



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

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

Vara Judicial, comarca de Garibaldi.

**OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017**

## 1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

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

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

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado ao feito. Com o encerramento da verificação dos créditos, foi publicado o edital do art. 7º,

§2º e art. 53, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo-se o prazo de 30 dias para os credores apresentarem suas objeções (art. 55 da Lei 11.101/2005) e de 10 dias para impugnações de crédito, já decorridos.

Atualmente, considerando que o credor Banco Bradesco S/A desistiu expressamente da única objeção ao plano de recuperação judicial oposta, acarretando na desnecessidade de convocação de Assembleia Geral de Credores, aguarda-se pronunciamento judicial quanto à homologação do plano e consequente concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.

## 2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

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

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

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

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

## 2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

### 2.1.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO INDUSTRIA	Acumulado SET/2017	Out/17	Acumulado 2017
<b>ATIVO</b>	<b>5.266.097</b>	<b>100.804</b>	<b>5.366.901</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.632.340</b>	<b>113.971</b>	<b>3.746.310</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(63.316)	(5.529)	(68.845)
CRÉDITOS	2.131.377	144.583	2.275.960
ESTOQUES	1.205.486	(26.051)	1.179.435
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	358.792	968	359.760
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.633.757</b>	<b>(13.166)</b>	<b>1.620.591</b>
DEPOSITOS JUDICIAS	561.725	2.675	564.401
IMPOSTOS A RECUPERAR A LP	834	(145)	689
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	-	18.045
INVESTIMENTOS	2.203	-	2.203
IMOBILIZADO	1.034.336	(15.697)	1.018.640
INTANGÍVEL	16.614	-	16.614

#### ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa Lumibrás Indústria Metalúrgica, observa-se um aumento no ativo circulante. A conta que merece atenção é a de “Créditos”, que aumentou R\$ 144.583,00, referente a duplicatas descontadas e adiantamentos a fornecedores. Ainda, podemos observar que o grupo Caixa e Equivalentes de Caixa apresenta o valor negativo, o motivo é a conta Bancos Conta Vinculada, que apresenta saldo negativo. No ativo não circulante não houve movimentações relevantes, a conta com variação é a de Imobilizado que reduziu R\$ 15.697,00 referente a depreciações no período.

BALANÇO INDUSTRIA	Acumulado SET/2017	OUT/17	Acumulado 2017
<b>PASSIVO</b>	<b>28.859.920</b>	<b>324.197</b>	<b>7.805.068</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.351.283</b>	<b>214.586</b>	<b>11.565.869</b>
FORNECEDORES	1.374.503	25.389	1.399.892
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.235.930	38.513	1.274.443
PROVISÕES SOCIAIS	259.159	18.407	277.566
REMUNERAÇÕES A PAGAR	164.512	6.097	170.609
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.182.144	120.881	8.303.025
OUTROS DÉBITOS	41.627	5.300	46.927
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.408	-	93.408
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.711.725</b>	<b>-</b>	<b>5.711.725</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	675.958	-	675.958
EMPRÉSTIMOS LIGADOS/MUTUO	1.401.864	-	1.401.864
IMPOSTOS PARCELADOS	3.633.903	-	3.633.903
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.796.911</b>	<b>109.611</b>	<b>(9.472.527)</b>
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	-	1.000.000
LUCROS ACUMULADOS 2017	1.107.387	109.611	1.216.998
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.689.524)	-	(11.689.524)

#### ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo observa-se que a conta Impostos e Contribuições a Recolher aumentou R\$ 120.881,00, o motivo foi o aumento na conta IPI a Recolher, pois houve aumento nas saídas e diminuiu as entradas. Não houve movimentações nas obrigações a longo prazo.

## 2.1.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA – RESULTADO ECONÔMICO

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

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA	SET/17	A.V	OUT/17	A.V	A.H
RECEITA BRUTA	994.138	-	1.304.285	-	31%
IMPOSTOS S/VENDAS	(345.765)	-	(447.509)	-	29%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>648.372</b>	<b>100%</b>	<b>856.777</b>	<b>100%</b>	<b>32%</b>
CUSTOS INDUSTRIAIS	(625.267)	-96%	(763.639)	-89%	22%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(41.308)	-6%	(36.943)	-4%	-11%
DESPESAS COMERCIAIS	(108.957)	-17%	(130.072)	-15%	19%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(15.140)	-2%	(5.797)	-1%	-62%
DESPESAS FINANCEIRAS	(25.424)	-4%	(30.610)	-4%	20%
RECEITAS FINANCEIRAS	324	0%	673	0%	108%
<b>RESULTADO</b>	<b>(167.399)</b>	<b>-26%</b>	<b>(109.611)</b>	<b>-13%</b>	<b>-35%</b>

### ANÁLISE

Verifica-se que no mês de outubro a empresa faturou R\$ 1.304.285,00, um aumento de 31% em relação ao mês de setembro. Conforme informações da recuperanda o motivo foi o aumento dos pedidos do mercado interno.

No mês analisado a Lumibrás Indústria Metalúrgica apresentou prejuízo de R\$109.611,00 o motivo para a empresa apresentar saldo negativo é dado pelo elevado custo, que representa 89% da receita líquida. A recuperanda informou que está buscando reavaliar os custos de mão de obra e de matéria-prima, visando melhorar sua rentabilidade. A empresa ainda informa que a alta do combustível elevou o custo dos fretes.

Findo o mês analisado a empresa acumula prejuízo de R\$ 1.217.169,72,00 no ano de 2017.

## 2.1.2 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO COMPONENTES	Acumulado SET/2017	OUT/17	Acumulado 2017
<b>ATIVO</b>	<b>2.303.061</b>	<b>(103.005)</b>	<b>2.199.056</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.750.700</b>	<b>(80.242)</b>	<b>1.670.458</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(61.138)	15.086	(46.051)
CRÉDITOS	813.875	(119.383)	694.491
ESTOQUES	873.959	26.131	900.090
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	124.005	(2.077)	121.928
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>552.360</b>	<b>(22.763)</b>	<b>528.598</b>
DEPOSITOS JUDICIAS	98.117	(11.013)	87.104
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	-	10.025
INVESTIMENTOS	350	-	350
IMOBILIZADO	442.868	(11.749)	431.119

### ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa Lumibrás Componentes Elétricos, observa-se exígua redução no ativo circulante. O grupo Créditos sofreu uma redução de R\$ 119.383,00, referente ao recebimento de duplicatas.

No ativo não circulante não houve movimentações relevantes, a conta com valor variação é a de Imobilizado que reduziu R\$ 1.749,00 referente a depreciações no período.

BALANÇO COMPONENTES	Acumulado SET/2017	OUT/17	Acumulado 2017
<b>PASSIVO</b>	<b>3.532.758</b>	<b>(104.205)</b>	<b>2.199.056</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.875.344</b>	<b>11.620</b>	<b>6.886.964</b>
FORNECEDORES	1.364.400	(5.416)	1.358.984
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	559.826	12.821	572.647
PROVISÕES SOCIAIS	132.813	(1.980)	130.833
REMUNERAÇÕES A PAGAR	51.734	(2.599)	49.135
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.689.003	17.482	4.706.485
OUTROS DÉBITOS	30.048	(8.688)	21.359
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.520	-	47.520
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.187.128</b>	<b>(2.948)</b>	<b>4.184.180</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.575	-	183.575
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.771.420	-	1.771.420
IMPOSTOS PARCELADOS	2.232.133	(2.948)	2.229.185
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(7.529.714)</b>	<b>(112.877)</b>	<b>(8.872.088)</b>
CAPITAL SOCIAL	720.000	-	720.000
LUCROS ACUMULADOS	(614.749)	(112.877)	(727.625)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.864.463)	-	(8.864.463)

### ANÁLISE

Nas obrigações a curto prazo observa-se que a conta Impostos e Contribuições a Recolher aumentou R\$17.482,00, o motivo foi o aumento na conta IPI e COFINS a Recolher.

Nas obrigações a longo prazo a única movimentação foi na conta de Impostos Parcelados que reduziu R\$ 2.948,00.

## 2.1.1 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA – RESULTADO ECONÔMICO

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

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	SET/17	A.V	OUT/17	A.V	A.H
RECEITA BRUTA	717.506	-	607.855	-	-15%
IMPOSTOS S/VENDAS	(266.818)	-	(232.757)	-	-13%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>450.687</b>	<b>100%</b>	<b>375.098</b>	<b>100%</b>	<b>-17%</b>
CUSTOS INDUSTRIAIS	(352.136)	-78%	(371.376)	-99%	5%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(32.621)	-7%	(29.879)	-8%	-8%
DESPEAS COMERCIAIS	(72.150)	-16%	(67.289)	-18%	-7%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	(1.254)	0%	0%
DESPEAS FINANCEIRAS	(19.507)	-4%	(18.475)	-5%	-5%
OUTRAS RECEITAS	-	0%	-	0%	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	185	0%	298	0%	61%
<b>RESULTADO</b>	<b>(25.541)</b>	<b>-6%</b>	<b>(112.877)</b>	<b>-30%</b>	<b>342%</b>

### ANÁLISE

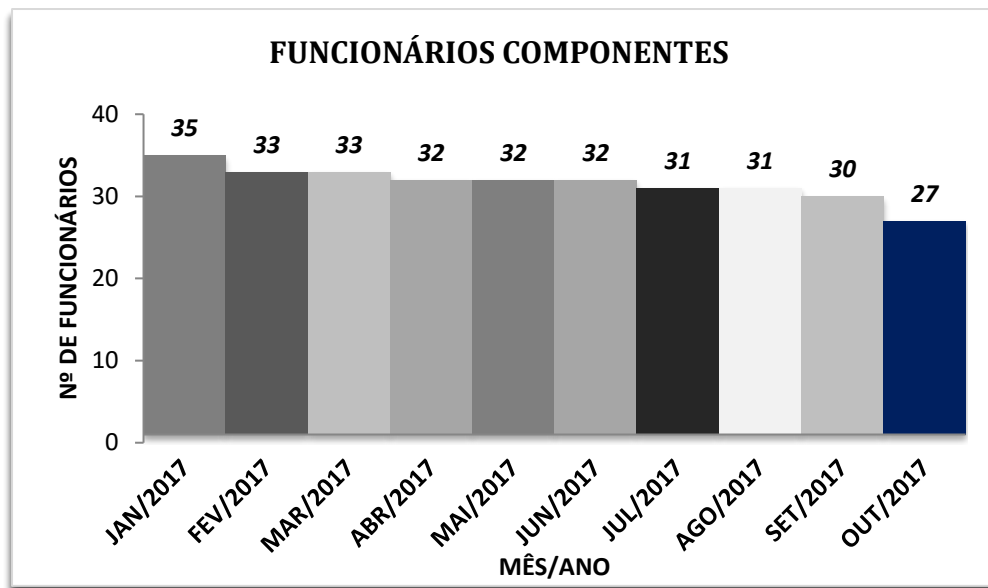
Verifica-se que no mês de outubro a empresa faturou R\$ 607.855,00, uma redução de 15% em relação ao mês de setembro. Conforme informações da recuperanda o motivo foi a redução dos pedidos do Mercado Interno.

No mês analisado a Lumibrás Componentes Elétricos apresentou o prejuízo de R\$ 112.877,00, como vimos na Lumibrás Indústria, na Componentes não é diferente, o motivo para a empresa apresentar saldo negativo é dado pelo elevado custo, que representa 99% da receita líquida seguido das despesas comerciais com 18% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida). A recuperanda informou que está buscando reavaliar os custos de mão de obra e de matéria-prima, visando melhorar sua rentabilidade.

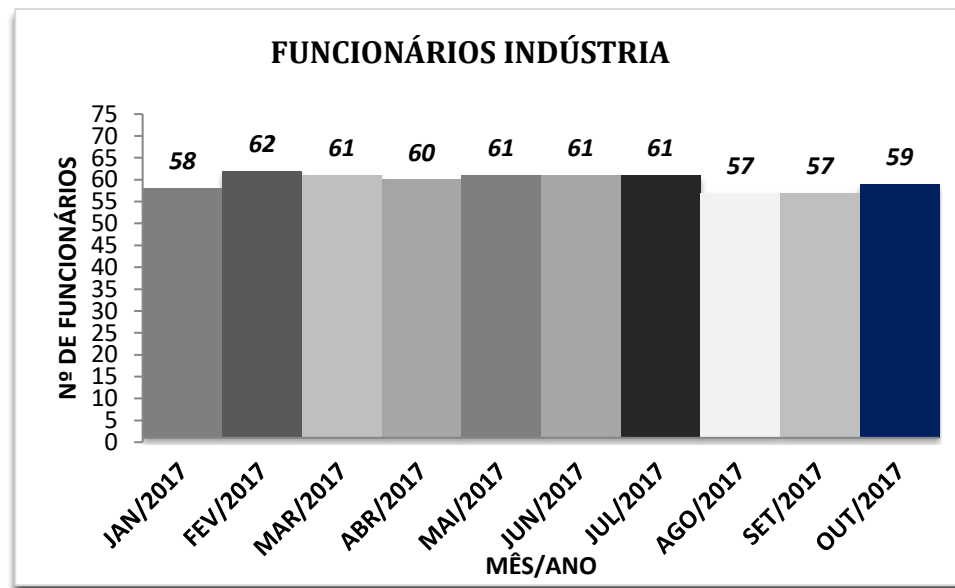
Findo o mês analisado a empresa acumula prejuízo de R\$ 727.635,00 no ano de 2017.

## 2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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



Conforme observa-se na projeção gráfica a Lumibrás Componentes no mês de outubro demitiu quatro funcionários e admitiu um. Findo mês analisado a empresa contava com 27 colaboradores.



Já a recuperanda Lumibrás Indústria demitiu dois e admitiu 4 colaboradores, findo mês analisado a empresa conta com 59 colaboradores.

## 2.3 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

PASSIVO TRIBUTÁRIO INDÚSTRIA	
INSS	R\$ 872.287,14
FGTS	R\$ 301.067,15
ICMS	R\$ 2.757.058,79
IPI	R\$ 4.871.767,92
IRRF	R\$ 6.938,62
PIS	R\$ 357.981,39
COFINS	R\$ 1.679.945,02
ISS	R\$ 100,56
CSLL/COFINS	R\$ 242,71
PARCELAMENTO SESI	R\$ 32.265,12
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 17.00,34
PARCELAMENTO INSS	R\$ 896.997,36
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\$ 13.106.110,32</b>

PASSIVO TRIBUTÁRIO COMPONENTES	
INSS	R\$ 423.214,09
FGTS	R\$ 128.642,52
ICMS	R\$ 1.625.955,28
IPI	R\$ 2.812.035,76
IRRF	R\$ 6.227,51
PIS	R\$ 159.147,97
COFINS	R\$ 802.924,25
ISS	R\$ 8,97
CSLL/COFINS-5952	R\$ 281,16
PARCELAMENTO SESI	R\$ 5.178,70
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 519,67
PARCELAMENTO INSS	R\$ 376.115,07
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.127.877,44
PARCELAMENTO IPI	R\$ 19.398,94
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.487.527,33</b>

A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal no mês de outubro. Conforme informações prestadas por esta, a empresa está pagando FGTS, IRRF, ICMS ST, Parcelamento de Sesi, Senai, INSS, ICMS, INSS (Empregados), e está guardando parcelamento dos demais tributos.



## **2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

A empresa não está efetuando pagamento aos credores, visto que aguarda pronunciamento judicial quanto à homologação do plano e consequente concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005.

## **2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

É o relatório.

Garibaldi, 06 de dezembro 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 Outubro de 2017.**

**Anexo II – Impostos Pagos nos meses de Outubro de 2017.**

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

ATIVO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	2.303.060,54	3.137.368,55	(3.241.373,10)	2.199.055,99
2	<b>CIRCULANTE</b>	1.750.700,36	3.137.368,55	(3.217.610,58)	1.670.458,33
3	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	(61.137,89)	795.810,01	(780.723,56)	(46.051,44)
5	<b>CAIXA GERAL</b>	1.032,52	1.376,94	0,00	2.409,46
6	CAIXA	1.032,52	1.376,94	0,00	2.409,46
20	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	12.266,44	740.195,90	(746.059,05)	6.403,29
21	BANCO DO BRASIL S.A.	8.199,70	697.749,87	(705.644,55)	305,02
23	BANCO BRADESCO S.A.	0,00	500,00	0,00	500,00
34	BANCO DAYCOVAL	489,28	34.881,37	(33.340,73)	2.029,92
19	ALPHATRADE	3.577,46	7.064,66	(7.073,77)	3.568,35
35	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	(74.436,85)	54.237,17	(34.664,51)	(54.864,19)
18	BANCO DAYCOVAL	(74.436,85)	54.237,17	(34.664,51)	(54.864,19)
100	<b>CREDITOS</b>	813.874,76	1.441.468,44	(1.560.851,79)	694.491,41
101	<b>CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	818.663,89	607.855,16	(751.048,45)	675.470,60
102	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	818.663,89	607.855,16	(751.048,45)	675.470,60
110	<b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	(407.900,22)	568.202,48	(547.975,77)	(387.673,51)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(50.997,03)	48.177,37	(30.592,44)	(33.412,10)
148	ALPHATRADE FIDC	(58.959,16)	77.376,54	(28.558,38)	(10.141,00)
163	GII GESTÃO	(21.083,64)	15.939,03	0,00	(5.144,61)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(269.548,39)	419.397,54	(488.824,95)	(338.975,80)
180	<b>( - ) PROVISÃO</b>	51.841,95	0,00	(889,77)	50.952,18
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	51.841,95	0,00	(889,77)	50.952,18
130	<b>CHEQUES EM COBRANCA</b>	450,00	0,00	0,00	450,00
132	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	0,00	0,00	450,00
150	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	345.185,05	86.871,78	(82.397,02)	349.659,81
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	301.625,24	86.231,63	(82.397,02)	305.459,85
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	894,82	640,15	0,00	1.534,97
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
155	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	39.664,99	0,00	0,00	39.664,99
170	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	536,17	22.035,33	(22.037,09)	534,41
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	536,17	1.043,46	(1.045,22)	534,41
200	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	5.097,92	156.503,69	(156.503,69)	5.097,92
201	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	53.971,38	(53.971,38)	5.097,92
300	<b>ESTOQUES</b>	873.958,62	900.090,10	(873.958,62)	900.090,10
301	<b>ESTOQUES</b>	873.958,62	900.090,10	(873.958,62)	900.090,10
302	PRODUTOS PRONTOS	205.311,70	230.881,66	(205.311,70)	230.881,66
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	283.708,48	296.407,24	(283.708,48)	296.407,24
304	MATERIA PRIMA	384.938,44	372.801,20	(384.938,44)	372.801,20
349	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	124.004,87	0,00	(2.076,61)	121.928,26
350	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	124.004,87	0,00	(2.076,61)	121.928,26
351	PREMIOS SEGUROS	3.853,66	0,00	(593,97)	3.259,69
352	DESPESAS FINANCEIRAS	56.272,84	0,00	(237,83)	56.035,01
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	63.878,37	0,00	(1.244,81)	62.633,56
400	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	552.360,18	0,00	(23.762,52)	528.597,66
405	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	109.141,97	0,00	(12.013,31)	97.128,66

Data/Hora Emissão: 27/11/2017 15:57:02

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017****ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
401 DEPOSITOS JUDICIAIS	98.116,88	0,00	(11.013,31)	87.103,57
406 DEPOSITOS JUDICIAIS	65.896,70	0,00	(11.013,31)	54.883,39
407 DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51
408 BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	0,00	0,00	22.386,67
7500 BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
7533 BANCO BRADESCO SA	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
409 INVESTIMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
411 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
412 ACOES DA CRT	350,00	0,00	0,00	350,00
440 IMOBILIZADO	442.868,21	0,00	(11.749,21)	431.119,00
441 IMOVEIS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
444 TERRENOS	107.339,16	0,00	0,00	107.339,16
450 VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
451 VEICULOS	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
454 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.327.587,32	0,00	0,00	2.327.587,32
455 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993.658,79	0,00	0,00	1.993.658,79
457 MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	150.233,82	0,00	0,00	150.233,82
459 INSTALACOES INDUSTRIAIS	183.694,71	0,00	0,00	183.694,71
463 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIO	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
464 MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
470 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00
471 COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
472 PROGRAMAS	500,00	0,00	0,00	500,00
500 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.128.657,27)	0,00	(11.749,21)	(2.140.406,48)
501 (-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.461,85)	0,00	(39,14)	(3.500,99)
503 (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.682.183,46)	0,00	(10.092,91)	(1.692.276,37)
505 (-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(171.453,10)	0,00	(1.094,02)	(172.547,12)
506 (-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.418,91)	0,00	(45,86)	(8.464,77)
511 (-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514 (-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(139.739,95)	0,00	(477,28)	(140.217,23)

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

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

**BALANCETE PATRIMONIAL**

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 PASSIVO</b>	<b>2.303.060,54</b>	<b>(2.635.006,50)</b>	<b>2.531.001,95</b>	<b>2.199.055,99</b>
<b>601 CIRCULANTE</b>	<b>6.875.144,01</b>	<b>(865.579,72)</b>	<b>877.399,67</b>	<b>6.886.963,96</b>
<b>602 EXIGIBILIDADES</b>	<b>6.875.144,01</b>	<b>(865.579,72)</b>	<b>877.399,67</b>	<b>6.886.963,96</b>
<b>620 FORNECEDORES</b>	<b>1.364.400,02</b>	<b>(510.260,25)</b>	<b>504.844,33</b>	<b>1.358.984,10</b>
<b>621 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.303.533,14</b>	<b>(481.143,18)</b>	<b>476.792,91</b>	<b>1.299.182,87</b>
<b>623 REPRESENTANTES</b>	<b>60.866,88</b>	<b>(29.117,07)</b>	<b>28.051,42</b>	<b>59.801,23</b>
<b>625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>559.626,07</b>	<b>(60.596,06)</b>	<b>73.617,01</b>	<b>572.647,02</b>
626 INSS A RECOLHER	409.007,86	(10.272,94)	24.479,17	423.214,09
627 FGTS A RECOLHER	129.764,66	(24.004,05)	22.881,91	128.642,52
629 RESCISOES A RECOLHER	20.236,70	(25.740,97)	25.740,97	20.236,70
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	421,56	(421,56)	433,56	433,56
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	113,89	(75,14)	0,00	38,75
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
<b>635 PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>132.812,96</b>	<b>(13.356,30)</b>	<b>11.376,28</b>	<b>130.832,94</b>
636 FERIAS A PAGAR	71.422,22	(5.655,78)	5.573,81	71.340,25
637 13o SALARIO A PAGAR	42.292,46	(5.840,69)	4.160,29	40.612,06
638 INSS - 13° SALARIO A PAGAR	3.783,79	(522,55)	372,23	3.633,47
639 FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	3.325,85	(438,48)	329,64	3.217,01
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	6.389,96	(506,02)	498,69	6.382,63
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	5.598,68	(392,78)	441,62	5.647,52
<b>645 REMUNERACOES A PAGAR</b>	<b>51.733,69</b>	<b>(56.415,65)</b>	<b>53.816,96</b>	<b>49.135,00</b>
646 SALARIOS A PAGAR	41.830,00	(52.822,53)	50.569,53	39.577,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	2.557,00	(2.899,74)	2.900,74	2.558,00
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>4.689.003,45</b>	<b>(204.039,50)</b>	<b>221.521,43</b>	<b>4.706.485,38</b>
701 ICMS A RECOLHER	386.671,95	(82.949,76)	64.264,69	367.986,88
702 IPI A RECOLHER	2.780.467,07	(33.938,62)	65.507,31	2.812.035,76
703 IR FONTE A RECOLHER	6.126,66	(1.960,40)	2.061,25	6.227,51
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	186.532,63	(44.699,12)	44.008,07	185.841,58
705 PIS A PAGAR	157.627,90	(6.578,12)	8.098,19	159.147,97
707 COFINS A RECOLHER	795.922,69	(30.299,20)	37.300,76	802.924,25
711 ISS A RECOLHER	8,97	0,00	0,00	8,97
712 ICMS PARCELADO	203.123,38	0,00	0,00	203.123,38
717 INSS PARCELAMENTO	165.491,86	(2.282,31)	0,00	163.209,55
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	294,42	(294,42)	281,16	281,16
722 PARCELAMENTO SESI	5.696,57	(517,87)	0,00	5.178,70
723 PARCELAMENTO SENAI	1.039,35	(519,68)	0,00	519,67
<b>740 OUTROS DEBITOS</b>	<b>30.047,77</b>	<b>(20.911,96)</b>	<b>12.223,66</b>	<b>21.359,47</b>
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	30.047,77	(20.911,96)	12.223,66	21.359,47
<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>4.187.127,57</b>	<b>(2.947,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184.179,93</b>
<b>860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.187.127,57</b>	<b>(2.947,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.184.179,93</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>
909 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA -	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95

Data/Hora Emissão: 27/11/2017 15:57:02

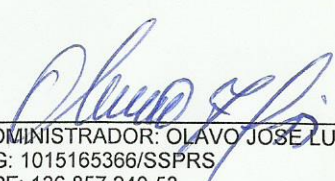
**BALANCETE PATRIMONIAL**

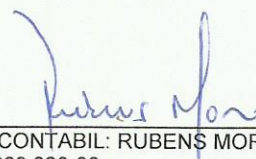
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
 Bairro: INTEGRAÇÃO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43201384880  
 Folha: 00004

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
921 CONTRATO DE MUTUO RENATO MASUTTI - MUTUO	55.592,25	0,00	0,00	55.592,25
922 OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	6.915,00	0,00	0,00	6.915,00
923 RUBENS MORINI - MUTUO	10.639,00	0,00	0,00	10.639,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	735.996,38	0,00	0,00	735.996,38
<b>910 IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>2.232.132,98</b>	<b>(2.947,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.185,34</b>
911 ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913 INSS PARCELAMENTO	215.853,16	(2.947,64)	0,00	212.905,52
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>(8.759.211,04)</b>	<b>(1.766.479,14)</b>	<b>1.653.602,28</b>	<b>(8.872.087,90)</b>
<b>951 CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>(8.759.211,04)</b>	<b>(1.766.479,14)</b>	<b>1.653.602,28</b>	<b>(8.872.087,90)</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>(614.748,51)</b>	<b>(1.766.479,14)</b>	<b>1.653.602,28</b>	<b>(727.625,37)</b>
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.766.479,14)	1.653.602,28	(112.876,86)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(614.748,51)	0,00	0,00	(614.748,51)
<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 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: 00005

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2017 A 31/10/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1007</b> <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>5.918.683,41</b>	<b>0,00</b>	<b>607.855,16</b>	<b>6.526.538,57</b>
<b>1008</b> <b>RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>5.810.084,21</b>	<b>0,00</b>	<b>600.158,44</b>	<b>6.410.242,65</b>
1009      VENDAS DE PRODUTOS	5.806.491,85	0,00	600.158,44	6.406.650,29
1010      VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	3.592,36	0,00	0,00	3.592,36
<b>1020</b> <b>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>108.599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.696,72</b>	<b>116.295,92</b>
1021      REVENDAS DE MERCADORIAS	75.319,50	0,00	0,00	75.319,50
1023      VENDAS DE EXPORTACAO	33.279,70	0,00	7.696,72	40.976,42
<b>1089</b> <b>(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.249.213,31)</b>	<b>(233.109,86)</b>	<b>353,06</b>	<b>(2.481.970,11)</b>
<b>1072</b> <b>(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(2.249.213,31)</b>	<b>(233.109,86)</b>	<b>353,06</b>	<b>(2.481.970,11)</b>
1073      DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(13.630,04)	(1.697,89)	137,07	(15.190,86)
1074      ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(442.508,90)	(43.851,65)	0,00	(486.360,55)
1076      ICMS S/VENDAS	(599.025,72)	(64.421,11)	0,00	(663.446,83)
1077      IPI S/VENDAS	(638.811,65)	(65.507,31)	0,00	(704.318,96)
1078      PIS S/FATURAMENTO	(77.969,68)	(8.098,19)	0,00	(86.067,87)
1079      COFINS S/FATURAMENTO	(359.133,01)	(37.300,76)	0,00	(396.433,77)
1081      INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(119.771,13)	(12.232,95)	0,00	(132.004,08)
1082      IPI S/DEVOLUCOES	1.644,40	0,00	215,99	1.860,39
1083      ICMS S/DEVOLUCOES	541,77	0,00	0,00	541,77
1084      IPI S/REMESSAS	(549,35)	0,00	0,00	(549,35)
<b>1006</b> <b>RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.669.470,10</b>	<b>(233.109,86)</b>	<b>608.208,22</b>	<b>4.044.568,46</b>
<b>4001</b> <b>CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>(3.133.964,71)</b>	<b>(1.414.264,18)</b>	<b>1.042.887,86</b>	<b>(3.505.341,03)</b>
<b>4003</b> <b>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)
4007      ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(211.360,33)	0,00	0,00	(211.360,33)
<b>4015</b> <b>COMPRAS</b>	<b>(3.252.938,10)</b>	<b>(403.614,02)</b>	<b>1.194,48</b>	<b>(3.655.357,64)</b>
4016      COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(3.113.669,29)	(384.683,08)	0,00	(3.498.352,37)
4020      COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(4.743,05)	(2.330,46)	0,00	(7.073,51)
4022      FRETES S/COMPRAS	(23.991,03)	(3.687,23)	0,00	(27.678,26)
4023      BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(110.534,73)	(12.913,25)	1.194,48	(122.253,50)
<b>4030</b> <b>(-)DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>999.276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>123.239,78</b>	<b>1.122.516,37</b>
4024      ICMS S/COMPRAS	427.202,40	0,00	53.971,38	481.173,78
4026      IPI S/COMPRAS	283.020,74	0,00	33.722,63	316.743,37
4028      PIS S/CREDITOS	51.475,21	0,00	6.340,60	57.815,81
4029      DEVOLUCOES DE COMPRAS	261,60	0,00	0,00	261,60
4031      ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	218,68	0,00	0,00	218,68
4032      COFINS S/CREDITO	237.097,96	0,00	29.205,17	266.303,13
<b>4040</b> <b>(-)ESTOQUE FINAL</b>	<b>873.958,62</b>	<b>(873.958,62)</b>	<b>900.090,10</b>	<b>900.090,10</b>
4041      ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	384.938,44	(384.938,44)	372.801,20	372.801,20
4043      ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	283.708,48	(283.708,48)	296.407,24	296.407,24
4044      ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	205.311,70	(205.311,70)	230.881,66	230.881,66
<b>4100</b> <b>GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR.             DIRETOS</b>	<b>(627.269,68)</b>	<b>(102.589,32)</b>	<b>18.363,50</b>	<b>(711.495,50)</b>
4102      SALARIOS	(369.982,07)	(36.719,94)	2.598,48	(404.103,53)
4103      INSS	(40.854,60)	(5.345,21)	1.028,57	(45.171,24)
4104      FGTS	(48.704,74)	(22.201,37)	831,26	(70.074,85)
4105      FERIAS	(43.089,02)	(9.329,14)	5.655,78	(46.762,38)
4106      13o SALARIO	(33.877,54)	(9.136,90)	5.840,69	(37.173,75)
4107      INDENIZACOES TRABALHISTAS	(9.907,11)	(10.773,13)	0,00	(20.680,24)
4109      DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(8.177,00)	(837,00)	0,00	(9.014,00)
4110      DESPESAS C/ALIMENTACAO	(49.998,57)	(4.935,33)	1.427,34	(53.506,56)
4112      TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(22.679,03)	(3.311,30)	981,38	(25.008,95)
<b>4200</b> <b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>(268.874,88)</b>	<b>(34.102,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>(302.977,10)</b>

Data/Hora Emissão: 27/11/2017 15:57:02

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 2  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 28/09/1987

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2017 A 31/10/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4201 ENERGIA ELETRICA	(65.974,29)	(7.024,89)	0,00	(72.999,18)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(54.282,45)	(13.282,84)	0,00	(67.565,29)
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(4.020,74)	0,00	0,00	(4.020,74)
4214 DEPRECIACOES	(113.546,44)	(11.749,21)	0,00	(125.295,65)
4215 DESPESAS VEICULOS	(727,10)	0,00	0,00	(727,10)
4217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.004,77)	(431,05)	0,00	(6.435,82)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(12.021,77)	(940,16)	0,00	(12.961,93)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(5.202,12)	(593,97)	0,00	(5.796,09)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.655,20)	(80,10)	0,00	(2.735,30)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(4.440,00)	0,00	0,00	(4.440,00)
<b>4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(3.133.964,71)</b>	<b>(1.414.264,18)</b>	<b>1.042.887,86</b>	<b>(3.505.341,03)</b>
<b>4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>	<b>535.505,39</b>	<b>(1.647.374,04)</b>	<b>1.651.096,08</b>	<b>539.227,43</b>
<b>4901 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.155.095,21)</b>	<b>(119.105,10)</b>	<b>2.208,37</b>	<b>(1.271.991,94)</b>
<b>4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(312.907,09)</b>	<b>(31.848,15)</b>	<b>1.969,01</b>	<b>(342.786,23)</b>
4903 PRO-LABORE	(26.100,00)	(2.900,00)	0,00	(29.000,00)
4904 SALARIOS	(93.388,29)	(11.312,45)	0,00	(104.700,74)
4905 INSS	(9.675,24)	(1.177,56)	0,00	(10.852,80)
4906 FGTS	(8.625,25)	(1.052,97)	0,00	(9.678,22)
4907 FERIAS	(11.589,35)	(1.142,90)	0,00	(12.732,25)
4908 13o SALARIO	(8.306,04)	(922,90)	0,00	(9.228,94)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(15.745,30)	(3.056,20)	1.863,59	(16.937,91)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(3.033,66)	(334,10)	105,42	(3.262,34)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.794,45)	(280,00)	0,00	(2.074,45)
4927 DESPESAS VEICULOS	(1.244,00)	0,00	0,00	(1.244,00)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(97.266,48)	(6.184,47)	0,00	(103.450,95)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(11.539,00)	(1.292,00)	0,00	(12.831,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	95,00	0,00	0,00	95,00
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.775,19)	(398,10)	0,00	(3.173,29)
4938 DESPESAS POSTAIS	(2.102,25)	(113,50)	0,00	(2.215,75)
4939 DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.180,00)	0,00	0,00	(1.180,00)
4945 DESP.	(171,08)	0,00	0,00	(171,08)
4950 EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI SERVIÇOS DE TERCEIROS	(17.266,51)	(1.681,00)	0,00	(18.947,51)
<b>4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>(602.264,18)</b>	<b>(67.528,15)</b>	<b>239,36</b>	<b>(669.552,97)</b>
4962 SALARIOS	(36.563,68)	(3.959,13)	0,00	(40.522,81)
4963 INSS	(4.419,21)	(446,02)	0,00	(4.865,23)
4964 FGTS	(12.202,67)	(398,83)	0,00	(12.601,50)
4965 FERIAS	(5.020,72)	(462,14)	0,00	(5.482,86)
4966 13o SALARIOS	(3.668,15)	(347,97)	0,00	(4.016,12)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(4.249,27)	0,00	0,00	(4.249,27)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(2.697,35)	(167,05)	105,42	(2.758,98)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(715,63)	(133,94)	133,94	(715,63)
4975 FRETES COM VENDAS	(199.760,69)	(22.606,04)	0,00	(222.366,73)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(9.779,15)	(1.809,22)	0,00	(11.588,37)
4982 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(290,00)	0,00	0,00	(290,00)
4983 DESPESAS VEICULOS	(536,00)	0,00	0,00	(536,00)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	(29.500,00)	(4.000,00)	0,00	(33.500,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(23.460,36)	(2.504,84)	0,00	(25.965,20)
4995 COMISSOES	(265.674,39)	(30.595,60)	0,00	(296.269,99)
4997 ASSISTENCIA TECNICA	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(3.588,91)	(97,37)	0,00	(3.686,28)
<b>5100 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(231.856,78)</b>	<b>(18.474,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>(250.331,73)</b>
5101 JUROS PAGOS	(10.888,48)	(2.030,42)	0,00	(12.918,90)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.135,31)	(827,77)	0,00	(3.963,08)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(179.635,07)	(12.087,24)	0,00	(191.722,31)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(2.070,90)	(258,25)	0,00	(2.329,15)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(15.899,45)	(1.009,11)	0,00	(16.908,56)
5106 DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(4.912,48)	0,00	0,00	(4.912,48)
5107 DESPESAS COM CARTORIO	(3.895,16)	0,00	0,00	(3.895,16)
5108 MULTAS E JUROS DE MORA	(11.247,32)	(2.012,84)	0,00	(13.260,16)
5109 IOF	(172,61)	(249,32)	0,00	(421,93)
<b>5220 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(8.067,16)</b>	<b>(1.253,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.321,01)</b>

Data/Hora Emissão: 27/11/2017 15:57:02

**BALANCETE PATRIMONIAL**

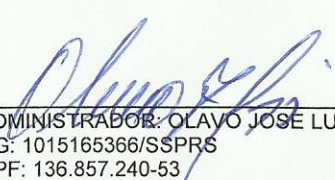
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA  
CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223  
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B  
Bairro: INTEGRACAO  
Cidade: GARIBALDI - RS  
NIRE: 43201384880

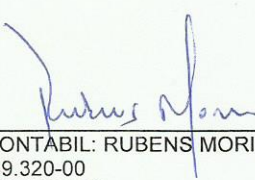
Emp.: 2  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
Data do NIRE: 28/09/1987

Folha: 00007

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2017 A 31/10/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(3.604,71)	(326,37)	0,00	(3.931,08)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(2.434,57)	0,00	0,00	(2.434,57)
5227 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(172,92)	0,00	0,00	(172,92)
5228 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(1.854,96)	(927,48)	0,00	(2.782,44)
<b>5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.841,31</b>	<b>0,00</b>	<b>297,83</b>	<b>5.139,14</b>
<b>5312 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.841,31</b>	<b>0,00</b>	<b>297,83</b>	<b>5.139,14</b>
5313 JUROS RECEBIDOS	4.188,29	0,00	297,83	4.486,12
5314 DESCONTOS OBTIDOS	544,13	0,00	0,00	544,13
5315 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	108,89	0,00	0,00	108,89
<b>4900 RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(614.748,51)</b>	<b>(1.766.479,14)</b>	<b>1.653.602,28</b>	<b>(727.625,37)</b>
<b>5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO</b>	<b>(614.748,51)</b>	<b>(1.766.479,14)</b>	<b>1.653.602,28</b>	<b>(727.625,37)</b>
<b>6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(614.748,51)</b>	<b>(1.766.479,14)</b>	<b>1.653.602,28</b>	<b>(727.625,37)</b>

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

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



## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

ATIVO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.266.096,94</b>	<b>5.565.051,67</b>	<b>(5.464.247,53)</b>	<b>5.366.901,08</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.632.339,77</b>	<b>5.562.376,18</b>	<b>(5.448.405,61)</b>	<b>3.746.310,34</b>
<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(63.316,06)</b>	<b>1.451.702,63</b>	<b>(1.457.231,55)</b>	<b>(68.844,98)</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.317,65</b>	<b>2.972,99</b>	<b>(1.765,35)</b>	<b>2.525,29</b>
<b>6</b>	CAIXA	1.317,65	2.972,99	(1.765,35)	2.525,29
<b>20</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.050,33</b>	<b>1.315.582,65</b>	<b>(1.318.371,09)</b>	<b>11.261,89</b>
<b>21</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	4.399,00	1.147.778,66	(1.150.440,57)	1.737,09
<b>25</b>	BANCO HSBC S.A.	6,63	0,00	0,00	6,63
<b>27</b>	BANCO ITAU S.A.	1.073,75	0,00	0,00	1.073,75
<b>34</b>	BANCO DAYCOVAL	4.094,62	156.781,27	(156.952,41)	3.923,48
<b>19</b>	ALPHATRADE	4.476,33	8.225,71	(9.658,15)	3.043,89
<b>68</b>	GII GESTÃO	0,00	2.797,01	(1.319,96)	1.477,05
<b>35</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>(78.684,04)</b>	<b>133.146,99</b>	<b>(137.095,11)</b>	<b>(82.632,16)</b>
<b>18</b>	BANCO DAYCOVAL	(78.684,04)	133.146,99	(137.095,11)	(82.632,16)
<b>100</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.131.377,10</b>	<b>2.929.142,35</b>	<b>(2.784.559,63)</b>	<b>2.275.959,82</b>
<b>101</b>	<b>CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>1.460.981,91</b>	<b>1.304.285,46</b>	<b>(1.075.983,17)</b>	<b>1.689.284,20</b>
<b>102</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.460.981,91</b>	<b>1.304.285,46</b>	<b>(1.075.983,17)</b>	<b>1.689.284,20</b>
<b>110</b>	<b>( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>(761.842,21)</b>	<b>821.035,15</b>	<b>(906.852,58)</b>	<b>(847.659,64)</b>
<b>146</b>	AUDAX NP FUNDO INV.	(62.628,42)	59.098,95	(94.277,01)	(97.806,48)
<b>147</b>	LUMIBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
<b>148</b>	ALPHATRADE FIDC	(247.759,51)	241.026,13	(131.670,94)	(138.404,32)
<b>163</b>	GII GESTÃO	(123.056,00)	96.640,41	0,00	(26.415,59)
<b>165</b>	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(261.038,28)	417.666,66	(680.904,63)	(524.276,25)
<b>180</b>	<b>( - ) PROVISÃO</b>	<b>193.377,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(347,21)</b>	<b>193.030,16</b>
<b>181</b>	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	193.377,37	0,00	(347,21)	193.030,16
<b>150</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>1.205.995,77</b>	<b>535.366,91</b>	<b>(533.517,28)</b>	<b>1.207.845,40</b>
<b>151</b>	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	237.582,60	526.356,91	(527.738,80)	236.200,71
<b>152</b>	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.724,26	0,00	0,00	1.724,26
<b>154</b>	ADIANTAMENTO VIAGENS	4.411,96	9.010,00	(5.778,48)	7.643,48
<b>159</b>	LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
<b>170</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.288,83</b>	<b>14.676,30</b>	<b>(14.080,86)</b>	<b>3.884,27</b>
<b>171</b>	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.288,83	5.076,93	(4.481,49)	3.884,27
<b>200</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>22.502,85</b>	<b>253.778,53</b>	<b>(253.778,53)</b>	<b>22.502,85</b>
<b>220</b>	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.438,57	0,00	0,00	8.438,57
<b>221</b>	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.064,28	0,00	0,00	14.064,28
<b>330</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>7.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072,58</b>
<b>334</b>	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	0,00	0,00	7.072,58
<b>300</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.205.486,40</b>	<b>1.179.435,16</b>	<b>(1.205.486,40)</b>	<b>1.179.435,16</b>
<b>301</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.205.486,40</b>	<b>1.179.435,16</b>	<b>(1.205.486,40)</b>	<b>1.179.435,16</b>
<b>302</b>	PRODUTOS PRONTOS	166.759,60	157.742,06	(166.759,60)	157.742,06
<b>303</b>	PRODUTOS EM ELABORACAO	486.714,26	471.411,99	(486.714,26)	471.411,99
<b>304</b>	MATERIA PRIMA	552.012,54	550.281,11	(552.012,54)	550.281,11
<b>349</b>	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>358.792,33</b>	<b>2.096,04</b>	<b>(1.128,03)</b>	<b>359.760,34</b>
<b>350</b>	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>358.792,33</b>	<b>2.096,04</b>	<b>(1.128,03)</b>	<b>359.760,34</b>
<b>351</b>	PREMIOS SEGUROS	6.520,55	2.096,04	(824,06)	7.792,53
<b>352</b>	DESPESAS FINANCEIRAS	247.964,25	0,00	(303,97)	247.660,28

Data/Hora Emissão: 27/11/2017 15:54:56

## 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: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

		ATIVO			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
353	DESPEAS S/PARCELAMENTOS	104.307,53	0,00	0,00	104.307,53
<b>400</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.633.757,17</b>	<b>2.675,49</b>	<b>(15.841,92)</b>	<b>1.620.590,74</b>
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	580.604,40	2.675,49	(145,31)	583.134,58
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	561.725,32	2.675,49	0,00	564.400,81
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	241.199,45	2.675,49	0,00	243.874,94
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	833,95	0,00	(145,31)	688,64
7001	ICMS A RECUPERAR L PRAZO	833,95	0,00	(145,31)	688,64
7500	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
7533	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
409	INVESTIMENTOS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
411	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
412	ACOES DA CRT	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
440	IMOBILIZADO	1.034.336,13	0,00	(15.696,61)	1.018.639,52
441	IMOVEIS	644.235,03	0,00	0,00	644.235,03
442	PREDIOS INDUSTRIAIS	493.638,16	0,00	0,00	493.638,16
444	TERRENOS	150.596,87	0,00	0,00	150.596,87
450	VEICULOS	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
451	VEICULOS	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
454	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.495.997,08	0,00	0,00	2.495.997,08
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.432.029,04	0,00	0,00	2.432.029,04
457	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	0,00	0,00	51.689,78
459	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	0,00	0,00	12.278,26
463	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
464	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
470	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194.757,57	0,00	0,00	194.757,57
471	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	0,00	0,00	100.061,61
472	PROGRAMAS	94.695,96	0,00	0,00	94.695,96
485	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
486	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
500	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.503.627,00)	0,00	(15.696,61)	(2.519.323,61)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(42.060,39)	0,00	(118,90)	(42.179,29)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(289.525,04)	0,00	(1.646,25)	(291.171,29)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.897.758,50)	0,00	(12.324,51)	(1.910.083,01)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(10.741,03)	0,00	(104,28)	(10.845,31)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(174.294,19)	0,00	(1.471,53)	(175.765,72)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(49.047,85)	0,00	(31,14)	(49.078,99)
550	INTANGIVEL	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92
551	INTANGIVEL	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92
419	MARCAS E PATENTES	16.613,92	0,00	0,00	16.613,92

Data/Hora Emissão: 27/11/2017 15:54:56

## BALANCETE PATRIMONIAL

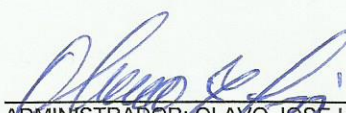
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
Bairro: INTEGRACAO  
Cidade: GARIBALDI - RS  
NIRE: 43200316121  
Folha: 00003

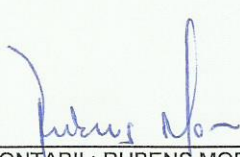
Emp.: 1  
Fone: (054)3463-9111  
CEP: 95.720-000  
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

#### ATIVO

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

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017

#### PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>600 PASSIVO</b>	<b>5.266.096,94</b>	<b>(4.260.793,06)</b>	<b>4.361.597,20</b>	<b>5.366.901,08</b>
601 CIRCULANTE	11.351.283,06	(1.400.970,50)	1.615.556,88	11.565.869,44
602 EXIGIBILIDADES	11.351.283,06	(1.400.970,50)	1.615.556,88	11.565.869,44
620 FORNECEDORES	1.374.502,78	(935.328,31)	960.717,36	1.399.891,83
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.264.885,90	(891.974,66)	920.764,32	1.293.675,56
623 REPRESENTANTES	109.616,88	(43.353,65)	39.953,04	106.216,27
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.235.929,70	(29.363,54)	67.876,38	1.274.442,54
626 INSS A RECOLHER	833.873,47	(11.333,55)	49.747,22	872.287,14
627 FGTS A RECOLHER	300.747,34	(9.328,42)	9.648,23	301.067,15
628 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	63,95	(63,95)	42,63	42,63
629 RESCISOES A RECOLHER	100.267,39	(7.492,35)	7.492,35	100.267,39
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	696,78	(696,78)	696,78	696,78
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	199,37	(367,09)	167,77	0,05
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
635 PROVISÕES SOCIAIS	259.159,33	(9.385,83)	27.792,47	277.565,97
636 FÉRIAS A PAGAR	140.552,65	(5.469,37)	13.665,56	148.748,84
637 13o SALARIO A PAGAR	81.243,55	(2.559,15)	10.126,84	88.811,24
638 INSS - 13° SALARIO A PAGAR	7.235,74	(227,92)	901,94	7.909,76
639 FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	6.441,93	(204,73)	800,59	7.037,79
640 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	12.517,97	(487,12)	1.217,09	13.247,94
641 FGTS S/FÉRIAS A PAGAR	11.167,49	(437,54)	1.080,45	11.810,40
645 REMUNERACOES A PAGAR	164.511,87	(110.533,61)	116.630,61	170.608,87
646 SALARIOS A PAGAR	80.278,00	(105.762,90)	110.864,90	85.380,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	26.842,00	(1.905,14)	2.900,14	27.837,00
648 PENSÃO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	768,34	(768,34)	768,34	768,34
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.182.143,79	(297.442,91)	418.323,83	8.303.024,71
701 ICMS A RECOLHER	523.233,40	(157.414,76)	142.717,49	508.536,13
702 IPI A RECOLHER	4.759.549,54	(43.669,52)	155.887,90	4.871.767,92
703 IR FONTE A RECOLHER	6.731,13	(1.467,50)	1.674,99	6.938,62
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	154.083,34	(13.335,81)	14.855,24	155.602,77
705 PIS A PAGAR	352.977,85	(13.350,90)	18.354,44	357.981,39
707 COFINS A RECOLHER	1.656.898,41	(61.495,06)	84.541,67	1.679.945,02
711 ISS A RECOLHER	113,80	(62,63)	49,39	100,56
712 ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
717 INSS PARCELAMENTO	292.325,58	(5.128,53)	0,00	287.197,05
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	346,00	(346,00)	242,71	242,71
722 PARCELAMENTO SESI	32.937,31	(672,19)	0,00	32.265,12
723 PARCELAMENTO SENAI	17.500,35	(500,01)	0,00	17.000,34
740 OUTROS DEBITOS	41.627,26	(18.916,30)	24.216,23	46.927,19
741 ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	30.585,82	(16.464,35)	22.120,19	36.241,66
743 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.855,88	(2.451,95)	2.096,04	3.499,97
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.408,33	0,00	0,00	93.408,33
764 BANCO SANTANDER S.A.	15.835,06	0,00	0,00	15.835,06
767 BANCO ITAU S.A.	77.573,27	0,00	0,00	77.573,27
859 PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.711.725,25	(4.171,42)	0,00	5.707.553,83
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	5.711.725,25	(4.171,42)	0,00	5.707.553,83
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	675.958,13	0,00	0,00	675.958,13
884 BANCO BRADESCO S.A.	259.489,56	0,00	0,00	259.489,56
885 BANCO SANTANDER S.A.	29.065,46	0,00	0,00	29.065,46
886 BANCO HSBC S.A.	310.831,12	0,00	0,00	310.831,12

Data/Hora Emissão: 27/11/2017 15:54:56

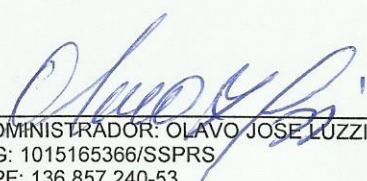
**BALANCETE PATRIMONIAL**

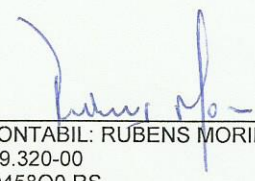
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43200316121  
 Folha: 00005

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

**BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2017****PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
888 BANCO ITAU S.A.	57.847,23	0,00	0,00	57.847,23
892 SANTANDER LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.422,78	0,00	0,00	12.422,78
893 (-) JUROS S/SANTANDER LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(3.047,78)	0,00	0,00	(3.047,78)
894 BANCO HSBC FINAME	9.349,76	0,00	0,00	9.349,76
<b>905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO</b>	<b>1.401.864,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.864,38</b>
906 LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	39.664,99	0,00	0,00	39.664,99
908 ML INDUSTRIA DE METAIS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
921 RENATO MASUTTI - MUTUO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
922 OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	1.220.678,39	0,00	0,00	1.220.678,39
<b>910 IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.633.902,74</b>	<b>(4.171,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.731,32</b>
911 ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913 INSS PARCELAMENTO	613.971,73	(4.171,42)	0,00	609.800,31
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	0,00	0,00	1.235.901,38
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	64.546,05	0,00	0,00	64.546,05
918 PARCELAMENTO COFINS RFB 2010	12.010,77	0,00	0,00	12.010,77
<b>950 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(11.796.911,37)</b>	<b>(2.855.651,14)</b>	<b>2.746.040,32</b>	<b>(11.906.522,19)</b>
<b>951 CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>(11.796.911,37)</b>	<b>(2.855.651,14)</b>	<b>2.746.040,32</b>	<b>(11.906.522,19)</b>
<b>952 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
953 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>980 LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>(1.107.386,92)</b>	<b>(2.855.651,14)</b>	<b>2.746.040,32</b>	<b>(1.216.997,74)</b>
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(2.855.651,14)	2.746.040,32	(109.610,82)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(1.107.386,92)	0,00	0,00	(1.107.386,92)
<b>990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>	<b>(11.689.524,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.689.524,45)</b>
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.689.524,45)	0,00	0,00	(11.689.524,45)

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

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

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2017 A 31/10/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>10.174.965,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.285,46</b>	<b>11.479.250,73</b>
<b>1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS</b>	<b>10.025.025,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.585,46</b>	<b>11.305.611,12</b>
1009 VENDAS DE PRODUTOS	9.580.770,39	0,00	1.255.703,77	10.836.474,16
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	27.518,10	0,00	0,00	27.518,10
1012 INDUSTRIALIZACAO	416.737,17	0,00	24.881,69	441.618,86
<b>1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>149.939,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>173.639,61</b>
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	40.795,00	0,00	2.637,00	43.432,00
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	109.144,61	0,00	21.063,00	130.207,61
<b>1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(3.478.961,34)</b>	<b>(448.060,60)</b>	<b>551,66</b>	<b>(3.926.470,28)</b>
<b>1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(3.478.961,34)</b>	<b>(448.060,60)</b>	<b>551,66</b>	<b>(3.926.470,28)</b>
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(61.458,94)	(3.920,14)	309,53	(65.069,55)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(148.072,67)	(12.426,44)	0,00	(160.499,11)
1076 ICMS S/VENDAS	(1.094.822,28)	(145.146,29)	0,00	(1.239.968,57)
1077 IPI S/VENDAS	(1.161.149,36)	(155.768,65)	0,00	(1.316.918,01)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(143.395,32)	(18.354,44)	0,00	(161.749,76)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(660.487,59)	(84.541,67)	0,00	(745.029,26)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(215.039,17)	(27.783,72)	0,00	(242.822,89)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	7.572,27	0,00	242,13	7.814,40
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	(109,22)	0,00	0,00	(109,22)
1084 IPI S/REMESSAS	(1.999,06)	(119,25)	0,00	(2.118,31)
<b>1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>6.696.003,93</b>	<b>(448.060,60)</b>	<b>1.304.837,12</b>	<b>7.552.780,45</b>
<b>4001 CUSTOS INDUSTRIAIS</b>	<b>(5.857.551,90)</b>	<b>(2.200.582,20)</b>	<b>1.436.943,44</b>	<b>(6.621.190,66)</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>(6.046.448,91)</b>	<b>(780.254,42)</b>	<b>179,60</b>	<b>(6.826.523,73)</b>
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(5.933.927,02)	(765.065,59)	0,00	(6.698.992,61)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(38.818,17)	(6.654,77)	0,00	(45.472,94)
4022 FRETES S/COMPRAS	(50.410,65)	(6.592,50)	0,00	(57.003,15)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(23.293,07)	(1.941,56)	179,60	(25.055,03)
<b>4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS</b>	<b>1.878.669,68</b>	<b>0,00</b>	<b>242.254,50</b>	<b>2.120.924,18</b>
4024 ICMS S/COMPRAS	957.855,91	0,00	124.470,28	1.082.326,19
4027 IPI S/DEVOLUCOES	(318,58)	0,00	0,00	(318,58)
4026 IPI S/COMPRAS	338.621,67	0,00	43.427,39	382.049,06
4028 PIS S/CREDITOS	103.413,49	0,00	13.263,65	116.677,14
4029 DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.659,10	0,00	0,00	2.659,10
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	109,22	0,00	0,00	109,22
4032 COFINS S/CREDITO	476.328,87	0,00	61.093,18	537.422,05
<b>4040 (-)ESTOQUE FINAL</b>	<b>1.205.486,40</b>	<b>(1.205.486,40)</b>	<b>1.179.435,16</b>	<b>1.179.435,16</b>
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	552.012,54	(552.012,54)	550.281,11	550.281,11
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	486.714,26	(486.714,26)	471.411,99	471.411,99
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	166.759,60	(166.759,60)	157.742,06	157.742,06
<b>4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS</b>	<b>(1.520.993,30)</b>	<b>(173.030,11)</b>	<b>15.074,18</b>	<b>(1.678.949,23)</b>
4102 SALARIOS	(892.546,99)	(100.508,79)	744,10	(992.311,68)
4103 INSS	(104.716,90)	(11.402,96)	715,04	(115.404,82)
4104 FGTS	(115.393,46)	(10.408,54)	642,27	(125.159,73)
4105 FERIAS	(110.085,20)	(17.861,66)	5.469,37	(122.477,49)
4106 13o SALARIO	(82.803,71)	(11.701,05)	2.559,15	(91.945,61)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(16.702,10)	0,00	0,00	(16.702,10)
4108 ASSIS. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(69.233,50)	(5.683,97)	0,00	(74.917,47)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(98.676,54)	(10.385,64)	2.754,41	(106.307,77)

Data/Hora Emissão: 27/11/2017 15:54:56

## BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

### DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2017 A 31/10/2017

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4112      TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(30.584,90)	(5.077,50)	2.189,84	(33.472,56)
<b>4200      GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>(375.488,93)</b>	<b>(41.811,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>(417.300,20)</b>
4201      ENERGIA ELETRICA	(109.117,29)	(10.528,11)	0,00	(119.645,40)
4203      MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(61.539,11)	(5.306,50)	0,00	(66.845,61)
4204      MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
4206      CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	(1.505,00)	(5.663,00)	0,00	(7.168,00)
4207      FERRAMENTAS DE POUCA DURACAO(NAO IMOBIL)	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)
4213      DESPESAS DE VIAGEM	(495,26)	0,00	0,00	(495,26)
4214      DEPRECIACOES	(143.027,23)	(15.696,61)	0,00	(158.723,84)
4215      DESPESAS VEICULOS	(3.213,23)	0,00	0,00	(3.213,23)
4221      HONORARIOS E ASSESSORIA	(15.475,74)	(1.323,66)	0,00	(16.799,40)
4224      DESPESAS C/ SEGUROS	(7.765,60)	(824,06)	0,00	(8.589,66)
4236      SERVICOS DE TERCEIROS	(32.974,06)	(2.469,33)	0,00	(35.443,39)
<b>4002      CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>(5.857.551,90)</b>	<b>(2.200.582,20)</b>	<b>1.436.943,44</b>	<b>(6.621.190,66)</b>
<b>4800      LUCRO/PREJUIZO BRUTO</b>	<b>838.452,03</b>	<b>(2.648.642,80)</b>	<b>2.741.780,56</b>	<b>931.589,79</b>
<b>4901      DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.949.303,99)</b>	<b>(207.008,34)</b>	<b>3.586,33</b>	<b>(2.152.726,00)</b>
<b>4902      DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(423.481,98)</b>	<b>(40.230,93)</b>	<b>3.287,76</b>	<b>(460.425,15)</b>
4903      PRO-LABORE	(26.100,00)	(2.900,00)	0,00	(29.000,00)
4904      SALARIOS	(67.149,98)	(7.511,93)	2,86	(74.659,05)
4905      INSS	(8.471,81)	(777,59)	0,00	(9.249,40)
4906      FGTS	(11.840,85)	(698,47)	0,00	(12.539,32)
4907      FERIAS	(9.716,21)	(812,51)	0,00	(10.528,72)
4908      13o SALARIO	(6.947,73)	(609,38)	0,00	(7.557,11)
4909      INDENIZACOES TRABALHISTAS	(7.830,19)	(1.200,00)	0,00	(9.030,19)
4910      ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(49.174,92)	(6.973,36)	3.134,09	(53.014,19)
4911      DESPESAS C/SEGURANCA HIGIENE NO TRABALHO	(780,00)	0,00	0,00	(780,00)
4912      DESPESAS C/ALIMENTACAO	(4.189,61)	(331,79)	105,42	(4.415,98)
4913      DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(292,38)	(80,21)	45,39	(327,20)
4916      MATERIAL DE EXPEDIENTE	(11.985,83)	(245,40)	0,00	(12.231,23)
4918      CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
4921      MENSALIDADE E ANUIDADES	(3.853,30)	(207,00)	0,00	(4.060,30)
4925      DESPESAS DE VIAGEM	(4.192,89)	(1.017,33)	0,00	(5.210,22)
4932      MULTAS(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(255,38)	0,00	0,00	(255,38)
4933      HONORARIOS ASSESSORIA	(166.032,80)	(13.129,07)	0,00	(179.161,87)
4935      DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(11.539,00)	(1.292,00)	0,00	(12.831,00)
4936      DESPESAS C/ SEGUROS	(7.410,72)	(768,08)	0,00	(8.178,80)
4937      TELEFONE/FAX/INTERNET	(3.440,90)	(300,00)	0,00	(3.740,90)
4938      DESPESAS POSTAIS	(87,30)	0,00	0,00	(87,30)
4939      DESPESAS C/ UNIFORMES	(2.527,80)	0,00	0,00	(2.527,80)
4944      DESP. C/MANUTENCAO EQUIP. DE INFORMATICA	(1.883,00)	(260,00)	0,00	(2.143,00)
4945      DESP.	(1.939,66)	(26,81)	0,00	(1.966,47)
4950      EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI SERVICOS DE TERCEIROS	(14.579,72)	(1.090,00)	0,00	(15.669,72)
<b>4960      DESPESAS COM COMERCIALIZACAO</b>	<b>(1.067.467,36)</b>	<b>(130.319,47)</b>	<b>247,58</b>	<b>(1.197.539,25)</b>
4962      SALARIOS	(37.039,40)	(4.339,07)	8,46	(41.370,01)
4963      INSS	(4.040,06)	(470,11)	0,00	(4.510,17)
4964      FGTS	(9.467,53)	(422,26)	0,00	(9.889,79)
4965      FERIAS	(4.993,52)	(500,43)	0,00	(5.493,95)
4966      13o SALARIOS	(3.503,69)	(375,27)	0,00	(3.878,96)
4967      INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.257,42)	0,00	0,00	(5.257,42)
4970      DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(3.076,98)	(331,79)	90,36	(3.318,41)
4971      DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00	(160,43)	148,76	(11,67)
4972      MATERIAL DE EXPEDIENTE	(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
4975      FRETES COM VENDAS	(513.142,72)	(65.098,88)	0,00	(578.241,60)
4977      BRINDES(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(297,60)	0,00	0,00	(297,60)
4981      DESPESAS DE VIAGEM	(48.908,25)	(9.118,07)	0,00	(58.026,32)
4983      DESPESAS VEICULOS	(2.030,00)	0,00	0,00	(2.030,00)
4991      TELEFONE/FAX/INTERNET	(8.882,88)	(941,39)	0,00	(9.824,27)
4995      COMISSOES	(425.273,78)	(48.117,02)	0,00	(473.390,80)
4998      SERVICOS DE TERCEIROS	(1.358,53)	(444,75)	0,00	(1.803,28)

Data/Hora Emissão: 27/11/2017 15:54:56


**BALANCETE PATRIMONIAL**

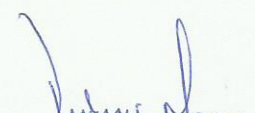
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654  
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A  
 Bairro: INTEGRACAO  
 Cidade: GARIBALDI - RS  
 NIRE: 43200316121  
 Folha: 00008

Emp.: 1  
 Fone: (054)3463-9111  
 CEP: 95.720-000  
 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017  
 Data do NIRE: 15/03/1973

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/10/2017 A 31/10/2017****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5100</b> <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(416.303,64)</b>	<b>(30.661,21)</b>	<b>50,99</b>	<b>(446.913,86)</b>
5101           JUROS PAGOS	(15.470,18)	(4.363,67)	0,00	(19.833,85)
5102           DESCONTOS CONCEDIDOS	(38,82)	(0,01)	0,00	(38,83)
5103           DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(338.206,31)	(23.485,83)	50,99	(361.641,15)
5104           DESPESAS COM COBRANCAS	(4.524,81)	(796,96)	0,00	(5.321,77)
5105           DESPESAS BANCARIAS	(17.766,32)	(1.193,17)	0,00	(18.959,49)
5106           DESPESAS COM FINANCIAMENTO	(19.677,45)	0,00	0,00	(19.677,45)
5107           DESPESAS COM CARTORIO	(2.537,48)	0,00	0,00	(2.537,48)
5108           MULTAS E JUROS DE MORA	(16.032,31)	(303,97)	0,00	(16.336,28)
5109           IOF	(526,07)	(517,60)	0,00	(1.043,67)
5113           DESPESAS JUROS E ENCARGOS S/SANTANDER LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(1.523,89)	0,00	0,00	(1.523,89)
<b>5220</b> <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(42.051,01)</b>	<b>(5.796,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>(47.847,74)</b>
5224           IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(26.358,92)	0,00	0,00	(26.358,92)
5226           IMPOSTO SINDICAL	(3.935,57)	0,00	0,00	(3.935,57)
5228           IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(11.756,52)	(5.796,73)	0,00	(17.553,25)
<b>5301</b> <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.465,04</b>	<b>0,00</b>	<b>673,43</b>	<b>4.138,47</b>
<b>5312</b> <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.465,04</b>	<b>0,00</b>	<b>673,43</b>	<b>4.138,47</b>
5313           JUROS RECEBIDOS	2.372,89	0,00	444,20	2.817,09
5314           DESCONTOS OBTIDOS	999,22	0,00	229,23	1.228,45
5315           RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	92,93	0,00	0,00	92,93
<b>4900</b> <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(1.107.386,92)</b>	<b>(2.855.651,14)</b>	<b>2.746.040,32</b>	<b>(1.216.997,74)</b>
<b>5700</b> <b>RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO</b>	<b>(1.107.386,92)</b>	<b>(2.855.651,14)</b>	<b>2.746.040,32</b>	<b>(1.216.997,74)</b>
<b>6000</b> <b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>(1.107.386,92)</b>	<b>(2.855.651,14)</b>	<b>2.746.040,32</b>	<b>(1.216.997,74)</b>

  
 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**A33S271333701365024  
27/11/2017 13:43:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.17  
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8585000000-2 10440239201-8  
71002271749-0 84719556332-5  
Data do pagamento 02/10/2017  
Identificador 27174984719556332  
Data de vencimento 02/10/2017  
Valor Total 10,44  
-----

DOCUMENTO: 100201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DD7.80B.7D7.570.424

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.17  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000000-9 25060179171-0

00760905009-2 19556330001-1

Data do pagamento 06/10/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 09/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2017

VALOR DEPOSITO 25,06

Valor Total 25,06

-----

DOCUMENTO: 100607

AUTENTICACAO SISBB: 7.465.073.CF4.B81.D4D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000044-7 01830179171-9  
00760905089-0 19556330001-1

Data do pagamento 06/10/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 09/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2017

VALOR DEPOSITO 4.401,83

Valor Total 4.401,83

-----

DOCUMENTO: 100608

AUTENTICACAO SISBB: 1.E57.9DF.1E8.B04.5D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8583000009-2 05760239201-6

71009277733-5 41519556332-1

Data do pagamento 09/10/2017

Identificador 27773341519556332

Data de vencimento 09/10/2017

Valor Total 905,76

-----

DOCUMENTO: 100915

AUTENTICACAO SISBB: 5.F29.8D5.A5F.734.6F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000001-6 55570179171-2  
01160005389-5 19556330001-1

Data do pagamento 11/10/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 12/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/10/2017

VALOR DEPOSITO 155,57

Valor Total 155,57

-----

DOCUMENTO: 101110

AUTENTICACAO SISBB: 7.AB0.E66.BB7.DEC.D1C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
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 8583000001-7 58340179171-2

01159905489-7 19556330001-1

Data do pagamento 11/10/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 11/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/10/2017

VALOR DEPOSITO 158,34

Valor Total 158,34

-----

DOCUMENTO: 101111

AUTENTICACAO SISBB: A.E9E.F32.C33.433.2F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000001-0 18700179171-2  
01159805389-7 19556330001-1

Data do pagamento 11/10/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 10/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/10/2017

VALOR DEPOSITO 118,70

Valor Total 118,70

-----

DOCUMENTO: 101112

AUTENTICACAO SISBB: E.1D8.2CD.5CA.23F.BA0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
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 8585000001-0 28570179171-5

01159705389-3 19556330001-1

Data do pagamento 11/10/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 09/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/10/2017

VALOR DEPOSITO 128,57

Valor Total 128,57

-----

DOCUMENTO: 101113

AUTENTICACAO SISBB: 9.E40.7B1.A4F.69E.E3A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
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 8585000001-0 15630179171-8  
01159605489-6 19556330001-1

Data do pagamento 11/10/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 08/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/10/2017

VALOR DEPOSITO 115,63

Valor Total 115,63

-----

DOCUMENTO: 101114

AUTENTICACAO SISBB: 4.A25.CC3.45E.8A9.770

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000001-1 16330179171-0

01159505489-2 19556330001-1

Data do pagamento 11/10/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 07/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/10/2017

VALOR DEPOSITO 116,33

Valor Total 116,33

-----

DOCUMENTO: 101115

AUTENTICACAO SISBB: 0.D85.D51.49B.8DE.699

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8585000024-0 36310239201-0

71019284734-3 00219556332-4

Data do pagamento 19/10/2017

Identificador 28473400219556332

Data de vencimento 19/10/2017

Valor Total 2.436,31

-----

DOCUMENTO: 101906

AUTENTICACAO SISBB: 4.435.C44.069.BDC.B87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 102018

AUTENTICACAO SISBB: B.02B.F95.9D7.194.639

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 102018

AUTENTICACAO SISBB: B.02B.F95.9D7.194.639

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	7.547,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.547,66

=====

DOCUMENTO: 102019

AUTENTICACAO SISBB: 0.4C5.68B.07A.800.909

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	91955633000109
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	7.547,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.547,66

=====

DOCUMENTO: 102019

AUTENTICACAO SISBB: 0.4C5.68B.07A.800.909

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017

PERIODO DE APURACAO 30/09/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 294,42

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 294,42

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.1B2.522.A98.8A7.C82

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017

PERIODO DE APURACAO 30/09/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 94,98

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 94,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.12B.915.BFE.459.5B3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017

PERIODO DE APURACAO 30/09/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 405,30

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 405,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.1C6.1BF.7A4.AFE.769

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

## 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 20/10/2017

PERIODO DE APURACAO 30/09/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 15,85

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 15,85

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.684.4AA.CFB.9A9.150

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017

PERIODO DE APURACAO 30/09/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.444,27

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.444,27

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.F3C.A54.AED.953.992

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.19  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8580000155-7 48580239201-0

71026296755-5 35819556332-9

Data do pagamento 24/10/2017

Identificador 29675535819556332

Data de vencimento 26/10/2017

Valor Total 15.548,58

-----

DOCUMENTO: 102407

AUTENTICACAO SISBB: 5.DC7.460.A0F.9B1.1A4

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:43:19  
018100181 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090280006769218525665172873290000057452

BENEFICIARIO:

SERVICO SOCIAL INDUSTRIA SESI

NOME FANTASIA:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

CNPJ: 03.775.159/0001-76

PAGADOR:

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

CNPJ: 91.955.633/0001-09

-----

NR. DOCUMENTO 103.109

NOSSO NUMERO 28000676918525665

CONVENIO 02800067

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2017

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2017

VALOR DO DOCUMENTO 574,52

VALOR COBRADO 574,52

=====

NR.AUTENTICACAO C.E9C.11A.F59.C26.AE9

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:43:19  
018100181 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009028154401991852565117277329000057653

BENEFICIARIO:

SERVICO N A INDUSTRIAL SENAI

NOME FANTASIA:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN

CNPJ: 03.775.069/0001-85

PAGADOR:

LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA

CNPJ: 91.955.633/0001-09

-----

NR. DOCUMENTO 103.110

NOSSO NUMERO 28154401918525651

CONVENIO 02815440

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2017

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2017

VALOR DO DOCUMENTO 576,53

VALOR COBRADO 576,53

=====

NR.AUTENTICACAO F.B0C.37B.7E6.89A.5C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.19  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8589000029-8 52630270430-8

80721628700-4 00412017108-5

Data do pagamento 31/10/2017

Valor Total 2.952,63

-----

DOCUMENTO: 103114

AUTENTICACAO SISBB: A.8F2.F41.A44.546.6F4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.19  
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8581000033-1 33780270430-0

80720380060-3 01562017108-0

Data do pagamento 31/10/2017

Valor Total 3.333,78

-----

DOCUMENTO: 103115

AUTENTICACAO SISBB: 8.C06.1AE.019.7EF.A9F

---

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33S271333701365009  
27/11/2017 13:40:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.02  
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	85810000000-5 36830179171-4
	00760905008-4 78477110001-4
Data do pagamento	06/10/2017
CNPJ/CEI/CPF	87847711/0001-84
COMPETENCIA	09/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2017
VALOR DEPOSITO	36,83
Valor Total	36,83

-----

DOCUMENTO: 100615  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6D7.DFC.201.24F.F5B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.02  
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 8583000092-0 91590179171-2

00760905088-2 78477110001-4

Data do pagamento 06/10/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 09/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2017

VALOR DEPOSITO 9.291,59

Valor Total 9.291,59

-----

DOCUMENTO: 100616

AUTENTICACAO SISBB: A.FBC.356.FB8.3C5.7CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.02  
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017

PERIODO DE APURACAO 30/09/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 656,91

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 656,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.E35.E03.EE0.3C1.2C6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.02  
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 20/10/2017

PERIODO DE APURACAO 30/09/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 100,67

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 100,67

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.922.3B3.636.A1C.7B7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.02  
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017

PERIODO DE APURACAO 30/09/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 346,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 346,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.516.86E.6B3.221.6A7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.02  
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017

PERIODO DE APURACAO 30/09/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 638,98

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 638,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.892.56D.445.791.AC6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.03  
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017

PERIODO DE APURACAO 30/09/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 14,17

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 14,17

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.D27.CC6.8ED.1D1.C02

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.03  
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017

PERIODO DE APURACAO 30/09/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 56,77

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 56,77

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.15A.B0D.CA3.01E.694

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.03  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	11.333,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.333,55

=====

DOCUMENTO: 102021

AUTENTICACAO SISBB: 1.3AE.F1D.048.A8A.7A3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.03  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	11.333,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.333,55

=====

DOCUMENTO: 102021

AUTENTICACAO SISBB: 1.3AE.F1D.048.A8A.7A3

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.03  
0181300181 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 102022

AUTENTICACAO SISBB: 1.8C8.49F.2C0.423.877

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.03  
0181300181 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 102022

AUTENTICACAO SISBB: 1.8C8.49F.2C0.423.877

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

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:40:03  
018100181 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001900009028154401991852568817467329000055471

BENEFICIARIO:

SERVICO N A INDUSTRIAL SENAI

NOME FANTASIA:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN

CNPJ: 03.775.069/0001-85

PAGADOR:

LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA

CNPJ: 87.847.711/0001-84

-----

NR. DOCUMENTO 103.106

NOSSO NUMERO 28154401918525688

CONVENIO 02815440

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2017

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2017

VALOR DO DOCUMENTO 554,71

VALOR COBRADO 554,71

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E03.B2C.F4A.305.01F

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:40:03  
018100181 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000902800676921852573517387329000074572

BENEFICIARIO:  
SERVICO SOCIAL INDUSTRIA SESI  
NOME FANTASIA:  
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI  
CNPJ: 03.775.159/0001-76  
PAGADOR:  
LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA  
CNPJ: 87.847.711/0001-84

-----  
NR. DOCUMENTO 103.107  
NOSSO NUMERO 28000676918525735  
CONVENIO 0280067  
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2017  
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 745,72  
VALOR COBRADO 745,72

=====

NR.AUTENTICACAO F.CB7.AC0.341.444.516

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.03  
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8583000046-7 71570270430-2  
80720439790-0 01402017108-0

Data do pagamento 31/10/2017

Valor Total 4.671,57

-----

DOCUMENTO: 103115

AUTENTICACAO SISBB: C.A6B.291.62A.F2B.170

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.03  
0181300181 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8585000052-5	53660270430-0
	80721628450-1	00432017108-9
Data do pagamento		31/10/2017
Valor Total		5.253,66

-----

DOCUMENTO: 103116  
AUTENTICACAO SISBB: F.62E.857.760.89A.7EA

---

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.