39)	61.225,49
5	<b>CAIXA GERAL</b>	2.342,65	1.184,56	(341,07)	3.186,14
6	CAIXA	2.342,65	1.184,56	(341,07)	3.186,14
20	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	49.218,72	1.022.629,95	(1.013.809,32)	58.039,35
21	BANCO DO BRASIL S.A.	3.674,95	954.177,28	(957.213,89)	638,34
23	BANCO BRADESCO S.A.	37,45	0,00	0,00	37,45
25	BANCO HSBC S.A.	6,63	0,00	0,00	6,63
27	BANCO ITAU S.A.	43.515,41	0,01	(406,69)	43.108,73
34	BANCO DAYCOVAL	765,69	46.335,25	(46.768,89)	332,05
49	AUDAX	492,00	323,09	(375,75)	439,34
19	ALPHATRADE	726,59	21.794,32	(9.044,10)	13.476,81
100	<b>CREDITOS</b>	1.946.563,94	2.402.456,64	(2.525.672,47)	1.823.348,11
101	<b>CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	1.754.353,80	908.425,20	(1.153.654,28)	1.509.124,72
102	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	1.754.353,80	908.425,20	(1.153.654,28)	1.509.124,72
110	<b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	(1.213.581,78)	912.506,35	(758.212,32)	(1.059.287,75)
141	SULINVEST SA	(260.316,79)	198.906,56	(101.475,54)	(162.885,77)
144	ALLIANCE FOMENTO MERCANTIL LTDA	(132.515,34)	117.477,26	0,00	(15.038,08)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(334.042,75)	260.907,83	(204.814,25)	(277.949,17)
147	LUMIBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148	ALPHATRADE FIDC	(13.344,00)	38.979,95	(219.459,34)	(193.823,39)
149	BANCO DAYCOVAL S.A	(265.633,75)	207.914,06	(29.067,03)	(86.786,72)
162	OXI -3 FOMENTO MERCANTIL LTDA	(49.918,27)	25.963,27	0,00	(23.955,00)
163	GII GESTÃO	(97.053,88)	62.357,42	(203.396,16)	(238.092,62)
180	<b>( - ) PROVISÃO</b>	199.108,41	0,00	(139,34)	198.969,07
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	199.108,41	0,00	(139,34)	198.969,07
150	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	1.175.981,26	369.265,06	(403.854,10)	1.141.392,22
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	208.844,50	367.765,06	(401.980,91)	174.628,65
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.373,52	0,00	(373,52)	1.000,00
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.486,29	1.500,00	(1.499,67)	3.486,62
159	LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
170	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	2.351,62	24.323,59	(24.369,17)	2.306,04
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.351,62	8.003,98	(8.049,56)	2.306,04
200	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	22.502,85	187.936,44	(185.443,26)	24.996,03
201	ICMS A RECUPERAR	0,00	89.828,42	(87.335,24)	2.493,18
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>	5.847,78	0,00	0,00	5.847,78
334	VALORES A RESTITUIR	5.847,78	0,00	0,00	5.847,78
300	<b>ESTOQUES</b>	1.153.961,66	1.172.756,92	(1.153.961,66)	1.172.756,92
301	<b>ESTOQUES</b>	1.153.961,66	1.172.756,92	(1.153.961,66)	1.172.756,92
302	PRODUTOS PRONTOS	83.938,47	89.577,05	(83.938,47)	89.577,05
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	477.821,74	481.580,79	(477.821,74)	481.580,79
304	MATERIA PRIMA	592.201,45	601.599,08	(592.201,45)	601.599,08
349	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	298.694,63	0,00	(1.651,59)	297.043,04
350	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	298.694,63	0,00	(1.651,59)	297.043,04
351	PREMIOS SEGUROS	4.129,52	0,00	(814,95)	3.314,57

Data/Hora Emissão: 29/06/2017 11:41:01

## 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: 00002

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
352	DESPESAS FINANCEIRAS	250.222,62	0,00	0,00	250.222,62
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	44.342,49	0,00	(836,64)	43.505,85
<b>400</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.722.376,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.593,05)</b>	<b>1.705.783,08</b>
<b>405</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>576.033,72</b>	<b>0,00</b>	<b>(709,61)</b>	<b>575.324,11</b>
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	556.137,47	0,00	(564,30)	555.573,17
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	(564,30)	102,88
7000	IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO	1.851,12	0,00	(145,31)	1.705,81
7001	ICMS A RECUPERAR L PRAZO	1.851,12	0,00	(145,31)	1.705,81
<b>7500</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.127.525,77</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.883,44)</b>	<b>1.111.642,33</b>
<b>441</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>194.757,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.757,57</b>
471	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	0,00	0,00	100.061,61
472	PROGRAMAS	94.695,96	0,00	0,00	94.695,96
<b>485</b>	<b>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</b>	<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>(2.408.727,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.883,44)</b>	<b>(2.424.610,80)</b>
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(41.358,45)	0,00	(115,08)	(41.473,53)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(279.806,90)	0,00	(1.593,13)	(281.400,03)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.823.816,52)	0,00	(12.330,10)	(1.836.146,62)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(10.125,43)	0,00	(100,92)	(10.226,35)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(164.556,05)	0,00	(1.714,07)	(166.270,12)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(48.864,01)	0,00	(30,14)	(48.894,15)
<b>550</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>16.613,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.613,92</b>
<b>551</b>	<b>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



## 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: 01/04/2017 a 30/04/2017  
Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00003

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017

#### ATIVO

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

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

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00004

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017**

		<b>PASSIVO</b>			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	<b>PASSIVO</b>	5.173.157,73	(3.672.191,62)	3.559.190,53	5.060.156,64
601	<b>CIRCULANTE</b>	10.412.939,39	(1.206.225,32)	1.274.013,53	10.480.727,60
602	<b>EXIGIBILIDADES</b>	10.412.939,39	(1.206.225,32)	1.274.013,53	10.480.727,60
620	<b>FORNECEDORES</b>	1.378.282,09	(788.160,27)	747.707,99	1.337.829,81
621	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	1.279.132,17	(744.888,57)	706.056,36	1.240.299,96
623	<b>REPRESENTANTES</b>	99.149,92	(43.271,70)	41.651,63	97.529,85
625	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	1.316.996,84	(47.901,94)	78.562,61	1.347.657,51
626	INSS A RECOLHER	868.866,76	(1.815,00)	42.704,06	907.755,82
627	FGTS A RECOLHER	345.324,14	(33.416,65)	20.545,50	332.452,99
628	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	3.320,92	0,00	0,00	3.320,92
629	RESCISOES A RECOLHER	100.267,39	(11.480,77)	11.480,77	100.267,39
631	CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.136,19	(720,78)	3.138,78	3.554,19
633	INSS S/FÉRIAS A PAGAR	0,04	(387,34)	612,10	224,80
634	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
635	<b>PROVISÕES SOCIAIS</b>	195.258,78	(13.188,42)	29.440,71	211.511,07
636	FERIAS A PAGAR	137.406,47	(10.625,22)	14.981,84	141.763,09
637	13o SALARIO A PAGAR	29.728,79	(655,96)	10.223,13	39.295,96
638	INSS - 13º SALARIO A PAGAR	2.647,74	(58,42)	910,47	3.499,79
639	FGTS - 13º SALARIO A PAGAR	2.347,65	(52,48)	808,74	3.103,91
640	INSS S/FÉRIAS A PAGAR	12.237,74	(946,31)	1.334,32	12.625,75
641	FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	10.890,39	(850,03)	1.182,21	11.222,57
645	<b>REMUNERACOES A PAGAR</b>	175.560,87	(130.038,98)	126.950,98	172.472,87
646	SALARIOS A PAGAR	90.111,00	(119.858,04)	116.956,04	87.209,00
647	PRO-LABORE A PAGAR	28.058,00	(3.086,51)	2.900,51	27.872,00
648	PENSAO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	768,34	(768,34)	768,34	768,34
652	INDENIZACOES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
700	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	7.208.151,62	(195.405,78)	261.222,35	7.273.968,19
701	ICMS A RECOLHER	492.540,77	(89.322,89)	87.335,24	490.553,12
702	IPI A RECOLHER	4.243.035,76	(33.857,67)	89.051,30	4.298.229,39
703	IR FONTE A RECOLHER	6.621,07	(1.484,16)	1.918,68	7.055,59
704	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	162.086,42	(12.789,98)	10.776,56	160.073,00
705	PIS A PAGAR	326.347,44	(10.070,81)	12.813,95	329.090,58
707	COFINS A RECOLHER	1.534.237,09	(46.386,78)	59.021,83	1.546.872,14
711	ISS A RECOLHER	87,39	(62,02)	65,69	91,06
712	ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
719	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	277,74	(259,27)	239,10	257,57
722	PARCELAMENTO SESI	36.970,45	(672,19)	0,00	36.298,26
723	PARCELAMENTO SENAI	20.500,41	(500,01)	0,00	20.000,40
740	<b>OUTROS DEBITOS</b>	45.280,86	(31.529,93)	30.128,89	43.879,82
741	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742	ANTECIPACOES DE CLIENTES	38.095,30	(31.529,93)	30.128,89	36.694,26
760	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	93.408,33	0,00	0,00	93.408,33
764	BANCO SANTANDER S.A.	15.835,06	0,00	0,00	15.835,06
767	BANCO ITAU S.A.	77.573,27	0,00	0,00	77.573,27
859	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	5.771.253,77	(4.171,42)	0,00	5.767.082,35
860	<b>DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE</b>	5.771.253,77	(4.171,42)	0,00	5.767.082,35
881	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	675.958,13	0,00	0,00	675.958,13
884	BANCO BRADESCO S.A.	259.489,56	0,00	0,00	259.489,56
885	BANCO SANTANDER S.A.	29.065,46	0,00	0,00	29.065,46
886	BANCO HSBC S.A.	310.831,12	0,00	0,00	310.831,12
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: 29/06/2017 11:41:01

**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: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00005

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/04/2017**

		<b>PASSIVO</b>			
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
<b>905</b>	<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	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
<b>910</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.658.931,26</b>	<b>(4.171,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.759,84</b>
911	ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913	INSS PARCELAMENTO	639.000,25	(4.171,42)	0,00	634.828,83
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</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(11.011.035,43)</b>	<b>(2.461.794,88)</b>	<b>2.285.177,00</b>	<b>(11.187.653,31)</b>
<b>951</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>(11.011.035,43)</b>	<b>(2.461.794,88)</b>	<b>2.285.177,00</b>	<b>(11.187.653,31)</b>
<b>952</b>	<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
<b>980</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(321.510,98)</b>	<b>(2.461.794,88)</b>	<b>2.285.177,00</b>	<b>(498.128,86)</b>
981	RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.461.794,88)	2.285.177,00	(176.617,88)
982	RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(321.510,98)	0,00	0,00	(321.510,98)
<b>990</b>	<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: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00006

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2017 A 30/04/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>3.580.239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>909.137,70</b>	<b>4.489.377,37</b>
<b>1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>3.541.252,61</b>	<b>0,00</b>	<b>875.727,67</b>	<b>4.416.980,28</b>
1009 VENDAS DE PRODUTOS	3.446.781,21	0,00	812.559,01	4.259.340,22
1012 INDUSTRIALIZACAO	94.471,40	0,00	63.168,66	157.640,06
<b>1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>38.987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.410,03</b>	<b>72.397,09</b>
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	38.987,06	0,00	33.410,03	72.397,09
<b>1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.249.233,65)</b>	<b>(280.578,58)</b>	<b>417,46</b>	<b>(1.529.394,77)</b>
<b>1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.249.233,65)</b>	<b>(280.578,58)</b>	<b>417,46</b>	<b>(1.529.394,77)</b>
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(11.992,01)	(2.195,99)	159,23	(14.028,77)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(58.633,53)	(10.073,41)	0,00	(68.706,94)
1076 ICMS S/VENDAS	(395.481,90)	(88.055,46)	0,00	(483.537,36)
1077 IPI S/VENDAS	(424.083,22)	(89.051,30)	0,00	(513.134,52)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(50.465,85)	(12.813,95)	0,00	(63.279,80)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(232.448,73)	(59.021,83)	0,00	(291.470,56)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(76.178,86)	(19.366,64)	0,00	(95.545,50)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	1.591,56	0,00	258,23	1.849,79
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	(109,22)	0,00	(109,22)	(109,22)
1084 IPI S/REMESSAS	(1.431,89)	0,00	0,00	(1.431,89)
<b>1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.331.006,02</b>	<b>(280.578,58)</b>	<b>909.555,16</b>	<b>2.959.982,60</b>
<b>4001 CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>(2.021.411,71)</b>	<b>(1.962.927,60)</b>	<b>1.371.640,46</b>	<b>(2.612.698,85)</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>(2.247.607,78)</b>	<b>(568.633,75)</b>	<b>108,07</b>	<b>(2.816.133,46)</b>
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(2.207.407,23)	(559.404,24)	0,00	(2.766.811,47)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(15.699,61)	(1.862,78)	0,00	(17.562,39)
4022 FRETES S/COMPRAS	(17.627,29)	(6.198,39)	0,00	(23.825,68)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(6.873,65)	(1.168,34)	108,07	(7.933,92)
<b>4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>693.865,03</b>	<b>0,00</b>	<b>179.472,84</b>	<b>873.337,87</b>
4024 ICMS S/COMPRAS	357.083,21	0,00	89.683,11	446.766,32
4026 IPI S/COMPRAS	123.164,27	0,00	33.599,44	156.763,71
4028 PIS S/CREDITOS	38.085,27	0,00	10.023,13	48.108,40
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	109,22	0,00	0,00	109,22
4032 COFINS S/CREDITO	175.423,06	0,00	46.167,16	221.590,22
<b>4040 (-)ESTOQUE FINAL</b>	<b>1.153.961,66</b>	<b>(1.153.961,66)</b>	<b>1.172.756,92</b>	<b>1.172.756,92</b>
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	592.201,45	(592.201,45)	601.599,08	601.599,08
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	477.821,74	(477.821,74)	481.580,79	481.580,79
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	83.938,47	(83.938,47)	89.577,05	89.577,05
<b>4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS</b>	<b>(503.976,08)</b>	<b>(199.775,66)</b>	<b>19.302,63</b>	<b>(684.449,11)</b>
4102 SALARIOS	(292.066,49)	(103.184,42)	1.239,59	(394.011,32)
4103 INSS	(35.867,01)	(12.869,89)	1.004,73	(47.732,17)
4104 FGTS	(35.315,66)	(21.093,11)	902,51	(55.506,26)
4105 FERIAS	(40.184,69)	(23.822,45)	10.625,22	(53.381,92)
4106 13o SALARIO	(26.673,48)	(9.839,35)	655,96	(35.856,87)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.411,52)	(4.941,90)	0,00	(10.353,42)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(22.528,01)	(7.071,75)	0,00	(29.599,76)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(34.617,14)	(11.140,29)	2.670,62	(43.086,81)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(11.312,08)	(5.812,50)	2.204,00	(14.920,58)
<b>4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>(118.877,70)</b>	<b>(40.556,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>(159.434,23)</b>
4201 ENERGIA ELETRICA	(27.864,35)	(12.368,28)	0,00	(40.232,63)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.393,85)	(5.053,15)	0,00	(27.447,00)

Data/Hora Emissão: 29/06/2017 11:41:01

## 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: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00007

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2017 A 30/04/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
4206 CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS	0,00	(700,00)	0,00	(700,00)
4207 INSTALACOES				
4207 FERRAMENTAS DE POUCA DURACAO(NAO IMOBIL)	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)
4214 DEPRECIACOES	(48.127,59)	(15.883,44)	0,00	(64.011,03)
4215 DESPESAS VEICULOS	(1.300,00)	(1.512,23)	0,00	(2.812,23)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(5.105,18)	(940,16)	0,00	(6.045,34)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(2.444,85)	(814,95)	0,00	(3.259,80)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(11.265,47)	(3.284,32)	0,00	(14.549,79)
<b>4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(2.021.411,71)</b>	<b>(1.962.927,60)</b>	<b>1.371.640,46</b>	<b>(2.612.698,85)</b>
<b>4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>	<b>309.594,31</b>	<b>(2.243.506,18)</b>	<b>2.281.195,62</b>	<b>347.283,75</b>
<b>4901 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(631.826,92)</b>	<b>(218.288,70)</b>	<b>3.893,67</b>	<b>(846.221,95)</b>
<b>4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(122.610,78)</b>	<b>(43.846,68)</b>	<b>3.714,07</b>	<b>(162.743,39)</b>
4903 PRO-LABORE	(8.700,00)	(2.900,00)	0,00	(11.600,00)
4904 SALARIOS	(23.721,50)	(7.699,67)	0,00	(31.421,17)
4905 INSS	(2.897,79)	(992,41)	0,00	(3.890,20)
4906 FGTS	(5.461,21)	(891,45)	0,00	(6.352,66)
4907 FERIAS	(3.470,43)	(1.036,02)	0,00	(4.506,45)
4908 13o SALARIO	(2.341,59)	(777,08)	0,00	(3.118,67)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.534,36)	0,00	0,00	(2.534,36)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(20.544,44)	(7.871,96)	3.565,49	(24.850,91)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(1.420,56)	(642,90)	87,02	(1.976,44)
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(84,50)	(90,21)	61,56	(113,15)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.521,35)	(1.736,29)	0,00	(7.257,64)
4918 CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
4921 MENSALIDADE E ANUIDADES	(255,00)	(85,00)	0,00	(340,00)
4925 DESPESAS DE VIAGEM	(1.433,21)	(556,23)	0,00	(1.989,44)
4932 MULTAS(DESPESAS INEDUTIVEIS)	0,00	(255,38)	0,00	(255,38)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(30.082,30)	(13.764,07)	0,00	(43.846,37)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(3.787,00)	(1.292,00)	0,00	(5.079,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	(2.826,39)	(760,03)	0,00	(3.586,42)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(1.400,00)	(428,90)	0,00	(1.828,90)
4938 DESPESAS POSTAIS	(87,30)	0,00	0,00	(87,30)
4944 DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(1.103,00)	(260,00)	0,00	(1.363,00)
4945 DESP.	(408,85)	(717,08)	0,00	(1.125,93)
4950 EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.270,00)	(1.090,00)	0,00	(4.360,00)
<b>4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>(323.776,70)</b>	<b>(124.801,81)</b>	<b>179,60</b>	<b>(448.398,91)</b>
4962 SALARIOS	(12.589,28)	(5.703,69)	0,00	(18.292,97)
4963 INSS	(1.272,58)	(614,41)	0,00	(1.886,99)
4964 FGTS	(1.297,01)	(551,89)	0,00	(1.848,90)
4965 FERIAS	(1.916,65)	(641,78)	0,00	(2.558,43)
4966 13o SALARIOS	(1.437,62)	(481,31)	0,00	(1.918,93)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(1.267,88)	(352,90)	91,60	(1.529,18)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	(90,21)	88,00	(2,21)
4972 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
4975 FRETES COM VENDAS	(178.981,60)	(63.091,15)	0,00	(242.072,75)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(6.977,83)	(2.644,28)	0,00	(9.622,11)
4983 DESPESAS VEICULOS	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.984,06)	(986,24)	0,00	(3.970,30)
4995 COMISSOES	(114.404,04)	(49.566,35)	0,00	(163.970,39)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(53,15)	(77,60)	0,00	(130,75)
<b>5100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(182.574,62)</b>	<b>(37.138,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>(219.713,57)</b>
5101 JUROS PAGOS	(7.907,58)	(1.220,86)	0,00	(9.128,44)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(2,24)	(1,98)	0,00	(4,22)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(141.372,41)	(30.659,88)	0,00	(172.032,29)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(2.286,04)	(55,63)	0,00	(2.341,67)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(6.545,67)	(1.560,97)	0,00	(8.106,64)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(19.670,62)	(6,83)	0,00	(19.677,45)
5107 DESPESAS COM CARTORIO	(160,35)	(926,05)	0,00	(1.086,40)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(2.953,45)	(2.704,52)	0,00	(5.657,97)
5109 IOF	(152,37)	(2,23)	0,00	(154,60)
5113 DESPESAS JUROS E ENCARGOS	(1.523,89)	0,00	0,00	(1.523,89)

Data/Hora Emissão: 29/06/2017 11:41:01

**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: 01/04/2017 a 30/04/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00008

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/04/2017 A 30/04/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
S/SANTANDER LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL				
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.864,82)	(12.501,26)	0,00	(15.366,08)
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(1.371,25)	(4.262,53)	0,00	(5.633,78)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(1.493,57)	(2.442,00)	0,00	(3.935,57)
5228 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	(5.796,73)	0,00	(5.796,73)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	721,63	0,00	87,71	809,34
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	721,63	0,00	87,71	809,34
5313 JUROS RECEBIDOS	721,58	0,00	87,68	809,26
5314 DESCONTOS OBTIDOS	0,05	0,00	0,02	0,07
5315 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(321.510,98)	(2.461.794,88)	2.285.177,00	(498.128,86)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES S/ LUCRO	(321.510,98)	(2.461.794,88)	2.285.177,00	(498.128,86)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(321.510,98)	(2.461.794,88)	2.285.177,00	(498.128,86)

  
 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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S220923192704056  
22/06/2017 09:53:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.15  
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	8585000047-9	77980179170-6
	40760305089-4	19556330001-1
Data do pagamento		07/04/2017
CNPJ/CEI/CPF		91955633/0001-09
COMPETENCIA		03/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2017
VALOR DEPOSITO		4.777,98
Valor Total		4.777,98

-----

DOCUMENTO: 040722  
AUTENTICACAO SISBB: 9.01A.475.FBE.088.1CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.15  
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	85830000000-9	24520179170-9
	40760305009-6	19556330001-1
Data do pagamento		07/04/2017
CNPJ/CEI/CPF		91955633/0001-09
COMPETENCIA		03/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2017
VALOR DEPOSITO		24,52
Valor Total		24,52

-----

DOCUMENTO: 040723  
AUTENTICACAO SISBB: B.C6D.96C.47D.60E.B2A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.15  
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		03/2017
IDENTIFICADOR		4255135000159
DATA DO PAGAMENTO		20/04/2017
VALOR DO INSS		81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA		0,00
VALOR TOTAL		81,40

-----

DOCUMENTO: 042002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.37E.3E9.EC8.1C8.C80

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.15  
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	03/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 042002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.37E.3E9.EC8.1C8.C80

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.15  
0181300181 SEGUNDA VIA 0002  
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	20/04/2017
PERIODO DE APURACAO	31/03/2017
NUMERO DO CPNJ	91.955.633/0001-09
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	80,49
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	80,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.6AB.234.6E8.28E.009  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.15  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003  
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	20/04/2017
PERIODO DE APURACAO	31/03/2017
NUMERO DO CPNJ	91.955.633/0001-09
CODIGO DA RECEITA	8045
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----



VALOR DO PRINCIPAL 241,84  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 241,84

=====  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BA8.0F3.C00.623.52B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 042004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

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 20/04/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2017  
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 249,49  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 249,49

=====  
AUTENTICACAO SISBB: A.D77.E8E.488.6B4.E3D  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 042005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
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 20/04/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2017  
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.232,03  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.232,03

=====  
AUTENTICACAO SISBB: D.471.DBB.807.84C.3E2  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 042006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
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 8581000002-1 47600179170-8  
 42857305389-3 1955633001-1  
 Data do pagamento 20/04/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 09/2014  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 28/04/2017  
 VALOR DEPOSITO 247,60  
 Valor Total 247,60  
 -----

DOCUMENTO: 042023  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.EA1.1A0.B7C.784.9C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8589000002-6 53770179170-6  
 42857405389-7 1955633001-1  
 Data do pagamento 20/04/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 10/2014  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 28/04/2017  
 VALOR DEPOSITO 253,77  
 Valor Total 253,77  
 -----

DOCUMENTO: 042024  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A51.CE5.132.F06.BA5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8589000003-4 78360179170-0  
 42857505489-7 1955633001-1  
 Data do pagamento 20/04/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 11/2014  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 28/04/2017  
 VALOR DEPOSITO 378,36  
 Valor Total 378,36  
 -----

DOCUMENTO: 042025  
 AUTENTICACAO SISBB: D.0EF.A69.B5D.C69.D5C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
 0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8584000004-3 04910179170-7  
 42857605389-4 1955633001-1  
 Data do pagamento 20/04/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
 COMPETENCIA 12/2014

CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 404,91  
Valor Total 404,91

-----  
DOCUMENTO: 042026  
AUTENTICACAO SISBB: 1.1E6.DC4.57E.0FF.B62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
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 8586000002-0 67800179170-7  
42857705389-8 19556330001-1  
Data do pagamento 20/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 01/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 267,80  
Valor Total 267,80

-----  
DOCUMENTO: 042027  
AUTENTICACAO SISBB: 3.65E.A2F.869.D9B.D11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
0181300181 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8581000003-0 32550179170-6  
42857805489-8 19556330001-1  
Data do pagamento 20/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 02/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 332,55  
Valor Total 332,55

-----  
DOCUMENTO: 042028  
AUTENTICACAO SISBB: A.88C.147.3A2.DB6.050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
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 8583000005-0 15790179170-9  
42857905489-1 19556330001-1  
Data do pagamento 20/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 03/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 515,79  
Valor Total 515,79

-----  
DOCUMENTO: 042029  
AUTENTICACAO SISBB: F.FBD.10B.881.D7F.B73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
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 8588000003-2 80340179170-5  
42858005389-5 19556330001-1  
Data do pagamento 20/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 04/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 380,34  
Valor Total 380,34  
-----

DOCUMENTO: 042030  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B96.924.E1B.8FE.E43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
0181300181 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8581000003-0 42500179170-3  
42858105489-5 19556330001-1  
Data do pagamento 20/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 05/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 342,50  
Valor Total 342,50  
-----

DOCUMENTO: 042031  
AUTENTICACAO SISBB: 9.865.583.1C2.DB6.848

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
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 8585000002-9 70330179170-7  
42858205389-2 19556330001-1  
Data do pagamento 20/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 06/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 270,33  
Valor Total 270,33  
-----

DOCUMENTO: 042032  
AUTENTICACAO SISBB: 4.270.04E.B65.F33.672

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
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 8581000002-1 50250179170-0  
42858305389-6 19556330001-1  
Data do pagamento 20/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 07/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 250,25  
Valor Total 250,25  
-----

DOCUMENTO: 042033  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A3C.AF6.FF5.E66.8FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
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 68760179170-7 42858405389-0 19556330001-1
Data do pagamento	20/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	91955633/0001-09
COMPETENCIA	08/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	28/04/2017
VALOR DEPOSITO	268,76
Valor Total	268,76

-----

DOCUMENTO: 042034  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9D7.8B5.249.0EE.1B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
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	85880000005-9 87520179170-9 42858505489-0 19556330001-1
Data do pagamento	24/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	91955633/0001-09
COMPETENCIA	09/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	28/04/2017
VALOR DEPOSITO	587,52
Valor Total	587,52

-----

DOCUMENTO: 042424  
AUTENTICACAO SISBB: 7.84C.AAC.645.5F1.B56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16  
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	85800000007-0 60110179170-0 42858805389-4 19556330001-1
Data do pagamento	24/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	91955633/0001-09
COMPETENCIA	12/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	28/04/2017
VALOR DEPOSITO	760,11
Valor Total	760,11

-----

DOCUMENTO: 042425  
AUTENTICACAO SISBB: A.CC2.6DD.27D.AFE.559

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.16

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 85810000008-0 17630179170-4  
42858705389-0 19556330001-1  
Data do pagamento 24/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 11/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 817,63  
Valor Total 817,63  
-----

DOCUMENTO: 042426  
AUTENTICACAO SISBB: C.4FC.B0E.80F.918.649

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
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 85800000005-4 00740179170-7  
42858605489-3 19556330001-1  
Data do pagamento 24/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 10/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 500,74  
Valor Total 500,74  
-----

DOCUMENTO: 042427  
AUTENTICACAO SISBB: B.550.1A2.F09.DDE.789

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
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 85800000005-4 72000179170-1  
42859705389-3 19556330001-1  
Data do pagamento 25/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 09/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 572,00  
Valor Total 572,00  
-----

DOCUMENTO: 042513  
AUTENTICACAO SISBB: 8.520.E5B.455.5D2.335

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
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 85850000001-0 57740179170-0  
42859805389-7 19556330001-1  
Data do pagamento 25/04/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 10/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 157,74  
Valor Total 157,74

-----  
DOCUMENTO: 042514  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D60.B79.390.A7C.037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8589000002-6 67500179170-2 42859905389-0 19556330001-1
Data do pagamento	25/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	91955633/0001-09
COMPETENCIA	11/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	28/04/2017
VALOR DEPOSITO	267,50
Valor Total	267,50

-----  
DOCUMENTO: 042515  
AUTENTICACAO SISBB: F.39E.D34.267.911.6C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8581000002-1 39120179170-9 42860005389-5 19556330001-1
Data do pagamento	25/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	91955633/0001-09
COMPETENCIA	12/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	28/04/2017
VALOR DEPOSITO	239,12
Valor Total	239,12

-----  
DOCUMENTO: 042516  
AUTENTICACAO SISBB: F.804.63F.BDA.5A6.8AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
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	8589000005-0 79010179170-4 42858905489-4 19556330001-1
Data do pagamento	25/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	91955633/0001-09
COMPETENCIA	01/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	28/04/2017
VALOR DEPOSITO	579,01
Valor Total	579,01

-----  
DOCUMENTO: 042517  
AUTENTICACAO SISBB: A.228.AFA.694.1B9.F58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
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 85850000006-1 63670179170-4  
42859005389-8 19556330001-1  
Data do pagamento 25/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 02/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 663,67  
Valor Total 663,67  
-----

DOCUMENTO: 042518  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C67.F77.D1C.C56.321

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
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 85800000006-2 59090179170-6  
42859105489-8 19556330001-1  
Data do pagamento 25/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 03/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 659,09  
Valor Total 659,09  
-----

DOCUMENTO: 042519  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D28.C39.078.BD9.FB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
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 85830000004-1 48320179170-4  
42859205389-5 19556330001-1  
Data do pagamento 25/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 04/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 448,32  
Valor Total 448,32  
-----

DOCUMENTO: 042520  
AUTENTICACAO SISBB: B.2CD.DE6.11D.BFE.107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
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 85880000003-2 49630179170-8



42859305389-9 19556330001-1  
Data do pagamento 25/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 05/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 349,63  
Valor Total 349,63

-----  
DOCUMENTO: 042521  
AUTENTICACAO SISBB: 5.88E.B7A.354.599.296

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000001-9 46070179170-4  
42859405389-2 19556330001-1

Data do pagamento 25/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 06/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 146,07  
Valor Total 146,07

-----  
DOCUMENTO: 042522  
AUTENTICACAO SISBB: 7.608.8D7.14B.18D.82A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
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 8585000004-5 69040179170-3  
42859505389-6 19556330001-1

Data do pagamento 25/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 07/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 469,04  
Valor Total 469,04

-----  
DOCUMENTO: 042523  
AUTENTICACAO SISBB: 7.474.66D.8EF.AD2.CDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
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 8588000004-0 20660179170-5  
42859605389-0 19556330001-1

Data do pagamento 25/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 08/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/04/2017  
VALOR DEPOSITO 420,66  
Valor Total 420,66

-----  
DOCUMENTO: 042524  
AUTENTICACAO SISBB: 2.EE0.D63.7DF.408.9A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8580000087-9 08430239201-8  
70427114757-9 38519556332-6

Data do pagamento 26/04/2017

Identificador 11475738519556332

Data de vencimento 27/04/2017

Valor Total 8.708,43

DOCUMENTO: 042611

AUTENTICACAO SISBB: E.8AB.89E.676.5A8.E9B

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:53:17  
018100181 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

BANCO DO BRASIL

00192254329002555606033750015217971430000055174

NR. DOCUMENTO 42.733

NOSSO NUMERO 255560633750015

CONVENIO 00225439

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG

AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00010338

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2017

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2017

VALOR DO DOCUMENTO 551,74

VALOR COBRADO 551,74

NR.AUTENTICACAO 8.E8B.CBD.FB9.C38.6A3

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:53:17  
018100181 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

BANCO DO BRASIL

00192254402002560600359200015218371430000054982

NR. DOCUMENTO 42.734

NOSSO NUMERO 256060059200015

CONVENIO 00225442

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE

AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00105010

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2017

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2017

VALOR DO DOCUMENTO 549,82

VALOR COBRADO 549,82

NR.AUTENTICACAO 8.F2C.4DE.5EC.3C4.07F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.17  
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 8585000031-2 93170270430-7  
80680004370-7 00912017048-9

Data do pagamento 27/04/2017

Valor Total 3.193,17

-----  
DOCUMENTO: 042736

AUTENTICACAO SISBB: E.42A.CAA.801.F7A.361

---

Transação efetuada com sucesso por: J6388164 OLAVO JOSE LUZZI.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S220923192704110  
22/06/2017 09:59:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.30  
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000000-5 48050179170-5
	40760305008-8 78477110001-4
Data do pagamento	07/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	03/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2017
VALOR DEPOSITO	48,05
Valor Total	48,05

-----

DOCUMENTO: 040707  
AUTENTICACAO SISBB: 5.173.060.7FA.DA2.E52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
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	85800000096-8 91400179170-0
	40760305088-6 78477110001-4
Data do pagamento	07/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	03/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2017
VALOR DEPOSITO	9.691,40
Valor Total	9.691,40

-----

DOCUMENTO: 040708  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F55.E9A.144.D20.B37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000005-6 79600179170-1
	42558205388-0 78477110001-4
Data do pagamento	18/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	06/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	25/04/2017
VALOR DEPOSITO	579,60
Valor Total	579,60

-----

DOCUMENTO: 041810  
AUTENTICACAO SISBB: D.D6D.0A4.81F.65A.98D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
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 8580000007-0 30540179170-0  
 42558105388-6 78477110001-4  
 Data do pagamento 18/04/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 05/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 25/04/2017  
 VALOR DEPOSITO 730,54  
 Valor Total 730,54  
 -----  
 DOCUMENTO: 041811  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.879.A3C.D9C.8CD.1C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
 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 8588000007-5 05930179170-8  
 42558005488-9 78477110001-4  
 Data do pagamento 18/04/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 04/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 25/04/2017  
 VALOR DEPOSITO 705,93  
 Valor Total 705,93  
 -----  
 DOCUMENTO: 041812  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.D75.EBD.E68.214.081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
 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 85850000008-8 03760179170-2  
 42557805488-5 78477110001-4  
 Data do pagamento 18/04/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 02/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 25/04/2017  
 VALOR DEPOSITO 803,76  
 Valor Total 803,76  
 -----  
 DOCUMENTO: 041813  
 AUTENTICACAO SISBB: C.A14.272.6BE.F8B.AE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
 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 85800000005-4 34100179170-9  
 42557705388-5 78477110001-4  
 Data do pagamento 18/04/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
 COMPETENCIA 01/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 25/04/2017  
VALOR DEPOSITO 534,10  
Valor Total 534,10

-----  
DOCUMENTO: 041814  
AUTENTICACAO SISBB: 5.81B.B28.702.4B8.8EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
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 8581000008-0 94140179170-4  
42457605388-3 78477110001-4  
Data do pagamento 18/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 12/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 24/04/2017  
VALOR DEPOSITO 894,14  
Valor Total 894,14

-----  
DOCUMENTO: 041815  
AUTENTICACAO SISBB: E.175.F0E.56C.CE4.81E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
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 8581000007-2 01060179170-0  
42457505388-0 78477110001-4  
Data do pagamento 18/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 11/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 24/04/2017  
VALOR DEPOSITO 701,06  
Valor Total 701,06

-----  
DOCUMENTO: 041816  
AUTENTICACAO SISBB: 7.51A.2B4.EBE.EE6.F43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
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 8588000005-9 44650179170-5  
42558305488-0 78477110001-4  
Data do pagamento 19/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 07/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 25/04/2017  
VALOR DEPOSITO 544,65  
Valor Total 544,65

-----  
DOCUMENTO: 041913  
AUTENTICACAO SISBB: 8.96E.99C.6E3.F86.DAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
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	85830000004-1 81790179170-4 42558405488-3 78477110001-4
Data do pagamento	19/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	08/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	25/04/2017
VALOR DEPOSITO	481,79
Valor Total	481,79

-----

DOCUMENTO: 041914  
AUTENTICACAO SISBB: B.9AC.A25.D9C.C70.D4C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
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	85840000005-1 62550179170-5 42558505488-7 78477110001-4
Data do pagamento	19/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	09/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	25/04/2017
VALOR DEPOSITO	562,55
Valor Total	562,55

-----

DOCUMENTO: 041915  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4BE.27A.406.3D9.561

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
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	85800000005-4 05230179170-0 42558605388-4 78477110001-4
Data do pagamento	19/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	10/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	25/04/2017
VALOR DEPOSITO	505,23
Valor Total	505,23

-----

DOCUMENTO: 041916  
AUTENTICACAO SISBB: A.126.84E.5E5.001.54F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000007-4 73950179170-1 42558705388-8 78477110001-4
Data do pagamento	19/04/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 25/04/2017  
VALOR DEPOSITO 773,95  
Valor Total 773,95

-----  
DOCUMENTO: 041917  
AUTENTICACAO SISBB: 2.878.8C1.4CD.EBC.A4F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
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	8583000007-6	66410179170-9	
	42558805488-8	78477110001-4	
Data do pagamento		19/04/2017	
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84	
COMPETENCIA		12/2015	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		25/04/2017	
VALOR DEPOSITO		766,41	
Valor Total		766,41	

-----  
DOCUMENTO: 041918  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F54.39D.277.7DB.3F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
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	8584000005-1	27460179170-0	
	42558905488-1	78477110001-4	
Data do pagamento		19/04/2017	
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84	
COMPETENCIA		01/2016	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		25/04/2017	
VALOR DEPOSITO		527,46	
Valor Total		527,46	

-----  
DOCUMENTO: 041919  
AUTENTICACAO SISBB: 4.98F.327.2A0.A80.7F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31  
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	8580000005-4	19710179170-3	
	42559005388-5	78477110001-4	
Data do pagamento		19/04/2017	
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84	
COMPETENCIA		02/2016	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		25/04/2017	
VALOR DEPOSITO		519,71	
Valor Total		519,71	

-----  
DOCUMENTO: 041920  
AUTENTICACAO SISBB: 2.29D.376.B82.028.8CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.31



0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000005-8 07330179170-3  
42559105388-9 78477110001-4  
Data do pagamento 19/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 03/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 25/04/2017  
VALOR DEPOSITO 507,33  
Valor Total 507,33  
-----

DOCUMENTO: 041921  
AUTENTICACAO SISBB: 1.28F.9E9.81B.80E.2F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
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 8583000005-0 17240179170-3  
42559205488-9 78477110001-4  
Data do pagamento 19/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 04/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 25/04/2017  
VALOR DEPOSITO 517,24  
Valor Total 517,24  
-----

DOCUMENTO: 041930  
AUTENTICACAO SISBB: E.022.0B1.CA4.4D4.A23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
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 8583000005-0 00590179170-4  
42559305388-6 78477110001-4  
Data do pagamento 19/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 05/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 25/04/2017  
VALOR DEPOSITO 500,59  
Valor Total 500,59  
-----

DOCUMENTO: 041931  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6E8.F03.5AC.CCD.E0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000005-8 08340179170-2  
42559405388-0 78477110001-4  
Data do pagamento 19/04/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 06/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 25/04/2017  
VALOR DEPOSITO 508,34  
Valor Total 508,34

-----  
DOCUMENTO: 041932  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9E4.9E4.8DF.587.F16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
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	85890000008-5	36290179170-8	
	42559505388-3	78477110001-4	
Data do pagamento		19/04/2017	
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84		
COMPETENCIA		07/2016	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		25/04/2017	
VALOR DEPOSITO		836,29	
Valor Total		836,29	

-----  
DOCUMENTO: 041933  
AUTENTICACAO SISBB: A.0CD.EEC.67E.801.4FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
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	85880000007-5	67590179170-9	
	42559605488-3	78477110001-4	
Data do pagamento		19/04/2017	
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84		
COMPETENCIA		08/2016	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		25/04/2017	
VALOR DEPOSITO		767,59	
Valor Total		767,59	

-----  
DOCUMENTO: 041934  
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CC.00B.44E.23C.6E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
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	85840000009-4	54250179170-9	
	42559705488-7	78477110001-4	
Data do pagamento		19/04/2017	
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84		
COMPETENCIA		09/2016	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		25/04/2017	
VALOR DEPOSITO		954,25	
Valor Total		954,25	

-----  
DOCUMENTO: 041935  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A60.A84.3B8.435.D47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
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 8580000002-0 84260179170-0  
42559805488-0 78477110001-4

Data do pagamento 19/04/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 25/04/2017

VALOR DEPOSITO 284,26

Valor Total 284,26

-----

DOCUMENTO: 041936

AUTENTICACAO SISBB: A.401.1D1.B0A.A4D.0E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
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 8584000004-3 82340179170-0  
42559905488-4 78477110001-4

Data do pagamento 19/04/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 25/04/2017

VALOR DEPOSITO 482,34

Valor Total 482,34

-----

DOCUMENTO: 041937

AUTENTICACAO SISBB: A.FD6.323.EFC.E40.84A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
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 03860179170-0  
42560005488-9 78477110001-4

Data do pagamento 19/04/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 25/04/2017

VALOR DEPOSITO 503,86

Valor Total 503,86

-----

DOCUMENTO: 041938

AUTENTICACAO SISBB: A.FD7.DA5.894.86E.CF6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

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 03/2017  
IDENTIFICADOR 4255135000159  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017  
VALOR DO INSS 81,40  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 81,40  
=====  
DOCUMENTO: 042010  
AUTENTICACAO SISBB: 6.66E.B79.696.65B.C17

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003  
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 03/2017  
IDENTIFICADOR 4255135000159  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017  
VALOR DO INSS 81,40  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 81,40  
=====  
DOCUMENTO: 042010  
AUTENTICACAO SISBB: 6.66E.B79.696.65B.C17

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013  
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 20/04/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2017  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 259,27  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 259,27

=====  
AUTENTICACAO SISBB: 0.930.242.3AE.423.79F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====  
DOCUMENTO: 042011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
0181300181 SEGUNDA VIA 0006  
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 20/04/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2017  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 83,64  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 83,64

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.B56.B42.D91.3AD.D50  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042012

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
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 20/04/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2017  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 8045  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 545,71  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 545,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.5E6.4EB.133.BD2.219  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
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 20/04/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2017  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 854,81

VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 854,81

=====  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B14.840.241.354.443  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====  
DOCUMENTO: 042014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85870000108-8 88750239201-7  
70426114752-5 34778477112-5  
Data do pagamento 25/04/2017  
Identificador 11475234778477112  
Data de vencimento 26/04/2017  
Valor Total 10.888,75

-----  
DOCUMENTO: 042507  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC3.900.7B5.2F6.A8A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 4308  
COMPETENCIA 04/2017  
IDENTIFICADOR 6801236200080  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2017  
VALOR DO INSS 4.472,59  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.472,59

-----  
DOCUMENTO: 042737  
AUTENTICACAO SISBB: 9.787.65A.807.F3B.A7D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.32  
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA  
=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 4308  
COMPETENCIA 04/2017  
IDENTIFICADOR 6801236200080  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2017  
VALOR DO INSS 4.472,59  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.472,59

-----  
DOCUMENTO: 042737

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

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:59:32  
018100181 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
-----

0019225432900257560663376001521537143000053086  
NR. DOCUMENTO 42.739  
NOSSO NUMERO 257560633760015  
CONVENIO 00225439  
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG  
AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00010338  
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2017  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 530,86  
VALOR COBRADO 530,86  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.481.408.D38.699.BC6

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:59:33  
018100181 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
-----

0019225440200258060095930001521787143000071366  
NR. DOCUMENTO 42.740  
NOSSO NUMERO 258060059300015  
CONVENIO 00225442  
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE  
AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00105010  
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2017  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 713,66  
VALOR COBRADO 713,66  
=====

NR.AUTENTICACAO C.E5A.208.69D.0D1.2D2

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 2  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017  
Data do NIRE: 28/09/1987

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2017****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
7000 IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7001 ICMS A RECUPERAR L PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7500 BANCOS CONTAS APLICACOES	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
7533 FINANCEIRAS	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
409 BANCO BRADESCO SA	350,00	0,00	0,00	350,00
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	477.901,22	0,00	(12.986,16)	464.915,06
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	2.299.587,32	0,00	0,00	2.299.587,32
455 INDUSTRIAIS	1.965.658,79	0,00	0,00	1.965.658,79
457 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.233,82	0,00	0,00	150.233,82
459 MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	183.694,71	0,00	0,00	183.694,71
463 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
464 ESCRITORIO	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
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	(2.065.624,25)	0,00	(12.986,16)	(2.078.610,42)
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS.	(3.268,67)	0,00	(39,14)	(3.307,81)
ESCRITORIO	(1.627.334,89)	0,00	(11.320,38)	(1.638.655,26)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E	(166.053,58)	0,00	(1.094,02)	(167.147,60)
EQUIPAMENTOS	(8.192,57)	0,00	(45,86)	(8.238,43)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
INDUSTRIAIS	(137.374,59)	0,00	(486,76)	(137.861,32)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

  
ADMINISTRADOR: OLAVO JOSE LUZZI

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  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880  
 Folha: 00003

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	2.220.515,58	(2.768.945,79)	2.768.896,04	2.220.465,83
601 CIRCULANTE	6.458.505,53	(843.825,69)	982.453,62	6.597.133,46
602 EXIGIBILIDADES	6.458.505,53	(843.825,69)	982.453,62	6.597.133,46
620 FORNECEDORES	1.415.479,40	(528.819,71)	596.136,87	1.482.796,56
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.355.095,21	(499.696,75)	570.416,03	1.425.814,49
623 REPRESENTANTES	60.384,19	(29.122,96)	25.720,84	56.982,07
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	619.229,54	(12.765,61)	30.090,58	636.554,51
626 INSS A RECOLHER	451.089,95	(5.925,57)	24.921,04	470.085,42
627 FGTS A RECOLHER	145.226,78	(4.626,84)	4.617,80	145.217,74
629 RESCISOES A RECOLHER	20.236,70	0,00	0,00	20.236,70
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	999,90	(494,34)	470,34	975,90
633 INSS SIFERIAS A PAGAR	38,75	0,00	0,00	38,75
635 PROVISOES SOCIAIS	88.053,51	0,00	14.289,86	102.323,37
636 FERIAS A PAGAR	55.737,73	0,00	7.103,17	62.840,90
637 13o SALARIO A PAGAR	19.636,31	0,00	5.115,08	24.751,39
638 INSS - 13° SALARIO A PAGAR	1.756,82	0,00	457,62	2.214,44
639 FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	1.546,39	0,00	401,74	1.948,13
640 INSS SIFERIAS A PAGAR	4.986,68	0,00	635,52	5.622,20
641 FGTS SIFERIAS A PAGAR	4.389,58	0,00	556,73	4.946,31
645 REMUNERACOES A PAGAR	51.199,69	(61.350,78)	65.042,78	54.891,69
646 SALARIOS A PAGAR	43.844,00	(58.652,02)	61.796,02	46.986,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	9,00	(2.352,07)	2.900,07	557,00
648 PENSAO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	346,69	(346,69)	346,69	346,69
652 INDENIZACOES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.199.210,62	(217.375,09)	267.821,86	4.249.657,39
701 ICMS A RECOLHER	367.904,17	(67.036,65)	73.128,53	373.996,05
702 IPI A RECOLHER	2.558.569,35	(41.090,93)	78.453,54	2.595.931,96
703 IR FONTE A RECOLHER	6.161,67	(1.948,04)	1.995,72	6.209,35
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	181.970,91	(61.413,65)	60.654,03	181.211,29
705 PIS A PAGAR	142.596,56	(7.952,78)	9.512,17	144.155,95
707 COFINS A RECOLHER	726.687,43	(36.630,98)	43.813,61	733.870,06
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	264,51	(264,51)	264,26	264,26
722 PARCELAMENTO SESI	8.285,92	(517,87)	0,00	7.768,05
723 PARCELAMENTO SENAI	3.637,75	(519,68)	0,00	3.118,07
740 OUTROS DEBITOS	37.812,72	(23.514,50)	9.091,67	23.389,89
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	33.336,30	(22.022,36)	9.091,67	20.405,61
743 PREMIO DE SEGUROS A PAGAR	4.476,42	(1.492,14)	0,00	2.984,28
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	4.201.901,12	(2.947,64)	0,00	4.198.953,48
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	4.201.901,12	(2.947,64)	0,00	4.198.953,48
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 LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95

Data/Hora Emissão: 29/06/2017 15:37:59

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 2  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017  
Data do NIRE: 28/09/1987

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
921	55.592,25	0,00	0,00	55.592,25
922	6.915,00	0,00	0,00	6.915,00
923	10.639,00	0,00	0,00	10.639,00
924	735.996,38	0,00	0,00	735.996,38
<b>910</b>	<b>2.246.906,53</b>	<b>(2.947,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.958,89</b>
911	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913	230.626,71	(2.947,64)	0,00	227.679,07
915	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916	19.398,94	0,00	0,00	19.398,94
<b>950</b>	<b>(8.439.891,07)</b>	<b>(1.922.172,46)</b>	<b>1.786.442,42</b>	<b>(8.575.621,11)</b>
<b>951</b>	<b>(8.439.891,07)</b>	<b>(1.922.172,46)</b>	<b>1.786.442,42</b>	<b>(8.575.621,11)</b>
<b>952</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
953	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
<b>980</b>	<b>(295.428,54)</b>	<b>(1.922.172,46)</b>	<b>1.786.442,42</b>	<b>(431.158,58)</b>
981	0,00	(1.922.172,46)	1.786.442,42	(135.730,04)
982	(295.428,54)	0,00	0,00	(295.428,54)
<b>990</b>	<b>(8.864.462,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.864.462,53)</b>
992	(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 ELETRICAS LTDA  
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00005

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2017 A 31/05/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>2.249.231,67</b>	<b>0,00</b>	<b>719.464,68</b>	<b>2.968.696,35</b>
<b>1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>2.216.204,66</b>	<b>0,00</b>	<b>715.196,48</b>	<b>2.931.401,14</b>
1009 VENDAS DE PRODUTOS	2.216.204,66	0,00	715.196,48	2.931.401,14
<b>1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>33.027,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,20</b>	<b>37.295,21</b>
1021 REVENIDAS DE MERCADORIAS	29.976,50	0,00	0,00	29.976,50
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	3.050,51	0,00	4.268,20	7.318,71
<b>1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(855.757,63)</b>	<b>(283.491,34)</b>	<b>563,49</b>	<b>(1.138.685,48)</b>
<b>(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(855.757,63)</b>	<b>(283.491,34)</b>	<b>563,49</b>	<b>(1.138.685,48)</b>
1072 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(6.650,58)	(3.601,06)	258,16	(9.993,48)
1073 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA SVENDAS	(166.500,73)	(60.471,29)	0,00	(226.972,02)
1076 ICMS SVENDAS	(225.871,93)	(73.311,27)	0,00	(299.183,20)
1077 IPI SVENDAS	(245.087,56)	(78.293,46)	0,00	(323.381,02)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(29.775,15)	(9.512,17)	0,00	(39.287,32)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(137.146,15)	(43.813,61)	0,00	(180.959,76)
1081 INSS S/CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(45.703,51)	(14.328,40)	0,00	(60.031,91)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	884,70	0,00	305,33	1.190,03
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	203,49	0,00	0,00	203,49
1084 IPI S/REMESSAS	(110,21)	(160,08)	0,00	(270,29)
<b>1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.393.474,04</b>	<b>(283.491,34)</b>	<b>720.028,17</b>	<b>1.830.010,87</b>
<b>4001 CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>(1.198.658,32)</b>	<b>(1.490.917,90)</b>	<b>1.063.535,24</b>	<b>(1.626.040,98)</b>
<b>4003 ESTOQUE INICIAL</b>	<b>(858.117,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(858.117,26)</b>
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(418.820,80)	0,00	0,00	(418.820,80)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(227.936,13)	0,00	0,00	(227.936,13)
<b>4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS</b>	<b>(211.360,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(211.360,33)</b>
<b>4015 COMPRAS</b>	<b>(1.241.567,87)</b>	<b>(483.423,26)</b>	<b>1.302,92</b>	<b>(1.723.688,21)</b>
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(1.194.806,02)	(465.081,39)	0,00	(1.659.887,41)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(2.320,05)	(357,70)	0,00	(2.677,76)
4022 FRETES S/COMPRAS	(9.103,23)	(3.898,49)	0,00	(13.001,72)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(35.338,55)	(14.085,68)	1.302,92	(48.121,32)
<b>(-)DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>388.340,70</b>	<b>0,00</b>	<b>141.616,95</b>	<b>529.957,65</b>
4024 ICMS S/COMPRAS	165.716,74	0,00	57.808,67	223.525,41
4026 IPI S/COMPRAS	111.514,93	0,00	40.785,60	152.300,53
4028 PIS S/COMPRAS	19.780,44	0,00	7.674,32	27.454,76
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	218,68	0,00	0,00	218,68
4032 COFINS S/CREBITO	91.109,91	0,00	35.348,36	126.458,27
<b>(-)ESTOQUE FINAL</b>	<b>905.868,08</b>	<b>(905.868,08)</b>	<b>916.426,07</b>	<b>916.426,07</b>
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	404.954,83	(404.954,83)	410.233,78	410.233,78
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	275.586,40	(275.586,40)	277.698,04	277.698,04
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	225.326,85	(225.326,85)	228.494,25	228.494,25
<b>4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS</b>	<b>(280.684,92)</b>	<b>(76.446,23)</b>	<b>4.189,30</b>	<b>(352.941,85)</b>
4102 SALARIOS	(169.292,47)	(47.147,40)	1.023,18	(215.416,69)
4103 INSS	(19.058,17)	(4.767,59)	0,00	(23.825,76)
4104 FGTS	(18.050,32)	(4.161,35)	0,00	(22.211,67)
4105 FERIAS	(17.732,83)	(5.366,26)	0,00	(23.099,09)
4106 13o SALARIO	(15.118,49)	(3.797,76)	0,00	(18.916,25)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.638,41)	0,00	0,00	(2.638,41)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(4.016,00)	(857,00)	0,00	(4.873,00)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(23.692,70)	(6.657,57)	1.846,14	(28.504,13)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(11.085,53)	(3.691,30)	1.319,98	(13.456,85)
<b>4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>(112.497,05)</b>	<b>(25.180,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>(137.677,38)</b>
4201 ENERGIA ELETRICA	(25.569,05)	(6.121,55)	0,00	(31.690,60)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.723,62)	(2.871,82)	0,00	(18.595,44)

**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: 01/05/2017 a 31/05/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2017 A 31/05/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(2.503,24)	(1.306,00)	0,00	(3.809,24)
4214 DEPRECIACOES	(50.513,43)	(12.986,16)	0,00	(63.499,59)
4215 DESPESAS VEICULOS	(487,10)	0,00	0,00	(487,10)
4217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.472,32)	(343,93)	0,00	(3.816,25)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(4.707,64)	(1.053,49)	0,00	(5.761,13)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(2.425,45)	(497,38)	0,00	(2.922,83)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.655,20)	0,00	0,00	(2.655,20)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(4.440,00)	0,00	0,00	(4.440,00)
<b>4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(1.198.658,32)</b>	<b>(1.490.917,90)</b>	<b>1.063.535,24</b>	<b>(1.626.040,98)</b>
<b>4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>	<b>194.815,72</b>	<b>(1.774.409,24)</b>	<b>1.783.563,41</b>	<b>203.969,89</b>
<b>4901 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(493.302,43)</b>	<b>(147.763,22)</b>	<b>2.614,66</b>	<b>(638.450,99)</b>
<b>4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(136.184,88)</b>	<b>(44.837,50)</b>	<b>2.233,23</b>	<b>(178.789,15)</b>
4903 PRO-LABORE	(11.600,00)	(2.900,00)	0,00	(14.500,00)
4904 SALARIOS	(37.689,11)	(10.995,05)	0,00	(48.684,16)
4905 INSS	(3.804,04)	(1.156,64)	0,00	(4.960,68)
4906 FGTS	(3.375,31)	(1.034,23)	0,00	(4.409,54)
4907 FERIAS	(5.455,30)	(1.219,80)	0,00	(6.675,10)
4908 13o SALARIO	(3.552,77)	(929,45)	0,00	(4.482,22)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(9.211,53)	(3.518,08)	2.137,05	(10.592,56)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(1.249,51)	(400,95)	96,18	(1.554,28)
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	(43.937,46)	(19.177,08)	0,00	(63.114,54)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(5.079,00)	(1.292,00)	0,00	(6.371,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	95,00	0,00	0,00	95,00
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(1.275,19)	(300,00)	0,00	(1.575,19)
4938 DESPESAS POSTAIS	(877,80)	(103,55)	0,00	(981,35)
4945 DESP.	(131,68)	0,00	0,00	(131,68)
4950 EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI SERVICOS DE TERCEIROS	(7.573,78)	(1.810,67)	0,00	(9.384,45)
<b>4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>(247.926,85)</b>	<b>(76.111,95)</b>	<b>215,83</b>	<b>(323.822,97)</b>
4962 SALARIOS	(18.931,88)	(3.637,60)	0,00	(22.569,48)
4963 INSS	(2.365,48)	(425,74)	0,00	(2.791,23)
4964 FGTS	(10.366,24)	(380,69)	0,00	(10.746,93)
4965 FERIAS	(2.507,66)	(517,11)	0,00	(3.024,77)
4966 13o SALARIOS	(1.809,09)	(387,87)	0,00	(2.196,96)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(4.249,27)	0,00	0,00	(4.249,27)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(875,99)	(400,95)	91,60	(1.185,34)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(174,37)	(215,58)	124,23	(265,72)
4975 FRETES COM VENDAS	(81.515,95)	(30.794,03)	0,00	(112.309,98)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(4.787,89)	(3.055,60)	0,00	(7.843,49)
4982 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(290,00)	0,00	(290,00)
4983 DESPESAS VEICULOS	0,00	(283,00)	0,00	(283,00)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	(9.500,00)	(4.000,00)	0,00	(13.500,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(8.141,61)	(2.614,53)	0,00	(10.756,14)
4995 COMISSOES	(99.344,41)	(28.969,70)	0,00	(128.314,11)
4997 ASSISTENCIA TECNICA	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(3.219,00)	(139,55)	0,00	(3.358,55)
<b>5100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(102.490,90)</b>	<b>(26.803,91)</b>	<b>165,60</b>	<b>(129.129,21)</b>
5101 JUROS PAGOS	(5.388,15)	(984,35)	0,00	(6.372,50)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(864,02)	(1.186,29)	0,00	(2.050,31)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(77.339,24)	(22.314,31)	0,00	(99.653,55)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(733,87)	(162,91)	0,00	(896,78)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(6.891,92)	(1.397,34)	0,00	(8.289,26)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(4.912,48)	0,00	0,00	(4.912,48)
5107 DESPESAS COM CARTORIO	(2.890,23)	(510,05)	165,60	(3.234,68)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(3.431,27)	(248,66)	0,00	(3.679,93)
5109 IOF	(39,72)	0,00	0,00	(39,72)
<b>5200 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(6.699,80)</b>	<b>(9,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.709,66)</b>
5204 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(3.256,22)	0,00	0,00	(3.256,22)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(2.434,57)	0,00	0,00	(2.434,57)
5227 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(81,53)	(9,86)	0,00	(91,39)
5228 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(927,48)	0,00	0,00	(927,48)

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 2  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017  
Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00007

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2017 A 31/05/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5301	3.058,17	0,00	264,35	3.322,52
5312	3.058,17	0,00	264,35	3.322,52
5313	3.032,59	0,00	156,70	3.189,29
5314	24,73	0,00	0,01	24,74
5315	0,85	0,00	107,64	108,49
4900	(295.428,54)	(1.922.172,46)	1.786.442,42	(431.158,58)
5700	(295.428,54)	(1.922.172,46)	1.786.442,42	(431.158,58)
6000	(295.428,54)	(1.922.172,46)	1.786.442,42	(431.158,58)

  
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: 01/05/2017 a 31/05/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2017****A TIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	2.220.515,58	3.141.858,73	(3.141.908,48)	2.220.465,83
2 CIRCULANTE	1.645.135,70	3.140.858,73	(3.128.922,32)	1.657.072,11
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.633,80	702.016,51	(731.513,83)	3.136,48
5 CAIXA GERAL	7.163,66	173,51	(7.082,55)	254,62
6 CAIXA	7.163,66	173,51	(7.082,55)	254,62
20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.470,14	701.843,00	(724.431,28)	2.881,86
21 BANCO DO BRASIL S.A.	297,56	666.348,10	(666.348,10)	181,90
27 BANCO ITAU S.A.	21.279,18	107,64	(21.316,79)	70,03
34 BANCO DAYCOVAL	268,05	26.621,66	(25.862,28)	1.007,43
48 NA FOMENTO	448,88	0,00	0,00	448,88
19 ALPHATRADER	3.176,47	8.881,26	(10.884,11)	1.173,62
100 CREDITOS	610.890,37	1.522.416,15	(1.490.161,87)	643.144,65
101 CONTAS A RECEBER - CLIENTES	695.743,26	719.464,68	(623.884,40)	791.323,54
102 CLIENTES NACIONAIS	695.743,26	719.464,68	(623.884,40)	791.323,54
110 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(516.137,57)	529.298,86	(588.404,49)	(575.243,20)
146 AUDAX NP FUNDO INV.	(101.886,60)	137.688,32	(207.845,65)	(171.863,93)
148 ALPHATRADER FIDC	(270.497,45)	223.634,71	(116.155,11)	(163.017,85)
149 BANCO DAYCOVAL S.A	(83.050,66)	71.589,88	(22.695,82)	(34.156,60)
162 OXI-3 FOMENTO MERCANTIL LTDA	(1.360,00)	680,00	0,00	(680,00)
163 GII GESTÃO	(59.542,86)	95.725,95	(192.361,10)	(156.178,01)
164 RDF FIDC	0,00	0,00	(49.346,81)	(49.346,81)
180 (-) PROVISÃO	52.642,18	0,00	0,00	52.642,18
181 PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	52.642,18	0,00	0,00	52.642,18
130 CHEQUES EM COBRANCA	450,00	0,00	0,00	450,00
132 CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	0,00	0,00	450,00
150 ADIANTAMENTO DIVERSOS	373.675,91	77.510,02	(82.947,10)	368.238,83
151 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	295.691,98	77.210,02	(66.647,10)	306.254,90
152 ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	818,94	0,00	0,00	818,94
154 ADIANTAMENTO VIAGENS	3.000,00	300,00	(300,00)	3.000,00
155 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	74.164,99	0,00	(16.000,00)	58.164,99
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	(581,33)	4.994,85	(3.778,14)	635,38
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	(581,33)	2.994,85	(1.778,14)	635,38
200 IMPOSTOS A RECUPERAR	5.097,92	191.147,74	(191.147,74)	5.097,92
201 ICMS A RECUPERAR	5.097,92	57.808,67	(57.808,67)	5.097,92
300 ESTOQUES	905.868,08	916.426,07	(905.868,08)	916.426,07
301 ESTOQUES	905.868,08	916.426,07	(905.868,08)	916.426,07
302 PRODUTOS PRONTOS	225.326,85	228.494,25	(225.326,85)	228.494,25
303 PRODUTOS EM ELABORACAO	275.586,40	277.698,04	(275.586,40)	277.698,04
304 MATERIA PRIMA	404.954,83	410.233,78	(404.954,83)	410.233,78
349 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	95.743,45	0,00	(1.378,54)	94.364,91
350 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	95.743,45	0,00	(1.378,54)	94.364,91
351 PREMIOS SEGUROS	5.471,21	0,00	(497,38)	4.973,83
352 DESPESAS FINANCEIRAS	57.461,99	0,00	(237,89)	57.224,16
353 DESPESAS S/PARCELAMENTOS	32.810,25	0,00	(643,33)	32.166,92
400 ATIVO NAO CIRCULANTE	575.379,88	1.000,00	(12.986,16)	563.393,72
405 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.128,66	1.000,00	0,00	98.128,66

**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: 01/05/2017 a 31/05/2017  
Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00005

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
893 (-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO HSBC FINAME	(3.047,78)	0,00	0,00	(3.047,78)
894	9.349,76	0,00	0,00	9.349,76
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO LUMBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO ML INDUSTRIA DE METAIS LTDA - CONTRATO DE MUTUO RENATO MASUTTI - MUTUO OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	1.436.364,38	(16.000,00)	0,00	1.420.364,38
906	74.164,99	(16.000,00)	0,00	58.164,99
908	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
921	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
922	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
924	1.220.678,39	0,00	0,00	1.220.678,39
910 IMPOSTOS PARCELADOS ICMS PARCELADO INSS PARCELAMENTO PARCELAMENTO REFIS IV PARCELAMENTO IPI RFB 2010 PARCELAMENTO COFINS RFB 2010	3.654.759,84	(4.171,42)	0,00	3.650.588,42
911	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913	634.828,83	(4.171,42)	0,00	630.657,41
915	1.235.901,38	0,00	0,00	1.235.901,38
916	64.546,05	0,00	0,00	64.546,05
918	12.010,77	0,00	0,00	12.010,77
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.187.653,31)	(2.722.411,85)	2.628.301,08	(11.281.764,08)
951 CAPITAL E RESERVAS	(11.187.653,31)	(2.722.411,85)	2.628.301,08	(11.281.764,08)
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	(498.128,86)	(2.722.411,85)	2.628.301,08	(592.239,63)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.722.411,85)	2.628.301,08	(94.110,77)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(498.128,86)	0,00	0,00	(498.128,86)
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: LUMBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
 Bairro: INTEGRAÇÃO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43200316121  
 Folha: 00006

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2017 A 31/05/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>4.489.377,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.692,94</b>	<b>5.695.070,31</b>
<b>1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>4.416.980,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.494,65</b>	<b>5.596.474,93</b>
1009 VENDAS DE PRODUTOS	4.259.340,22	0,00	1.115.439,21	5.374.779,43
1010 VENDAS DE PRODUTOS PIZONA FRANCA MANAUS INDUSTRIALIZACAO	0,00 157.640,06	0,00 0,00	12.173,84 51.881,60	12.173,84 209.521,66
<b>1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>72.397,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26.198,29</b>	<b>98.595,38</b>
1021 REVENIDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	72.397,09	0,00	14.998,29	87.395,38
<b>1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.529.394,77)</b>	<b>(394.822,75)</b>	<b>27,19</b>	<b>(1.924.190,33)</b>
<b>1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.529.394,77)</b>	<b>(394.822,75)</b>	<b>27,19</b>	<b>(1.924.190,33)</b>
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(14.028,77)	(128,95)	10,37	(14.147,35)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA SVENDAS	(68.706,94)	(17.401,33)	0,00	(86.108,27)
1076 ICMS SVENDAS	(483.537,36)	(126.483,59)	0,00	(610.020,95)
1077 IPI SVENDAS	(513.134,52)	(130.724,36)	0,00	(643.858,88)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(63.279,80)	(16.822,08)	0,00	(80.101,88)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(291.470,56)	(77.483,53)	0,00	(368.954,09)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(95.545,50)	(25.757,08)	0,00	(121.302,58)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	1.849,79	0,00	16,82	1.866,61
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	(109,22)	0,00	(109,22)	0,00
1084 IPI S/REMESSAS	(1.431,89)	(21,83)	0,00	(1.453,72)
<b>1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2.959.982,60</b>	<b>(394.822,75)</b>	<b>1.205.720,13</b>	<b>3.770.879,98</b>
<b>4001 CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>(2.612.698,85)</b>	<b>(2.090.827,02)</b>	<b>1.418.878,26</b>	<b>(3.284.647,61)</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>(2.816.133,46)</b>	<b>(698.243,92)</b>	<b>732,85</b>	<b>(3.513.644,53)</b>
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(2.766.811,47)	(680.911,77)	0,00	(3.447.723,24)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(17.562,39)	(4.079,48)	0,00	(21.641,87)
4022 FRETES S/COMPRAS	(23.825,68)	(5.329,95)	0,00	(29.155,63)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(7.933,92)	(7.922,72)	732,85	(15.123,79)
<b>4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>873.337,87</b>	<b>(17,75)</b>	<b>209.299,74</b>	<b>1.082.619,86</b>
4024 ICMS S/COMPRAS	446.766,32	(1,50)	104.363,59	551.128,41
4027 IPI S/DEVOLUCOES	0,00	(16,25)	0,00	(16,25)
4026 IPI S/COMPRAS	156.763,71	0,00	37.715,77	194.479,48
4028 PIS S/CREditos	48.108,40	0,00	11.929,78	60.038,18
4029 DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	341,25	341,25
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	109,22	0,00	0,00	109,22
4032 COFINS S/CREditO	221.590,22	0,00	54.949,35	276.539,57
<b>4040 (-)ESTOQUE FINAL</b>	<b>1.172.756,92</b>	<b>(1.172.756,92)</b>	<b>1.190.152,23</b>	<b>1.190.152,23</b>
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	601.599,08	(601.599,08)	610.296,76	610.296,76
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	481.580,79	(481.580,79)	485.059,84	485.059,84
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	89.577,05	(89.577,05)	94.795,63	94.795,63
<b>4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS</b>	<b>(684.449,11)</b>	<b>(183.247,90)</b>	<b>18.693,44</b>	<b>(849.003,57)</b>
4102 SALARIOS	(394.011,32)	(102.198,50)	849,82	(495.360,00)
4103 INSS	(47.732,17)	(12.499,79)	973,08	(59.258,88)
4104 FGTS	(55.506,26)	(10.422,79)	804,61	(65.124,44)
4105 FERIAS	(53.381,92)	(22.103,34)	9.945,09	(65.540,17)
4106 13o SALARIO	(35.896,87)	(9.928,38)	980,83	(44.804,42)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(10.353,42)	0,00	115,98	(10.237,44)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(29.599,76)	(6.637,13)	0,00	(36.236,89)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(43.086,81)	(14.245,47)	2.869,33	(54.462,95)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(14.920,58)	(5.212,50)	2.154,70	(17.978,38)



**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: INTEGRAÇÃO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43200316121

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00007

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2017 A 31/05/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4200</b>				
<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>(159.434,23)</b>	<b>(36.560,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>(195.994,76)</b>
ENERGIA ELETRICA	(40.232,63)	(11.928,17)	0,00	(52.160,80)
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(27.447,00)	(3.320,99)	0,00	(30.767,99)
MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
INSTALACOES	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
FERRAMENTAS DE POUCA DURACAO(NAO IMOBIL)	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	(190,25)	0,00	(190,25)
DEPRECIACOES	(64.011,03)	(16.227,36)	0,00	(80.238,39)
DESPESAS VEICULOS	(2.812,23)	0,00	0,00	(2.812,23)
HONORARIOS E ACESSORIA	(6.045,34)	(1.718,78)	0,00	(7.764,10)
DESPESAS C/ SEGUROS	(3.259,80)	(814,95)	0,00	(4.074,75)
SERVICOS DE TERCEIROS	(14.549,79)	(2.360,15)	0,00	(16.909,94)
<b>4002</b>	<b>(2.612.698,85)</b>	<b>(2.090.827,02)</b>	<b>1.418.878,26</b>	<b>(3.284.647,61)</b>
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>				
<b>4800</b>	<b>347.283,75</b>	<b>(2.485.649,77)</b>	<b>2.624.598,39</b>	<b>486.232,37</b>
<b>LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>				
<b>4901</b>	<b>(846.221,95)</b>	<b>(236.762,08)</b>	<b>3.564,27</b>	<b>(1.079.419,76)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>4902</b>	<b>(162.743,39)</b>	<b>(54.045,12)</b>	<b>3.379,38</b>	<b>(213.409,13)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
PRO-LABORE	(11.600,00)	(2.900,00)	0,00	(14.500,00)
SALARIOS	(31.421,17)	(7.873,19)	0,00	(39.294,36)
INSS	(3.890,20)	(1.257,04)	0,00	(5.147,24)
FGTS	(6.352,66)	(912,18)	0,00	(7.264,84)
FERIAS	(4.506,45)	(1.157,42)	0,00	(5.663,87)
13o SALARIO	(3.118,67)	(818,54)	0,00	(3.937,21)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.534,36)	0,00	0,00	(2.534,36)
ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(24.850,91)	(9.777,15)	3.222,17	(31.405,89)
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(1.976,44)	(474,01)	93,89	(2.356,56)
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(113,15)	(76,80)	63,32	(126,63)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(7.257,64)	0,00	0,00	(7.257,64)
CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
MENSALIDADE E ANUIDADES	(340,00)	(455,80)	0,00	(795,80)
DESPESAS DE VIAGEM	(1.989,44)	(293,76)	0,00	(2.283,20)
MULTAS/DESPESAS INEDUTIVIS)	(255,38)	0,00	0,00	(255,38)
HONORARIOS ASSESSORIA	(43.846,37)	(23.378,15)	0,00	(67.224,52)
DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(5.079,00)	(1.292,00)	0,00	(6.371,00)
DESPESAS C/ SEGUROS	(3.586,42)	(760,03)	0,00	(4.346,45)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(1.828,90)	(300,00)	0,00	(2.128,90)
DESPESAS POSTAIS	(87,30)	0,00	0,00	(87,30)
DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(1.363,00)	(260,00)	0,00	(1.623,00)
DESP.	(1.125,93)	(59,05)	0,00	(1.184,98)
EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.360,00)	(2.000,00)	0,00	(6.360,00)
<b>4960</b>	<b>(448.398,91)</b>	<b>(134.663,24)</b>	<b>184,89</b>	<b>(582.877,26)</b>
<b>DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>				
SALARIOS	(18.292,97)	(5.701,00)	0,00	(23.993,97)
INSS	(1.886,99)	(632,50)	0,00	(2.519,49)
FGTS	(1.848,90)	(568,14)	0,00	(2.417,04)
FERIAS	(2.558,43)	(745,52)	0,00	(3.303,95)
13o SALARIOS	(1.918,93)	(511,13)	0,00	(2.430,06)
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(1.529,18)	(474,01)	93,89	(1.909,30)
DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(2,21)	(91,00)	91,00	(2,21)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
FRETES COM VENDAS	(242.072,75)	(62.563,52)	0,00	(304.636,27)
DESPESAS DE VIAGEM	(9.622,11)	(6.575,24)	0,00	(16.197,35)
DESPESAS VEICULOS	(400,00)	(50,00)	0,00	(450,00)
TELEFONE/FAX/INTERNET	(3.970,30)	(1.039,92)	0,00	(5.010,22)
COMISSOES	(163.970,39)	(55.693,66)	0,00	(219.664,05)
SERVICOS DE TERCEIROS	(130,75)	(17,60)	0,00	(148,35)
<b>5100</b>	<b>(219.713,57)</b>	<b>(45.260,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>(264.974,48)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
JUROS PAGOS	(9.128,44)	(1.519,03)	0,00	(10.647,47)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(4,22)	(0,25)	0,00	(4,47)
DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(172.032,29)	(38.979,38)	0,00	(211.011,67)
DESPESAS COM COBRANCAS	(2.341,67)	(244,81)	0,00	(2.586,48)

Data/Hora Emissão: 29/06/2017 11:41:15

**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: 01/05/2017 a 31/05/2017  
Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00008

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/05/2017 A 31/05/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5105	(8.106,64)	(1.512,43)	0,00	(9.619,07)
5106	(19.677,45)	0,00	0,00	(19.677,45)
5107	(1.086,40)	(1.127,30)	0,00	(2.213,70)
5108	(5.657,97)	(1.875,48)	0,00	(7.533,45)
5109	(154,60)	(2,23)	0,00	(156,83)
5113	(1.523,89)	0,00	0,00	(1.523,89)
5220	(15.366,08)	(2.792,81)	0,00	(18.158,89)
5224	(5.633,78)	(2.792,81)	0,00	(8.426,59)
5226	(3.935,57)	0,00	0,00	(3.935,57)
5228	(5.796,73)	0,00	0,00	(5.796,73)
5301	809,34	0,00	138,42	947,76
5312	809,34	0,00	138,42	947,76
5313	809,26	0,00	46,21	855,47
5314	0,07	0,00	0,53	0,60
5315	0,01	0,00	91,68	91,69
4900	(498.128,86)	(2.722.411,85)	2.628.301,08	(592.239,63)
5700	(498.128,86)	(2.722.411,85)	2.628.301,08	(592.239,63)
6000	(498.128,86)	(2.722.411,85)	2.628.301,08	(592.239,63)

  
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: 01/05/2017 a 31/05/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2017**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
1 ATIVO	5.060.156,64	5.343.822,03	(5.297.573,67)	5.106.405,00
2 CIRCULANTE	3.354.373,56	5.343.822,03	(5.281.201,00)	3.416.994,59
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.225,49	1.149.207,12	(1.201.162,98)	9.269,63
5 CAIXA GERAL	3.186,14	1.587,40	(3.246,17)	1.527,37
6 CAIXA	3.186,14	1.587,40	(3.246,17)	1.527,37
20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.039,35	1.147.619,72	(1.197.916,81)	7.742,26
21 BANCO DO BRASIL S.A.	638,34	1.030.402,30	(1.028.534,16)	2.506,48
23 BANCO BRADESCO S.A.	37,45	0,00	0,00	37,45
25 BANCO HSBC S.A.	6,63	0,00	0,00	6,63
27 BANCO ITAU S.A.	43.108,73	91,68	(42.906,69)	293,72
34 BANCO DAYCOVAL	332,05	101.665,30	(101.887,07)	110,28
49 AUDAX	439,34	3.374,39	(3.535,06)	278,67
19 ALPHATRADE	13.476,81	12.086,05	(21.053,83)	4.509,03
100 CREDITOS	1.823.348,11	3.004.462,68	(2.905.635,51)	1.922.175,28
101 CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.509.124,72	1.205.924,78	(1.250.310,36)	1.464.739,14
102 CLIENTES NACIONAIS	1.509.124,72	1.205.924,78	(1.250.310,36)	1.464.739,14
110 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(1.059.287,75)	1.103.243,29	(903.890,69)	(859.935,15)
141 SULINVEST SA	(162.886,77)	165.980,19	(146.069,20)	(142.974,78)
146 AUDAX NP FUNDO INV.	(277.949,17)	256.026,84	(94.241,64)	(116.163,97)
147 LUMBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148 ALPHATRADE FIDC	(193.823,39)	290.242,74	(284.155,01)	(187.735,66)
149 BANCO DAYCOVAL S.A	(86.786,72)	137.875,57	(105.781,39)	(54.692,54)
162 OXI - 3 FOMENTO MERCANTIL LTDA	(23.955,00)	20.755,00	0,00	(3.200,00)
163 GII GESTÃO	(238.092,62)	217.324,87	(206.837,53)	(227.605,28)
164 RDF FIDC	0,00	0,00	(66.805,92)	(66.805,92)
180 (-) PROVISÃO	198.969,07	0,00	(139,34)	198.829,73
181 PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	198.969,07	0,00	(139,34)	198.829,73
150 ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.141.392,22	447.877,44	(502.169,03)	1.087.100,63
151 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	174.628,65	441.177,44	(497.593,54)	118.212,55
152 ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
154 ADIANTAMENTO VIAGENS	3.486,62	6.700,00	(4.575,49)	5.611,13
159 LUMBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
170 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.306,04	22.124,79	(21.340,53)	3.090,30
171 ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.306,04	7.521,91	(6.737,65)	3.090,30
200 IMPOSTOS A RECUPERAR	24.996,03	225.292,38	(227.785,56)	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	0,00	0,00	5.847,78
334 VALORES A RESTITUIR	5.847,78	0,00	0,00	5.847,78
300 ESTOQUES	1.172.756,92	1.190.152,23	(1.172.756,92)	1.190.152,23
301 ESTOQUES	1.172.756,92	1.190.152,23	(1.172.756,92)	1.190.152,23
302 PRODUTOS PRONTOS	89.577,05	94.795,63	(69.577,05)	94.795,63
303 PRODUTOS EM ELABORACAO	481.580,79	485.059,84	(481.580,79)	485.059,84
304 MATERIA PRIMA	601.599,08	610.296,76	(601.599,08)	610.296,76
349 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	297.043,04	0,00	(1.645,59)	295.397,45
350 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	297.043,04	0,00	(1.645,59)	295.397,45
351 PREMIOS SEGUROS	3.314,57	0,00	(814,95)	2.499,62
352 DESPESAS FINANCEIRAS	250.222,62	0,00	0,00	250.222,62

Data/Hora Emissão: 29/06/2017 11:41:15

**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: 01/05/2017 a 31/05/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00002

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
353 DESPESAS S/ PARCELAMENTOS	43.505,85	0,00	(830,64)	42.675,21
<b>400 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.705.783,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.372,67)</b>	<b>1.689.410,41</b>
405 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	575.324,11	0,00	(145,31)	575.178,80
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	555.573,17	0,00	0,00	555.573,17
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	102,88	0,00	0,00	102,88
7000 IMPOSTOS A RECUPERAR A L PRAZO	1.705,81	0,00	(145,31)	1.560,50
7001 ICMS A RECUPERAR L PRAZO	1.705,81	0,00	(145,31)	1.560,50
7500 BANCOS CONTAS APLICACOES	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
7533 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
<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 ACCOES DA CRT	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
<b>440 IMOBILIZADO</b>	<b>1.111.642,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.227,36)</b>	<b>1.095.414,97</b>
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
455 INDUSTRIAIS	2.430.319,04	0,00	0,00	2.430.319,04
457 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.689,78	0,00	0,00	51.689,78
459 MOVEIS E UTENSILIOS 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
464 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	(2.424.610,80)	0,00	(16.227,36)	(2.440.838,16)
501 ESCRITORIO	(41.473,53)	0,00	(118,90)	(41.592,43)
502 (-)DEPRECIACAO PREDIOS	(281.400,03)	0,00	(1.646,25)	(283.046,28)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E	(1.836.146,62)	0,00	(12.617,62)	(1.848.764,24)
505 EQUIPAMENTOS	(10.226,35)	0,00	(104,28)	(10.330,63)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES	(10.226,35)	0,00	(104,28)	(10.330,63)
506 INDUSTRIAIS	(166.270,12)	0,00	(1.709,17)	(167.979,29)
511 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(48.894,15)	0,00	(31,14)	(48.925,29)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL	(48.894,15)	0,00	(31,14)	(48.925,29)
514 INDUSTRIAIS	(48.894,15)	0,00	(31,14)	(48.925,29)
<b>550 INTANGIVEL</b>	<b>16.613,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.613,92</b>
551 INTANGIVEL	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92
419 MARCAS E PATENTES	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92

## 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: 00003

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

CEP: 95.720-000  
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017  
Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2017

#### A TIVO

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: 01/05/2017 a 31/05/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00004

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/05/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 PASSIVO</b>	<b>5.060.156,64</b>	<b>(4.100.900,95)</b>	<b>4.147.149,31</b>	<b>5.106.405,00</b>
<b>601 CIRCULANTE</b>	<b>10.480.727,60</b>	<b>(1.358.317,68)</b>	<b>1.518.848,23</b>	<b>10.641.258,15</b>
<b>602 EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.480.727,60</b>	<b>(1.358.317,68)</b>	<b>1.518.848,23</b>	<b>10.641.258,15</b>
<b>620 FORNECEDORES</b>	<b>1.337.829,81</b>	<b>(898.184,26)</b>	<b>891.220,00</b>	<b>1.330.865,55</b>
<b>621 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.240.299,96</b>	<b>(847.515,35)</b>	<b>842.408,23</b>	<b>1.235.192,84</b>
<b>623 REPRESENTANTES</b>	<b>97.529,85</b>	<b>(60.668,91)</b>	<b>48.811,77</b>	<b>95.672,71</b>
<b>625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.347.657,51</b>	<b>(41.328,40)</b>	<b>68.275,65</b>	<b>1.374.604,76</b>
626 INSS A RECOLHER	907.755,82	(13.997,35)	48.878,17	942.636,64
627 FGTS A RECOLHER	332.452,99	(14.513,55)	9.965,97	327.905,41
629 RESCISÕES A RECOLHER	100.267,39	(8.208,11)	8.208,11	100.267,39
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	3.554,19	(696,78)	732,78	3.590,19
633 INSS S/FERIAS A PAGAR	224,80	(510,29)	409,22	123,73
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
<b>635 PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>211.511,07</b>	<b>(12.703,61)</b>	<b>28.621,16</b>	<b>227.428,62</b>
636 FERIAS A PAGAR	141.763,09	(9.945,09)	14.224,35	146.042,35
637 13o SALARIO A PAGAR	39.295,96	(980,63)	10.277,52	48.592,65
638 INSS - 13° SALARIO A PAGAR	3.499,79	(87,36)	915,34	4.327,77
639 FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	3.103,91	(66,21)	1.814,58	3.852,28
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	12.625,75	(885,72)	1.266,81	13.006,84
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	11.222,57	(738,40)	1.122,56	11.606,73
<b>645 REMUNERACOES A PAGAR</b>	<b>172.472,87</b>	<b>(125.922,28)</b>	<b>123.996,28</b>	<b>170.546,87</b>
646 SALARIOS A PAGAR	87.209,00	(115.345,60)	115.263,60	87.127,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	27.872,00	(4.907,86)	3.063,86	26.028,00
648 PENSAO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	768,34	(768,34)	768,34	768,34
652 INDENIZACOES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
<b>700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>7.273.968,19</b>	<b>(239.464,65)</b>	<b>371.927,42</b>	<b>7.406.430,96</b>
701 ICMS A RECOLHER	490.553,12	(107.000,58)	125.307,45	508.859,99
702 IPI A RECOLHER	4.298.229,99	(37.732,59)	130.762,44	4.391.259,24
703 IR FONTE A RECOLHER	7.055,99	(1.982,01)	2.059,82	7.133,40
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	160.073,00	(23.650,13)	18.508,31	154.931,18
705 PIS A PAGAR	329.090,58	(12.062,35)	16.822,08	333.850,31
707 COFINS A RECOLHER	1.548.872,14	(55.560,00)	77.483,53	1.568.795,67
711 ISS A RECOLHER	91,06	(65,69)	208,45	233,82
712 ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	257,57	(239,10)	775,34	793,81
722 PARCELAMENTO SEI	36.298,26	(672,19)	0,00	35.626,07
723 PARCELAMENTO SENAI	20.000,40	(500,01)	0,00	19.500,39
<b>740 OUTROS DEBITOS</b>	<b>43.879,82</b>	<b>(40.714,48)</b>	<b>34.807,72</b>	<b>37.973,06</b>
741 ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	36.694,26	(40.714,48)	34.807,72	30.787,50
<b>760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>93.408,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.408,33</b>
764 BANCO SANTANDER S.A.	15.835,06	0,00	0,00	15.835,06
767 BANCO ITAU S.A.	77.573,27	0,00	0,00	77.573,27
<b>859 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.767.082,35</b>	<b>(20.171,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746.910,93</b>
<b>860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.767.082,35</b>	<b>(20.171,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.746.910,93</b>
<b>881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>675.958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	12.422,78	0,00	0,00	12.422,78



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S220923192704096  
22/06/2017 09:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.50  
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 8581000000-5 24020179170-8  
50760405009-6 19556330001-1  
Data do pagamento 05/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 04/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2017  
VALOR DEPOSITO 24,02  
Valor Total 24,02  
-----

DOCUMENTO: 050512  
AUTENTICACAO SISBB: 1.45B.5E5.F34.BF8.B36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.50  
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 85890000046-8 02820179170-6  
50760405089-4 19556330001-1  
Data do pagamento 05/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09  
COMPETENCIA 04/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2017  
VALOR DEPOSITO 4.602,82  
Valor Total 4.602,82  
-----

DOCUMENTO: 050513  
AUTENTICACAO SISBB: B.D69.E6B.E01.C91.BD6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.50  
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 04/2017  
IDENTIFICADOR 4255135000159  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2017  
VALOR DO INSS 81,40  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 81,40  
-----

DOCUMENTO: 051910  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B2D.085.501.C6C.9BB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.50  
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	04/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 051910  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B2D.085.501.C6C.9BB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.50  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	5.925,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.925,57

=====

DOCUMENTO: 051911  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B94.B2A.A06.EAD.720

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.50  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	5.925,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.925,57

=====

DOCUMENTO: 051911  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B94.B2A.A06.EAD.720



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.50  
0181300181 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0181 - AGENCIA	BENTO GONCALVES RS
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
PERIODO DE APURACAO	30/04/2017
NUMERO DO CPNJ	91.955.633/0001-09
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/05/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.529,55
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.529,55

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.63D.D8F.02C.BEB.7D7  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051912

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.50  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0181 - AGENCIA	BENTO GONCALVES RS
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
PERIODO DE APURACAO	30/04/2017
NUMERO DO CPNJ	91.955.633/0001-09
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/05/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	61,14
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	61,14

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.E88.DCC.926.9EC.4E4  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051913

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.50  
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	19/05/2017

PERIODO DE APURACAO 30/04/2017  
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 80,49  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 80,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.2D0.38B.91D.BDD.00E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051914

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.50  
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 19/05/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2017  
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
CODIGO DA RECEITA 8045  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 276,86  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 276,86

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.643.28A.27C.FE2.2D3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051915

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.51  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2017  
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 264,51  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 264,51

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.155.A24.00C.E77.5B5  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051916

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:55:51  
018100181 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
-----

00192254329002555607833750015217371760000055584  
NR. DOCUMENTO 53.021  
NOSSO NUMERO 255560733750015  
CONVENIO 00225439  
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG  
AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00010338  
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2017  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 555,84  
VALOR COBRADO 555,84  
=====

NR.AUTENTICACAO D.A5C.290.61D.BB5.C15

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:55:51  
018100181 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
-----

00192254402002560700159200015218971760000055391  
NR. DOCUMENTO 53.022  
NOSSO NUMERO 256070059200015  
CONVENIO 00225442  
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE  
AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00105010  
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2017  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 553,91  
VALOR COBRADO 553,91  
=====

NR.AUTENTICACAO B.DD6.A17.147.2D7.7FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.51  
0181300181 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000032-6 16460270430-0  
80687917660-1 01062017058-9  
Data do pagamento 30/05/2017  
Valor Total 3.216,46  
-----

DOCUMENTO: 053023  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FA9.D91.4A2.AB9.256

---

Transação efetuada com sucesso por: J6388164 OLAVO JOSE LUZZI.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S220923192704147  
22/06/2017 10:02:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.58  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	8580000000-3 05310239201-4
	70503123736-9 96378477112-5
Data do pagamento	03/05/2017
Identificador	12373696378477112
Data de vencimento	03/05/2017
Valor Total	5,31

-----

DOCUMENTO: 050302  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DB2.67C.C01.8CF.3BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.58  
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	05/05/2017
PERIODO DE APURACAO	31/03/2017
NUMERO DO CPNJ	87.847.711/0001-84
CODIGO DA RECEITA	8045
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	10,19
VALOR DA MULTA	0,40
VALOR DOS JUROS	0,10
VALOR TOTAL	10,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.CD1.443.EAA.D64.B02  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050501

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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	85820000096-1 09880179170-8
	50760405088-6 78477110001-4
Data do pagamento	05/05/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	04/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2017
VALOR DEPOSITO	9.609,88
Valor Total	9.609,88

-----

DOCUMENTO: 050502  
AUTENTICACAO SISBB: C.640.F5C.6BF.23F.1C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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	85890000000-0	47070179170-1
	50760405008-8	78477110001-4
Data do pagamento		05/05/2017
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		04/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2017
VALOR DEPOSITO		47,07
Valor Total		47,07

-----

DOCUMENTO: 050503  
AUTENTICACAO SISBB: 7.27E.19F.482.C0B.00D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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	85800000001-1	90210179170-8
	51959405388-1	78477110001-4
Data do pagamento		17/05/2017
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		06/2016
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/05/2017
VALOR DEPOSITO		190,21
Valor Total		190,21

-----

DOCUMENTO: 051710  
AUTENTICACAO SISBB: E.B36.FD1.B0B.6EE.36E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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	85810000002-1	27350179170-0
	51959505488-1	78477110001-4
Data do pagamento		17/05/2017
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		07/2016
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/05/2017
VALOR DEPOSITO		227,35
Valor Total		227,35

-----

DOCUMENTO: 051711  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8E8.C37.EF9.692.EE2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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 8580000001-1 97970179170-7  
51959605388-9 78477110001-4  
Data do pagamento 17/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 08/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 19/05/2017  
VALOR DEPOSITO 197,97  
Valor Total 197,97  
-----

DOCUMENTO: 051712  
AUTENTICACAO SISBB: E.0A5.5FE.93F.A4E.D00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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 23370179170-4  
51959705388-2 78477110001-4  
Data do pagamento 17/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 09/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 19/05/2017  
VALOR DEPOSITO 223,37  
Valor Total 223,37  
-----

DOCUMENTO: 051713  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9D7.628.F11.963.F74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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 8580000002-0 05860179170-5  
51959805388-6 78477110001-4  
Data do pagamento 17/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 10/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 19/05/2017  
VALOR DEPOSITO 205,86  
Valor Total 205,86  
-----

DOCUMENTO: 051714  
AUTENTICACAO SISBB: E.267.28D.B15.614.CC1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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 8589000003-4 29860179170-7  
51959905388-0 78477110001-4  
Data do pagamento 17/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 11/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 19/05/2017  
VALOR DEPOSITO 329,86  
Valor Total 329,86

-----  
DOCUMENTO: 051715  
AUTENTICACAO SISBB: 3.819.7AE.975.0D7.E77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8585000003-7	17390179170-0
	51960005488-0	78477110001-4
Data do pagamento		17/05/2017
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		12/2016
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/05/2017
VALOR DEPOSITO		317,39
Valor Total		317,39

-----

DOCUMENTO: 051716  
AUTENTICACAO SISBB: 2.112.E79.74D.E83.EE8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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	96220179170-3
	51958305488-1	78477110001-4
Data do pagamento		17/05/2017
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		07/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/05/2017
VALOR DEPOSITO		196,22
Valor Total		196,22

-----

DOCUMENTO: 051717  
AUTENTICACAO SISBB: C.0DC.94C.25A.153.489

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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	8589000001-8	88060179170-2
	51958205488-8	78477110001-4
Data do pagamento		17/05/2017
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		06/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		19/05/2017
VALOR DEPOSITO		188,06
Valor Total		188,06

-----

DOCUMENTO: 051718  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C51.F9C.3CD.DF0.368

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000001-6 98400179170-0  
51958105488-4 78477110001-4  
Data do pagamento 17/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 05/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 19/05/2017  
VALOR DEPOSITO 198,40  
Valor Total 198,40  
-----

DOCUMENTO: 051719  
AUTENTICACAO SISBB: B.3BD.CAF.14E.A82.757

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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 8589000001-8 93090179170-8  
51958005388-4 78477110001-4  
Data do pagamento 17/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 04/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 19/05/2017  
VALOR DEPOSITO 193,09  
Valor Total 193,09  
-----

DOCUMENTO: 051720  
AUTENTICACAO SISBB: 2.DAC.7AA.1A6.20A.242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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 8584000001-9 95110179170-6  
51957805388-0 78477110001-4  
Data do pagamento 17/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 02/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 19/05/2017  
VALOR DEPOSITO 195,11  
Valor Total 195,11  
-----

DOCUMENTO: 051721  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7A1.9EE.81D.931.0A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59  
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 8582000001-5 89620179170-1  
51957705388-7 78477110001-4  
Data do pagamento 17/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 01/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 19/05/2017  
VALOR DEPOSITO 189,62



Valor Total 189,62

DOCUMENTO: 051722  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D8A.7D7.49E.264.05C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
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 8582000003-1 93360179170-7  
51957605388-3 78477110001-4  
Data do pagamento 17/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 12/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 19/05/2017  
VALOR DEPOSITO 393,36  
Valor Total 393,36  
=====

DOCUMENTO: 051723  
AUTENTICACAO SISBB: F.D64.DDB.872.980.ED9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
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 8583000003-3 32000179170-6  
51957505388-0 78477110001-4  
Data do pagamento 17/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84  
COMPETENCIA 11/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 19/05/2017  
VALOR DEPOSITO 332,00  
Valor Total 332,00  
=====

DOCUMENTO: 051724  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AEB.4BF.C98.002.E46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
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 IND MET LTDA  
AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9  
=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 04/2017  
IDENTIFICADOR 87847711000184  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2017  
VALOR DO INSS 12.187,35  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 12.187,35  
=====

DOCUMENTO: 051905  
AUTENTICACAO SISBB: C.B3A.877.2F6.5A1.10C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
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 IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	12.187,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.187,35

=====

DOCUMENTO: 051905  
AUTENTICACAO SISBB: C.B3A.877.2F6.5A1.10C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003  
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	04/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 051906  
AUTENTICACAO SISBB: A.453.B41.515.CF0.98B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
0181300181 SEGUNDA VIA 0003  
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	04/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 051906  
AUTENTICACAO SISBB: A.453.B41.515.CF0.98B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
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 19/05/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2017  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 951,09  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 951,09

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.10A.A96.11E.ECE.9C4  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051907

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

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

-----  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2017  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 72,54  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 72,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.B5C.92D.BFF.F09.180  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051908

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
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 19/05/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2017  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 8045  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 603,79  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 603,79

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.B65.1CE.F7D.697.EA0  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051909

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

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

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2017  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 239,10  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 239,10

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.929.DB8.37F.208.995  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051910

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
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 19/05/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2017  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 27,64  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 27,64

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.EF9.C92.FC0.FEE.102  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
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 19/05/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2017  
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 316,76  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 316,76

AUTENTICACAO SISBB: 8.C14.8B3.81F.36F.F92  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051912

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:02:00  
018100181 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

BANCO DO BRASIL

00192254329002575607433760015215571760000053481  
NR. DOCUMENTO 53.113  
NOSSO NUMERO 257560733760015  
CONVENIO 00225439  
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG  
AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00010338  
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2017  
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 534,81  
VALOR COBRADO 534,81  
NR.AUTENTICACAO 8.5A8.839.13E.2C7.005

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:02:00  
018100181 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

BANCO DO BRASIL

00192254402002580700759300015217671760000071897  
NR. DOCUMENTO 53.114  
NOSSO NUMERO 258070059300015  
CONVENIO 00225442  
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE  
AG/COD. BENEFICIARIO 3418/00105010  
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2017  
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 718,97  
VALOR COBRADO 718,97  
NR.AUTENTICACAO 8.1F9.CD8.CFF.495.F48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00

0181300181 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 4308  
COMPETENCIA 05/2017  
IDENTIFICADOR 6880308600098  
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2017  
VALOR DO INSS 4.505,55  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.505,55  
=====

DOCUMENTO: 053115  
AUTENTICACAO SISBB: 6.052.842.452.952.B33

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 4308  
COMPETENCIA 05/2017  
IDENTIFICADOR 6880308600098  
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2017  
VALOR DO INSS 4.505,55  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.505,55  
=====

DOCUMENTO: 053115  
AUTENTICACAO SISBB: 6.052.842.452.952.B33

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J6388164 OLAVO JOSE LUZZI.