

Cópia

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CIVEL DA COMARCA DE MATÃO - SP.**

SP13 20 - 22-03-2014 18:49 HDH 000.0.1071703B

**Processo n.º
Ação:**

0000621-52.2011.8.26.0347
347.01.2011.000.601-00
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,
Administrador Judicial da empresa **LUMASP & LUSIPEÇAS EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS LTDA**, vêm perante V. Exa., apresentar o relatório mensal previsto
no artigo 22 da Lei 11.101/05.

A Recuperanda apresentou demonstrativos financeiros até
o mês de junho de 2014.

72-557.1

No mês de junho de 2014 a recuperanda apresentou resultado positivo de R\$ 93.408,43, oriundo de receitas líquidas de R\$ 845.192,13, custos e despesas de R\$ 751.783,70.

O faturamento do mês de junho de 2014 foi da ordem de R\$ 920.79312.

Em 30/06/2014, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 2.201,47, estoques de R\$ 784.662,44 e recebíveis de R\$ 110.859,78.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários.

A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém funcionando normalmente.

Isto posto, reitera sua intimação para comprovar os pagamentos efetuados aos credores sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, sob as penas da Lei.

Nos Termos de Direito;
P. Juntada e Deferimento.

São Paulo, 04 de Agosto de 2014.


Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC/SP 1SP 124747-0/07

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CIVEL DA COMARCA DE MATÃO - SP.

10.571.3.14 FONE/AC. IN 04 Set 2014 18:16:150520 2/2

0000601-52.2011.8.26.0347
Processo n.º 347.01.2011.000.601-00
Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,
Administrador Judicial da empresa **LUMASP & LUSIPEÇAS EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS LTDA**, vêm perante V. Exa., apresentar o relatório mensal previsto
no artigo 22 da Lei 11.101/05.

A Recuperanda apresentou demonstrativos financeiros até
o mês de julho de 2014.

72-557.1

X

No mês de julho de 2014 a recuperanda apresentou resultado positivo de R\$ 25.877,31, oriundo de receitas líquidas de R\$ 1.669.384,45, custos e despesas de R\$ 1.643.507,14.

O faturamento do mês de julho de 2014 foi da ordem de R\$ 1.781.952,03.

Em 31/07/2014, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 6.933,10, estoques de R\$ 371.873,80 e recebíveis de R\$ 511.334,38.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários.

A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém funcionando normalmente.

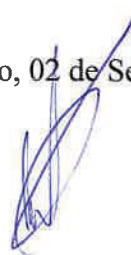
Isto posto, reitera sua intimação para comprovar os pagamentos efetuados aos credores sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, bem como para esclarecer a composição dos valores constantes de longo prazo, a título de remessa de bens do ativo pelo montante de R\$ 836.992,20, sob as penas da Lei.

Nos Termos de Direito;
P. Juntada e Deferimento.

São Paulo, 02 de Setembro de 2014.



Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC/SP 1SP 124747-0/07

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CIVIL DA COMARCA DE MATÃO - SP.**

Processo n.º **000601.52.2011.8.26.0347**
Ação: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,
Administrador Judicial da empresa **LUMASP & LUSIPEÇAS EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS LTDA**, vêm perante V. Exa., apresentar o relatório mensal previsto
no artigo 22 da Lei 11.101/05.

A Recuperanda apresentou demonstrativos financeiros até
o mês de agosto de 2014.



No mês de agosto de 2014 a recuperanda apresentou resultado negativo de R\$ 249.177,79, oriundo de receitas líquidas de R\$ 2.312.675,76, custos e despesas de R\$ 2.561.853,55.

O faturamento do mês de agosto de 2014 foi da ordem de R\$ 720.970,80.

Em 31/08/2014, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 8.016,24, estoques de R\$ 403.005,80 e recebíveis de R\$ 732.124,78.


A empresa mantém atualmente diversos funcionários.

A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém funcionando normalmente, não obstante tenha apresentando prejuízo no período analisado.


Isto posto, reitera sua intimação para comprovar os pagamentos efetuados aos credores sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, bem como para esclarecer a composição dos valores constantes de longo prazo, a título de remessa de bens do ativo pelo montante de R\$ 1.010.037,20, sob as penas da Lei.

Nos Termos de Direito;
P. Juntada e Deferimento.

São Paulo, 02 de Setembro de 2014.



Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC/SP 1SP 124747-0/07

CÓPIA

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CIVEL DA COMARCA DE MATÃO - SP.**

Processo n.º 000601.52.2011.8.26.0347
Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

SP13.20 - 13-11-2014 14:56 NOK 000.0.1453025B

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,
Administrador Judicial da empresa **LUMASP & LUSIPEÇAS EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS LTDA**, vêm perante V. Exa., apresentar o relatório mensal previsto
no artigo 22 da Lei 11.101/05.

A Recuperanda apresentou demonstrativos financeiros até
o mês de setembro de 2014.



No mês de setembro de 2014 a recuperanda apresentou resultado positivo de R\$ 65.275,04, oriundo de receitas líquidas de R\$ 1.123.178,65, custos e despesas de R\$ 1.057.962,61.

O faturamento do mês de setembro de 2014 foi da ordem de R\$ 1.235.036,06.

Em 30/09/2014, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 7.683,28, estoques de R\$ 441.302,00 e recebíveis de R\$ 607.923,84.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários.

A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém funcionando normalmente.

Isto posto, reitera sua intimação para comprovar os pagamentos efetuados aos credores sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, bem como para esclarecer a composição dos valores constantes de longo prazo, a título de remessa de bens do ativo pelo montante de R\$ 909.603,30, sob as penas da Lei.

Nos Termos de Direito;
P. Juntada e Deferimento.

São Paulo, 07 de Novembro de 2014.



Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro

Administrador Judicial
OAB/SP 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador
CRC/SP 1SP 124747-0/07

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CIVEL DA COMARCA DE MATÃO - SP.

357 FROTA-14-00051521-0 05/214 1614 20

Processo n.º 000601.52.2011.8.26.0347
Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,
Administrador Judicial da empresa **LUMASP & LUSIPEÇAS EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS LTDA**, vêm perante V. Exa., apresentar o relatório mensal previsto
no artigo 22 da Lei 11.101/05.

A Recuperanda apresentou demonstrativos
financeiros até o mês de outubro de 2014.

No mês de outubro de 2014 a recuperanda
apresentou resultado positivo de R\$ 71.938,54, oriundo de receitas líquidas de
R\$ 1.167.840,94, custos e despesas de R\$ 1.095.902,40.

O faturamento do mês de outubro de 2014 foi da
ordem de R\$ 1.294.749,61.

Em 30/10/2014, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 427,50, estoques de R\$ 284.700,00 e recebíveis de R\$ 691.183,03.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários.

A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém funcionando normalmente.

Isto posto, reitera sua intimação para comprovar os pagamentos efetuados aos credores sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, bem como para esclarecer a composição dos valores constantes de longo prazo, a título de remessa de bens do ativo pelo montante de R\$ 757.853,70, sob as penas da Lei.

São Paulo, 28 de Novembro de 2014.

Oreste Nestor de Souza Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP nº 98.628



José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC/SP 1SP 124747-0/07

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CIVEL DA COMARCA DE MATÃO - SP.

Processo n.º 0000601.52.2011.8.26.0347
Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,
Administrador Judicial da empresa **LUMASP & LUSIPEÇAS EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS LTDA**, vêm perante V. Exa., apresentar o relatório mensal previsto
no artigo 22 da Lei 11.101/05.

A Recuperanda apresentou demonstrativos
financeiros até o mês de novembro de 2014.

No mês de novembro de 2014 a recuperanda
apresentou resultado negativo de R\$ 61.017,35, oriundo de receitas líquidas de
R\$ 1.215.317,90, custos e despesas de R\$ 1.276.335,25

O faturamento do mês de novembro de 2014 foi da
ordem de R\$ 1.329.470,89

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Em 30/11/2014, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 4.445,02, estoques de R\$ 281.220,80 e recebíveis de R\$ 636.128,22.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários.

A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém funcionando normalmente, não obstante tenha apresentando prejuízo no período analisado.

Isto posto, reitera sua intimação para comprovar os pagamentos efetuados aos credores sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, bem como para esclarecer a composição dos valores constantes do longo prazo, a título de remessa de bens do ativo pelo montante de R\$ 728.103,70, sob as penas da Lei.

São Paulo, 19 de Dezembro de 2014.


Oreste Nestor de Souza Laspro
Administrador Judicial
OAB/SP nº 98.628


José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC/SP 1SP 124747-0/07

LUMASP & LUSIPEÇAS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA
BALANCETE 30 DE NOVEMBRO DE 2014

(Em Reais)

Ativo

Circulante

Disponibilidades	4.445,02
Impostos a Recuperar	46.950,27
Estoque	281.220,80
Contas a Receber	746.988,00
	<hr/>
	1.079.604,09

Não Circulante

Realizável a longo prazo

Outras	111.286,04
Outras	728.103,70
	839.389,74
Permante	
Imobilizado	316.125,92
	316.125,92

Total do Ativo **2.235.119,75**

Passivo

Circulante

Fornecedores	6.507.863,81
Salários e Contribuições	1.515.891,41
Impostos e Contribuições a Recolher	2.720.122,91
Outras contas a pagar	1.612.409,20
	<hr/>
	12.356.287,33

Não Circulante

Exigível a longo prazo

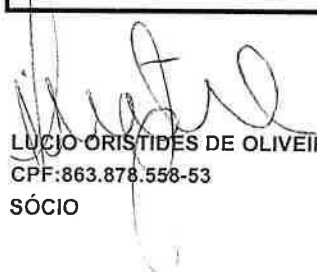
Empréstimos e Financiamentos	1.918.759,51
	<hr/>
	1.918.759,51


Outras 728.103,70

Passivo Descoberto

Capital Social	135.000,00
Prejuizos Acumulados	-12.842.013,44
Prejuizo do Exercício	-61.017,35
	<hr/>
	-12.768.030,79

Total do Passivo e Passivo a Descoberto **2.235.119,75**


LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53
SÓCIO


RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA
CRC: 1SP.135.170-0/0
CONTADOR

Balancete de Verificação

Página: 1

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	***** ATIVO *****	2.209.467,89D	4.614.316,05	4.588.664,19	2.235.119,75 D
1.1	CIRCULANTE	1.451.614,19D	4.521.974,27	4.466.572,41	1.507.016,05 D
1.1.1	DISPONIVEL	427,50D	3.838.194,88	3.834.177,36	4.445,02 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	3.283,19D	2.830.846,93	2.830.209,02	3.921,10 D
	101 CAIXA	3.283,19D	1.582.926,04	1.582.288,13	3.921,10 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.247.920,89	1.247.920,89	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.855,69C	1.007.347,95	1.003.968,34	523,92 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,40D	710.936,32	710.495,81	503,91 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	2.919,09C	296.411,63	293.472,53	20,01 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.122.898,57D	621.837,72	558.291,18	1.186.445,11 D
1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	580.323,25D	135.504,04	79.699,07	636.128,22 D
	140 CLIENTES DIVERSOS	349.511,78D	135.504,04	9.887,60	475.128,22 D
	3695 GUINCHO JUNDIAI LTDA	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00 D
	3676 RECOMPRA DE TITULOS	69.811,47D	0,00	69.811,47	0,00
1.1.2.002	DUPLICATAS A RECEBER LONGO PRAZO	110.859,78D	0,00	0,00	110.859,78 D
	141 CLIENTES DIVERSOS	249.889,28D	0,00	0,00	249.889,28 D
	595 PROVISÃO COM PERDAS DE LIQUIDAÇÃO	139.029,50C	0,00	0,00	139.029,50 C
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	876,30D	73.231,96	72.721,68	1.386,58 D
	150 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	69.810,22	69.810,22	0,00
	3671 CONVENIO FARMACIA	876,30D	3.421,74	2.911,46	1.386,58 D
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	46.073,29D	115.608,60	114.731,62	46.950,27 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	46.073,29D	101.994,09	101.117,11	46.950,27 D
	154 I.P.I. A RECUPERAR	0,00	13.614,51	13.614,51	0,00
1.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS	284.700,00D	281.220,80	284.700,00	281.220,80 D
	658 MATÉRIA PRIMA	93.874,20D	90.225,60	93.874,20	90.225,60 D
	657 MERCADORIAS SEMI ACABADAS	60.668,70D	61.998,50	60.668,70	61.998,50 D
	2752 PRODUTOS ACABADOS	130.157,10D	128.996,70	130.157,10	128.996,70 D
1.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.393,27D	16.272,32	3.748,79	71.916,80 D
	3448 AMANDA CRISTINA COMELLI DROGARIA	857,44D	0,00	460,61	396,83 D
	3538 AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	80,00D	0,00	80,00	0,00
	3705 AUTO INJECT MECANICA PEÇAS E SERVIÇOS	463,00D	0,00	463,00	0,00
	3539 AUTO POSTO DEZOITO DE MATÃO LTDA	5.297,23D	1.862,89	0,00	7.160,12 D
	2522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	20,23D	0,00	0,00	20,23 D
	3724 CARLOS A. DOS SANTOS MATÃO ME	0,00	581,00	0,00	581,00 D
	3421 COMERCIAL DE ROLAMENTOS E	17,88D	0,00	0,00	17,88 D
	3704 CRISTIANO TARCISO ARTHUSO	690,00D	0,00	0,00	690,00 D
	3252 DIFERRAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO	0,00	1.498,16	0,00	1.498,16 D
	3167 DISTRIB.REGIONAL ARARAQUARA LTDA	1.179,76D	0,00	23,97	1.155,79 D
	3614 EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
	3484 ETS TUBOS E AÇOS COMERCIAL LTDA	5.329,23D	6.288,66	0,00	11.617,89 D
	2750 F.MARTINS VIEIRA - ME	346,82D	0,00	0,00	346,82 D
	3667 FABIO MATOS MORETTI - ME	6,30D	0,00	0,00	6,30 D

Balancete de Verificação

Página: 2

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2610	FUND. MARTINELLI LLTA	2.402,11D	0,00	0,00	2.402,11 D
3592	GG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	13.763,27D	0,00	0,00	13.763,27 D
3426	GLOBAL COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	980,96D	819,75	0,00	1.800,71 D
2640	IMECE IND E COM DE PEÇAS AGR.E IND	165,00D	654,50	0,00	819,50 D
2705	JGT- INFORMÁTICA LTDA -EPP	27,33D	594,40	0,00	621,73 D
3428	JSC TRATAMENTO TERMICO EM METAIS	424,13D	459,85	0,00	883,98 D
3668	JULES RIMET COMERCIO DE PLASTICOS E	27,52D	0,00	0,00	27,52 D
3081	LAFER - COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	200,00D	259,20	0,00	459,20 D
3574	LOCA MAQUINAS DE MATÃO COML LTDA	185,00D	0,00	0,00	185,00 D
2577	LORE AUTO PEÇAS LTDA EPP	0,00	71,85	0,00	71,85 D
3725	LUFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	250,98	0,00	250,98 D
3697	MANUTEX CNC MANUTENCAO INDUSTRIAL	3.847,80D	0,00	272,19	3.575,61 D
3082	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	862,25D	65,00	0,00	927,25 D
3698	MARIA CRISTINA RICHETO MORETTO	45,00D	0,00	45,00	0,00
2440	MARVITUBOS TUBOS PEÇAS HIDR.LTDA	658,74D	0,00	658,74	0,00
3026	MAURO DA SILVA KRUSCHEWSRI & CIA LTDA	740,00D	0,00	700,00	40,00 D
3283	MEGA HIDRAULICA COM DE PROD.OLCODINA	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3468	MULTIAÇOS IND E COM DE PRODUTOS	266,25D	0,00	0,00	266,25 D
3699	NET G3 INTERNET LTDA - ME	89,94D	0,00	0,00	89,94 D
3702	POSTO DE SERVIÇOS TROLES LTDA	59,00D	0,00	0,00	59,00 D
3700	POWER TRACTOR COM PCS PTERRAPL LTDA	140,00D	0,00	0,00	140,00 D
2987	PROCESS INFORMATICA LTDA EPP	209,80D	0,00	0,00	209,80 D
3670	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	59,79D	0,00	0,00	59,79 D
2751	REGINA MARIA TREVIZANELLI COMELLI - ME	129,73D	0,00	102,52	27,21 D
3701	RONEMAK MAQUINAS OPERATRIZES LTDA	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00 D
3708	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	503,47D	0,02	503,49	0,00
3378	SICCHIERI FER COM DE CHAPAS AÇO	1.791,12D	0,00	0,00	1.791,12 D
3703	SUPERMERCADO PALOMAX LTDA	69,80D	0,00	0,00	69,80 D
3165	T.L.BERGAMINI METALURGICA ME	21,29D	0,00	0,00	21,29 D
3473	TECMAR TAQUARITINGA IND. COM. IMP. E	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00 D
2636	TITO SILVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	6.917,06D	261,06	0,00	7.178,12 D
3485	TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	5.551,75D	1.115,00	0,00	6.666,75 D
3575	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	439,27D	0,00	439,27	0,00
3726	WAGNER IVANILDO SEVERINO DOS SANTOS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
1.1.2.012	CONTA CORRENTE	13.396,22D	0,00	0,00	13.396,22 D
2809	DEPOSITO JUDICIAL	10.896,22D	0,00	0,00	10.896,22 D
3677	RETIRADA LUCIO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.2.014	JUROS A APROPRIAR	27.276,46D	0,00	2.690,02	24.586,44 D
3506	JUROS A APROPRIAR	27.276,46D	0,00	2.690,02	24.586,44 D
1.1.3	PROVISÕES	0,00	61.941,67	61.941,67	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	61.941,67	61.941,67	0,00
165	COFINS A RESTITUIR	0,00	50.892,57	50.892,57	0,00
164	P.I.S. A RESTITUIR	0,00	11.049,10	11.049,10	0,00
1.1.4	IMOBILIZADO	1.558.738,51D	0,00	0,00	1.558.738,51 D
1.1.4.002	BENS MOVEIS	1.558.738,51D	0,00	0,00	1.558.738,51 D
173	FERRAMENTAS	19.950,81D	0,00	0,00	19.950,81 D

Balancete de Verificação

Página: 3

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	INFORMÁTICA	36.661,87D	0,00	0,00	36.661,87 D
175	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.436.263,15D	0,00	0,00	1.436.263,15 D
176	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.128,53D	0,00	0,00	45.128,53 D
2142	TELEFONE	3.857,15D	0,00	0,00	3.857,15 D
177	VEICULOS	16.877,00D	0,00	0,00	16.877,00 D
1.1.5	(-) DEPRECIÇÕES	1.230.450,39C	0,00	12.162,20	1.242.612,59 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.230.450,39C	0,00	12.162,20	1.242.612,59 C
188	FERRAMENTAS	2.528,84C	0,00	166,24	2.695,08 C
183	INFORMÁTICA	29.908,55C	0,00	151,37	30.059,92 C
187	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.151.652,63C	0,00	11.528,63	1.163.181,26 C
184	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.974,11C	0,00	296,75	28.270,86 C
2143	TELEFONE	1.509,26C	0,00	19,21	1.528,47 C
185	VEICULOS	16.877,00C	0,00	0,00	16.877,00 C
1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	757.853,70D	92.341,78	122.091,78	728.103,70 D
1.3.1	EMPRESTIMOS DE BENS	757.853,70D	92.341,78	122.091,78	728.103,70 D
1.3.1.001	EMPRESTIMOS DE BENS DO ATIVO	757.853,70D	92.341,78	122.091,78	728.103,70 D
585	REMESSA DE BENS DO ATIVO	757.853,70D	92.341,78	122.091,78	728.103,70 D
2	***** PASSIVO *****	2.137.529,35C	1.107.450,11	1.194.119,32	2.224.198,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.158.627,63C	985.358,33	1.101.777,54	14.275.046,84 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.378.397,58C	482.043,75	611.509,98	6.507.863,81 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	670.129,10C	481.443,75	611.509,98	800.195,33 C
3602	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	83,87C	0,00	0,00	83,87 C
2308	A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	1.225,00C	680,00	1.718,00	2.263,00 C
2830	A.C.USINAGEM MATÃO	14.245,92C	5.901,29	6.240,10	14.584,73 C
3717	ACOCORT COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	503,50	503,50	0,00
3009	ACOTUBOINDECOMLTDA	0,00	0,00	666,70	666,70 C
3610	AG PAPELARIA LTDA-ME	1.370,40C	1.084,00	462,40	748,80 C
3521	ALERRANDRO LAERCIO MENDES VERONEZE	61,00C	0,00	0,00	61,00 C
3594	ALFA DOIS COM E MANUTENCAO DE	10.000,00C	3.250,00	0,00	6.750,00 C
3085	ALUMIALVES COMERCIO DE P.ALUM.LTDA	0,00	329,00	329,60	0,60 C
2800	AMANDA CRISTINA COMELLI DROGARIA	0,00	1.790,48	1.790,48	0,00
3228	ANTONIO ANTELO ME	0,00	0,00	268,00	268,00 C
2404	ANTONIO SERGIO MISTRO EPP	4.726,58C	406,33	0,00	4.320,25 C
2852	AOWAR REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	480,00	480,00 C
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	2.624,76C	10.391,06	11.937,72	4.171,42 C
3662	ARNAUT CIA LTDA - ME	140,00C	0,00	0,00	140,00 C
3579	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	84,50C	0,00	0,00	84,50 C
3526	ATAIDE VICENTE DE OLIVEIRA ME	0,00	0,00	254,15	254,15 C
2356	AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	0,00	80,00	904,00	824,00 C
3710	AUTO INJECT SERVICOS E PECAS LTDA - ME	0,00	463,00	463,00	0,00
2047	AUTO PEÇAS BRISCO LTDA.	86,00C	0,00	0,00	86,00 C
2606	AUTO POSTO DEZOITO DE MATÃO LTDA.	0,00	6.169,09	6.169,09	0,00
3011	AVOTI INDUSTRIA COMERCIO DE PEÇAS E	0,00	643,00	643,00	0,00
3712	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI EPP	0,00	204,55	204,55	0,00
3719	BASCOPRENS EQUIP. HIDRAULICOS E	0,00	500,00	500,00	0,00
2558	BAZAR GARDINI LTDA EPP	17,63C	0,00	0,00	17,63 C
3182	BENTELER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.481,55	1.481,55 C

Balancete de Verificação

Página: 4

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2006	BUSSOLA MOT.E EQUIP. ELETRIC. LTDA	0,00	0,00	251,01	251,01 C
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	4.158,38C	525,50	1.597,00	5.229,88 C
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	100,50C	16,50	0,00	84,00 C
3389	C.M.P USINAGEM E INDUSTRIA LTDA-ME	18,00C	0,00	0,00	18,00 C
3711	CAFE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	97,50	97,50 C
3714	CARDOZO e MARTINELLI TR.LOG.E LOCACAO	0,00	0,00	63,98	63,98 C
2477	CARIMBOS MATAO LTDA ME	88,00C	0,00	120,00	208,00 C
3718	CARNEIRO ALMEIDA, TRANSPORTES	0,00	0,00	904,49	904,49 C
2396	CASA DO FUNILEIRO MATÃO	740,00C	0,00	0,00	740,00 C
3291	CASA DO V C COM ACOS LTDA ME	490,00C	0,00	0,00	490,00 C
2359	CASA DOS PARAFUSOS EQ.IND.LTDA	1.009,68C	187,18	262,90	1.085,40 C
3287	CASTELARI CARDANS E BALANCEAMENTO	1.376,88C	1.618,00	8.656,05	8.414,93 C
3618	CATIUCI BARBOSA LTDA. - ME	130,30C	0,00	0,00	130,30 C
3015	CEBOLA PESCA E NAUTICA LTDA.	0,00	155,00	155,00	0,00
2469	CENTER DIESEL MATAO LTDA ME	0,00	0,00	46,00	46,00 C
2395	CERMIG COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	52,00C	0,00	0,00	52,00 C
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	3.748,65C	859,93	3.789,25	6.677,97 C
2571	COMERCIAL DE ROLAMENTOS E	0,00	182,00	182,00	0,00
2541	COMERCIAL POLO FERRAGENS, FERRAM. E	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
2274	COMERCIAL VALMAG	69,29C	0,00	0,00	69,29 C
3455	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3.507,50C	0,00	0,00	3.507,50 C
3554	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12.807,90C	0,00	0,00	12.807,90 C
2848	CONEXAO COMUNICACAO VISUAL	447,90C	178,00	0,00	269,90 C
2486	CONSULT - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA.	0,00	800,00	824,00	24,00 C
2007	COPRES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	23,90	23,90 C
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.000,00	7.087,50	4.087,50 C
2554	CORREIA & CORRÊA MATÃO LTDA ME	641,02C	535,82	0,00	105,20 C
2478	CRM AUTOMACAO, COMERCIO E	0,00	160,00	160,00	0,00
2447	CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	25,00C	0,00	0,00	25,00 C
3002	DAKSA AGENCIA DE WEB LTDA	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00 C
2757	DANUBIO AZUL LTDA	970,49C	0,00	729,04	1.699,53 C
3686	DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO DE	166,00C	0,00	0,00	166,00 C
3655	DEUSIMAR OSORIO NEVES ME	262,00C	262,00	0,00	0,00
3692	DGC PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00 C
2061	DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	10.316,40C	1.500,00	7.552,30	16.368,70 C
2503	DIESELKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. - ME	260,00C	260,00	80,00	80,00 C
3087	DIFERRAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO	3.516,37C	5.014,53	1.498,16	0,00
2972	DISTRIB REGIONAL ARARAQUARA LTDA	0,00	137,34	137,34	0,00
2472	DISTRIBUIDORA MAGATON DE EMBALAGENS	298,50C	0,00	0,00	298,50 C
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	387,60C	64,00	196,95	520,55 C
3720	DUN BRADSTREET DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00 C
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	4.578,56C	0,00	0,00	4.578,56 C
2400	E.A.PALMA & CIA LTDA	304,85C	296,00	466,00	474,85 C
3124	EDER THIAGO CAMPI REFRIGERAÇÃO ME	225,00C	0,00	0,00	225,00 C
3582	EDISON DE OLIVEIRA INFORMÁTICA MATÃO	732,00C	0,00	0,00	732,00 C
2977	ELETRICA N. S. APARECIDA MATONENSE	53,97C	0,00	0,00	53,97 C
2492	ELOINA APARECIDA RAUGI DA SILVA ME	7.520,00C	0,00	0,00	7.520,00 C
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	21.318,52C	2.628,90	12.818,04	31.507,66 C
3335	EQUISUN IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS	35.663,99C	0,00	0,00	35.663,99 C
3188	ERCILIA ROSSI ME	450,50C	0,00	350,20	800,70 C
3586	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.510,84C	712,74	1.661,31	3.459,41 C

Balancete de Verificação

Página: 5

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3481	ETS TUBOS E ACOS COMERCIAL LTDA	0,00	17.312,64	17.312,64	0,00
2627	EVA M. C. RODRIGUES CONFECÇÃO - ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
3658	FABIO MATOS MORETTI - ME	0,00	107,82	107,82	0,00
3722	FISIOMED FISIOTERAPIA E SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	105,00	105,00 C
3690	FLAVIO PANICHELLI - ME	550,00C	0,00	0,00	550,00 C
3338	FLORISVAL DA SILVA e CIA LTDA ME (405)	913,00C	0,00	0,00	913,00 C
3723	FOTO YOSHIZAKI LTDA - ME	0,00	0,00	36,00	36,00 C
3617	FUNDICAO TAIUVA LTDA EPP	8.124,49C	8.124,49	5.042,64	5.042,64 C
3216	G.S.R. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E USINAG	0,00	0,00	60,00	60,00 C
3693	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	15,00C	0,00	0,00	15,00 C
3187	GLOBAL COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	0,00	1.275,45	1.275,45	0,00
2537	GRAFICA MATONENSE LTDA. EPP	1.848,00C	1.848,00	1.720,00	1.720,00 C
3639	GUSTAVO FELIX SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.912,36C	0,00	0,00	3.912,36 C
2547	HEROI INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES	1.760,00C	660,00	660,00	1.760,00 C
2015	HIDRAMAT MATÃO COM. E PEÇAS	0,00	30,00	193,00	163,00 C
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2799	HOTEL CAIÇARA MATAO LTDA ME	0,00	0,00	85,00	85,00 C
2482	IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDL	0,00	825,00	825,00	0,00
3694	IRRIGAMAIS - BOMBAS, PECAS E SERVICOS LT	30,00C	30,00	70,00	70,00 C
2079	ITAMONT FERRAMENTAS DE CORTE LTDA. -	1.950,00C	1.300,00	0,00	650,00 C
2544	JGT - INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	594,40	594,40	0,00
3329	JOAO ROBERTO ZOLIN	0,00	1.751,91	3.325,31	1.573,40 C
2513	JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	630,00C	0,00	0,00	630,00 C
2080	JOSE APARECIDO BASSI	1.529,70C	0,00	0,00	1.529,70 C
3616	JOSE FERMINO MONTE ALTO ME	6.642,66C	6.642,66	0,00	0,00
3652	JP MARMITEX LTDA - ME	0,00	0,00	54,00	54,00 C
3245	JULES RIMET COMERCIO DE PLASTICOS E	0,00	162,60	162,60	0,00
2574	KATHLEN MEYRE COMELLI DROGARIA	936,13C	936,13	562,54	562,54 C
3608	L A ZANPHORLIN - EPP	653,00C	653,00	0,00	0,00
2859	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00 C
2792	LINETEC DO BRASIL LTDA. ME	77,60C	40,00	0,00	37,60 C
2982	LM SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	393,50	393,50 C
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	881,11C	922,66	540,00	498,45 C
2619	LOPES E LUGLI COM. AUTO PECAS LTDA ME	195,00C	0,00	0,00	195,00 C
2369	LORE AUTO PEÇAS LTDA EPP	78,93C	150,78	71,85	0,00
3316	LUFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA	771,86C	1.022,84	250,98	0,00
2838	M.M.RIO PRETO COMÉRCIO E ASS.TÉCNICA	905,32C	0,00	0,00	905,32 C
2426	MANCINI E TRINDADE MATÃO LTDA	13.045,73C	0,00	2.980,86	16.026,59 C
3640	MANUTEX CNC MANUTENCAO INDUSTRIAL	0,00	5.797,76	5.797,76	0,00
3596	MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	492,00C	0,00	0,00	492,00 C
3643	MARIA CRISTINA RICHETO MORETTO	0,00	45,00	360,00	315,00 C
2817	MARISOL COMERCIO DE FERRO E METAIS	614,20C	0,00	0,00	614,20 C
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	0,00	18.064,39	18.328,68	264,29 C
3653	MATÃO PISOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	1.819,48C	412,82	359,07	1.765,73 C
2561	MAURO DA SILVA KRUSCHEWSKY & CIA LT	0,00	700,00	700,00	0,00
3713	MECANICA BRULE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3148	MECANICA CORPAS LTDA	25.914,60C	10.206,00	0,00	15.708,60 C
3689	MENDES E SILVA IMPLEMENTOS	6.800,00C	6.425,00	0,00	375,00 C
3154	METAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	773,70C	0,00	0,00	773,70 C
3661	NET G3 INTERNET LTDA - ME	0,00	149,90	149,90	0,00
2401	NSA ELETRO MECAMOTOR LTDA	859,25C	987,63	724,23	595,85 C

PLANACON ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Página: 6

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3435	OLIVEIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	306.450,00C	123.120,84	192.000,00	375.329,16 C
2615	OMEGA TUBOS COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	233,42C	12.992,43	12.992,44	233,43 C
3339	OXI GASES COMERCIO LOCACAO E	1.688,82C	0,00	0,00	1.688,82 C
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	7.692,81C	2.020,82	3.135,25	8.807,24 C
3597	OXICORTE NALESSIO LTDA ME	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2951	OXIMATAO TRANSPORTES E COMERCIO DE	164,97C	0,00	0,00	164,97 C
3309	PALACIO DE MATÃO MATERIAIS P	128,98C	128,98	45,40	45,40 C
2394	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA ME	312,42C	312,42	54,45	54,45 C
2029	PARKITS VED. E PNUM. LTDA	1.876,39C	0,00	0,00	1.876,39 C
2374	PAULISTEL COMERCIAL FERRO AÇO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3217	PAULO ROBERTO HERRERA BENEDITO	350,00C	500,00	220,00	70,00 C
3659	PEDRO DE ANGELI 19412770804	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
3578	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE	55,00C	0,00	0,00	55,00 C
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	7.767,89	7.767,89	0,00
3707	PLANACON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	3.952,10	4.102,10	150,00 C
2329	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUP	0,00	780,00	780,00	0,00
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	145,00C	0,00	0,00	145,00 C
3437	POLI-COR IND DE TINTAS	3.333,81C	0,00	0,00	3.333,81 C
3273	POLIFLUOR VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	28,10C	0,00	0,00	28,10 C
3570	POWER TRACTOR COM PCS PTERRAPL LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00 C
3053	PRIME TOOLS IMP E COM DE FERRAMENTAS	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00 C
3185	PRIMOTEX-FORROS E DIVISORIAS LTDA ME	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	44.594,40C	7.499,24	9.990,80	47.085,96 C
2097	RADAELI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	66,65C	1.089,00	2.941,00	1.918,65 C
3587	RAIOLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.120,85C	0,00	0,00	4.120,85 C
2031	RAIZ COMERCIAL LTDA	76,51C	0,00	0,00	76,51 C
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	241,28C	0,00	290,00	531,28 C
3656	REARCON II AR CONDICIONADO LTDA ME	1.690,00C	867,34	0,00	822,66 C
3292	REBOCAR INDUSTRIAL LTDA EPP.	610,00C	0,00	0,00	610,00 C
2507	REGINA MARIA TREVIZANELI COMELLI - ME	0,00	1.068,72	1.068,72	0,00
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2100	RENATA LUIZA VITAL APPOLONI MATAO -	25,00C	0,00	0,00	25,00 C
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	30.599,80C	8.457,63	11.083,64	33.225,81 C
2281	RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.	307,85C	105,53	434,70	637,02 C
3535	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	789,68C	637,27	429,88	582,29 C
2546	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS	138,26C	1.439,99	1.301,73	0,00
3510	ROCHER COMERCIO DE EQUIP. DE SEG. LTDA	319,20C	119,70	358,10	557,60 C
2102	RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	30,00C	0,00	1.085,00	1.115,00 C
2103	RODOEXPRESS TRANSPORTES	203,01C	0,00	113,72	316,73 C
2462	RODOMEN EXPRESS LOGISTICA E	0,00	0,00	792,14	792,14 C
2292	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	287,13C	155,81	103,04	234,36 C
3153	ROGERIO JOSE BERGAMIN	0,00	0,00	110,00	110,00 C
3691	ROSA CORTINAS MATAO LTDA - ME	170,00C	0,00	0,00	170,00 C
2317	SERTÃOZINHO CROMO DURO LTDA EPP	1.355,00C	1.004,00	12.445,00	12.796,00 C
3651	SETEX DO BRASIL LTDA	49,23C	0,00	0,00	49,23 C
2952	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	1.006,96	1.006,96	0,00
3642	SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERENCIA	14,85C	0,00	14,85	29,70 C
2850	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL LTDA -	324,00C	0,00	47,62	371,62 C
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	152,81C	2.115,70	2.272,60	309,71 C
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	555,66C	221,70	550,33	884,29 C
2420	TAKARADA IND.E COM.LTDA	1.095,93C	0,00	0,00	1.095,93 C

PLANACON ASSESSORIA CONTABIL

Balancete de Verificação

Página: 7

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2327	TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S/A	1.500,72C	0,00	0,00	1.500,72 C
2275	TERCABO COM. DE CINTAS E CABOS DE AÇO	0,00	3.956,40	3.956,40	0,00
2620	TESE RIBEIRAO PRETO MOTORES ELETRICOS	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00 C
2416	TITOSILVA COM.DE FERRAGENS LTDA ME	258,21C	9.934,28	9.676,07	0,00
2115	TOCA DO LEO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	11,99C	0,00	0,00	11,99 C
3149	TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	2.777,71	2.777,71	0,00
2287	TRANSPORTADORA RISSO LTDA.	131,08C	0,00	0,00	131,08 C
3194	TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS	20,58C	0,00	0,00	20,58 C
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	5.204,95C	132.385,23	158.095,07	30.914,79 C
3098	UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.925,68C	1.551,98	0,00	3.373,70 C
2036	VALENTE METALURGICA LTDA	0,00	895,00	895,00	0,00
2625	VALTER DIAS MATÃO ME	284,50C	0,00	0,00	284,50 C
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.902,46	4.143,94	241,48 C
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	14,20C	0,00	0,00	14,20 C
2383	VICTOR DOS SANTOS COM	148,00C	0,00	160,12	308,12 C
3122	VIZIACK MAD. E MAT.P/CONSTRUÇÕES	109,00C	109,00	0,00	0,00
2858	VOLFIL AUTO PEÇAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.735,35	1.735,35 C
2971	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	56,97	56,97 C
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.708.268,48C	600,00	0,00	5.707.668,48 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	31.300,00C	0,00	0,00	31.300,00 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	292.967,15C	0,00	0,00	292.967,15 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	102.550,56C	0,00	0,00	102.550,56 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.389,92C	0,00	0,00	38.389,92 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.501,22C	0,00	0,00	90.501,22 C
2921	AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRIO LTDA	24.043,11C	0,00	0,00	24.043,11 C
2928	ATHENAS S/A FOMENTO MERCANTIL	68.504,11C	0,00	0,00	68.504,11 C
2938	CARLOS JOSE CAPAROS ROSSI	99.990,00C	0,00	0,00	99.990,00 C
2709	CREDIFIRME FOMENTO MERCANTIL	2.866.373,74C	0,00	0,00	2.866.373,74 C
2936	CROMAR CROMO DURO LTDA	72.086,00C	0,00	0,00	72.086,00 C
2922	ĐAGAN COMERCIO DE METAIS LTDA	26.270,03C	0,00	0,00	26.270,03 C
2717	DIEGO FERNANDES VOSCONDE ME	4.488,64C	0,00	0,00	4.488,64 C
2710	DUNAS FOMENTO MERCANTIL LTDA	89.500,00C	0,00	0,00	89.500,00 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.331,41C	0,00	0,00	39.331,41 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	39.355,44C	600,00	0,00	38.755,44 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	222.238,50C	0,00	0,00	222.238,50 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.908,75C	0,00	0,00	38.908,75 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	123.190,00C	0,00	0,00	123.190,00 C
2935	HASTECROM CROMO DURO LTDA	23.530,36C	0,00	0,00	23.530,36 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.875,20C	0,00	0,00	89.875,20 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LAFER COM.DE ROLAM.E RETENT.LTDA	26.032,64C	0,00	0,00	26.032,64 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.378,19C	0,00	0,00	23.378,19 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	522.435,50C	0,00	0,00	522.435,50 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	52.259,02C	0,00	0,00	52.259,02 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.865,23C	0,00	0,00	40.865,23 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	76.827,74C	0,00	0,00	76.827,74 C
2696	RM- CHAPAS DE FERRO E AÇO LTDA	23.480,84C	0,00	0,00	23.480,84 C
2716	ROSINALDO DE OLIVEIRA SILVA - EPP	30.396,99C	0,00	0,00	30.396,99 C
2945	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP	25.387,40C	0,00	0,00	25.387,40 C

Balancete de Verificação

Página: 8

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2706	SERVAMIL COMERCIO DE PEÇAS E SRVIÇOS	75.278,99C	0,00	0,00	75.278,99 C
2918	SIDERAÇO EMPRESAS REUNIDAS S/A	18.589,80C	0,00	0,00	18.589,80 C
2919	TERMOMECANICA SÃO PAULO LTDA	19.827,76C	0,00	0,00	19.827,76 C
2929	TITOSILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	69.283,12C	0,00	0,00	69.283,12 C
2933	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO	178.267,08C	0,00	0,00	178.267,08 C
2713	VIVIAN CRISTINA SANCHES PEÇAS	40.186,38C	0,00	0,00	40.186,38 C
2926	WILSON MONTEIRO VENTURA ME	41.177,66C	0,00	0,00	41.177,66 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	1.923.057,65C	4.298,14	0,00	1.918.759,51 C
2.1.2.004	BANCOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.923.057,65C	4.298,14	0,00	1.918.759,51 C
2943	BANCO BRADESCO S/A	688.620,18C	0,00	0,00	688.620,18 C
2944	BANCO DO BRASIL S/A	695.027,85C	4.091,88	0,00	690.935,97 C
2947	BANCO ITAÚ S/A	91.435,20C	0,00	0,00	91.435,20 C
2940	HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO	20.853,67C	0,00	0,00	20.853,67 C
2942	ITAÚ UNIBANCO S/A	402.914,14C	0,00	0,00	402.914,14 C
2941	NOSSA CAIXA S/A	24.206,61C	206,26	0,00	24.000,35 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES	1.354.221,04C	391.739,65	416.823,50	1.379.304,89 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	132.716,87C	327.047,02	341.112,91	146.782,76 C
218	13º SALARIO A PAGAR	0,00	85.788,25	85.788,25	0,00
221	PRO-LABORE A PAGAR	4.317,78C	5.000,00	5.000,00	4.317,78 C
222	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	128.399,09C	236.258,77	250.324,66	142.464,98 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.221.504,17C	64.692,63	75.710,59	1.232.522,13 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	386.746,57C	6.555,62	21.947,42	402.138,37 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	574.962,25C	58.137,01	40.791,52	557.616,76 C
3313	I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	259.795,35C	0,00	12.971,65	272.767,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.502.951,36C	107.276,79	73.444,06	4.469.118,63 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	521.474,85C	123,08	16.714,52	538.066,29 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	209.005,12C	0,00	0,00	209.005,12 C
227	I.P.I. A RECOLHER	175.464,95C	0,00	3.054,98	178.519,93 C
230	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	124.681,42C	111,08	12.016,18	136.586,52 C
231	I.R.R.F. S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A REC.	12,00C	12,00	12,36	12,36 C
232	I.S.S. A RECOLHER	12.311,36C	0,00	1.631,00	13.942,36 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	285.481,42C	0,00	8.586,91	294.068,33 C
240	COFINS A RECOLHER	212.062,00C	0,00	6.853,07	218.915,07 C
241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.202,03C	0,00	0,00	1.202,03 C
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	27.106,03C	0,00	237,01	27.343,04 C
239	P.I.S. A RECOLHER	45.111,36C	0,00	1.496,83	46.608,19 C
2.1.4.004	TITULOS A PAGAR	24.865,24C	15.441,00	48.142,63	57.566,87 C
2966	CHEQUES A COMPENSAR	24.865,24C	15.441,00	48.142,63	57.566,87 C
2.1.4.005	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE	1.115.714,65C	69.811,47	0,00	1.045.903,18 C
3168	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	1.045.903,18C	0,00	0,00	1.045.903,18 C
3675	RECOMPRA DE TITULOS	69.811,47C	69.811,47	0,00	0,00

PLANACON ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Página: 9

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.009	PARCELAMENTOS FEDERAIS	36.137,33C	475,29	0,00	35.662,04 C
3487	DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL 2009/2010	24.125,26C	0,00	0,00	24.125,26 C
3507	INSS PARCELADOS	7.751,60C	0,00	0,00	7.751,60 C
3169	REFIS	4.260,47C	475,29	0,00	3.785,18 C
2.1.4.010	RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP	508.939,15C	0,00	0,00	508.939,15 C
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	508.939,15C	0,00	0,00	508.939,15 C
2.1.4.011	PARCELAMENTOS ESTADUAL E MUNICIPAL	1.346,90C	0,00	0,00	1.346,90 C
3504	ISS PARCELADO 10 MESES	1.346,90C	0,00	0,00	1.346,90 C
2.1.4.012	PARCELAMENTOS ESTADUAL LONGO PRAZO	318.275,90C	1.505,51	0,00	316.770,39 C
3619	ICMS PARCELADO 120 PARCELAS	239.624,24C	1.505,51	0,00	238.118,73 C
3624	ICMS PARCELADO 21 PARCELAS	8.810,37C	0,00	0,00	8.810,37 C
3623	ICMS PARCELADO 22 PARCELAS	9.498,34C	0,00	0,00	9.498,34 C
3622	ICMS PARCELADO 34 PARCELAS	17.461,58C	0,00	0,00	17.461,58 C
3621	ICMS PARCELADO 56 PARCELAS	19.329,19C	0,00	0,00	19.329,19 C
3620	ICMS PARCELADO 60 PARCELAS	23.552,18C	0,00	0,00	23.552,18 C
2.1.4.013	PARCELAMENTOS MUNICIPAL LONGO PRAZO	69.157,27C	0,00	0,00	69.157,27 C
3625	ISS PARCELADO 120 PARCELAS	32.224,32C	0,00	0,00	32.224,32 C
3626	ISS PARCELADO 36 PARCELAS	36.932,95C	0,00	0,00	36.932,95 C
2.1.4.014	PARCELAMENTOS FEDERAIS LONGO PRAZO	1.621.558,65C	19.920,44	0,00	1.601.638,21 C
3632	COFINS PARCELADO 16 PARCELAS	6.780,54C	0,00	0,00	6.780,54 C
3631	COFINS PARCELADO 24 PARCELAS	10.664,64C	0,00	0,00	10.664,64 C
3633	COFINS PARCELADO 42 PARCELAS	18.323,64C	0,00	0,00	18.323,64 C
3630	COFINS PARCELADO 60 PARCELAS	101.217,91C	0,00	0,00	101.217,91 C
3634	COFINS PARCELADO 60 PARCELAS	331.523,36C	0,00	0,00	331.523,36 C
3636	DEMAIS PARCELAMENTOS	359.251,67C	0,00	0,00	359.251,67 C
3635	INSS 6 PARCELAMENTOS 60 MESES CADA	717.317,51C	19.920,44	0,00	697.397,07 C
3627	IPI PARCELADO 60 PARCELAS	52.726,52C	0,00	0,00	52.726,52 C
3629	PIS PARCELADO 50 PARCELAS	23.752,86C	0,00	0,00	23.752,86 C
2.3	PATRIMONIO	12.778.951,98D	0,00	0,00	12.778.951,98 D
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00 C
2.3.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00 C
260	CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO Nº 1	68.850,00C	0,00	0,00	68.850,00 C
261	CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO Nº 2	66.150,00C	0,00	0,00	66.150,00 C
2.3.2	(-) PATRIMONIO LIQUIDO	12.913.951,98D	0,00	0,00	12.913.951,98 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.913.951,98D	0,00	0,00	12.913.951,98 D
276	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	12.913.951,98D	0,00	0,00	12.913.951,98 D
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	757.853,70C	122.091,78	92.341,78	728.103,70 C
2.4.1	COMPENSAÇÃO DE CONTAS	757.853,70C	122.091,78	92.341,78	728.103,70 C
2.4.1.001	EMPRESTIMOS DE BENS	757.853,70C	122.091,78	92.341,78	728.103,70 C
586	REMESSA DE BENS DO ATIVO	757.853,70C	122.091,78	92.341,78	728.103,70 C

PLANACON ASSESSORIA

Balancete de Verificação

Página: 10

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	***** RECEITAS*****	1.210.492,07C	178.304,29	1.428.228,02	2.460.415,80 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.160.823,81C	178.304,29	1.383.062,66	2.365.582,18 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	1.160.823,81C	178.304,29	1.383.062,66	2.365.582,18 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	1.258.729,61C	0,00	1.247.920,89	2.506.650,50 C
301	VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	1.258.729,61C	0,00	1.247.920,89	2.506.650,50 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	133.925,80D	178.304,29	53.591,77	258.638,32 D
311	COFINS	7.700,19D	50.892,57	44.039,50	14.553,26 D
310	ICMS S/ VENDAS	109.845,03D	101.117,11	0,00	210.962,14 D
314	I.P.I. S/ VENDAS	13.988,42D	13.614,51	0,00	27.602,93 D
313	I.S.S. S/ SERVIÇOS	720,40D	1.631,00	0,00	2.351,40 D
312	P. I. S	1.671,76D	11.049,10	9.552,27	3.168,59 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	36.020,00C	0,00	81.550,00	117.570,00 C
325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	36.020,00C	0,00	81.550,00	117.570,00 C
3.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	49.668,26C	0,00	45.165,36	94.833,62 C
3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.668,26C	0,00	45.165,36	94.833,62 C
3.2.1.002	GANHOS DE CAPITAL	49.668,26C	0,00	45.165,36	94.833,62 C
337	OUTRAS REC N/ OPERACIONAIS (EVENTUAIS)	49.668,26C	0,00	45.165,36	94.833,62 C
4	** CUSTOS / DESPESAS**	1.138.553,53D	1.704.715,50	393.774,42	2.449.494,61 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.138.553,53D	1.704.715,50	393.774,42	2.449.494,61 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	1.138.553,53D	1.704.715,50	393.774,42	2.449.494,61 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	648.621,66D	1.167.956,13	393.774,42	1.422.803,37 D
411	(-) I.P.I S/ COMPRAS	7.017,13C	0,00	10.559,53	17.576,66 C
402	(-) ICMS S/ COMPRAS	71.542,51C	0,00	101.994,09	173.536,60 C
403	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00 D
404	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	567.579,30D	326.585,04	0,00	894.164,34 D
410	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	3.000,00D	364.671,09	0,00	367.671,09 D
408	TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	441.302,00D	284.700,00	0,00	726.002,00 D
409	TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	284.700,00C	0,00	281.220,80	565.920,80 C
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	20.154,08D	14.149,39	0,00	34.303,47 D
3649	INSUMOS	10.699,34D	7.820,97	0,00	18.520,31 D
430	MATERIAIS DE CONSUMO	7.542,43D	5.235,05	0,00	12.777,48 D
431	SEGUROS	1.912,31D	1.093,37	0,00	3.005,68 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	274.708,71D	336.112,91	0,00	610.821,62 D
447	13º SALARIO PROPORCIONAL	14.524,76D	99.508,42	0,00	114.033,18 D
448	FERIAS	26.311,16D	33.186,05	0,00	59.497,21 D
444	SALARIOS E ORDENADOS	233.872,79D	203.418,44	0,00	437.291,23 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	36.739,24D	43.695,45	0,00	80.434,69 D
460	ENCARGOS DE F.G.T.S.	17.758,62D	26.470,96	0,00	44.229,58 D
461	ENCARGOS DE INSS EMPRESA	4.866,83D	4.416,54	0,00	9.283,37 D
2454	INSS OUTRAS ENTIDADES	14.113,79D	12.807,95	0,00	26.921,74 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	117.721,54D	110.966,54	0,00	228.688,08 D

PLANACON ASSessoria LTDA

Balancete de Verificação

Página: 11

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	AGUA	5.414,56D	158,61	0,00	5.573,17 D
503	ALUGUEIS	2.502,32D	0,00	0,00	2.502,32 D
505	ASSISTENCIA CONTÁBIL	3.879,00D	3.952,10	0,00	7.831,10 D
506	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	29,70	0,00	29,70 D
508	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.963,73D	4.306,20	0,00	11.269,93 D
512	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
513	COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	0,00	47,50	0,00	47,50 D
515	DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	4.521,25D	4.083,94	0,00	8.605,19 D
679	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	812,40	0,00	812,40 D
517	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES.	12.330,00D	12.162,20	0,00	24.492,20 D
519	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	447,00	0,00	447,00 D
518	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	743,70	0,00	743,70 D
520	ENERGIA ELETRICA	9.845,09D	5.104,00	0,00	14.949,09 D
3657	FERRAMENTAS NÃO IMOBILIZADAS	3.084,00D	3.129,87	0,00	6.213,87 D
523	FRETES E CARRETOS	6.060,21D	6.254,51	0,00	12.314,72 D
548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.500,00D	2.050,00	0,00	3.550,00 D
528	LANCHES E REFEIÇÕES	10,00D	110,00	0,00	120,00 D
532	MANAUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	35,00D	3.829,99	0,00	3.864,99 D
2154	MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	2.723,32D	838,00	0,00	3.561,32 D
531	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	1.746,83D	11.696,08	0,00	13.442,91 D
536	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.119,85D	1.031,85	0,00	2.151,70 D
537	MULTAS E JUROS	16.954,00D	4.258,96	0,00	21.212,96 D
635	OUTRAS DESPESAS	712,00D	734,55	0,00	1.446,55 D
540	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00 D
2385	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.746,01D	1.606,41	0,00	3.352,42 D
526	RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	20.813,28D	24.648,62	0,00	45.461,90 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	7.677,67D	8.083,15	0,00	15.760,82 D
543	TELEFONE/ FAX	1.930,12D	3.669,10	0,00	5.599,22 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	1.153,30D	358,10	0,00	1.511,40 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	40.270,72D	31.835,08	0,00	72.105,80 D
3492	DESAGIO ATICCA	10.234,03D	4.438,92	0,00	14.672,95 D
3499	DESAGIO CREDIFIRME	10.147,98D	1.266,09	0,00	11.414,07 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	1.381,57D	1.107,27	0,00	2.488,84 D
562	DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	0,00	7.184,37	0,00	7.184,37 D
561	ENCARGOS FINANCEIROS	2.690,02D	2.690,02	0,00	5.380,04 D
2152	IOF	406,22D	333,33	0,00	739,55 D
3488	IOF COM FOMENTO AGRICOLA	236,82D	365,48	0,00	602,30 D
3611	IOF CREDIFIRME	990,50D	146,00	0,00	1.136,50 D
558	JUROS BANCÁRIOS	905,49D	1.938,42	0,00	2.843,91 D
3491	PENDENCIAS ATICCA	692,03D	264,91	0,00	956,94 D
3490	PENDENCIAS FOMENTO AGRICOLA	3.900,00D	7.209,86	0,00	11.109,86 D
3498	TARIFA CREDIFIRME	2.425,41D	163,35	0,00	2.588,76 D
3489	TARIFAS FOMENTO AGRICOLA	6.260,65D	4.727,06	0,00	10.987,71 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	337,58D	0,00	0,00	337,58 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	337,58D	0,00	0,00	337,58 D

PLANACON ASSESSORIA

Balancete de Verificação

Página: 12

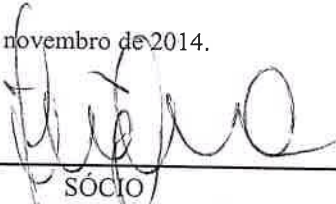
LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2014 a 30/11/2014

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		2.209.467,89	4.614.316,05	4.588.664,19	2.235.119,75 D
Passivo		2.137.529,35	1.107.450,11	1.194.119,32	2.224.198,56 C
Receita		1.210.492,07	178.304,29	1.428.228,02	2.460.415,80 C
Despesa		1.138.553,53	1.704.715,50	393.774,42	2.449.494,61 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					10.921,19

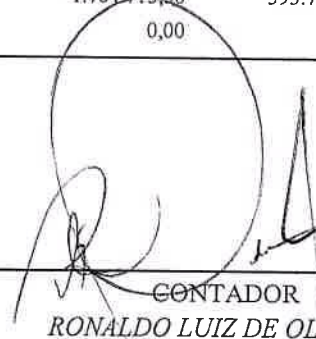
MATAO, 30 de novembro de 2014.



SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.558-53



CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP135170/0

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Receitas Brutas	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	1.247.920,89 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	81.550,00 C
Total:	1.329.470,89 C
(-) Deduções	
I C M S S/ VENDAS	101.117,11 D
COFINS	6.853,07 D
P. I. S	1.496,83 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS	1.631,00 D
I.P.I. S/ VENDAS	13.614,51 D
(-) I.P.I S/ COMPRAS	10.559,53 C
Total:	114.152,99 D
= Receita Líquida	1.215.317,90 C
(-) Custos	
(-) I C M S S/ COMPRAS	101.994,09 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ COMERCIALIZAC	192.000,00 D
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	326.585,04 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	284.700,00 D
TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	281.220,80 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	364.671,09 D
Total:	784.741,24 D
= Lucro Bruto	430.576,66 C
(-) Despesas Administrativas	
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.606,41 D
FERRAMENTAS NÃO IMOBILIZADAS	3.129,87 D
Total:	4.736,28 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.107,27 D
JUROS BANCÁRIOS	1.938,42 D
ENCARGOS FINANCEIROS	2.690,02 D
DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	7.184,37 D
IOF	333,33 D
IOF COM FOMENTO AGRICOLA	365,48 D
TARIFAS FOMENTO AGRICOLA	4.727,06 D
PENDENCIAS FOMENTO AGRICOLA	7.209,86 D
PENDENCIAS ATICCA	264,91 D
DESAGIO ATICCA	4.438,92 D
TARIFA CREDIFIRME	163,35 D
DESAGIO CREDIFIRME	1.266,09 D
IOF CREDIFIRME	146,00 D
Total:	31.835,08 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DE CONSUMO	5.235,05 D
SEGUROS	1.093,37 D
INSUMOS	7.820,97 D
SALARIOS E ORDENADOS	203.418,44 D
13º SALARIO PROPORCIONAL	99.508,42 D
FERIAS	33.186,05 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.	26.470,96 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA	4.416,54 D
INSS OUTRAS ENTIDADES	12.807,95 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

AGUA	158,61 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL	3.952,10 D
ASSISTENCIA MÉDICA	29,70 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.306,20 D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	100,00 D
COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	47,50 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	4.083,94 D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES.	12.162,20 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	743,70 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA	447,00 D
ENERGIA ELETRICA	5.104,00 D
FRETES E CARRETOS	6.254,51 D
RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	110,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	11.696,08 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	3.829,99 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.031,85 D
MULTAS E JUROS	4.258,96 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.720,00 D
TAXAS E EMULUMENTOS	8.083,15 D
TELEFONE/ FAX	3.669,10 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.050,00 D
OUTRAS DESPESAS	734,55 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	358,10 D
DESPESAS C/VEICULOS	812,40 D
SERVIÇOS PRESTADOS	24.648,62 D
MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	838,00 D

Total: 500.188,01 D

= Prejuízo Operacional

106.182,71 D

(+)
Outras Receitas

OUTRAS REC N/ OPERACIONAIS (EVENTUAIS)

45.165,36 C

Total: 45.165,36 C

= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social

61.017,35 D

= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

61.017,35 D

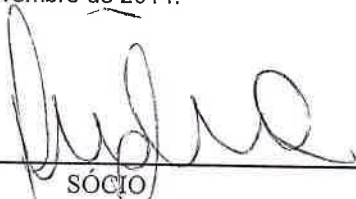
= Prejuízo

61.017,35 D

= Prejuízo Líquido do Período

61.017,35 D

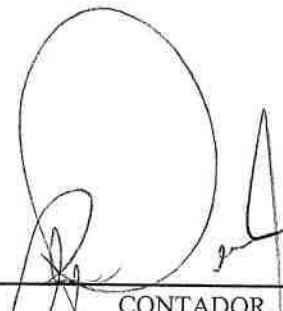
MATAO, 30 de novembro de 2014.



SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.558-53



CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

CT CRC: 1SP135170/0

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CIVEL DA COMARCA DE MATÃO - SP.**

Processo n.º 0000601.52.2011.8.26.0347
Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,
Administrador Judicial da empresa **LUMASP & LUSIPEÇAS EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS LTDA**, vêm perante V. Exa., apresentar o relatório mensal previsto
no artigo 22 da Lei 11.101/05.

A Recuperanda apresentou demonstrativos
financeiros até o mês de dezembro de 2014.

No mês de dezembro de 2014 a recuperanda
apresentou resultado negativo de R\$ 27.146,43, oriundo de receitas líquidas de
R\$ 635.032,86, custos e despesas de R\$ 662.179,29.

O faturamento do mês de dezembro de 2014 foi da
ordem de R\$ 682.867,24.

Em 31/12/2014, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 959,22, estoques de R\$ 509.780,40 e recebíveis de R\$ 110.859,78.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários.

A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém funcionando normalmente, não obstante tenha apresentando prejuízo no período analisado.

Isto posto, reitera sua intimação para comprovar os pagamentos efetuados aos credores sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, bem como para esclarecer a composição dos valores constantes do longo prazo, a título de remessa de bens do ativo pelo montante de R\$ 927.203,68, sob as penas da Lei.

São Paulo, 23 de Janeiro de 2015.

Oreste Nestor de Souza Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP nº 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC/SP 1SP 124747-0/07