



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.

NOVEMBRO E DEZEMBRO 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, 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 OUT/2017	nov/17	Acumulado 2017
ATIVO	5.366.901	(91.780)	5.275.121
CIRCULANTE	3.746.310	(81.997)	3.664.313
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(68.845)	(2.127)	(70.972)
CRÉDITOS	2.275.960	(79.660)	2.196.299
ESTOQUES	1.179.435	5.146	1.184.581
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	359.760	(5.356)	354.404
NÃO CIRCULANTE	1.620.591	(9.783)	1.610.808
DEPOSITOS JUDICIAS	564.401	2.484	566.885
IMPOSTOS A RECUPERAR A LP	689	(145)	543
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.045	-	18.045
INVESTIMENTOS	2.203	-	2.203
IMOBILIZADO	1.018.640	(12.122)	1.006.518
INTANGÍVEL	16.614	-	16.614

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa Lumibrás Indústria Metalúrgica, observa-se uma redução no ativo circulante. A conta que merece atenção é a de “Créditos”, que reduziu R\$ 79.660,00, referente a vendas a prazo no período. Ainda, podemos observar que o grupo Caixa e Equivalentes de Caixa apresenta o valor negativo, o motivo é a conta Bancos Conta Vinculada.

No ativo não circulante não houve movimentações relevantes, a conta com variação é a de Imobilizado que reduziu R\$ 12.122,00 referente a depreciações no período.

BALANÇO INDUSTRIA	Acumulado OUT/2017	nov/17	Acumulado 2017
PASSIVO	7.805.068	(95.951)	5.275.121
CIRCULANTE	11.565.869	154.539	11.720.409
FORNECEDORES	1.399.892	(2.922)	1.396.970
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.274.443	42.817	1.317.259
PROVISÕES SOCIAIS	277.566	19.962	297.528
REMUNERAÇÕES A PAGAR	170.609	9.781	180.390
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.303.025	88.511	8.391.536
OUTROS DÉBITOS	46.927	(3.610)	43.317
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.408	-	93.408
NÃO CIRCULANTE	5.711.725	(21.843)	5.689.882
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	675.958	-	675.958
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.401.864	(13.500)	1.388.364
IMPOSTOS PARCELADOS	3.633.903	(8.343)	3.625.560
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.472.527)	(228.648)	(12.135.170)
CAPITAL SOCIAL	1.000.000	-	1.000.000
LUCROS ACUMULADOS 2017	(1.216.998)	(228.648)	(1.445.646)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.689.524)	-	(11.689.524)

ANÁLISE

Nas obrigações de curto prazo observa-se que a conta de Impostos e Contribuições a Recolher aumentou R\$ 88.511,00, o motivo foi o aumento na conta IPI a Recolher, vinculado ao aumento das saídas e redução das entradas. Nas obrigações de longo prazo as únicas contas foram Empréstimos a Pessoas Ligadas e Impostos Parcelados.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 LUMIBRÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA – RESULTADO ECONÔMICO

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

DRE LUMIBRÁS INDUSTRIA	out/17	A.V	nov/17	A.V	A.H
RECEITA BRUTA	1.304.285	-	1.293.252	-	-1%
IMPOSTOS S/VENDAS	(447.509)	-	(435.714)	-	-3%
RECEITA LÍQUIDA	856.777	100%	857.537	100%	0%
CUSTOS INDUSTRIAIS	(763.639)	-89%	(885.633)	-103%	16%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.943)	-4%	(43.727)	-5%	18%
DESPESAS COMERCIAIS	(130.072)	-15%	(119.096)	-14%	-8%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.797)	-1%	-	0%	-100%
DESPESAS FINANCEIRAS	(30.610)	-4%	(38.094)	-4%	24%
RECEITAS FINANCEIRAS	673	0%	365	0%	-46%
RESULTADO	(109.611)	-13%	(228.648)	-27%	109%

ANÁLISE

Verifica-se que no mês de novembro a empresa faturou R\$ 1.293.252,00, valor esse muito próximo do faturamento de outubro, a oscilação foi de 1%. Conforme informações da recuperanda o motivo foi uma pequena redução nos pedidos do mercado interno.

No mês analisado a Lumibrás Indústria Metalúrgica apresentou prejuízo de R\$ 228.648,00, o motivo para a empresa apresentar resultado negativo é dado pelo elevado custo industrial que representa 103% e custo comercial com 14% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida). A recuperanda informou que está buscando reavaliar os custos de mão de obra e de matéria-prima, visando melhorar sua rentabilidade.

Findo o mês analisado a empresa acumula prejuízo de R\$ 1.445.818,00 no ano de 2017.

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.2 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA – ATIVO E PASSIVO

BALANÇO COMPONENTES	Acumulado OUT/2017	nov/17	Acumulado 2017
ATIVO	2.199.056	(109.762)	2.089.294
CIRCULANTE	1.670.458	(98.447)	1.572.011
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(46.051)	(9.910)	(55.961)
CRÉDITOS	694.491	(20.558)	673.934
ESTOQUES	900.090	(65.903)	834.187
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	121.928	(2.077)	119.851
NÃO CIRCULANTE	528.598	(11.314)	517.284
DEPOSITOS JUDICIAS	87.104	-	87.104
BANCO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.025	-	10.025
INVESTIMENTOS	350	-	350
IMOBILIZADO	431.119	(11.314)	419.805

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa Lumibrás Componentes Elétricos, observa-se exígua redução no ativo circulante. A conta de Estoques sofreu uma redução de R\$ 65.903,00, referente à redução nos produtos em elaboração e matéria prima.

No ativo não circulante não houve movimentações relevantes, a conta com valor variação é a de Imobilizado que reduziu R\$ 11.314,00 referente as depreciações no período.

PASSIVO	2.199.056	(109.761)	2.089.295
CIRCULANTE	6.886.964	(71.873)	6.815.091
FORNECEDORES	1.358.984	93.547	1.452.531
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	572.647	11.829	584.476
PROVISÕES SOCIAIS	130.833	4.207	135.040
REMUNERAÇÕES A PAGAR	49.135	62	49.197
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.706.485	(182.958)	4.523.527
OUTROS DÉBITOS	21.359	1.441	22.800
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.520	-	47.520
NÃO CIRCULANTE	4.184.180	194.431	4.378.611
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.575	-	183.575
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.771.420	-	1.771.420
IMPOSTOS PARCELADOS	2.229.185	194.431	2.423.617
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.872.088)	(232.319)	(9.104.407)
CAPITAL SOCIAL	720.000	-	720.000
LUCROS ACUMULADOS	(727.625)	(232.319)	(959.944)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.864.463)	-	(8.864.463)

ANÁLISE

Nas obrigações de curto prazo observa-se que a conta Impostos e Contribuições a Recolher diminuiu R\$ 182.958,00, o motivo foi a redução na conta IPI a recolher, COFINS a Recolher e PIS a pagar.

Nas obrigações e longo prazo a única movimentação foi na conta de Impostos Parcelados que aumentou R\$ 194.431,00, referente ao lançamento do Parcelamento de IPI RFB 2010.

BALANÇO COMPONENTES	Acumulado OUT/2017	nov/17	Acumulado 2017
---------------------	--------------------	--------	----------------

2.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 LUMIBRÁS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA - RESULTADO ECONÔMICO

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

DRE LUMIBRÁS COMPONENTES	out/17	A.V	nov/17	A.V	A.H
RECEITA BRUTA	607.855	-	598.749	-	-1%
IMPOSTOS S/VENDAS	(232.757)	-	(224.869)	-	-3%
RECEITA LÍQUIDA	375.098	100%	373.880	100%	0%
CUSTOS INDUSTRIAIS	(371.376)	-99%	(442.113)	-118%	19%
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(29.879)	-8%	(79.513)	-21%	166%
DESPEAS COMERCIAIS	(67.289)	-18%	(62.926)	-17%	-6%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(1.254)	0%	(326)	0%	-74%
DESPEAS FINANCEIRAS	(18.465)	-5%	(21.845)	-6%	18%
OUTRAS RECEITAS	-	0%	-	0%	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	298	0%	525	0%	76%
RESULTADO	(112.867)	-30%	(232.319)	-62%	106%

ANÁLISE

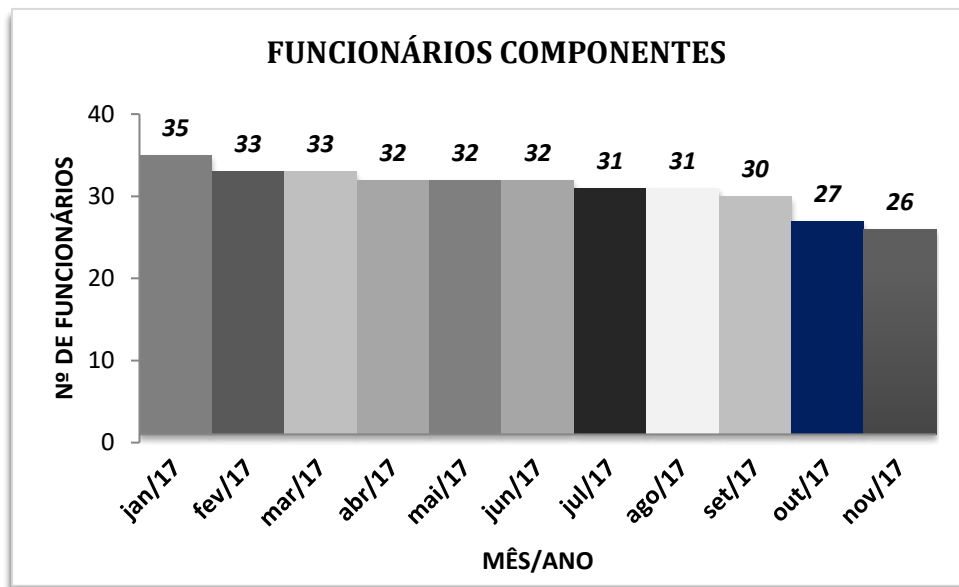
Verifica-se que no mês de novembro a empresa faturou R\$ 598.749,00, uma pequena oscilação de 1% em relação ao mês de outubro. Conforme informações da recuperanda o motivo foi a redução dos pedidos do Mercado Interno.

No mês analisado a Lumibrás Componentes Elétricos apresentou o prejuízo de R\$ 232.319,00, o motivo para a empresa apresentar saldo negativo é dado pelo elevado custo que representa 118% da receita líquida seguido, das despesas administrativas com 21% e despesas comerciais com 17% 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.

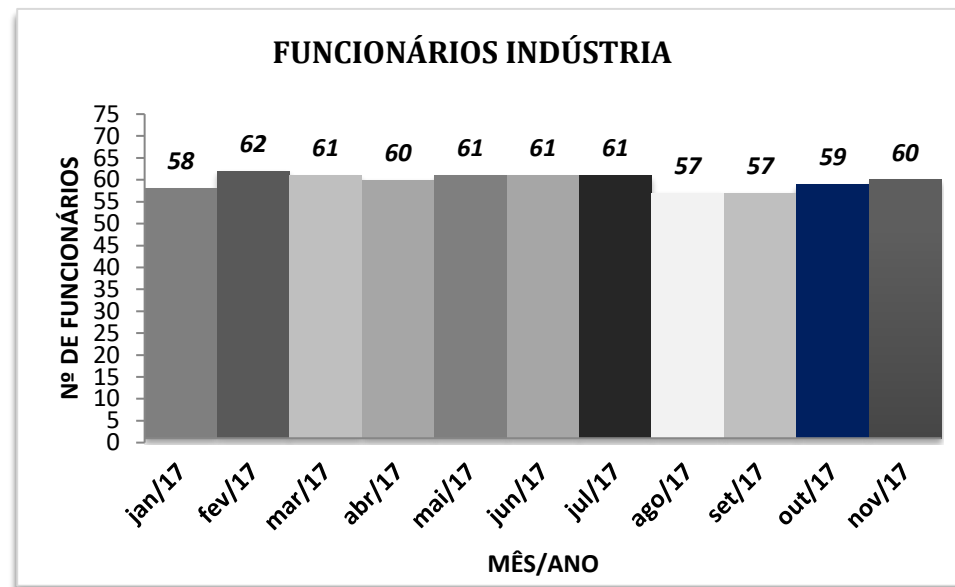
Findo o mês analisado a empresa acumula prejuízo de R\$ 959.945,00 no ano de 2017.

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 novembro demitiu dois funcionários e admitiu um. Fimdo mês analisado a empresa contava com 26 colaboradores. A recuperanda informou que pagou a primeira parcela do décimo terceiro.



Já a recuperanda Lumibrás Indústria demitiu um e admitiu 2 colaboradores, fimdo mês analisado a empresa conta com 60 funcionários. A recuperanda informou que pagou a primeira parcela do décimo terceiro.

2.3 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

PASSIVO TRIBUTÁRIO INDÚSTRIA	
INSS	R\$ 912.171,09
FGTS	R\$ 304.054,51
ICMS	R\$ 2.739.487,23
IPI	R\$ 4.969.349,55
IRRF	R\$ 7.712,70
PIS	R\$ 360.466,84
COFINS	R\$ 1.691.393,15
ISS	R\$ 112,77
CSLL/COFINS	R\$ 324,40
PARCELAMENTO SESI	R\$ 31.592,93
PARCELAMENTO SENAI	R\$ 16.500,33
PARCELAMENTO INSS	R\$ 887.697,41
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.235.901,38
PARCELAMENTO IPI	R\$ 64.546,05
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 12.010,77
TOTAL	R\$ 13.233.321,11

PASSIVO TRIBUTÁRIO COMPONENTES	
INSS	R\$ 363.622,98
FGTS	R\$ 131.393,68
PARCELAMENTO INSS CPRB	R\$ 68.741,26
ICMS	R\$ 1.619.869,13
IPI	R\$ 2.636.003,22
IRRF	R\$ 6.097,57
PIS	R\$ 147.683,01
COFINS	R\$ 750.115,99
ISS	R\$ 8,97
CSLL/COFINS-5952	R\$ 322,75
PARCELAMENTO PIS	R\$ 12.178,77
PARCELAMENTO COFINS	R\$ 57.063,28
PARCELAMENTO SESI	R\$ 4.660,83
PARCELAMENTO INSS	R\$ 368.485,12
PARCELAMENTO REFIS IV	R\$ 1.127.877,44
PARCELAMENTO IPI	R\$ 216.777,78
TOTAL	R\$ 7.510.901,78

A Lumibrás não apresenta regularidade fiscal no mês de novembro. Conforme informações prestadas por esta, a empresa está pagando FGTS, IRRF, ICMS ST, Parcelamento de Sesi, Senai, INSS, ICMS, INSS (Empregados) anexos a este relatório, 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, 15 de janeiro de 2018.

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


Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS
Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I - Balancetes do Grupo Lumibrás de Novembro de 2017.

Anexo II – Impostos Pagos nos meses de Novembro de 2017.

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: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.366.901,08	6.102.888,88	(6.194.668,80)	5.275.121,16
2	CIRCULANTE	3.746.310,34	6.097.404,58	(6.179.401,80)	3.664.313,12
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(68.844,98)	1.721.349,41	(1.723.475,96)	(70.971,53)
5	CAIXA GERAL	2.525,29	2.963,53	(2.012,01)	3.476,81
6	CAIXA	2.525,29	2.963,53	(2.012,01)	3.476,81
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.261,89	1.532.235,44	(1.520.672,90)	22.824,43
21	BANCO DO BRASIL S.A.	1.737,09	1.298.895,29	(1.298.364,86)	2.267,52
23	BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1.583,46	(348,45)	1.235,01
27	BANCO ITAU S.A.	1.073,75	0,00	0,00	1.073,75
34	BANCO DAYCOVAL	3.923,48	219.921,32	(217.348,75)	6.496,05
19	ALPHATRADE	3.043,89	11.835,37	(4.582,04)	10.297,22
68	GII GESTÃO	1.477,05	0,00	(22,17)	1.454,88
35	BANCOS CONTA VINCULADA	(82.632,16)	186.150,44	(200.791,05)	(97.272,77)
18	BANCO DAYCOVAL	(82.632,16)	186.150,44	(200.791,05)	(97.272,77)
100	CREDITOS	2.275.959,82	3.191.474,24	(3.271.134,62)	2.196.299,44
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	1.689.284,20	1.293.828,13	(1.311.800,97)	1.671.311,36
102	CLIENTES NACIONAIS	1.689.284,20	1.293.828,13	(1.311.800,97)	1.671.311,36
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(847.659,64)	953.692,17	(975.568,23)	(869.535,70)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(97.806,48)	80.804,38	0,00	(17.002,10)
147	LUMIBRASIL	(60.757,00)	0,00	0,00	(60.757,00)
148	ALPHATRADE FIDC	(138.404,32)	160.582,13	(199.626,64)	(177.448,83)
163	GII GESTÃO	(26.415,59)	63.019,19	(61.118,09)	(24.514,49)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(524.276,25)	649.286,47	(714.823,50)	(589.813,28)
180	(-) PROVISÃO	193.030,16	0,00	(39,35)	192.990,81
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	193.030,16	0,00	(39,35)	192.990,81
150	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.207.845,40	567.040,51	(680.490,69)	1.094.395,22
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	236.200,71	563.357,89	(677.281,46)	122.277,14
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.724,26	1.182,62	0,00	2.906,88
154	ADIANTAMENTO VIAGENS	7.643,48	2.500,00	(3.209,23)	6.934,25
159	LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.884,27	74.878,17	(10.535,59)	68.226,85
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.884,27	1.763,91	(2.182,33)	3.465,85
172	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	64.761,00	0,00	64.761,00
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.502,85	302.035,26	(292.699,79)	31.838,32
201	ICMS A RECUPERAR	0,00	151.231,58	(141.896,11)	9.335,47
220	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.438,57	0,00	0,00	8.438,57
221	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.064,28	0,00	0,00	14.064,28
330	CREDITOS DIVERSOS	7.072,58	0,00	0,00	7.072,58
334	VALORES A RESTITUIR	7.072,58	0,00	0,00	7.072,58
300	ESTOQUES	1.179.435,16	1.184.580,93	(1.179.435,16)	1.184.580,93
301	ESTOQUES	1.179.435,16	1.184.580,93	(1.179.435,16)	1.184.580,93
302	PRODUTOS PRONTOS	157.742,06	178.119,50	(157.742,06)	178.119,50
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	471.411,99	463.276,81	(471.411,99)	463.276,81
304	MATERIA PRIMA	550.281,11	543.184,62	(550.281,11)	543.184,62
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	359.760,34	0,00	(5.356,06)	354.404,28
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	359.760,34	0,00	(5.356,06)	354.404,28

Data/Hora Emissão: 08/01/2018 10:33:01

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

ATIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
351	PREMIOS SEGUROS	7.792,53	0,00	(817,33)	6.975,20
352	DESpesas FINANCEIRAS	247.660,28	0,00	(303,97)	247.356,31
353	DESpesas S/PARCELAMENTOS	104.307,53	0,00	(4.234,76)	100.072,77
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.620.590,74	5.484,30	(15.267,00)	1.610.808,04
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	583.134,58	2.484,30	(145,31)	585.473,57
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	564.400,81	2.484,30	0,00	566.885,11
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	243.874,94	2.484,30	0,00	246.359,24
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	688,64	0,00	(145,31)	543,33
7001	ICMS A RECUPERAR L PRAZO	688,64	0,00	(145,31)	543,33
7500	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
7533	BANCO BRADESCO SA	18.045,13	0,00	0,00	18.045,13
409	INVESTIMENTOS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
411	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
412	ACOES DA CRT	2.202,72	0,00	0,00	2.202,72
440	IMOBILIZADO	1.018.639,52	3.000,00	(15.121,69)	1.006.517,83
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	3.000,00	0,00	2.498.997,08
455	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.432.029,04	3.000,00	0,00	2.435.029,04
457	MOVEIS E UTENSILIOS INDUSTRIAIS	51.689,78	0,00	0,00	51.689,78
459	INSTALACOES INDUSTRIAIS	12.278,26	0,00	0,00	12.278,26
463	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESCRITORIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
464	MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	49.738,11	0,00	0,00	49.738,11
470	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194.757,57	0,00	0,00	194.757,57
471	COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS	100.061,61	0,00	0,00	100.061,61
472	PROGRAMAS	94.695,96	0,00	0,00	94.695,96
485	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
486	CONSTRUCOES EM CURSO	113.035,34	0,00	0,00	113.035,34
500	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.519.323,61)	0,00	(15.121,69)	(2.534.445,30)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(42.179,29)	0,00	(115,08)	(42.294,37)
502	(-)DEPRECIACAO PREDIOS	(291.171,29)	0,00	(1.593,13)	(292.764,42)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.910.083,01)	0,00	(11.893,86)	(1.921.976,87)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(10.845,31)	0,00	(100,92)	(10.946,23)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(175.765,72)	0,00	(1.388,56)	(177.154,28)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(40.200,00)	0,00	0,00	(40.200,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(49.078,99)	0,00	(30,14)	(49.109,13)
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: 08/01/2018 10:33:01

BALANCETE PATRIMONIAL

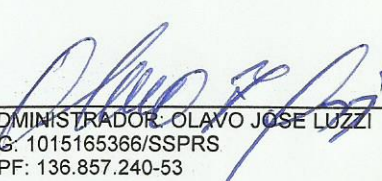
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
Bairro: INTEGRACAO
Cidade: GARIBALDI - RS
NIRE: 43200316121
Folha: 00003

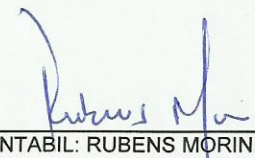
Emp.: 1
Fone: (054)3463-9111
CEP: 95.720-000
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

ATIVO

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


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


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

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600	PASSIVO	5.366.901,08	(4.707.230,34)	4.615.450,42	5.275.121,16
601	CIRCULANTE	11.565.869,44	(1.665.267,73)	1.819.807,02	11.720.408,73
602	EXIGIBILIDADES	11.565.869,44	(1.665.267,73)	1.819.807,02	11.720.408,73
620	FORNECEDORES	1.399.891,83	(1.153.441,34)	1.150.519,81	1.396.970,30
621	FORNECEDORES NACIONAIS	1.293.675,56	(1.112.786,72)	1.112.072,84	1.292.961,68
623	REPRESENTANTES	106.216,27	(40.654,62)	38.446,97	104.008,62
625	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.274.442,54	(35.179,62)	77.996,30	1.317.259,22
626	INSS A RECOLHER	872.287,14	(11.431,87)	51.315,82	912.171,09
627	FGTS A RECOLHER	301.067,15	(14.506,71)	17.494,07	304.054,51
629	RESCISOES A RECOLHER	100.267,39	(8.365,55)	8.365,55	100.267,39
631	CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	696,78	(696,78)	684,78	684,78
633	INSS S/FÉRIAS A PAGAR	0,05	(54,68)	54,68	0,05
634	INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
635	PROVISÕES SOCIAIS	277.565,97	(12.098,83)	32.061,19	297.528,33
636	FERIAS A PAGAR	148.748,84	(4.254,35)	16.277,99	160.772,48
637	13o SALARIO A PAGAR	88.811,24	(1.532,82)	11.136,02	98.414,44
638	INSS - 13° SALARIO A PAGAR	7.909,76	(136,52)	991,78	8.765,02
639	FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	7.037,79	(5.455,89)	916,29	2.498,19
640	INSS S/FERIAS A PAGAR	13.247,94	(378,90)	1.449,66	14.318,70
641	FGTS S/FERIAS A PAGAR	11.810,40	(340,35)	1.289,45	12.759,50
645	REMUNERACOES A PAGAR	170.608,87	(114.444,53)	124.225,53	180.389,87
646	SALARIOS A PAGAR	85.380,00	(109.209,50)	118.994,50	95.165,00
647	PRO-LABORE A PAGAR	27.837,00	(2.904,22)	2.900,22	27.833,00
648	PENSAO JUDICIAL DE FUNCIONARIOS	768,34	(768,34)	768,34	768,34
652	INDENIZACOES A PAGAR	56.623,53	0,00	0,00	56.623,53
700	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.303.024,71	(321.165,20)	409.676,10	8.391.535,61
701	ICMS A RECOLHER	508.536,13	(159.991,26)	141.896,11	490.440,98
702	IPI A RECOLHER	4.871.767,92	(53.144,21)	150.725,84	4.969.349,55
703	IR FONTE A RECOLHER	6.938,62	(1.251,55)	2.025,63	7.712,70
704	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	155.602,77	(10.125,50)	10.649,09	156.126,36
705	PIS A PAGAR	357.981,39	(16.064,73)	18.550,18	360.466,84
707	COFINS A RECOLHER	1.679.945,02	(73.995,12)	85.443,25	1.691.393,15
711	ISS A RECOLHER	100,56	(49,39)	61,60	112,77
712	ICMS PARCELADO	385.447,08	0,00	0,00	385.447,08
717	INSS PARCELAMENTO	287.197,05	(5.128,53)	0,00	282.068,52
719	CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	242,71	(242,71)	324,40	324,40
722	PARCELAMENTO SESI	32.265,12	(672,19)	0,00	31.592,93
723	PARCELAMENTO SENAI	17.000,34	(500,01)	0,00	16.500,33
740	OUTROS DEBITOS	46.927,19	(28.938,21)	25.328,09	43.317,07
741	ALUGUEIS/CONDOMINIOS A PAGAR	7.185,56	0,00	0,00	7.185,56
742	ANTECIPACOES DE CLIENTES	36.241,66	(26.486,26)	25.328,09	35.083,49
743	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.499,97	(2.451,95)	0,00	1.048,02
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	5.707.553,83	(17.671,42)	0,00	5.689.882,41
860	DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	5.707.553,83	(17.671,42)	0,00	5.689.882,41
881	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	675.958,13	0,00	0,00	675.958,13
884	BANCO BRADESCO S.A.	259.489,56	0,00	0,00	259.489,56
885	BANCO SANTANDER S.A.	29.065,46	0,00	0,00	29.065,46
886	BANCO HSBC S.A.	310.831,12	0,00	0,00	310.831,12
888	BANCO ITAU S.A.	57.847,23	0,00	0,00	57.847,23

Data/Hora Emissão: 08/01/2018 10:33:01

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

Folha: 00005

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/MUTUO	1.401.864,38	(13.500,00)	0,00	1.388.364,38
906 LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA. - CONTRATO DE MUTUO	39.664,99	(13.500,00)	0,00	26.164,99
908 ML INDUSTRIA DE METAIS LTDA - CONTRATO DE MUTUO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
921 RENATO MASUTTI - MUTUO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
922 OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	2.521,00	0,00	0,00	2.521,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	1.220.678,39	0,00	0,00	1.220.678,39
910 IMPOSTOS PARCELADOS	3.629.731,32	(4.171,42)	0,00	3.625.559,90
911 ICMS PARCELADO	1.707.472,81	0,00	0,00	1.707.472,81
913 INSS PARCELAMENTO	609.800,31	(4.171,42)	0,00	605.628,89
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.235.901,38	0,00	0,00	1.235.901,38
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	64.546,05	0,00	0,00	64.546,05
918 PARCELAMENTO COFINS RFB 2010	12.010,77	0,00	0,00	12.010,77
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(11.906.522,19)	(3.024.291,19)	2.795.643,40	(12.135.169,98)
951 CAPITAL E RESERVAS	(11.906.522,19)	(3.024.291,19)	2.795.643,40	(12.135.169,98)
952 CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
953 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
980 LUCROS ACUMULADOS	(1.216.997,74)	(3.024.291,19)	2.795.643,40	(1.445.645,53)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(3.024.291,19)	2.795.643,40	(228.647,79)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(1.216.997,74)	0,00	0,00	(1.216.997,74)
990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(11.689.524,45)	0,00	0,00	(11.689.524,45)
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.689.524,45)	0,00	0,00	(11.689.524,45)

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

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

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/11/2017 A 30/11/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	11.479.250,73	0,00	1.293.251,54	12.772.502,27
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	11.305.611,12	0,00	1.286.421,74	12.592.032,86
1009 VENDAS DE PRODUTOS	10.836.474,16	0,00	1.246.893,81	12.083.367,97
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	27.518,10	0,00	1.474,45	28.992,55
1012 INDUSTRIALIZACAO	441.618,86	0,00	38.053,48	479.672,34
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	173.639,61	0,00	6.829,80	180.469,41
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	43.432,00	0,00	4.089,99	47.521,99
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	130.207,61	0,00	2.739,81	132.947,42
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.926.470,28)	(435.765,37)	50,92	(4.362.184,73)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.926.470,28)	(435.765,37)	50,92	(4.362.184,73)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(65.069,55)	(306,67)	24,67	(65.351,55)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(160.499,11)	(10.495,16)	0,00	(170.994,27)
1076 ICMS S/VENDAS	(1.239.968,57)	(142.050,04)	0,00	(1.382.018,61)
1077 IPI S/VENDAS	(1.316.918,01)	(150.523,52)	0,00	(1.467.441,53)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(161.749,76)	(18.550,18)	0,00	(180.299,94)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(745.029,26)	(85.443,25)	0,00	(830.472,51)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(242.822,89)	(28.194,23)	0,00	(271.017,12)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	7.814,40	0,00	26,25	7.840,65
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	(109,22)	0,00	0,00	(109,22)
1084 IPI S/REMESSAS	(2.118,31)	(202,32)	0,00	(2.320,63)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.552.780,45	(435.765,37)	1.293.302,46	8.410.317,54
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(6.621.190,66)	(2.383.025,70)	1.497.393,07	(7.506.823,29)
4003 ESTOQUE INICIAL	(998.776,84)	0,00	0,00	(998.776,84)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(381.690,86)	0,00	0,00	(381.690,86)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(514.310,18)	0,00	0,00	(514.310,18)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(102.775,80)	0,00	0,00	(102.775,80)
4015 COMPRAS	(6.826.523,73)	(956.250,87)	707,25	(7.782.067,35)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(6.698.992,61)	(935.882,62)	0,00	(7.634.875,23)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(45.472,94)	(5.638,19)	0,00	(51.111,13)
4022 FRETES S/COMPRAS	(57.003,15)	(7.084,14)	0,00	(64.087,29)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(25.055,03)	(7.645,92)	707,25	(31.993,70)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	2.120.924,18	(0,17)	293.532,33	2.414.456,34
4024 ICMS S/COMPRAS	1.082.326,19	(0,17)	151.086,44	1.233.412,46
4027 IPI S/DEVOLUCOES	(318,58)	0,00	0,00	(318,58)
4026 IPI S/COMPRAS	382.049,06	0,00	53.117,96	435.167,02
4028 PIS S/CREDITOS	116.677,14	0,00	15.934,17	132.611,31
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	537.422,05	0,00	73.393,76	610.815,81
4040 (-)ESTOQUE FINAL	1.179.435,16	(1.179.435,16)	1.184.580,93	1.184.580,93
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	550.281,11	(550.281,11)	543.184,62	543.184,62
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	471.411,99	(471.411,99)	463.276,81	463.276,81
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	157.742,06	(157.742,06)	178.119,50	178.119,50
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(1.678.949,23)	(202.003,45)	18.572,56	(1.862.380,12)
4102 SALARIOS	(992.311,68)	(108.260,87)	1.434,87	(1.099.137,68)
4103 INSS	(115.404,82)	(12.142,24)	515,42	(127.031,64)
4104 FGTS	(125.159,73)	(18.354,24)	5.191,52	(138.322,45)
4105 FERIAS	(122.477,49)	(19.021,99)	4.254,35	(137.245,13)
4106 13o SALARIO	(91.945,61)	(11.721,73)	1.532,82	(102.134,52)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(16.702,10)	(2.555,28)	0,00	(19.257,38)
4108 ASSIS. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(74.917,47)	(6.109,44)	0,00	(81.026,91)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(106.307,77)	(18.650,46)	3.455,18	(121.503,05)

Data/Hora Emissão: 08/01/2018 10:33:01

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/11/2017 A 30/11/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(33.472,56)	(5.187,20)	2.188,40	(36.471,36)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(417.300,20)	(45.336,05)	0,00	(462.636,25)
4201 ENERGIA ELETRICA	(119.645,40)	(15.111,33)	0,00	(134.756,73)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(66.845,61)	(9.881,90)	0,00	(76.727,51)
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
4206 CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	(7.168,00)	0,00	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	(158.723,84)	(15.121,69)	0,00	(173.845,53)
4215 DESPESAS VEICULOS	(3.213,23)	0,00	0,00	(3.213,23)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(16.799,40)	(1.323,66)	0,00	(18.123,06)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(8.589,66)	(817,33)	0,00	(9.406,99)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(35.443,39)	(3.080,14)	0,00	(38.523,53)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(6.621.190,66)	(2.383.025,70)	1.497.393,07	(7.506.823,29)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	931.589,79	(2.818.791,07)	2.790.695,53	903.494,25
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.152.726,00)	(205.500,12)	4.583,04	(2.353.643,08)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(460.425,15)	(47.405,83)	3.678,79	(504.152,19)
4903 PRO-LABORE	(29.000,00)	(2.900,00)	0,00	(31.900,00)
4904 SALARIOS	(74.659,05)	(7.629,00)	0,00	(82.288,05)
4905 INSS	(9.249,40)	(815,03)	0,00	(10.064,43)
4906 FGTS	(12.539,32)	(732,09)	398,80	(12.872,61)
4907 FERIAS	(10.528,72)	(1.012,11)	0,00	(11.540,83)
4908 13o SALARIO	(7.557,11)	(713,01)	0,00	(8.270,12)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(9.030,19)	(1.200,00)	0,00	(10.230,19)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(53.014,19)	(9.356,91)	3.134,09	(59.237,01)
4911 DESPESAS C/SEGURANCA HIGIENE NO TRABALHO	(780,00)	0,00	0,00	(780,00)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(4.415,98)	(663,35)	100,40	(4.978,93)
4913 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	(327,20)	(88,20)	45,50	(369,90)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(12.231,23)	(938,08)	0,00	(13.169,31)
4918 CONSERV. MANUT. DE PREDIOS E INSTALACOES	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
4921 MENSALIDADE E ANUIDADES	(4.060,30)	(627,00)	0,00	(4.687,30)
4925 DESPESAS DE VIAGEM	(5.210,22)	(303,10)	0,00	(5.513,32)
4932 MULTAS(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(255,38)	0,00	0,00	(255,38)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(179.161,87)	(16.129,07)	0,00	(195.290,94)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(12.831,00)	(1.292,00)	0,00	(14.123,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	(8.178,80)	(796,88)	0,00	(8.975,68)
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(3.740,90)	(300,00)	0,00	(4.040,90)
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	(2.143,00)	(260,00)	0,00	(2.403,00)
4945 DESP. EMOLUMENTOS,TAXAS,CARTORIO,AUTENTI	(1.966,47)	0,00	0,00	(1.966,47)
4949 MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	(560,00)	0,00	(560,00)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(15.669,72)	(1.090,00)	0,00	(16.759,72)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(1.197.539,25)	(119.899,85)	804,25	(1.316.634,85)
4962 SALARIOS	(41.370,01)	(4.450,00)	375,15	(45.444,86)
4963 INSS	(4.510,17)	(453,70)	0,00	(4.963,87)
4964 FGTS	(9.889,79)	(613,48)	205,92	(10.297,35)
4965 FERIAS	(5.493,95)	(549,14)	0,00	(6.043,09)
4966 13o SALARIOS	(3.878,96)	(395,38)	0,00	(4.274,34)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.257,42)	0,00	0,00	(5.257,42)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(3.318,41)	(663,35)	82,83	(3.898,93)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(11,67)	(176,40)	140,35	(47,72)
4972 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(195,00)	(2.200,00)	0,00	(2.395,00)
4975 FRETES COM VENDAS	(578.241,60)	(61.294,69)	0,00	(639.536,29)
4977 BRINDES(DESPESAS INDEDUTIVEIS)	(297,60)	0,00	0,00	(297,60)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(58.026,32)	(3.995,93)	0,00	(62.022,25)
4983 DESPESAS VEICULOS	(2.030,00)	0,00	0,00	(2.030,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(9.824,27)	(963,91)	0,00	(10.788,18)
4995 COMISSOES	(473.390,80)	(43.623,32)	0,00	(517.014,12)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(1.803,28)	(520,55)	0,00	(2.323,83)

Data/Hora Emissão: 08/01/2018 10:33:01

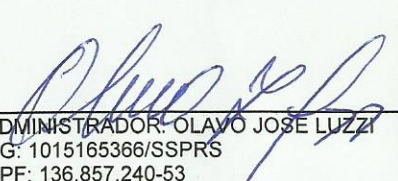
BALANCETE PATRIMONIAL

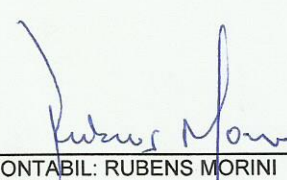
Empresa: LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 CNPJ: 87.847.711/0001-84 IE: 0500069654
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO A
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43200316121
 Folha: 00008

Emp.: 1
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 15/03/1973

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/11/2017 A 30/11/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(446.913,86)	(38.194,44)	100,00	(485.008,30)
5101 JUROS PAGOS	(19.833,85)	(5.875,73)	0,00	(25.709,58)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(38,83)	(277,31)	0,00	(316,14)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(361.641,15)	(22.722,92)	100,00	(384.264,07)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(5.321,77)	(525,93)	0,00	(5.847,70)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(18.959,49)	(3.539,33)	0,00	(22.498,82)
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	(16.336,28)	(5.015,58)	0,00	(21.351,86)
5109 IOF	(1.043,67)	(237,64)	0,00	(1.281,31)
5113 DESPESAS JUROS E ENCARGOS S/SANTANDER LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL	(1.523,89)	0,00	0,00	(1.523,89)
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	(47.847,74)	0,00	0,00	(47.847,74)
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	(17.553,25)	0,00	0,00	(17.553,25)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.138,47	0,00	364,83	4.503,30
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	4.138,47	0,00	364,83	4.503,30
5313 JUROS RECEBIDOS	2.817,09	0,00	364,83	3.181,92
5314 DESCONTOS OBTIDOS	1.228,45	0,00	0,00	1.228,45
5315 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	92,93	0,00	0,00	92,93
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(1.216.997,74)	(3.024.291,19)	2.795.643,40	(1.445.645,53)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	(1.216.997,74)	(3.024.291,19)	2.795.643,40	(1.445.645,53)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.216.997,74)	(3.024.291,19)	2.795.643,40	(1.445.645,53)


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


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

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	2.199.055,99	2.879.977,87	(2.989.739,07)	2.089.294,79
2	CIRCULANTE	1.670.458,33	2.879.977,87	(2.978.425,04)	1.572.011,16
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(46.051,44)	743.436,44	(753.346,05)	(55.961,05)
5	CAIXA GERAL	2.409,46	553,58	(393,01)	2.570,03
6	CAIXA	2.409,46	553,58	(393,01)	2.570,03
20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.403,29	691.976,81	(686.136,59)	12.243,51
21	BANCO DO BRASIL S.A.	305,02	628.235,80	(621.353,37)	7.187,45
23	BANCO BRADESCO S.A.	500,00	0,01	0,00	500,01
34	BANCO DAYCOVAL	2.029,92	63.000,00	(64.783,22)	246,70
19	ALPHATRADE	3.568,35	741,00	0,00	4.309,35
35	BANCOS CONTA VINCULADA	(54.864,19)	50.906,05	(66.816,45)	(70.774,59)
18	BANCO DAYCOVAL	(54.864,19)	50.906,05	(66.816,45)	(70.774,59)
100	CREDITOS	694.491,41	1.302.354,40	(1.322.912,26)	673.933,55
101	CONTAS A RECEBER - CLIENTES	675.470,60	598.748,70	(584.503,52)	689.715,78
102	CLIENTES NACIONAIS	675.470,60	598.748,70	(584.503,52)	689.715,78
110	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(387.673,51)	435.510,00	(466.623,51)	(418.787,02)
146	AUDAX NP FUNDO INV.	(33.412,10)	28.010,10	(31.501,61)	(36.903,61)
148	ALPHATRADE FIDC	(10.141,00)	26.442,76	(130.026,05)	(113.724,29)
163	GII GESTÃO	(5.144,61)	18.682,87	(25.313,03)	(11.774,77)
165	CAPITAL RS FIDC NP MULTISSETORIAL	(338.975,80)	362.374,27	(279.782,82)	(256.384,35)
180	(-) PROVISÃO	50.952,18	0,00	0,00	50.952,18
181	PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	50.952,18	0,00	0,00	50.952,18
130	CHEQUES EM COBRANCA	450,00	0,00	0,00	450,00
132	CHEQUES DEVOLVIDOS	450,00	0,00	0,00	450,00
150	ADIANTAMENTO DIVERSOS	349.659,81	65.539,72	(103.259,53)	311.940,00
151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	305.459,85	64.219,19	(89.313,51)	280.365,53
152	ADIANTAMENTO REPRESENTANTES	1.534,97	1.320,53	(446,02)	2.409,48
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	(13.500,00)	26.164,99
170	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	534,41	39.911,64	(5.881,36)	34.564,69
171	ADIANTAMENTO DE SALARIO	534,41	15,74	(13,46)	536,69
172	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	34.028,00	0,00	34.028,00
200	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.097,92	162.644,34	(162.644,34)	5.097,92
201	ICMS A RECUPERAR	5.097,92	57.032,82	(57.032,82)	5.097,92
300	ESTOQUES	900.090,10	834.187,03	(900.090,10)	834.187,03
301	ESTOQUES	900.090,10	834.187,03	(900.090,10)	834.187,03
302	PRODUTOS PRONTOS	230.881,66	325.459,86	(230.881,66)	325.459,86
303	PRODUTOS EM ELABORACAO	296.407,24	222.305,43	(296.407,24)	222.305,43
304	MATERIA PRIMA	372.801,20	286.421,74	(372.801,20)	286.421,74
349	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	121.928,26	0,00	(2.076,63)	119.851,63
350	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	121.928,26	0,00	(2.076,63)	119.851,63
351	PREMIOS SEGUROS	3.259,69	0,00	(593,97)	2.665,72
352	DESPESAS FINANCEIRAS	56.035,01	0,00	(237,85)	55.797,16
353	DESPESAS S/PARCELAMENTOS	62.633,56	0,00	(1.244,81)	61.388,75
400	ATIVO NAO CIRCULANTE	528.597,66	0,00	(11.314,03)	517.283,63
405	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.128,66	0,00	0,00	97.128,66

Data/Hora Emissão: 08/01/2018 13:43:52

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: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
401	DEPOSITOS JUDICIAIS	87.103,57	0,00	0,00	87.103,57
406	DEPOSITOS JUDICIAIS	54.883,39	0,00	0,00	54.883,39
407	DEPOSITOS JUDICIAIS-PAES	9.833,51	0,00	0,00	9.833,51
408	BRADESCO CONSORCIOS LTDA	22.386,67	0,00	0,00	22.386,67
7500	BANCOS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
7533	BANCO BRADESCO SA	10.025,09	0,00	0,00	10.025,09
409	INVESTIMENTOS	350,00	0,00	0,00	350,00
411	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
412	ACOES DA CRT	350,00	0,00	0,00	350,00
440	IMOBILIZADO	431.119,00	0,00	(11.314,03)	419.804,97
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	(2.140.406,48)	0,00	(11.314,03)	(2.151.720,51)
501	(-)DEPRECIACAO MOVEIS UTENS. ESCRITORIO	(3.500,99)	0,00	(37,88)	(3.538,87)
503	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.692.276,37)	0,00	(9.713,53)	(1.701.989,90)
505	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES INDUSTRIAIS	(172.547,12)	0,00	(1.058,73)	(173.605,85)
506	(-)DEPRECIACAO INFORMATICA	(8.464,77)	0,00	(42,01)	(8.506,78)
511	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	(123.400,00)	0,00	0,00	(123.400,00)
514	(-)DEPRECIACAO MOV.UTENSIL. INDUSTRIAIS	(140.217,23)	0,00	(461,88)	(140.679,11)

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: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 PASSIVO	2.199.055,99	(2.922.566,61)	2.812.805,41	2.089.294,79
601 CIRCULANTE	6.886.963,96	(1.101.314,17)	1.029.440,87	6.815.090,66
602 EXIGIBILIDADES	6.886.963,96	(1.101.314,17)	1.029.440,87	6.815.090,66
620 FORNECEDORES	1.358.984,10	(472.617,48)	566.164,41	1.452.531,03
621 FORNECEDORES NACIONAIS	1.299.182,87	(444.968,65)	540.240,74	1.394.454,96
623 REPRESENTANTES	59.801,23	(27.648,83)	25.923,67	58.076,07
625 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	572.647,02	(94.698,53)	106.527,06	584.475,55
626 INSS A RECOLHER	423.214,09	(82.111,37)	22.520,26	363.622,98
627 FGTS A RECOLHER	128.642,52	(4.657,20)	7.408,36	131.393,68
629 RESCISOES A RECOLHER	20.236,70	(6.249,90)	6.249,90	20.236,70
631 CONTRIB. ASSIST/CONFEDERATIVA A RECOLHER	433,56	(433,56)	360,78	360,78
632 INSS PARCELADO	0,00	(1.165,10)	69.906,36	68.741,26
633 INSS S/FÉRIAS A PAGAR	38,75	0,00	0,00	38,75
634 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,40	(81,40)	81,40	81,40
635 PROVISÕES SOCIAIS	130.832,94	(8.492,93)	12.699,69	135.039,70
636 FERIAS A PAGAR	71.340,25	(2.834,70)	6.299,73	74.805,28
637 13o SALARIO A PAGAR	40.612,06	(2.126,02)	4.561,48	43.047,52
638 INSS - 13° SALARIO A PAGAR	3.633,47	(190,21)	408,09	3.851,35
639 FGTS - 13° SALARIO A PAGAR	3.217,01	(2.861,60)	366,98	722,39
640 INSS S/FERIAS A PAGAR	6.382,63	(253,62)	563,64	6.692,65
641 FGTS S/FERIAS A PAGAR	5.647,52	(226,78)	499,77	5.920,51
645 REMUNERACOES A PAGAR	49.135,00	(52.501,85)	52.563,85	49.197,00
646 SALARIOS A PAGAR	39.577,00	(49.600,68)	49.663,68	39.640,00
647 PRO-LABORE A PAGAR	2.558,00	(2.901,17)	2.900,17	2.557,00
652 INDENIZAÇÕES A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
700 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.706.485,38	(468.277,86)	285.319,80	4.523.527,32
701 ICMS A RECOLHER	367.986,88	(67.326,13)	62.591,87	363.252,62
702 IPI A RECOLHER	2.812.035,76	(239.635,41)	63.602,87	2.636.003,22
703 IR FONTE A RECOLHER	6.227,51	(2.064,93)	1.934,99	6.097,57
704 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	185.841,58	(43.919,61)	42.567,72	184.489,69
705 PIS A PAGAR	159.147,97	(19.254,82)	7.789,86	147.683,01
707 COFINS A RECOLHER	802.924,25	(88.688,83)	35.880,57	750.115,99
711 ISS A RECOLHER	8,97	0,00	0,00	8,97
712 ICMS PARCELADO	203.123,38	0,00	0,00	203.123,38
714 PIS PARCELADO	0,00	(419,95)	12.598,72	12.178,77
715 COFINS PARCELADO	0,00	(967,17)	58.030,45	57.063,28
717 INSS PARCELAMENTO	163.209,55	(4.682,31)	0,00	158.527,24
719 CSLL/COFINS/PIS RET A REC COD 5952	281,16	(281,16)	322,75	322,75
722 PARCELAMENTO SESI	5.178,70	(517,87)	0,00	4.660,83
740 OUTROS DEBITOS	21.359,47	(4.725,52)	6.166,06	22.800,01
742 ANTECIPACOES DE CLIENTES	21.359,47	(4.725,52)	6.166,06	22.800,01
760 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.520,05	0,00	0,00	47.520,05
764 BANCO SANTANDER S.A.	11.785,32	0,00	0,00	11.785,32
767 BANCO ITAU S.A.	35.734,73	0,00	0,00	35.734,73
859 PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.184.179,93	(6.293,04)	200.724,24	4.378.611,13
860 DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	4.184.179,93	(6.293,04)	200.724,24	4.378.611,13
881 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	183.575,01	0,00	0,00	183.575,01
885 BANCO SANTANDER S.A.	32.864,52	0,00	0,00	32.864,52
886 BANCO HSBC S.A.	63.977,94	0,00	0,00	63.977,94
888 BANCO ITAU S.A.	86.732,55	0,00	0,00	86.732,55
905 EMPRESTIMOS A PESSOAS	1.771.419,58	0,00	0,00	1.771.419,58

Data/Hora Emissão: 08/01/2018 13:43:53

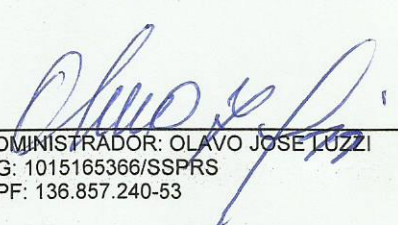
BALANCETE PATRIMONIAL

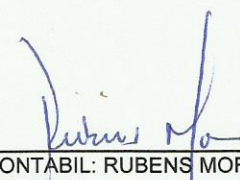
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43201384880
 Folha: 00004

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 30/11/2017**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
LIGADAS/MUTUO				
909 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CONTRATO DE MUTUO	962.276,95	0,00	0,00	962.276,95
921 RENATO MASUTTI - MUTUO	55.592,25	0,00	0,00	55.592,25
922 OLAVO JOSE LUZZI - MUTUO	6.915,00	0,00	0,00	6.915,00
923 RUBENS MORINI - MUTUO	10.639,00	0,00	0,00	10.639,00
924 IMPACTO ELETRICIDAD S/A - MUTUO	735.996,38	0,00	0,00	735.996,38
IMPOSTOS PARCELADOS	2.229.185,34	(6.293,04)	200.724,24	2.423.616,54
911 ICMS PARCELADO	869.003,44	0,00	0,00	869.003,44
913 INSS PARCELAMENTO	212.905,52	(2.947,64)	0,00	209.957,88
915 PARCELAMENTO REFIS IV	1.127.877,44	0,00	0,00	1.127.877,44
916 PARCELAMENTO IPI RFB 2010	19.398,94	(3.345,40)	200.724,24	216.777,78
950 PATRIMONIO LIQUIDO	(8.872.087,90)	(1.814.959,40)	1.582.640,30	(9.104.407,00)
951 CAPITAL E RESERVAS	(8.872.087,90)	(1.814.959,40)	1.582.640,30	(9.104.407,00)
952 CAPITAL SOCIAL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
953 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
980 LUCROS ACUMULADOS	(727.625,37)	(1.814.959,40)	1.582.640,30	(959.944,47)
981 RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO ATUAL	0,00	(1.814.959,40)	1.582.640,30	(232.319,10)
982 RESULTADO EXERC EM CURSO - ATE PER ANT	(727.625,37)	0,00	0,00	(727.625,37)
990 LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(8.864.462,53)	0,00	0,00	(8.864.462,53)
992 PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.864.462,53)	0,00	0,00	(8.864.462,53)


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


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

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/11/2017 A 30/11/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1007 RECEITA BRUTA DE VENDAS	6.526.538,57	0,00	598.748,70	7.125.287,27
1008 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	6.410.242,65	0,00	578.283,20	6.988.525,85
1009 VENDAS DE PRODUTOS	6.406.650,29	0,00	578.283,20	6.984.933,49
1010 VENDAS DE PRODUTOS P/ZONA FRANCA MANAUS	3.592,36	0,00	0,00	3.592,36
1020 RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	116.295,92	0,00	20.465,50	136.761,42
1021 REVENDAS DE MERCADORIAS	75.319,50	0,00	20.465,50	95.785,00
1023 VENDAS DE EXPORTACAO	40.976,42	0,00	0,00	40.976,42
1089 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.481.970,11)	(224.869,11)	0,00	(2.706.839,22)
1072 (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.481.970,11)	(224.869,11)	0,00	(2.706.839,22)
1073 DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(15.190,86)	0,00	0,00	(15.190,86)
1074 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/VENDAS	(486.360,55)	(42.567,72)	0,00	(528.928,27)
1076 ICMS S/VENDAS	(663.446,83)	(62.713,64)	0,00	(726.160,47)
1077 IPI S/VENDAS	(704.318,96)	(63.602,87)	0,00	(767.921,83)
1078 PIS S/FATURAMENTO	(86.067,87)	(7.789,86)	0,00	(93.857,73)
1079 COFINS S/FATURAMENTO	(396.433,77)	(35.880,57)	0,00	(432.314,34)
1081 INSS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(132.004,08)	(12.314,45)	0,00	(144.318,53)
1082 IPI S/DEVOLUCOES	1.860,39	0,00	0,00	1.860,39
1083 ICMS S/DEVOLUCOES	541,77	0,00	0,00	541,77
1084 IPI S/REMESSAS	(549,35)	0,00	0,00	(549,35)
1006 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.044.568,46	(224.869,11)	598.748,70	4.418.448,05
4001 CUSTOS INDUSTRIAIS	(3.505.341,03)	(1.420.689,81)	978.576,77	(3.947.454,07)
4003 ESTOQUE INICIAL	(858.117,26)	0,00	0,00	(858.117,26)
4004 ESTOQUE INICIAL MATERIA-PRIMA	(418.820,80)	0,00	0,00	(418.820,80)
4006 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(227.936,13)	0,00	0,00	(227.936,13)
4007 ESTOQUE INICIAL PRODUTOS PRONTOS	(211.360,33)	0,00	0,00	(211.360,33)
4015 COMPRAS	(3.655.357,64)	(416.838,10)	1.219,70	(4.070.976,04)
4016 COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	(3.498.352,37)	(398.784,36)	0,00	(3.897.136,73)
4020 COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO	(7.073,51)	(1.489,94)	0,00	(8.563,45)
4022 FRETES S/COMPRAS	(27.678,26)	(3.377,88)	0,00	(31.056,14)
4023 BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS	(122.253,50)	(13.185,92)	1.219,70	(134.219,72)
4030 (-)DEDUCOES DE COMPRAS	1.122.516,37	0,00	132.038,77	1.254.555,14
4024 ICMS S/COMPRAS	481.173,78	0,00	57.032,82	538.206,60
4026 IPI S/COMPRAS	316.743,37	0,00	38.911,17	355.654,54
4028 PIS S/CREDITOS	57.815,81	0,00	6.438,53	64.254,34
4029 DEVOLUCOES DE COMPRAS	261,60	0,00	0,00	261,60
4031 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/COMPRAS	218,68	0,00	0,00	218,68
4032 COFINS S/CREDITO	266.303,13	0,00	29.656,25	295.959,38
4040 (-)ESTOQUE FINAL	900.090,10	(900.090,10)	834.187,03	834.187,03
4041 ESTOQUE FINAL MATERIA-PRIMA	372.801,20	(372.801,20)	286.421,74	286.421,74
4043 ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	296.407,24	(296.407,24)	222.305,43	222.305,43
4044 ESTOQUE FINAL PRODUTOS PRONTOS	230.881,66	(230.881,66)	325.459,86	325.459,86
4100 GASTOS C/FAB./MAO-DE-OBRA ENCAR. DIRETOS	(711.495,50)	(69.676,97)	11.131,27	(770.041,20)
4102 SALARIOS	(404.103,53)	(32.455,22)	303,01	(436.255,74)
4103 INSS	(45.171,24)	(4.704,06)	443,83	(49.431,47)
4104 FGTS	(70.074,85)	(6.513,44)	2.198,86	(74.389,43)
4105 FERIAS	(46.762,38)	(7.326,93)	2.834,70	(51.254,61)
4106 13o SALARIO	(37.173,75)	(5.333,99)	2.126,02	(40.381,72)
4107 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(20.680,24)	(800,00)	0,00	(21.480,24)
4109 DESPESAS C/SEGURANCA,HIGIENE NO TRABALHO	(9.014,00)	(732,00)	0,00	(9.746,00)
4110 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(53.506,56)	(8.351,73)	2.124,04	(59.734,25)
4112 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	(25.008,95)	(3.459,60)	1.100,81	(27.367,74)
4200 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(302.977,10)	(34.084,64)	0,00	(337.061,74)

Data/Hora Emissão: 08/01/2018 13:43:53

BALANCETE PATRIMONIAL

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

Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/11/2017 A 30/11/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4201 ENERGIA ELETRICA	(72.999,18)	(7.298,63)	0,00	(80.297,81)
4203 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(67.565,29)	(9.335,59)	0,00	(76.900,88)
4204 MATERIAL DE CONSUMO/ OU EXPEDIENTE	(4.020,74)	0,00	0,00	(4.020,74)
4206 CONSERVACAO E MANUT. PREDIOS INSTALACOES	0,00	(2.050,00)	0,00	(2.050,00)
4214 DEPRECIACOES	(125.295,65)	(11.314,03)	0,00	(136.609,68)
4215 DESPESAS VEICULOS	(727,10)	0,00	0,00	(727,10)
4217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.435,82)	0,00	0,00	(6.435,82)
4221 HONORARIOS E ASSESSORIA	(12.961,93)	(1.053,49)	0,00	(14.015,42)
4224 DESPESAS C/ SEGUROS	(5.796,09)	(593,97)	0,00	(6.390,06)
4225 TELEFONE/FAX/INTERNET	(2.735,30)	(2.438,93)	0,00	(5.174,23)
4236 SERVICOS DE TERCEIROS	(4.440,00)	0,00	0,00	(4.440,00)
4002 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.505.341,03)	(1.420.689,81)	978.576,77	(3.947.454,07)
4800 LUCRO/PREJUIZO BRUTO	539.227,43	(1.645.558,92)	1.577.325,47	470.993,98
4901 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.271.991,94)	(169.400,48)	4.789,98	(1.436.602,44)
4902 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(342.786,23)	(82.021,05)	2.507,84	(422.299,44)
4903 PRO-LABORE	(29.000,00)	(2.900,00)	0,00	(31.900,00)
4904 SALARIOS	(104.700,74)	(11.462,00)	0,00	(116.162,74)
4905 INSS	(10.852,80)	(1.224,12)	0,00	(12.076,92)
4906 FGTS	(9.678,22)	(1.094,58)	644,56	(10.128,24)
4907 FERIAS	(12.732,25)	(1.394,26)	0,00	(14.126,51)
4908 13o SALARIO	(9.228,94)	(1.051,02)	0,00	(10.279,96)
4909 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
4910 ASSIST. MEDICA E SOCIAL/PLANO DE SAUDE	(16.937,91)	(3.068,30)	1.762,88	(18.243,33)
4912 DESPESAS C/ALIMENTACAO	(3.262,34)	(622,77)	100,40	(3.784,71)
4916 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.074,45)	(410,90)	0,00	(2.485,35)
4927 DESPESAS VEICULOS	(1.244,00)	0,00	0,00	(1.244,00)
4933 HONORARIOS ASSESSORIA	(103.450,95)	(54.850,64)	0,00	(158.301,59)
4935 DESPESAS C/ SEGURANCA E VIGILANCIA	(12.831,00)	(1.292,00)	0,00	(14.123,00)
4936 DESPESAS C/ SEGUROS	95,00	0,00	0,00	95,00
4937 TELEFONE/FAX/INTERNET	(3.173,29)	(396,84)	0,00	(3.570,13)
4938 DESPESAS POSTAIS	(2.215,75)	(62,30)	0,00	(2.278,05)
4939 DESPESAS C/ UNIFORMES	(1.180,00)	0,00	0,00	(1.180,00)
4945 DESP. EMOLUMENTOS, TAXAS, CARTORIO, AUTENTI	(171,08)	0,00	0,00	(171,08)
4949 MOVEIS E UTENSILIOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	(560,00)	0,00	(560,00)
4950 SERVIÇOS DE TERCEIROS	(18.947,51)	(1.631,32)	0,00	(20.578,83)
4960 DESPESAS COM COMERCIALIZACAO	(669.552,97)	(63.407,84)	482,14	(732.478,67)
4962 SALARIOS	(40.522,81)	(4.038,00)	0,00	(44.560,81)
4963 INSS	(4.865,23)	(472,08)	0,00	(5.337,31)
4964 FGTS	(12.601,50)	(667,09)	244,96	(13.023,63)
4965 FERIAS	(5.482,86)	(583,52)	0,00	(6.066,38)
4966 13o SALARIOS	(4.016,12)	(430,21)	0,00	(4.446,33)
4967 INDENIZACOES TRABALHISTAS	(4.249,27)	0,00	0,00	(4.249,27)
4970 DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(2.758,98)	(622,77)	100,40	(3.281,35)
4971 DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	(715,63)	(277,51)	136,78	(856,36)
4975 FRETES COM VENDAS	(222.366,73)	(20.523,11)	0,00	(242.889,84)
4981 DESPESAS DE VIAGEM	(11.588,37)	0,00	0,00	(11.588,37)
4982 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(290,00)	0,00	0,00	(290,00)
4983 DESPESAS VEICULOS	(536,00)	(190,00)	0,00	(726,00)
4989 HONORARIOS E ASSESSORIA	(33.500,00)	(5.000,00)	0,00	(38.500,00)
4991 TELEFONE/FAX/INTERNET	(25.965,20)	0,00	0,00	(25.965,20)
4995 COMISSOES	(296.269,99)	(30.603,55)	0,00	(326.873,54)
4997 ASSISTENCIA TECNICA	(138,00)	0,00	0,00	(138,00)
4998 SERVICOS DE TERCEIROS	(3.686,28)	0,00	0,00	(3.686,28)
5100 DESPESAS FINANCEIRAS	(250.331,73)	(23.645,22)	1.800,00	(272.176,95)
5101 JUROS PAGOS	(12.918,90)	(3.501,03)	0,00	(16.419,93)
5102 DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.963,08)	(0,01)	0,00	(3.963,09)
5103 DESPESAS COM DUPLICATAS DESCONTADAS	(191.722,31)	(15.024,72)	0,00	(206.747,03)
5104 DESPESAS COM COBRANCAS	(2.329,15)	(375,32)	0,00	(2.704,47)
5105 DESPESAS BANCARIAS	(16.908,56)	(1.827,11)	0,00	(18.735,67)
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	(13.260,16)	(2.687,26)	1.800,00	(14.147,42)
5109 IOF	(421,93)	(229,77)	0,00	(651,70)

Data/Hora Emissão: 08/01/2018 13:43:53

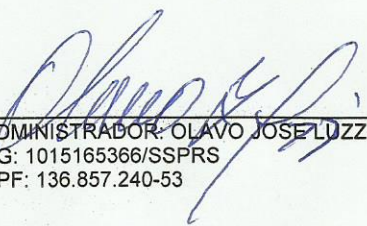
BALANCETE PATRIMONIAL

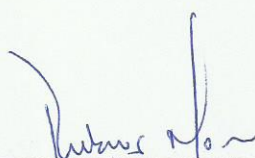
Empresa: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA
 CNPJ: 91.955.633/0001-09 IE: 0500054223
 Endereço: RODOVIA RSC 470 - KM 223, SN - PREDIO B
 Bairro: INTEGRACAO
 Cidade: GARIBALDI - RS
 NIRE: 43201384880
 Folha: 00007


Emp.: 2
 Fone: (054)3463-9111
 CEP: 95.720-000
 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Data do NIRE: 28/09/1987

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 01/11/2017 A 30/11/2017**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5220 DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.321,01)	(326,37)	0,00	(9.647,38)
5224 IMP E TAXAS MUNICIPAIS/ESTAD/FEDERAIS	(3.931,08)	(326,37)	0,00	(4.257,45)
5226 IMPOSTO SINDICAL	(2.434,57)	0,00	0,00	(2.434,57)
5227 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(172,92)	0,00	0,00	(172,92)
5228 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(2.782,44)	0,00	0,00	(2.782,44)
5301 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.139,14	0,00	524,85	5.663,99
5312 RECEITAS FINANCEIRAS	5.139,14	0,00	524,85	5.663,99
5313 JUROS RECEBIDOS	4.486,12	0,00	0,00	4.486,12
5314 DESCONTOS OBTIDOS	544,13	0,00	524,85	1.068,98
5315 RECEITA S/APLICACOES FINANCEIRAS	108,89	0,00	0,00	108,89
4900 RESULTADO OPERACIONAL	(727.625,37)	(1.814.959,40)	1.582.640,30	(959.944,47)
5700 RESULTADO ANTES DAS PROVISOES S/ LUCRO	(727.625,37)	(1.814.959,40)	1.582.640,30	(959.944,47)
6000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(727.625,37)	(1.814.959,40)	1.582.640,30	(959.944,47)


 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

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 63417018042523		
		Referência / Período de Apuração 131102017		
Emitente	CGCTE: 050/0054223 Nome: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223 PRÉDIO B Município: GARIBALDI	CEP: 95720000 UF: RS	Município	Nº Documento de Origem
	Telefone: 054034639111		Parcela	Data Vencimento 12/11/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 222	Valor R\$ 10.293,31
Informações Complementares	Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação Pagável no: Apenas no BANRISUL			
	Documento válido para pagamento até: 13/11/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
			Total	R\$ 10.293,31
	85890000102-2 93310021173-2 17022263417-8 01804252302-0			



CONTRIBUINTE

 Autenticação
 85890000102-2 93310021173-2 17022263417-8 01804252302-0

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 12217114451071		
		Referência / Período de Apuração 130092017		
Emitente	CGCTE: 050/0054223 Nome: LUMIBRAS COMPONENTES ELETRICOS LTDA Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223 PRÉDIO B Município: GARIBALDI	CEP: 95720000 UF: RS	Município	Nº Documento de Origem
	Telefone: 054034639111		Parcela	Data Vencimento 12/11/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 270	Valor R\$ 14.377,32
Informações Complementares	Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação Pagável no: Apenas no BANRISUL			
	Documento válido para pagamento até: 13/11/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
			Total	R\$ 14.377,32
	85890000143-0 77320021173-0 17027012217-3 11445107102-2			



CONTRIBUINTE

 Autenticação
 85890000143-0 77320021173-0 17027012217-3 11445107102-2



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

Guia Nº
93417018042365

Referência / Período de Apuração
131102017

Emitente
CGCTE: 050/0069654
Nome: LUMIBRAS IND METALURGICA LTDA
Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223-PREDIO A
Município: GARIBALDI
Telefone: 054034639111
CEP: 95720000
UF: RS

Município N° Documento de Origem

Parcela Data Vencimento
12/11/2017

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

Código Valor
222 R\$ 18.095,15

Informações Complementares

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

Documento válido para pagamento até: 13/11/2017

Código Controle Taxas

Especificação da Receita
ICMS

Total

R\$ 18.095,15

85890000180-4 95150021173-8 17022293417-1 01804236502-6



CONTRIBUINTE

Autenticação
85890000180-4 95150021173-8 17022293417-1 01804236502-6



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

Guia Nº
03417016983633

Referência / Período de Apuração
130092017

Emitente
CGCTE: 050/0069654
Nome: LUMIBRAS IND METALURGICA LTDA
Endereço: EST RSC 470 S/N KM 223-PREDIO A
Município: GARIBALDI
Telefone: 054034639111
CEP: 95720000
UF: RS

Município N° Documento de Origem

Parcela Data Vencimento
12/11/2017

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

Código Valor
270 R\$ 2.525,88

Informações Complementares

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

Documento válido para pagamento até: 13/11/2017

Código Controle Taxas

Especificação da Receita
ICMS

Total

R\$ 2.525,88

85870000025-1 25880021173-6 17027003417-7 01698363302-5



CONTRIBUINTE

Autenticação
85870000025-1 25880021173-6 17027003417-7 01698363302-5

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33C051519689701021
05/01/2018 15:42:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.09
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000006-2 76380239201-9
71106305754-9 95819556332-7
Data do pagamento 03/11/2017
Identificador 30575495819556332
Data de vencimento 06/11/2017
Valor Total 676,38

DOCUMENTO: 110316
AUTENTICACAO SISBB: 7.B67.65F.BD1.D6A.77B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.09
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 8586000000-4 12270179171-0

10761005009-9 19556330001-1

Data do pagamento 07/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 10/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2017

VALOR DEPOSITO 12,27

Valor Total 12,27

DOCUMENTO: 110706

AUTENTICACAO SISBB: 6.6CB.4D5.0E2.254.01C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.09
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000039-9 68550179171-7
10761005089-7 19556330001-1

Data do pagamento 07/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 91955633/0001-09

COMPETENCIA 10/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2017

VALOR DEPOSITO 3.968,55

Valor Total 3.968,55

DOCUMENTO: 110707

AUTENTICACAO SISBB: F.A22.36C.5EA.FF6.886

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.09
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 13/11/2017
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09
CODIGO DA RECEITA 2991
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 13/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.165,10
VALOR DA MULTA 233,02
VALOR DOS JUROS 35,00
VALOR TOTAL 1.433,12

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.C8A.2D3.899.D60.6E8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111315

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.09
0181300181 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2017

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 5856

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 10/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 967,17

VALOR DA MULTA 193,43

VALOR DOS JUROS 27,37

VALOR TOTAL 1.187,97

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.628.361.9A2.DB3.AD0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111316

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.09
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2017

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 6912

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 10/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 419,95

VALOR DA MULTA 83,99

VALOR DOS JUROS 11,89

VALOR TOTAL 515,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.4D8.64F.A5C.E6D.78C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111317

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.09
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2017
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09
CODIGO DA RECEITA 5123
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 10/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.345,40
VALOR DA MULTA 669,08
VALOR DOS JUROS 98,50
VALOR TOTAL 4.112,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.6D5.9E6.393.2F7.27B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111318

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.09
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017
PERIODO DE APURACAO 31/10/2017
NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 90,71
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 90,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.62B.8B6.EE0.96C.5A8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.09
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 20/11/2017

PERIODO DE APURACAO 31/10/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 281,16

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 281,16

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.644.7A1.3A8.8DD.812

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.09
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017

PERIODO DE APURACAO 31/10/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 365,33

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 365,33

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.80F.2BB.1A5.6DF.450

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.10
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 20/11/2017

PERIODO DE APURACAO 31/10/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 152,47

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 152,47

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.336.796.7B6.8AB.96A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.10
0181300181 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0181 - AGENCIA BENTO GONCALVES RS

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017

PERIODO DE APURACAO 31/10/2017

NUMERO DO CPNJ 91.955.633/0001-09

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.456,42

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.456,42

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.FA1.D1E.A4F.996.0A8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.10
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	2631
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 112024

AUTENTICACAO SISBB: 4.01C.A75.C3F.580.D00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.10
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	2631
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 112024

AUTENTICACAO SISBB: 4.01C.A75.C3F.580.D00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.10
0181300181 SEGUNDA VIA 0009
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 10/2017
IDENTIFICADOR 91955633000109
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017
VALOR DO INSS 9.520,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 9.520,94
=====

DOCUMENTO: 112025

AUTENTICACAO SISBB: 9.CEC.A1B.4EC.72A.884

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.10
0181300181 SEGUNDA VIA 0009
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 10/2017
IDENTIFICADOR 91955633000109
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017
VALOR DO INSS 9.520,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 9.520,94
=====

DOCUMENTO: 112025

AUTENTICACAO SISBB: 9.CEC.A1B.4EC.72A.884

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

05/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:10
018100181 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280006769218525666170173590000057783

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 113.015

NOSSO NUMERO 28000676918525666

CONVENIO 02800067

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2017

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 577,83

VALOR COBRADO 577,83

=====

NR.AUTENTICACAO 6.17A.0B1.89D.3ED.76C

05/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:10
018100181 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281544019918525652170773590000057985

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 113.016

NOSSO NUMERO 28154401918525652

CONVENIO 02815440

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2017

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 579,85

VALOR COBRADO 579,85

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6B7.92F.394.080.B22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.10
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS COMPONENTES ELET

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 4.711-2

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8589000033-6 52640270430-0

80726194250-4 01672017118-7

Data do pagamento 30/11/2017

Valor Total 3.352,64

DOCUMENTO: 113021

AUTENTICACAO SISBB: A.CC2.204.94B.5C9.E1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.10
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 8589000029-8 71080270430-3

80727324770-9 00502017118-9

Data do pagamento 30/11/2017

Valor Total 2.971,08

DOCUMENTO: 113022

AUTENTICACAO SISBB: 9.1CC.C00.AA2.0B5.E92

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33C051519689701041
05/01/2018 15:45:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
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	8588000000-8	37850179171-5
	10761005008-0	78477110001-4
Data do pagamento		07/11/2017
CNPJ/CEI/CPF		87847711/0001-84
COMPETENCIA		10/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2017
VALOR DEPOSITO		37,85
Valor Total		37,85

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: D.6FB.4DD.721.C91.B6D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
0181300181 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000096-5 10540179171-5

10761005088-9 78477110001-4

Data do pagamento 07/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2017

VALOR DEPOSITO 9.610,54

Valor Total 9.610,54

DOCUMENTO: 110702

AUTENTICACAO SISBB: 3.0FD.CEC.41D.53B.0DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
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 20/11/2017
PERIODO DE APURACAO 31/10/2017
NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 242,71
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 242,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.413.6C5.76A.ABD.543
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
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 20/11/2017

PERIODO DE APURACAO 31/10/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 8045

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 577,46

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 577,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.A15.40D.F0B.114.091

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
0181300181 SEGUNDA VIA 0016

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 20/11/2017

PERIODO DE APURACAO 31/10/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 72,54

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 72,54

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.2DA.527.6FF.FBF.5CC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
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 20/11/2017

PERIODO DE APURACAO 31/10/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 552,56

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 552,56

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.53B.7D8.A79.72C.FFF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
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 20/11/2017

PERIODO DE APURACAO 31/10/2017

NUMERO DO CPNJ 87.847.711/0001-84

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 48,99

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 48,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.6FB.179.D80.431.60A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
0181300181 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 112020

AUTENTICACAO SISBB: B.254.A58.C75.153.864

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
0181300181 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	4255135000159
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2017
VALOR DO INSS	81,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,40

=====

DOCUMENTO: 112020

AUTENTICACAO SISBB: B.254.A58.C75.153.864

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2017
VALOR DO INSS	11.431,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.431,87

=====

DOCUMENTO: 112021

AUTENTICACAO SISBB: 0.8FB.6FB.8CA.E68.8DC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
 0181300181 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	87847711000184
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2017
VALOR DO INSS	11.431,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.431,87

=====

DOCUMENTO: 112021

AUTENTICACAO SISBB: 0.8FB.6FB.8CA.E68.8DC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8584000025-6 39070239201-9

71129327733-8 31678477112-5

Data do pagamento 27/11/2017

Identificador 32773331678477112

Data de vencimento 29/11/2017

Valor Total 2.539,07

DOCUMENTO: 112721

AUTENTICACAO SISBB: B.27A.B72.3A4.EE4.9D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000003-5 10930179171-6

12860005488-4 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 310,93

Valor Total 310,93

DOCUMENTO: 112807

AUTENTICACAO SISBB: C.F03.799.8AD.A4F.D26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000002-2 62300179171-8

12859905488-0 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 262,30

Valor Total 262,30

DOCUMENTO: 112808

AUTENTICACAO SISBB: F.0F4.9E4.5CE.B0C.659

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000001-5 63990179171-0

12859805488-6 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 163,99

Valor Total 163,99

DOCUMENTO: 112809

AUTENTICACAO SISBB: F.2BA.41A.FCD.971.9C7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.52
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000001-9 69720179171-5

12859705488-2 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 09/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 169,72

Valor Total 169,72

DOCUMENTO: 112810

AUTENTICACAO SISBB: A.75E.9FA.38B.C3A.71E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000001-1 71350179171-6

12859605488-9 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 08/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 171,35

Valor Total 171,35

DOCUMENTO: 112811

AUTENTICACAO SISBB: 9.37F.DE8.252.A73.5E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000001-1 60450179171-0

12859505388-9 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 07/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 160,45

Valor Total 160,45

DOCUMENTO: 112812

AUTENTICACAO SISBB: C.8FE.AF9.33B.A89.5B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000001-1 83890179171-5

12859405388-5 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 06/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 183,89

Valor Total 183,89

DOCUMENTO: 112813

AUTENTICACAO SISBB: D.89F.0C5.B4D.1D3.90E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8585000002-9 46780179171-1

12859305388-1 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 05/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 246,78

Valor Total 246,78

DOCUMENTO: 112814

AUTENTICACAO SISBB: F.9C5.DFA.F3C.F35.067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000001-1 86810179171-2

12859205388-8 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 04/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 186,81

Valor Total 186,81

DOCUMENTO: 112815

AUTENTICACAO SISBB: 5.CBE.B42.314.032.77F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
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 8582000001-5 85460179171-1

12859005488-7 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 02/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 185,46

Valor Total 185,46

DOCUMENTO: 112816

AUTENTICACAO SISBB: 3.C9A.964.5D1.F29.61C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000002-5 04940179171-0

12859105388-4 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 03/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 204,94

Valor Total 204,94

DOCUMENTO: 112817

AUTENTICACAO SISBB: 6.665.2DA.110.EA2.BE6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8584000001-9 45640179171-9

12858905488-7 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 01/2016

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 145,64

Valor Total 145,64

DOCUMENTO: 112818

AUTENTICACAO SISBB: C.F05.0AB.DE5.9E1.297

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8581000001-3 71100179171-0

12858805388-7 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 12/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 171,10

Valor Total 171,10

DOCUMENTO: 112819

AUTENTICACAO SISBB: A.076.C2D.818.041.3C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8588000001-6 71020179171-6

12858705388-3 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 11/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 171,02

Valor Total 171,02

DOCUMENTO: 112820

AUTENTICACAO SISBB: 3.CF1.A52.94B.A78.9E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000000-6 61720179171-7

12858605488-6 78477110001-4

Data do pagamento 28/11/2017

CNPJ/CEI/CPF 87847711/0001-84

COMPETENCIA 10/2015

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 28/11/2017

VALOR DEPOSITO 61,72

Valor Total 61,72

DOCUMENTO: 112821

AUTENTICACAO SISBB: 9.BD6.8E3.007.8C1.E71

05/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:45:53
018100181 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009028154401991852568917257359000055791

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 113.004

NOSSO NUMERO 28154401918525689

CONVENIO 02815440

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2017

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 557,91

VALOR COBRADO 557,91

NR.AUTENTICACAO 9.FE0.E91.3E0.FF2.BFB

05/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:45:53
018100181 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000902800676921852573617117359000075002

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 113.005

NOSSO NUMERO 28000676918525736

CONVENIO 0280067

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2017

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 750,02

VALOR COBRADO 750,02

=====

NR.AUTENTICACAO 6.74C.5B3.780.207.1DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUMIBRAS IND MET LTDA

AGENCIA: 0181-3 CONTA: 3.416-9

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8581000046-3 98270270430-1

80726249730-0 01502017118-6

Data do pagamento 30/11/2017

Valor Total 4.698,27

DOCUMENTO: 113009

AUTENTICACAO SISBB: F.E02.C4A.8B2.889.5E6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.53
0181300181 SEGUNDA VIA 0008

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	86480270430-9
	80727324520-0	00502017118-9
Data do pagamento		30/11/2017
Valor Total		5.286,48

DOCUMENTO: 113010
AUTENTICACAO SISBB: C.502.E5B.8F1.BB4.27F

Transação efetuada com sucesso por: J0598255 OLAVO JOSE LUZZI.