

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

347 FOM.15.0001466-1 TR015 1413 41

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 janeiro de 2015.

No mês de janeiro de 2015 a recuperanda
apresentou resultado negativo de R\$ 65.685,33, oriundo de receitas líquidas de
R\$ 569.488,26, custos e despesas de R\$ 635.173,59.

O faturamento do mês de janeiro de 2015 foi da
ordem de R\$ 629.569,54.

Y

Em 31/01/2015, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 1.760,67, estoques de R\$ 461.401,20 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, bem como vem cumprindo os pagamentos aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Isto posto, reitera sua intimação para esclarecer a composição dos valores constantes do longo prazo, a título de remessa de bens do ativo pelo montante de R\$ 928.353,68, sob as penas da Lei.

São Paulo, 05 de Março 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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CIVIL 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 fevereiro de 2015.

No mês de fevereiro de 2015 a recuperanda
apresentou resultado negativo de R\$ 65.685,33, oriundo de receitas líquidas de
R\$ 52.250,40, custos e despesas de R\$ 74.310,18.

O faturamento do mês de fevereiro de 2015 foi da
ordem de R\$ 629.569,54.

Em 28/02/2015, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 1.760,67, estoques de R\$ 461.401,20 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, bem como vem cumprindo os pagamentos aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Isto posto, reitera sua intimação para esclarecer a composição dos valores constantes do longo prazo, a título de remessa de bens do ativo pelo montante de R\$ 928.353,68, sob as penas da Lei.

São Paulo, 20 de Março 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

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 março de 2015.

No mês de março de 2015 a recuperanda
apresentou resultado negativo de R\$ 278.054,47, oriundo de receitas líquidas
de R\$ 557.802,86, custos e despesas de R\$ 835.857,03.

O faturamento do mês de março de 2015 foi da
ordem de R\$ 594.276,83.

8

Em 31/03/2015, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 598,82, estoques de R\$ 216.445,40 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, bem como vem cumprindo os pagamentos aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Isto posto, reitera sua intimação para esclarecer a composição dos valores constantes do longo prazo, a título de remessa de bens do ativo pelo montante de R\$ 369.792,23, sob as penas da Lei.

São Paulo, 13 de Maio 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

**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 maio de 2015.

No período de janeiro a maio de 2015 a recuperanda
apresentou resultado negativo de R\$ 239.728,33, oriundo de receitas líquidas
de R\$ 917.676,45, custos e despesas de R\$ 1.157.459,33.

O faturamento do exercício de 2015 foi da ordem de
R\$ 896.571,85, com media mensal de R\$ 179.314,37.

Em 31/05/2015, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 469,34, estoques de R\$ 26.445,80 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, bem como vem cumprindo os pagamentos aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Isto posto, reitera sua intimação para esclarecer a composição dos valores constantes do longo prazo, a título de remessa de bens do ativo pelo montante de R\$ 244.588,37, sob as penas da Lei.

São Paulo, 27 de Julho 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

**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 junho de 2015.

No período de janeiro a junho de 2015 a
recuperanda apresentou resultado negativo de R\$ 163.488,48, oriundo de
receitas líquidas de R\$ 1.554.995,17, custos e despesas de R\$ 1.718.483,65.

O faturamento do exercício de junho de 2015 foi da
ordem de R\$ 1.533.890,57, com média mensal de R\$ 255.648,42.

Em 30/06/2015, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 1.776,78, estoques de R\$ 25.998,00 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, bem como vem cumprindo os pagamentos aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Isto posto, reitera sua intimação para esclarecer a composição dos valores constantes do longo prazo, a título de remessa de bens do ativo pelo montante de R\$ 313.188,37, sob as penas da Lei.

São Paulo, 28 de Julho 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

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 setembro de 2015.

No período de janeiro a setembro de 2015 a
recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 35.010,40, oriundo de receitas líquidas
de R\$ 1.548.994,59, custos e despesas de R\$ 1.584.004,99.

O faturamento do exercício de 2015 foi da ordem de
R\$ 1.693.199,23, com média mensal de R\$ 188.133,25.

Em 30/09/2015, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 1.064,52, estoques de R\$ 40.987,40 e recebíveis de R\$ 110.859,78.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários.

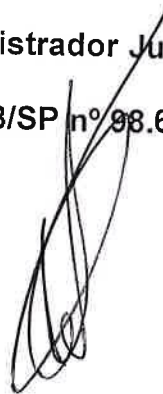
A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém funcionando normalmente, não obstante tenha apresentando prejuízo no período analisado, bem como vem cumprindo os pagamentos aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

São Paulo, 29 de Outubro 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

**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 outubro de 2015.

No mês de janeiro a outubro de 2015 a recuperanda
apresentou lucro de R\$ 86.629,86, oriundo de receitas líquidas de R\$
655.961,68, custos e despesas de R\$ 569.331,82.

O faturamento do mês de outubro de 2015 foi da
ordem de R\$ 744.326,27.

347 E.M.J.15.01419222-3 011215 1514 546

Em 31/10/2015, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 1.534,13, estoques de R\$ 40.665,80 e recebíveis de R\$ 110.859,78.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários.

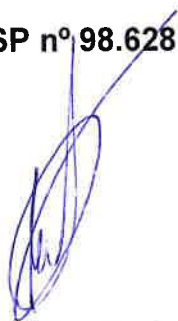
A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém funcionando normalmente, bem como vem cumprindo os pagamentos aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

São Paulo, 30 de Novembro 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

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

047.00016.0007700-3 00016 00016

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 2015.

No período de janeiro a dezembro de 2015 a
recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 505.863,09, oriundo de receitas
líquidas de R\$ 6.398.702,98, custos e despesas de R\$ 6.904.565,98.

O faturamento do período analisado foi da ordem de R\$ 6.983.937,15, com media mensal de R\$ 581.994,76.

Em 31/12/2015, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 885,32, estoques de R\$ 155.346,34 e recebíveis de R\$ 110.859,78.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários.

A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém os funcionamentos, bem como vem cumprindo os pagamentos aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

São Paulo, 11 de Fevereiro de 2016.



Dr. Oreste Nestor de Souza

Laspro

Administrador Judicial

OAB/SP 98.628

José Vanderlei Masson dos Santos

Perito Contador

CRC 1SP 124747-0/7

LUMASP & LUSIPEÇAS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA
BALANCETE 30 DE NOVEMBRO DE 2015

(Em Reais)

Ativo

Circulante

Disponibilidades	364,01
Impostos a Recuperar	60.842,56
Estoque	29.665,40
Contas a Receber	110.859,78
	<u>201.731,75</u>

Não Circulante

Realizável a longo prazo

Outras	12.673,44
Outras	451.176,44
	<u>463.849,88</u>
Permante	
Imobilizado	164.900,17
	<u>164.900,17</u>

Total do Ativo 830.481,80

Passivo

Circulante

Fornecedores	6.630.035,80
Salários e Contribuições	1.792.599,56
Impostos e Contribuições a Recolher	2.840.057,86
Outras contas a pagar	565.646,11
	<u>11.828.339,33</u>

Não Circulante

Exigível a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos	1.927.716,68
	<u>1.927.716,68</u>

Outras


451.176,44

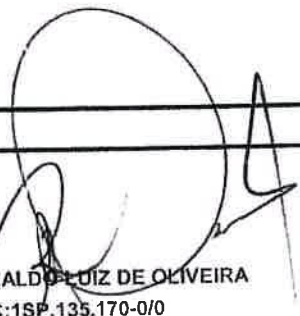
Passivo Descoberto

Capital Social	135.000,00
Prejuízos Acumulados	-13.351.035,14
Prejuízo do Exercício	-160.715,51
	<u>-13.376.750,65</u>

Total do Passivo e Passivo a Descoberto

830.481,80


LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.556-53
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 : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	***** ATIVO *****	799.856,99D	1.310.124,35	1.279.499,54	830.481,80 D
1.1	CIRCULANTE	394.766,55D	1.175.424,35	1.190.885,54	379.305,36 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.534,13D	1.054.133,55	1.055.303,67	364,01 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	1.125,30D	636.130,42	636.893,11	362,61 D
	101 CAIXA	1.125,30D	282.618,62	283.381,31	362,61 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	353.511,80	353.511,80	0,00
1.1.1.002	BANCOS C MOVIMENTO	408,83D	418.003,13	418.410,56	1,40 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408,83D	411.767,38	412.175,50	0,71 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,00	6.235,75	6.235,06	0,69 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	216.530,23D	98.184,44	100.722,77	213.991,90 D
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	139.029,50D	0,00	0,00	139.029,50 C
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	18.494,03	18.494,03	0,00
	150 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	18.494,03	18.494,03	0,00
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	54.458,89D	47.237,43	40.903,04	60.793,28 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	40.674,44	40.674,44	0,00
	154 I.P.I. A RECUPERAR	54.458,89D	6.562,99	228,60	60.793,28 D
1.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS	40.665,80D	29.665,40	40.665,80	29.665,40 D
	658 MATÉRIA PRIMA	40.665,80D	29.665,40	40.665,80	29.665,40 D
1.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.545,76D	2.787,58	659,90	12.673,44 D
	3362 ARC SOLUÇÕES EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	3908 ATAIDE VICENTE DE OLIVEIRA ME	885,28D	161,12	0,00	1.046,40 D
	3167 DISTRIB.REGIONAL ARARAQUARA LTDA	201,00D	0,00	0,00	201,00 D
	3925 DJ USINAGEM PRECISÃO LTDA ME	165,00D	0,00	165,00	0,00
	3924 FRANCIULLI COMERCIO DE PEÇAS LTDA	432,70D	0,00	0,00	432,70 D
	3428 JSC TRATAMENTO TERMICO EM METAIS	883,98D	0,00	0,00	883,98 D
	3603 LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	1.127,98D	0,00	340,00	787,98 D
	3082 MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	690,00D	550,00	0,00	1.240,00 D
	3699 NET G3 INTERNET LTDA - ME	326,70D	0,00	154,90	171,80 D
	3285 PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQP	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
	3926 POLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA.	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	3764 RKG MET.	3.469,50D	0,00	0,00	3.469,50 D
	3923 ROAXX BOMBAS E MOTORES LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
	3922 SERDOMOLDE IND. E COM. DE ARTEFATOS	445,62D	0,00	0,00	445,62 D
	3939 TUPER S.A DIV. TUBOS	0,00	76,46	0,00	76,46 D
	3921 UNIGRAF MATÃO LTDA EPP	468,00D	0,00	0,00	468,00 D
1.1.3	PROVISÕES	0,00	23.106,36	23.057,08	49,28 D
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	23.106,36	23.057,08	49,28 D
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	18.984,58	18.944,07	40,51 D
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	4.121,78	4.113,01	8,77 D

Balancete de Verificação

Página: 2

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4	IMOBILIZADO	1.402.408,51D	0,00	0,00	1.402.408,51 D
1.1.4.002	BENS MOVEIS	1.402.408,51D	0,00	0,00	1.402.408,51 D
	173 FERRAMENTAS	19.950,81D	0,00	0,00	19.950,81 D
	171 INFORMÁTICA	36.661,87D	0,00	0,00	36.661,87 D
	175 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.279.933,15D	0,00	0,00	1.279.933,15 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	(-) DEPRECIACÕES	1.225.706,32C	0,00	11.802,02	1.237.508,34 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.225.706,32C	0,00	11.802,02	1.237.508,34 C
	188 FERRAMENTAS	4.523,72C	0,00	166,24	4.689,96 C
	183 INFORMÁTICA	31.579,07C	0,00	96,71	31.675,78 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.139.899,34C	0,00	11.297,81	1.151.197,15 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.087,41C	0,00	222,05	31.309,46 C
	2143 TELEFONE	1.739,78C	0,00	19,21	1.758,99 C
	185 VEICULOS	16.877,00C	0,00	0,00	16.877,00 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	429.550,44D	134.700,00	88.614,00	475.636,44 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	429.550,44D	134.700,00	88.614,00	475.636,44 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	429.550,44D	134.700,00	88.614,00	475.636,44 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	429.550,44D	134.700,00	88.614,00	475.636,44 D
1.7	BENS DE COMODATO	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00 C
1.7.1	BENS DE COMODATO	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00 C
1.7.1.001	COMODATO DE TERCEIROS	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00 C
	590 MERCADORIAS EM COMODATO	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00 C
2	***** PASSIVO *****	713.227,33C	351.936,40	543.276,72	904.567,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.610.801,69C	263.322,40	408.576,72	13.756.056,01 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.571.072,79C	216.177,23	275.140,24	6.630.035,80 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	1.036.980,75C	216.177,23	275.140,24	1.095.943,76 C
	3602 JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	83,87C	0,00	0,00	83,87 C
	3833 A. LUCHETTI COMERCIO DE LUBRIFICANTES	253,00C	0,00	0,00	253,00 C
	2308 A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	5.672,00C	1.802,50	1.802,50	5.672,00 C
	2830 A.C.USINAGEM MATÃO	5.564,49C	0,00	0,00	5.564,49 C
	3796 ACOFRAN ACOS E METAIS LTDA	78.253,13C	0,00	0,00	78.253,13 C
	3936 ACOPLA IND DE IMPL AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00 C
	3009 ACOTUBOINDECOMLTDA	666,70C	0,00	0,00	666,70 C
	2974 ADÃO APARECIDO BASÍLIO - ME	365,00C	0,00	0,00	365,00 C
	3811 ADRIANA CORREIA DA SILVA AUTOMOTIVOS	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
	3747 AFINCO CADASTROS E COBRANCAS LTDA -	225,00C	0,00	0,00	225,00 C
	3610 AG PAPELARIA LTDA-ME	286,40C	0,00	0,00	286,40 C
	2355 AGROMAT MAQUINAS E PEÇAS	47,25C	0,00	0,00	47,25 C
	3863 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.038,25C	1.761,16	2.544,56	1.821,65 C
	3521 ALERRANDRO LAERCIO MENDES VERONEZE	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
	3594 ALFA DOIS COM E MANUTENCAO DE	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00 C
	3728 ALVES MOTORES ELETRICOS LTDA	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00 C
	3228 ANTONIO ANTELO ME	927,00C	0,00	0,00	927,00 C
	3000 ANTONIO LUIS BOTTURA - ME	0,00	0,00	260,00	260,00 C

Balancete de Verificação

Página: 3

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2404	ANTONIO SERGIO MISTRO EPP	180,00C	1.856,00	1.856,00	180,00 C
2852	AOWAR REFRIGERACAO E AR	80,00C	0,00	0,00	80,00 C
2045	ARAMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	129,00C	0,00	0,00	129,00 C
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	4.153,87C	13.650,32	13.650,32	4.153,87 C
3662	ARNAUT CIA LTDA - ME	140,00C	0,00	0,00	140,00 C
3792	ARTECOM MADEIRAS EIRELI ME	2.525,37C	0,00	0,00	2.525,37 C
3579	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	84,50C	0,00	0,00	84,50 C
3858	ATF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -EPP -	323,63C	0,00	27,55	351,18 C
2356	AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00 C
3355	AUTO FREIOS E MECANICA SIGA BEM LTDA	150,00C	0,00	150,00	300,00 C
3710	AUTO INJECT SERVICOS E PECAS LTDA - ME	4.409,00C	0,00	0,00	4.409,00 C
2047	AUTO PEÇAS BRISCO LTDA.	767,00C	0,00	25,00	792,00 C
2811	AUTO PEÇAS MAURILIO LTDA	1.190,00C	595,00	0,00	595,00 C
3729	AUTO PEÇAS PERES E BOTELHO LTDA	230,00C	0,00	0,00	230,00 C
2558	BAZAR GARDINI LTDA EPP	17,63C	0,00	0,00	17,63 C
3182	BENTELEER COMERCIAL LTDA	1.481,55C	0,00	0,00	1.481,55 C
2491	BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS	306,00C	0,00	0,00	306,00 C
2501	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,02C	83,60	100,60	77,02 C
3223	BUSSOLA IND. E COM. DE MAQ. ELET.LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
2006	BUSSOLA MOT.E EQUIP. ELETRIC. LTDA	247,51C	0,00	0,00	247,51 C
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	4.934,95C	0,00	0,00	4.934,95 C
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	513,10C	0,00	0,00	513,10 C
3389	C.M.P USINAGEM E INDUSTRIA LTDA-ME	18,00C	0,00	0,00	18,00 C
3937	CABRAL, GONZALEZ, MARCONDES VAVAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3711	CAFE MATAO INDUSTRIA F. COMERCIO LTDA	145,00C	0,00	0,00	145,00 C
2477	CARIMBOS MATAO LTDA ME	208,00C	0,00	0,00	208,00 C
3718	CARNEIRO ALMEIDA, TRANSPORTES	1.808,98C	0,00	0,00	1.808,98 C
2396	CASA DO FUNILEIRO MATÃO	299,50C	90,00	490,00	699,50 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	258,37C	0,00	0,00	258,37 C
3287	CASTELARI CARDANS E BALANCEAMENTO	9.507,32C	0,00	1.293,40	10.800,72 C
3618	CATIUCI BARBOSA LTDA. - ME	637,90C	0,00	351,70	989,60 C
3015	CEBOLA PESCA E NAUTICA LTDA.	3.242,00C	140,00	0,00	3.102,00 C
2395	CERMIG COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	52,00C	0,00	0,00	52,00 C
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	4.329,36C	0,00	0,00	4.329,36 C
3010	COMERCIAL AUTO PEÇAS DOIS IRMAOS E	283,24C	1.541,00	1.580,99	323,23 C
3819	COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA PAULA	785,00C	0,00	0,00	785,00 C
2571	COMERCIAL DE ROLAMENTOS F	206,82C	0,00	0,00	206,82 C
2541	COMERCIAL POLO FERRAGENS, FERRAM. E	214,19C	0,00	0,00	214,19 C
2274	COMERCIAL VALMAG	178,80C	190,78	190,78	178,80 C
3455	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3.507,50C	0,00	0,00	3.507,50 C
3554	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	5.745,12	5.745,12 C
2848	CONEXAO COMUNICACAO VISUAL	201,90C	0,00	0,00	201,90 C
3933	CONFECÇÕES RESSI MATÃO LTDA-ME	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00 C
2486	CONSULT - MEDICOS ASSOCIADOS S C LTDA.	1.093,97C	820,25	874,00	1.147,72 C
2802	COOPERCIPIRUS COOP. DE PRODUTORES	290,75C	0,00	0,00	290,75 C
2007	COPRES COMERCIAL LTDA	46,00C	0,00	272,00	318,00 C
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.716,80C	18.137,40	31.823,53	30.402,93 C
2554	CORREIA & CORRÊA MATÃO LTDA ME	153,14C	0,00	0,00	153,14 C
2478	CRM AUTOMACAO, COMERCIO F	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
2447	CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	25,00C	0,00	0,00	25,00 C

Balancete de Verificação

Página: 4

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3002	DAKSA AGENCIA DE WEB LTDA	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00 C
2757	DANUBIO AZUL LTDA	5.090,50C	0,00	100,54	5.191,04 C
2061	DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	28.561,43C	0,00	0,00	28.561,43 C
3087	DIFERRAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO	2.778,85C	0,00	0,00	2.778,85 C
2588	DIPAL.COMERCIAL	501,40C	394,55	394,55	501,40 C
3797	DISTR ACOS E METAIS TUBOMETAL LTDA	16.488,47C	0,00	0,00	16.488,47 C
2472	DISTRIBUIDORA MAGATON DE EMBALAGENS	245,40C	0,00	134,00	379,40 C
3916	DJ USINAGEM PRECISÃO LTDA ME	0,00	165,00	165,00	0,00
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	121,86C	0,00	39,00	160,86 C
3720	DUN BRADSTREET DO BRASIL LTDA	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00 C
3808	DURVAIR RICCI ME	440,00C	0,00	180,00	620,00 C
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	34.597,31C	6.768,33	6.768,35	34.597,33 C
2400	E.A.PALMA & CIA LTDA	333,85C	0,00	885,80	1.219,65 C
3590	EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	20.773,05C	18.375,00	8.628,00	11.026,05 C
3582	EDISON DE OLIVEIRA INFORMÁTICA MATÃO	732,00C	0,00	0,00	732,00 C
3794	EDVANIA MARTINS IBATÉ ME	1.335,00C	0,00	0,00	1.335,00 C
2977	ELETRICA N. S. APARECIDA MATONENSE	156,96C	0,00	0,00	156,96 C
3928	EMBRATUBO TUBOS E ACOS LTDA	0,00	3.975,06	3.975,06	0,00
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	36.990,88C	0,00	0,00	36.990,88 C
3335	EQUISUN IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS	35.663,99C	0,00	0,00	35.663,99 C
3188	ERCILIA ROSSI ME	1.220,50C	0,00	0,00	1.220,50 C
3586	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.290,00C	0,00	0,00	4.290,00 C
2834	EXPRESSO PRATA CARGAS LTDA	30,62C	0,00	0,00	30,62 C
2835	EXTIMBAT EXTINTORES EQUIP.SEG.LTDA	970,00C	0,00	0,00	970,00 C
3573	FABIANA DE FÁTIMA THOMÉ	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
3658	FABIO MATOS MORETTI - ME	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2427	FERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.793,99C	0,00	0,00	4.793,99 C
3338	FLORISVAL DA SILVA e CIA LTDA ME (405)	913,00C	0,00	0,00	913,00 C
3723	FOTO YOSHIKAZI LTDA - ME	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
3216	G.S.R. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E USINAG	282,40C	0,00	80,00	362,40 C
3693	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	1.612,99C	0,00	0,00	1.612,99 C
3929	GM OLIVEIRA ELETRONICOS E INFORMATICA	0,00	535,36	535,36	0,00
2535	GRACIANO R. AFONSO S A VEICULOS	580,00C	0,00	0,00	580,00 C
2537	GRAFICA MATONENSE LTDA. EPP	2.465,25C	0,00	0,00	2.465,25 C
3793	GRAMPAC IND. COM. GRAMPOS LTDA.	0,00	286,19	286,19	0,00
3920	GRANGES DIAS - VITORIA DE VEICULOS AUT	80,00C	0,00	0,00	80,00 C
3745	GREYCE MARCHI MAQUINAS INDUSTRIAIS	29.114,80C	0,00	0,00	29.114,80 C
3786	GTM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	99,00C	0,00	0,00	99,00 C
3639	GUSTAVO FELIX SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.529,03C	0,00	0,00	2.529,03 C
3734	GVALLE TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE	3.277,88C	826,00	826,00	3.277,88 C
3882	HELTON PINOTTI DE BONITO 36872295805	199,90C	0,00	0,00	199,90 C
3873	HERDER IMPLEMENTOS E MAQUINAS	1.691,86C	0,00	0,00	1.691,86 C
2547	HEROI INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES	922,00C	0,00	0,00	922,00 C
2014	HIDRAFIL IND. COM.PEÇS AGRICOLAS LTDA	165,00C	0,00	0,00	165,00 C
2015	HIDRAMAT MATÃO COM. E PEÇAS	2.400,50C	70,00	373,10	2.703,60 C
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	107,00C	0,00	64,00	171,00 C
3359	HIDRAQUIP CONEXOES DE ALTA PRESSAO	1.671,17C	0,00	0,00	1.671,17 C
3840	IBCE CHICOTES E SISTEMAS ELETRICOS	523,60C	0,00	0,00	523,60 C
2367	IGUS DO BRASIL LTDA	756,99C	423,42	423,44	757,01 C
2482	IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC E INDL	55,45C	0,00	86,80	142,25 C
3694	IRRIGAMAIS - BOMBAS, PECAS E SERVICOS LT	45,00C	0,00	30,00	75,00 C

Balancete de Verificação

Página: 5

LUMIASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2079	ITAMONT FERRAMENTAS DE CORTE LTDA. -	0,00	650,00	650,00	0,00
3179	J.R.J. LAJES E BLOCOS MATAO LTDA EPP	113,30C	0,00	0,00	113,30 C
3887	JET FIBRA IND E COM LTDA ME	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2544	JGT - INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.940,85	1.940,85 C
2759	JOAO DE ALMEIDA SAMPAIO EPP	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00 C
2513	JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	630,00C	0,00	83,00	713,00 C
2080	JOSE APARECIDO BASSI	1.529,70C	0,00	0,00	1.529,70 C
3608	L A ZANPHORLIN - EPP	0,00	0,00	30,00	30,00 C
3293	LAPONIA SUDESTE LTDA ARARAQUARA	648,00C	0,00	0,00	648,00 C
2859	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.204,29C	0,00	0,00	1.204,29 C
3746	LEAO ENGENHARIA S A	1.972,11C	0,00	0,00	1.972,11 C
2792	LINETEC DO BRASIL LTDA. ME	43,78C	43,78	43,78	-43,78 C
2982	LM SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	350,22C	0,00	0,00	350,22 C
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
2619	LOPES E LUGLI COM. AUTO PECAS LTDA ME	0,00	0,00	134,00	134,00 C
3915	LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	191,15C	370,00	406,80	227,95 C
3851	LUBTOLL PRODUTOS QUIMICOS INDUSTRIAIS	2.430,60C	0,00	0,00	2.430,60 C
3821	LUCIANA CUSTODIO FERN ROCHER COM	954,10C	0,00	0,00	954,10 C
3884	LUIS ADOLFO BOVO ME	399,85C	399,85	140,00	140,00 C
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	868,13C	0,00	296,07	1.164,20 C
3305	LUIZ SEREGASSO FIGUEIRA MATÃO	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3274	LUMINA - VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	0,00	0,00	230,00	230,00 C
3778	M.A. DIRECOES E BOMBAS HIDRAULICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3640	MANUTEX CNC MANUTENCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.256,50	2.256,50 C
3883	MARCELO FREITAS DOS BARBOZA - ME	640,00C	190,00	702,00	1.152,00 C
2278	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
3643	MARIA CRISTINA RICHETO MORETTO	45,00C	175,00	295,00	165,00 C
3844	MARIA LUZIA MACHADO DE MEDEIROS ME	115,00C	0,00	0,00	115,00 C
2817	MARISOL COMERCIO DE FERRO E METAIS	509,20C	0,00	105,00	614,20 C
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	6.355,53C	6.378,34	6.378,34	6.355,53 C
3653	MATÃO PISOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	940,09C	0,00	0,00	940,09 C
2550	MATÃO PORTAS MAT. DE CONSL. LTDA ME	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2561	MAURO DA SILVA KRUSCHEWSKY & CIA LT	1.227,90C	0,00	0,00	1.227,90 C
3148	MECANICA CORPAS LTDA	8.908,60C	0,00	0,00	8.908,60 C
3154	METAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA.	773,70C	0,00	0,00	773,70 C
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	15,23C	0,00	0,00	15,23 C
2630	MHS MECANICA HIDRAULICA E SISTEMAS	2.670,00C	0,00	0,00	2.670,00 C
3919	MOTORES W 23 LTDA ME	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00 C
3737	MOTORTEC REBOBINAMENTO DE MOTORES	228,00C	0,00	0,00	228,00 C
3806	NANDO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE	272,00C	0,00	0,00	272,00 C
3661	NET G3 INTERNET LTDA - ME	0,00	309,80	309,80	0,00
2516	NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	957,00	957,00	0,00
3870	NORTEPLAN COM. E PREST. DE SERVICOS	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00 C
2401	NSA ELETRÔ MECAMOTOR LTDA	1.464,69C	0,00	43,00	1.507,69 C
3435	OLIVEIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	335.730,48C	0,00	0,00	335.730,48 C
3243	OLTREMARE E ROQUE INDE E CO DE PECAS	191,40C	0,00	0,00	191,40 C
2615	OMEGA TUBOS COMERCIAL IMP. F. EXP. LTDA	0,02C	0,02	0,00	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	2.284,35C	2.021,57	2.015,36	2.278,14 C
2951	OXIMATAO TRANSPORTES E COMERCIO DE	939,30C	0,00	0,00	939,30 C
3214	PALACIO DAS BORRACHAS FER. E PARAF.	113,40C	0,00	0,00	113,40 C
3309	PALACIO DE MATÃO MATERIAIS P	258,00C	188,00	1.221,96	1.289,96 C

Balancete de Verificação

Página: 6

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2394	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA ME	54,45C	0,00	0,00	54,45 C
3257	PARISE & GONÇALVES MATÃO LTDA ME	0,00	13,00	535,00	522,00 C
2029	PARKITS VED. E PNUM. LTDA	1.876,39C	0,00	0,00	1.876,39 C
3850	PAULIFER IND E COM DE FERRO E ACO LTDA	1.416,13C	0,00	0,00	1.416,13 C
3888	PAULO EDUARDO JACOMINI - ME	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00 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
3391	PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.581,76C	0,00	0,00	10.581,76 C
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	6.749,19C	4.918,26	4.471,14	6.302,07 C
2329	PI AST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUIP	0,00	324,00	324,00	0,00
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	217,92C	217,00	217,00	217,92 C
3437	POLI-COR IND DE TINTAS	2.683,81C	0,00	0,00	2.683,81 C
3273	POLIFLUOR VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	28,10C	0,00	0,00	28,10 C
3779	POLYCORES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	246,00C	0,00	0,00	246,00 C
3175	POLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA.	0,00	2.046,98	2.046,98	0,00
2653	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E ACOS	13,96C	1.717,80	1.717,80	13,96 C
3357	PORTA CABOS IND E COM.LTDA	617,10C	0,00	0,00	617,10 C
3807	PORTAL DAS TINTAS LTDA - ME	4.051,80C	0,00	0,00	4.051,80 C
2391	POSTO DE SERVIÇOS TROLES LTDA	255,00C	0,00	0,00	255,00 C
3053	PRIME TOOLS IMP E COM DE FERRAMENTAS	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00 C
3731	PRODEC SERV DE SINALIZADORES LTDA	600,00C	1.800,00	1.800,00	600,00 C
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	33.787,66C	0,00	0,00	33.787,66 C
2097	RADAELI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	16.022,54C	4.562,50	6.966,00	18.426,04 C
3587	RAIOLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.120,85C	0,00	0,00	4.120,85 C
2031	RAIZ COMERCIAL LTDA	115,01C	0,00	0,00	115,01 C
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	1.310,00C	0,00	27,00	1.337,00 C
3292	REBOCAR INDUSTRIAL LTDA EPP.	610,00C	0,00	0,00	610,00 C
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	21.676,93C	5.714,94	13.180,81	29.142,80 C
2390	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRIFICANTES	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
3878	RIBEIRAO PRETO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	0,00	215,00	215,00	0,00
3159	RIBERMETALS COMERCIO , IMP E EXP LTDA	0,00	1.238,75	1.238,75	0,00
2281	RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.658,61C	0,00	0,00	1.658,61 C
2473	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	791,60C	0,00	0,00	791,60 C
3535	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	172,48C	213,46	40,98	0,00
2546	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS	324,33C	40,98	0,00	283,35 C
3510	ROCHER COMERCIO DE EQUIP. DE SEG. LTDA	2.999,50C	0,00	0,00	2.999,50 C
2102	RODIMAR DIST, ARARAQ. DE ROLAMENTOS	3.056,22C	0,00	267,70	3.323,92 C
3847	RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	57,50C	473,90	434,90	18,50 C
2292	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	33,16C	108,59	108,59	33,16 C
3787	RONALDO ALVES MOREIRA FERRAMENTAS	195,00C	0,00	0,00	195,00 C
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	147,00	147,00	0,00
3861	S & S ACESSORIOS PARA CAMINHOS EIRELI -	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
3300	SAFF INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	867,88C	138,82	138,82	867,88 C
2461	SAVOINI & CORREA MATÃO LTDA ME	106,88C	0,00	0,00	106,88 C
3938	SB MOTORES IND. COM. E SERVICOS LTDA EPP	0,00	0,00	5.410,00	5.410,00 C
3825	SCABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES	3.421,50C	0,00	0,00	3.421,50 C
3930	SCALE ELETRO ELETRONICA EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00 C
2573	SCRIBONI & LUNARDI CONFECÇÕES LTDA. -	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3872	SERDOMOLDE IND. E COM. DE ARTEFATOS	0,00	445,63	445,63	0,00

Balancete de Verificação

Página: 7

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDL'S LTD	975,50C	772,93	772,93	975,50 C
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	50,00C	0,00	95,00	145,00 C
2317	SERTÃOZINHO CROMO DURO LTDA EPP	9.984,01C	0,00	0,00	9.984,01 C
3651	SETEX DO BRASIL LTDA	49,23C	0,00	0,00	49,23 C
2952	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	1.816,50C	0,00	0,00	1.816,50 C
2955	SILVIA HELENA NOGUEIRA MOVEIS - ME	140,00C	0,00	0,00	140,00 C
3222	SINTEBRITE TINTAS E VERNIZES LTDA	2.087,50C	0,00	0,00	2.087,50 C
3931	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	205,00	205,00 C
2850	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL LTDA -	406,11C	0,00	262,03	668,14 C
3868	SOLUCOES FOMENTO COMERCIAL LTDA	76,44C	0,00	0,00	76,44 C
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	244,41C	935,76	1.576,26	884,91 C
3917	SPEEDY USINAGEM E VEDACOES	889,73C	0,00	2.977,22	3.866,95 C
3848	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	6.409,80C	0,00	0,00	6.409,80 C
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	82,49C	183,41	366,82	265,90 C
2420	TAKARADA IND.F.COM.LTDA	2.694,87C	2.760,00	2.460,00	2.394,87 C
3180	TECNOFURO IND.COM.MET.PERF.LTDA	1.533,00C	0,00	0,00	1.533,00 C
2327	TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A	2.640,18C	0,00	0,00	2.640,18 C
2275	TERCABO COM. DE CINTAS E CABOS DE AÇO	0,00	721,60	721,60	0,00
2115	TOCA DO LEAO MAT. P. CONST. LTDA. - EPP	11,99C	99,21	252,44	165,22 C
3333	TOLDOS MATAO LTDA - ME	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	958,00C	1.499,00	1.499,00	958,00 C
3149	TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	1.050,84C	1.550,59	2.156,03	1.656,28 C
3935	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	0,00	273,39	273,39 C
2287	TRANSPORTADORA RISSO LTDA.	196,71C	0,00	0,00	196,71 C
3849	TRANSRENTAL-LOCACAO E TRANSPORTES	105,85C	0,00	1.287,87	1.393,72 C
3730	TREMOCOLDI E CIA LTDA	0,00	1.957,69	1.957,69	0,00
3927	TUPER S.A DIV. TUBOS	0,00	3.048,01	3.048,01	0,00
3820	ULTRAFAST COMERCIO DE GAS LTDA EPP	260,00C	0,00	0,00	260,00 C
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	74.957,41C	86.981,33	88.009,34	75.985,42 C
3098	UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.597,48C	0,00	0,00	2.597,48 C
3918	UP TECH MATAO LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00 C
2625	VALTER DIAS MATÃO ME	284,50C	0,00	0,00	284,50 C
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.548,01	4.548,01	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	284,20C	0,00	0,00	284,20 C
2383	VICTOR DOS SANTOS COM	320,00C	0,00	50,00	370,00 C
2484	VILLAS BOAS & DUARTE LTDA - ME	215,00C	0,00	0,00	215,00 C
2858	VOLFIL. AUTO PEÇAS LTDA - ME	1.205,97C	0,00	0,00	1.205,97 C
2971	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	795,01C	0,00	0,00	795,01 C
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA F FILHOS	0,00	2.152,80	2.152,80	0,00
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.534,092,04C	0,00	0,00	5.534,092,04 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCANTIL LTDA	30.866,55C	0,00	0,00	30.866,55 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.913,92C	0,00	0,00	291.913,92 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.559,15C	0,00	0,00	101.559,15 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.191,84C	0,00	0,00	38.191,84 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.160,46C	0,00	0,00	90.160,46 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
2709	CREDIFIRME FOMENTO MERCANTIL	2.927.827,61C	0,00	0,00	2.927.827,61 C
2922	DAGAN COMERCIO DE METAIS LTDA	26.270,03C	0,00	0,00	26.270,03 C

Balancete de Verificação

Página: 8

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2717	DIEGO FERNANDES VOSCONDE ME	20.557,03C	0,00	0,00	20.557,03 C
2710	DUNAS FOMENTO MERCANTIL LTDA	88.647,91C	0,00	0,00	88.647,91 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.128,48C	0,00	0,00	39.128,48 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.810,38C	0,00	0,00	33.810,38 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.316,50C	0,00	0,00	221.316,50 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.648,32C	0,00	0,00	38.648,32 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	122.003,36C	0,00	0,00	122.003,36 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.473,28C	0,00	0,00	89.473,28 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LA FER COM.DE ROLAM.E RETENT.LTDA	25.897,31C	0,00	0,00	25.897,31 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.256,58C	0,00	0,00	23.256,58 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	469.440,68C	0,00	0,00	469.440,68 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	52.074,14C	0,00	0,00	52.074,14 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.654,38C	0,00	0,00	40.654,38 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.879,86C	0,00	0,00	69.879,86 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	30.240,14C	0,00	0,00	30.240,14 C
2945	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP	25.387,40C	0,00	0,00	25.387,40 C
2706	SERVAMIL COMERCIO DE PEÇAS E SRVIÇOS	78.301,00C	0,00	0,00	78.301,00 C
2918	SIDERAÇÃO 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	84.088,62C	0,00	0,00	84.088,62 C
2933	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO	177.487,45C	0,00	0,00	177.487,45 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	1.927.716,68C	0,00	0,00	1.927.716,68 C
2.1.2.004	BANCOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.927.716,68C	0,00	0,00	1.927.716,68 C
2943	BANCO BRADESCO S A	681.721,05C	0,00	0,00	681.721,05 C
2944	BANCO DO BRASIL S A	697.725,03C	0,00	0,00	697.725,03 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	412.277,68C	0,00	0,00	412.277,68 C
2941	NOSSA CAIXA S A	23.704,05C	0,00	0,00	23.704,05 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES	1.585.785,45C	46.912,47	109.924,69	1.648.797,67 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.925,79C	37.185,25	96.714,54	133.455,08 C
218	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	21.735,28	21.735,28 C
221	PRO-LABORE A PAGAR	4.337,55C	662,45	5.000,00	8.675,10 C
222	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.588,24C	36.522,80	69.979,26	103.044,70 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.345.462,47C	8.127,22	13.210,15	1.350.545,40 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	440.926,49C	4.757,90	0,00	436.168,59 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	586.116,62C	3.369,32	9.840,83	592.588,13 C
3313	I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	318.419,36C	0,00	3.369,32	321.788,68 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA	166.397,19C	1.600,00	0,00	164.797,19 C
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00 C
3893	AMARILDO SILVA	1.800,00C	800,00	0,00	1.000,00 C
3903	HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00 C

Balancete de Verificação

Página: 9

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3895	JOSE CARLOS LOPES	2.616,07C	0,00	0,00	2.616,07 C
3889	JULIO CESAR DO VALE	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3894	KELINI EMANUELA V CAGLIARI	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
3902	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	21.200,60C	0,00	0,00	21.200,60 C
3899	LUIZ JOAQUIM DIAS	13.764,72C	0,00	0,00	13.764,72 C
3890	MARCOS ROGERIO SANTOS	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00 C
3896	SUELY APARECIDA BASSI	23.700,00C	800,00	0,00	22.900,00 C
3901	THIAGO ADRIANO TOMAZ	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
3898	VAGNER GOUVEIA MENEZES	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00 C
3891	VALDOMIRO CAZERI	3.417,00C	0,00	0,00	3.417,00 C
3900	VALMIR VALENTIN DA SILVA	24.648,80C	0,00	0,00	24.648,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.526.226,77C	232,70	23.511,79	3.549.505,86 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	644.436,96C	140,92	4.416,17	648.712,21 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	296.852,20C	0,00	1.816,73	298.668,93 C
227	I.P.I. A RECOLHER	185.663,81C	0,00	0,00	185.663,81 C
230	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	141.695,77C	0,00	2.106,12	143.801,89 C
231	I.R.R.F. S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A REC.	0,00	13,11	13,11	0,00
232	I.S.S. A RECOLHER	20.225,18C	0,00	352,40	20.577,58 C
2144	PIS COFINS CSSL 5952	0,00	127,81	127,81	0,00
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	324.179,76C	91,78	1.100,02	325.188,00 C
240	COFINS A RECOLHER	239.611,99C	0,00	0,00	239.611,99 C
241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.16,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	31.423,65C	0,00	1.100,02	32.523,67 C
239	P.I.S. A RECOLHER	52.027,41C	91,78	0,00	51.935,63 C
2.1.4.005	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE	38.711,36C	0,00	17.995,60	56.706,96 C
3168	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S A	38.711,36C	0,00	17.995,60	56.706,96 C
2.1.4.009	PARCELAMENTOS FEDERAIS	24.125,26C	0,00	0,00	24.125,26 C
3487	DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL 2009 2010	24.125,26C	0,00	0,00	24.125,26 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
2.1.4.012	PARCELAMENTOS ESTADUAL LONGO PRAZO	298.576,81C	0,00	0,00	298.576,81 C
3904	ICMS A PAGAR	78.651,66C	0,00	0,00	78.651,66 C
3619	ICMS PARCELADO 120 PARCELAS	219.925,15C	0,00	0,00	219.925,15 C
2.1.4.013	PARCELAMENTOS MUNICIPAL LONGO PRAZO	71.109,54C	0,00	0,00	71.109,54 C
3905	ISS A PAGAR	71.109,54C	0,00	0,00	71.109,54 C
2.1.4.014	PARCELAMENTOS FEDERAIS LONGO PRAZO	1.616.147,93C	0,00	0,00	1.616.147,93 C
3906	COFINS A PAGAR	858.835,38C	0,00	0,00	858.835,38 C
3635	INSS 6 PARCELAMENTOS 60 MESES C ADA	680.833,17C	0,00	0,00	680.833,17 C
3907	IPI A PAGAR	76.479,38C	0,00	0,00	76.479,38 C
2.3	PATRIMONIO	13.302.664,80D	0,00	0,00	13.302.664,80 D

Balancete de Verificação

Página: 10

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 N° 1	68.850,00C	0,00	0,00	68.850,00 C
261	CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO N° 2	66.150,00C	0,00	0,00	66.150,00 C
2.3.2	(-) PATRIMONIO LIQUIDO	13.437.664,80D	0,00	0,00	13.437.664,80 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.437.664,80D	0,00	0,00	13.437.664,80 D
276	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	13.437.664,80D	0,00	0,00	13.437.664,80 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	429.550,44C	88.614,00	134.700,00	475.636,44 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	429.550,44C	88.614,00	134.700,00	475.636,44 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	429.550,44C	88.614,00	134.700,00	475.636,44 C
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	429.550,44C	88.614,00	134.700,00	475.636,44 C
2.7	BENS DE COMODATO	24.460,00D	0,00	0,00	24.460,00 D
2.7.1	COMODATO DE BENS	24.460,00D	0,00	0,00	24.460,00 D
2.7.1.001	MERCADORIAS EM COMODATO	24.460,00D	0,00	0,00	24.460,00 D
591	MERCADORIAS EM COMODATO	24.460,00D	0,00	0,00	24.460,00 D
3	***** RECEITAS *****	655.961,68C	64.312,52	395.558,16	987.207,32 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	655.961,68C	64.312,52	395.558,16	987.207,32 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	655.961,68C	64.312,52	395.558,16	987.207,32 C
3.1.1.001	VENDA + REVENDA DE MERCADORIAS	651.602,77C	0,00	353.511,80	1.005.114,57 C
301	VENDA DE MERCADORIAS P. ESTADO	651.602,77C	0,00	353.511,80	1.005.114,57 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	84.005,69D	64.312,52	24.026,36	124.291,85 D
311	COFINS	11.173,82D	18.944,07	18.984,58	11.133,31 D
315	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	750,00C	0,00	920,00	1.670,00 C
310	I.C.M.S.S. VENDAS	69.143,63D	40.674,44	0,00	109.818,07 D
314	I.P.I. S. VENDAS	245,05D	228,60	0,00	473,65 D
313	I.S.S. S. SERVIÇOS	1.767,29D	352,40	0,00	2.119,69 D
312	P. I. S	2.425,90D	4.113,01	4.121,78	2.417,13 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	88.364,59C	0,00	17.620,00	105.984,59 C
325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	88.364,59C	0,00	17.620,00	105.984,59 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
328	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
3.1.1.006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	400,00	400,00 C
331	DESPEAS RECUPERADAS	0,00	0,00	400,00	400,00 C
4	** CUSTOS - DESPESAS **	569.332,02D	567.047,25	75.086,10	1.061.293,17 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	569.332,02D	567.047,25	75.086,10	1.061.293,17 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	569.332,02D	567.047,25	75.086,10	1.061.293,17 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	325.967,84D	380.687,36	75.086,10	631.569,10 D
411	(-) I.P.I.S. COMPRAS	4.583,14C	0,00	6.562,99	11.146,13 C
402	(-) I.C.M.S.S. COMPRAS	32.971,21C	0,00	38.857,71	71.828,92 C
404	COMPRAS DE MERCADORIAS P.	250.335,59D	211.321,56	0,00	461.710,15 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Receitas Brutas	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	353.511,80 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	17.620,00 C
Total:	371.131,80 C
(-) Deduções	
I C M S S/ VENDAS	40.674,44 D
COFINS	40,51 C
P. I. S	8,77 C
I.S.S. S/ SERVIÇOS	352,40 D
I.P.I. S/ VENDAS	228,60 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	920,00 C
(-) I.P.I S/ COMPRAS	6.562,99 C
Total:	33.723,17 D
= Receita Líquida	337.408,63 C
(-) Custos	
(-) I C M S S/ COMPRAS	38.857,71 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	211.321,56 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	40.665,80 D
TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	29.665,40 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	128.700,00 D
Total:	312.164,25 D
= Lucro Bruto	25.244,38 C
(-) Despesas Administrativas	
REEMBOLSO DE DESPESAS	318,00 D
Total:	318,00 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	955,37 D
Total:	955,37 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DE CONSUMO	13.197,17 D
SEGUROS	2.409,85 D
INSUMOS	3.311,82 D
SALARIOS E ORDENADOS	46.572,34 D
13º SALARIO PROPORCIONAL	24.230,25 D
FERIAS	4.017,92 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.	1.006,74 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA	1.037,18 D
INSS OUTRAS ENTIDADES	3.007,82 D
AGUA	250,20 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL	96,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA	140,92 D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	55,00 D
COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	202,03 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	4.404,69 D
DESPESAS COM DEPRECIações.	11.802,02 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	117,08 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA	154,90 D
ENERGIA ELETRICA	10.087,81 D
FRETES E CARRETOS	4.501,57 D
RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00 D
LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.800,00 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

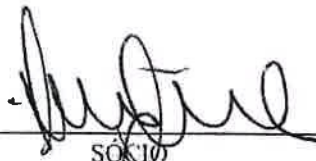
LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	3.856,96 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	7.204,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	351,70 D
MULTAS E JUROS	2.311,08 D
TAXAS E EMULUMENTOS	1.195,59 D
TELEFONE/ FAX	1.847,91 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.600,00 D
OUTRAS DESPESAS	1.035,80 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	2.895,92 D
DESPESAS C/VEICULOS	762,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS	19.607,25 D
MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	1.835,00 D
Total:	184.906,52 D
(-) Despesas Tributárias	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	180,00 D
Total:	180,00 D
= Prejuízo Operacional	161.115,51 D
(+) Outras Receitas	
DESPESAS RECUPERADAS	400,00 C
Total:	400,00 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	160.715,51 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	160.715,51 D
= Prejuízo	160.715,51 D
= Prejuízo Líquido do Período	160.715,51 D

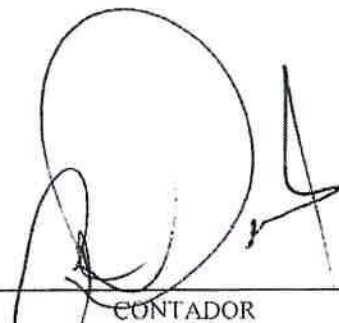
MATAO, 30 de novembro de 2015.



SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.558-53



CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP135170/0

LUMASP & LUSIPEÇAS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA
BALANCETE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Em Reais)

Ativo

Circulante

Disponibilidades	885,32
Impostos a Recuperar	68.079,27
Estoque	155.346,34
Contas a Receber	110.859,78
	335.170,71

Não Circulante

Realizável a longo prazo

Outras	27.768,36
Outras	420.876,44
	448.644,80
Permante	
Imobilizado	163.098,35
	163.098,35

Total do Ativo **946.913,86**

Passivo

Circulante

Fornecedores	6.665.770,58
Salários e Contribuições	1.706.535,38
Impostos e Contribuições a Recolher	2.859.408,42
Outras contas a pagar	667.646,67
	11.899.361,05

Não Circulante

Exigível a longo prazo

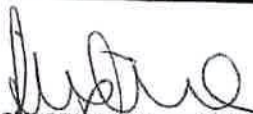
Empréstimos e Financiamentos	1.927.716,68
	1.927.716,68

Outras

Passivo Descoberto

Capital Social	135.000,00
Prejuízos Acumulados	-13.511.750,65
Prejuízo do Exercício	75.710,34
	-13.301.040,31

Total do Passivo e Passivo a Descoberto **946.913,86**


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 : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	***** ATIVO *****				
I.1	CIRCULANTE	830.845,14D	1.719.564,05	1.603.495,33	946.913,86 D
I.1.1	DISPONIVEL	379.668,70D	1.698.664,05	1.552.295,33	526.037,42 D
I.1.1.001	NUMERÁRIOS	364,01D	1.436.081,96	1.435.560,65	885,32 D
	101 CAIXA	362,61D	993.614,03	993.094,31	882,33 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	362,61D	628.640,25	628.120,53	882,33 D
		0,00	364.973,78	364.973,78	0,00
I.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO				
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,40D	442.467,93	442.466,34	2,99 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,71D	422.933,65	422.931,37	2,99 D
		0,69D	19.534,28	19.534,97	0,00
I.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	214.355,24D	238.341,88	91.953,41	360.743,71 D
I.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
I.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
	150 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	14.625,97	14.625,97	0,00
		0,00	14.625,97	14.625,97	0,00
I.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	60.793,28D	50.512,99	44.537,04	66.769,23 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	44.537,04	44.537,04	0,00
	154 I.P.I. A RECUPERAR	60.793,28D	5.975,95	0,00	66.769,23 D
I.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS	29.665,40D	155.346,34	29.665,40	155.346,34 D
	658 MATÉRIA PRIMA	29.665,40D	50.467,34	29.665,40	50.467,34 D
	657 MERCADORIAS SEMI ACABADAS	0,00	7.639,00	0,00	7.639,00 D
	2752 PRODUTOS ACABADOS	0,00	97.240,00	0,00	97.240,00 D
I.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.036,78D	17.856,58	3.125,00	27.768,36 D
	3957 ACOPL. IND. DE IMPL. AGRICOLAS LTDA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
	3362 ARC SOLUÇÕES EMPRESARIAL LTDA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
	3908 ATAIDE VICENTE DE OLIVEIRA ME	1.046,40D	0,00	0,00	1.046,40 D
	3748 C.R GALVÃO LTDA	0,00	174,99	0,00	174,99 D
	3940 CLICERCO CLINICA DO CEREMRO E DOENÇAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
	3167 DISTRIB.REGIONAL ARARAQUARA LTDA	201,00D	0,00	0,00	201,00 D
	3924 FRANCIULLI COMERCIO DE PEÇAS LTDA	432,70D	0,00	0,00	432,70 D
	3428 JSC TRATAMENTO TERMICO EM METAIS	883,98D	0,00	0,00	883,98 D
	3603 LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	901,32D	0,00	0,00	901,32 D
	3082 MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	1.240,00D	0,00	825,00	415,00 D
	3699 NET G3 INTERNET LTDA - ME	171,80D	0,00	0,00	171,80 D
	3855 PAULIFER IND E COM DE FERRO E ACO LTDA	0,00	890,13	0,00	890,13 D
	3285 PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQP	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	3926 POLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA.	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	3764 RKG MET.	3.469,50D	0,00	0,00	3.469,50 D
	3923 ROAXX BOMBAS E MOTORES LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
	3958 RODIPEL PEÇAS ELETRICAS LTDA	0,00	123,30	0,00	123,30 D
	3922 SERDOMOLDE IND. E COM. DE ARTEFATOS	445,62D	0,00	0,00	445,62 D
	3959 TECUMSEH DO BRASIL LTDA.	0,00	323,41	0,00	323,41 D
	3960 TOLDOS MATAO LTDA ME	0,00	3.200,00	300,00	2.900,00 D
	3485 TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	294,75	0,00	294,75 D

Balancete de Verificação

Página: 2

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3939	TUPER S.A DIV. TUBOS	76,46D			
3921	UNIGRAF MATÃO LTDA EPP	468,00D	0,00	0,00	76,46 D
			0,00	0,00	468,00 D
1.1.3	PROVISÕES	49,28D	24.240,21	22.979,45	1.310,04 D
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	49,28D	24.240,21	22.979,45	1.310,04 D
	165 COFINS A RESTITUIR	40,51D	19.916,27	18.880,41	1.076,37 D
	164 P.I.S. A RESTITUIR	8,77D	4.323,94	4.099,04	233,67 D
1.1.4	IMOBILIZADO	1.402.408,51D	0,00	0,00	1.402.408,51 D
1.1.4.002	BENS MOVEIS	1.402.408,51D	0,00	0,00	1.402.408,51 D
	173 FERRAMENTAS	19.950,81D	0,00	0,00	19.950,81 D
	171 INFORMÁTICA	36.661,87D	0,00	0,00	36.661,87 D
	175 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.279.933,15D	0,00	0,00	1.279.933,15 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	(-) DEPRECIACÕES	1.237.508,34C	0,00	1.801,82	1.239.310,16 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.237.508,34C	0,00	1.801,82	1.239.310,16 C
	188 FERRAMENTAS	4.689,96C	0,00	166,24	4.856,20 C
	183 INFORMÁTICA	31.675,78C	0,00	96,71	31.772,49 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.151.197,15C	0,00	1.297,61	1.152.494,76 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.509,46C	0,00	222,05	31.531,51 C
	2143 TELEFONE	1.758,99C	0,00	19,21	1.778,20 C
	185 VEICULOS	16.877,00C	0,00	0,00	16.877,00 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	475.636,44D	20.900,00	51.200,00	445.336,44 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	475.636,44D	20.900,00	51.200,00	445.336,44 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	475.636,44D	20.900,00	51.200,00	445.336,44 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	475.636,44D	20.900,00	51.200,00	445.336,44 D
1.7	BENS DE COMODATO	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00 C
1.7.1	BENS DE COMODATO	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00 C
1.7.1.001	COMODATO DE TERCEIROS	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00 C
	590 MERCADORIAS EM COMODATO	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00 C
2	***** PASSIVO *****	904.930,99C	395.888,20	436.246,58	945.289,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.756.419,35C	344.688,20	415.346,58	13.827.077,73 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.630.399,14C	238.055,88	273.427,32	6.665.770,58 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	1.096.307,10C	238.055,88	273.427,32	1.131.678,54 C
	3602 JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	83,87C	0,00	0,00	83,87 C
	3833 A. LUCHETTI COMERCIO DE LUBRIFICANTES	253,00C	0,00	0,00	253,00 C
	2308 A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	5.672,00C	1.939,00	2.097,00	5.830,00 C
	2830 A.C.USINAGEM MATÃO	5.564,49C	675,00	923,00	5.812,49 C
	3796 ACOFRAN ACOS E METAIS LTDA	78.253,13C	0,00	0,00	78.253,13 C
	3936 ACOPLA IND DE IMPL AGRICOLAS LTDA	4.750,00C	6.600,00	1.850,00	0,00
	3009 ACOTUBOINDECOMLTDA	666,70C	0,00	0,00	666,70 C
	2974 ADÃO APARECIDO BASÍLIO - ME	365,00C	0,00	0,00	365,00 C
	3811 ADRIANA CORREIA DA SILVA AUTOMOTIVOS	200,00C	0,00	0,00	200,00 C
	3747 AFINCO CADASTROS E COBRANÇAS LTDA -	225,00C	0,00	0,00	225,00 C

Balancete de Verificação

Página: 3

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3610	AG PAPELARIA LTDA-ME	286,40C	10,00	0,00	276,40 C
2355	AGROMAT MAQUINAS E PEÇAS	47,25C	0,00	0,00	47,25 C
3863	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.821,65C	732,64	1.975,56	3.064,57 C
3521	ALERRANDRO LAERCIO MENDES VERONEZE	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
3594	ALFA DOIS COM E MANUTENCAO DE	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00 C
3728	ALVES MOTORES ELETRICOS LTDA	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00 C
3228	ANTONIO ANTELO ME	927,00C	0,00	0,00	927,00 C
3000	ANTONIO LUIS BOTTURA - ME	260,00C	0,00	0,00	260,00 C
2404	ANTONIO SERGIO MISTRO EPP	180,00C	1.890,00	1.890,00	180,00 C
2852	AOWAR REFRIGERACAO E AR	80,00C	0,00	0,00	80,00 C
2045	ARAMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	129,00C	0,00	0,00	129,00 C
3351	ARC SOLUÇÕES EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.000,00	22.052,28	20.052,28 C
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	4.153,87C	16.623,10	16.623,10	4.153,87 C
3662	ARNAUT CIA LTDA - ME	140,00C	0,00	0,00	140,00 C
3792	ARTECOM MADEIRAS EIRELI ME	2.525,37C	0,00	0,00	2.525,37 C
3579	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	84,50C	0,00	0,00	84,50 C
3858	ATF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -EPP -	351,18C	0,00	502,65	853,83 C
2356	AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	1.443,00C	1.018,00	0,00	425,00 C
3355	AUTO FREIOS E MECANICA SIGA BEM LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
3710	AUTO INJECT SERVICOS E PECAS LTDA - ME	4.409,00C	0,00	0,00	4.409,00 C
2047	AUTO PEÇAS BRISCO LTDA.	792,00C	0,00	0,00	792,00 C
2811	AUTO PEÇAS MAURILIO LTDA	595,00C	0,00	0,00	595,00 C
3729	AUTO PECAS PERES E BOTELHO LTDA	230,00C	0,00	0,00	230,00 C
3948	AUTO SOCORRO E BORRACHARIA PIGMEU	0,00	0,00	180,00	180,00 C
2558	BAZAR GARDINI LTDA EPP	17,63C	0,00	0,00	17,63 C
3182	BENTELER COMERCIAL LTDA	1.481,55C	0,00	0,00	1.481,55 C
2491	BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS	306,00C	0,00	0,00	306,00 C
2501	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,02C	68,21	67,90	76,71 C
3223	BUSSOLA IND. E COM. DE MAQ. ELET.LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
2006	BUSSOLA MOT.E EQUIP. ELETRIC. LTDA	247,51C	0,00	188,00	435,51 C
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	4.934,95C	0,00	0,00	4.934,95 C
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	513,10C	0,00	0,00	513,10 C
3389	C.M.P USINAGEM E INDUSTRIA LTDA-ME	18,00C	0,00	0,00	18,00 C
3937	CABRAL, GONZALEZ, MARCONDES VAVAS	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
3711	CAFE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	145,00C	0,00	0,00	145,00 C
2477	CARIMBOS MATAO LTDA ME	208,00C	0,00	0,00	208,00 C
3718	CARNEIRO ALMEIDA, TRANSPORTES	1.808,98C	0,00	0,00	1.808,98 C
2396	CASA DO FUNILEIRO MATÃO	699,50C	79,00	60,00	680,50 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	258,37C	0,00	0,00	258,37 C
3287	CASTELARI CARDANS E BALANCEAMENTO	10.800,72C	0,00	0,00	10.800,72 C
3618	CATIUCI BARBOSA LTDA. - ME	989,60C	118,00	146,50	1.018,10 C
3015	CEBOLA PESCA E NAUTICA LTDA.	3.102,00C	950,00	0,00	2.152,00 C
2395	CERMIG COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	52,00C	0,00	0,00	52,00 C
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	4.329,36C	0,00	152,80	4.482,16 C
3010	COMERCIAL AUTO PECAS DOIS IRMAOS E	323,23C	1.543,25	1.943,26	723,24 C
3819	COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA PAULA	785,00C	0,00	0,00	785,00 C
2571	COMERCIAL DE ROLAMENTOS E	206,82C	0,00	0,00	206,82 C
2541	COMERCIAL POLO FERRAGENS, FERRAM. E	214,19C	0,00	0,00	214,19 C
2274	COMERCIAL VALMAG	178,80C	1.616,06	1.586,07	148,81 C
3455	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3.507,50C	0,00	0,00	3.507,50 C

Balancete de Verificação

Página: 4

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3554	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.745,12C	0,00	5.356,23	11.101,35 C
2848	CONEXAO COMUNICACAO VISUAL	201,90C	0,00	0,00	201,90 C
3933	CONFECÇÕES RESSI MATÃO LTDA-ME	2.176,00C	0,00	0,00	2.176,00 C
2486	CONSULT - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA.	1.147,72C	820,25	0,00	327,47 C
2802	COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES	290,75C	0,00	0,00	290,75 C
2007	COPRES COMERCIAL LTDA	318,00C	0,00	70,10	388,10 C
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.402,93C	9.492,78	10.015,51	30.925,66 C
2554	CORREIA & CORRÊA MATÃO LTDA ME	153,14C	0,00	0,00	153,14 C
2552	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA	0,00	462,30	462,30	0,00
3946	CPP PROD PREC COM E MONTAGENS LTDA	0,00	345,80	345,80	0,00
2478	CRM AUTOMACAO, COMERCIO E	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
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	5.191,04C	0,00	45,01	5.236,05 C
2061	DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	28.561,43C	0,00	0,00	28.561,43 C
3087	DIFERRAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO	2.778,85C	0,00	0,00	2.778,85 C
2588	DIPAL COMERCIAL	501,40C	0,00	48,00	549,40 C
3797	DISTR ACOS E METAIS TUBOMETAL LTDA	16.488,47C	0,00	0,00	16.488,47 C
2472	DISTRIBUIDORA MAGATON DE EMBALAGENS	379,40C	0,00	0,00	379,40 C
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	160,86C	0,00	0,00	160,86 C
3720	DUN BRADSTREET DO BRASIL LTDA	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00 C
3808	DURVAIR RICCI ME	620,00C	0,00	80,00	700,00 C
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	34.597,33C	459,51	459,53	34.597,35 C
2400	E.A.PALMA & CIA LTDA	1.219,65C	497,00	358,00	1.080,65 C
3124	EDER THIAGO CAMPI REFRIGERAÇÃO ME	0,00	366,00	1.100,00	734,00 C
3590	EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	11.025,05C	0,00	1.543,00	12.569,05 C
3582	EDISON DE OLIVEIRA INFORMÁTICA MATÃO	732,00C	0,00	0,00	732,00 C
3794	EDVANIA MARTINS IBATE ME	1.335,00C	0,00	0,00	1.335,00 C
2977	ELETRICA N. S. APARECIDA MATONENSE	156,96C	0,00	39,33	196,29 C
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	36.990,88C	3.247,75	2.952,50	36.695,63 C
3335	EQUISUN IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS	35.663,99C	0,00	0,00	35.663,99 C
3188	ERCILIA ROSSI ME	1.220,50C	0,00	0,00	1.220,50 C
3586	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.290,00C	0,00	0,00	4.290,00 C
2627	EVA M. C. RODRIGUES CONFECÇÃO - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2834	EXPRESSO PRATA CARGAS LTDA	36,62C	0,00	0,00	36,62 C
2835	EXTIMBAT EXTINTORES EQUIP.SEG.LTDA	970,00C	0,00	0,00	970,00 C
3573	FABIANA DE FÁTIMA THOMÉ	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
3658	FABIO MATOS MORETTI - ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
3956	FERMAT - SERVICOS DE COBRANCA LTDA -	0,00	500,00	577,55	77,55 C
2427	FERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.793,99C	0,00	0,00	4.793,99 C
3338	FLORISVAL DA SILVA e CIA LTDA ME (405)	913,00C	0,00	0,00	913,00 C
3723	FOTO YOSHIZAKI LTDA - ME	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
3216	G.S.R. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E USINAG	362,40C	0,00	50,00	412,40 C
3693	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	1.612,99C	0,00	0,00	1.612,99 C
2535	GRACIANO R. AFONSO S/A VEÍCULOS	580,00C	0,00	0,00	580,00 C
2537	GRAFICA MATONENSE LTDA. EPP	2.465,25C	0,00	0,00	2.465,25 C
3920	GRANGES DIAS - VISTORIA DE VEICULOS AUT	80,00C	0,00	0,00	80,00 C
3745	GREYCE MARCHI MAQUINAS INDUSTRIAIS	29.114,80C	0,00	0,00	29.114,80 C
3786	GTM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	99,00C	0,00	0,00	99,00 C
3639	GUSTAVO FELIX SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.529,03C	0,00	0,00	2.529,03 C
3734	GVALLE TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE	3.277,88C	206,00	206,00	3.277,88 C

Balancete de Verificação

Página: 5

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3882	HELTON PINOTTI DE BONITO 36872295805	199,90C	0,00	0,00	199,90 C
3873	HERDER IMPLEMENTOS E MAQUINAS	1.691,86C	0,00	0,00	1.691,86 C
2547	HEROI INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES	922,00C	0,00	0,00	922,00 C
2014	HIDRAFIL IND. COM.PEÇS AGRICOLAS LTDA	165,00C	0,00	0,00	165,00 C
2015	HIDRAMAT MATÃO COM. E PEÇAS	2.703,60C	67,00	69,00	2.705,60 C
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	171,00C	66,00	110,00	215,00 C
3359	HIDRAQUIP CONEXOES DE ALTA PRESSAO	1.671,17C	0,00	0,00	1.671,17 C
3840	IBCE CHICOTES E SISTEMAS ELETRICOS	523,60C	0,00	0,00	523,60 C
2367	IGUS DO BRASIL LTDA	757,01C	0,00	0,00	757,01 C
2482	IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDL	142,25C	0,00	0,00	142,25 C
3694	IRRIGAMAIS - BOMBAS, PECAS E SERVICOS LT	75,00C	0,00	0,00	75,00 C
3179	J.R.J. LAJES E BLOCOS MATAO LTDA EPP	113,30C	0,00	0,00	113,30 C
3887	JET FIBRA IND E COM LTDA ME	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2544	JGT - INFORMÁTICA LTDA - EPP	1.940,85C	0,00	646,95	2.587,80 C
2759	JOAO DE ALMEIDA SAMPAIO EPP	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00 C
2513	JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	713,00C	210,00	232,00	735,00 C
2080	JOSE APARECIDO BASSI	1.529,70C	0,00	0,00	1.529,70 C
3608	L A ZANPHORLIN - EPP	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
3293	LAPONIA SUDESTE LTDA ARARAQUARA	648,00C	0,00	0,00	648,00 C
2859	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.204,29C	0,00	0,00	1.204,29 C
3746	LEAO ENGENHARIA S/A	1.972,11C	0,00	0,00	1.972,11 C
2792	LINETEC DO BRASIL LTDA. ME	43,78C	0,00	0,00	43,78 C
2982	LM SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	350,22C	0,00	0,00	350,22 C
3879	LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS	0,00	1.796,94	1.796,94	0,00
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	113,34C	113,34	0,00	0,00
2619	LOPES E LUGLI COM. AUTO PECAS LTDA ME	134,00C	0,00	0,00	134,00 C
3915	LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	227,95C	374,50	433,40	286,85 C
3851	LUBTOLL PRODUTOS QUIMICOS INDUSTRIAIS	2.430,60C	981,73	981,73	2.430,60 C
3821	LUCIANA CUSTODIO FERN ROCHER COM	954,10C	0,00	0,00	954,10 C
3884	LUIS ADOLFO BOVO ME	140,00C	140,00	0,00	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	1.164,20C	62,60	725,77	1.827,37 C
3305	LUIZ SEREGASSO FIGUEIRA MATÃO	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3274	LUMINA - VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	230,00C	0,00	0,00	230,00 C
3325	M M DE SOUZA ELETRONICA - ME	0,00	570,00	1.369,00	799,00 C
3778	M.A. DIRECOES E BOMBAS HIDRAULICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3640	MANUTEX CNC MANUTENCAO INDUSTRIAL	2.256,50C	2.256,50	0,00	0,00
3883	MARCELO FREITAS DOS BARBOZA - ME	1.152,00C	0,00	90,00	1.242,00 C
2282	MARCOFLEX COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS E	0,00	356,00	450,00	94,00 C
2278	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME.	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
3643	MARIA CRISTINA RICHETO MORETTO	165,00C	0,00	120,00	285,00 C
3844	MARIA LUZIA MACHADO DE MEDEIROS ME	115,00C	0,00	0,00	115,00 C
2817	MARISOL COMERCIO DE FERRO E METAIS	614,20C	825,00	949,70	738,90 C
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	6.355,53C	8.016,08	8.015,95	6.355,40 C
3653	MATÃO PISOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	940,09C	0,00	0,00	940,09 C
2550	MATÃO PORTAS MAT. DE CONST. LTDA ME	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2561	MAURO DA SILVA KRUSCHEWSKY & CIA LT	1.227,90C	0,00	0,00	1.227,90 C
3148	MECANICA CORPAS LTDA	8.908,60C	0,00	2.302,00	11.210,60 C
3154	METAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	773,70C	0,00	0,00	773,70 C
3951	METAL FORTE MONTAGEM INDUSTRIAL	0,00	450,00	450,00	0,00
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	15,23C	0,00	0,00	15,23 C
2630	MHS MECANICA HIDRAULICA E SISTEMAS	2.670,00C	0,00	0,00	2.670,00 C

Balancete de Verificação

Página: 6

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3919	MOTORES W 23 LTDA ME	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00 C
3737	MOTORTEC REBOBINAMENTO DE MOTORES	228,00C	0,00	0,00	228,00 C
3806	NANDO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE	272,00C	0,00	0,00	272,00 C
3661	NET G3 INTERNET LTDA - ME	0,00	154,90	154,90	0,00
2516	NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	613,20	613,20	0,00
3870	NORTEPLAN COM. E PREST. DE SERVICOS	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00 C
2401	NSA ELETRO MECAMOTOR LTDA	1.507,69C	627,88	1.349,10	2.228,91 C
3435	OLIVEIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	335.730,48C	54.012,50	57.000,00	338.717,98 C
3243	OLTREMARE E ROQUE INDE E CO DE PECAS	191,40C	191,40	0,00	0,00
2615	OMEGA TUBOS COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	0,00	1.109,22	1.109,22	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	2.278,14C	1.993,37	2.189,71	2.474,48 C
2951	OXIMATAO TRANSPORTES E COMERCIO DE	939,30C	0,00	0,00	939,30 C
3214	PALACIO DAS BORRACHAS FER. E PARAF.	113,40C	0,00	0,00	113,40 C
3309	PALACIO DE MATÃO MATERIAIS P	1.289,96C	0,00	475,31	1.765,27 C
2394	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA ME	54,45C	0,00	0,00	54,45 C
3257	PARISE & GONÇALVES MATÃO LTDA ME	522,00C	320,00	1.295,00	1.497,00 C
2029	PARKITS VED. E PNUM. LTDA	1.876,39C	0,00	0,00	1.876,39 C
3850	PAULIFER IND E COM DE FERRO E ACO LTDA	1.416,13C	2.306,26	890,13	0,00
3888	PAULO EDUARDO JACOMINI - ME	1.960,00C	0,00	736,90	2.696,90 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
3391	PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.581,76C	0,00	0,00	10.581,76 C
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	6.302,07C	4.435,56	4.032,39	5.898,90 C
2329	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUIP	250,00C	250,00	0,00	0,00
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	217,92C	474,00	474,00	217,92 C
3437	POLI-COR IND DE TINTAS	2.683,81C	0,00	0,00	2.683,81 C
3273	POLIFLUOR VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	28,10C	0,00	0,00	28,10 C
3779	POLYCORES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	246,00C	0,00	0,00	246,00 C
2417	POMMIER DO BRASIL LTDA	0,00	117,33	117,33	0,00
2653	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E ACOS	13,96C	3.942,51	3.942,52	13,97 C
3357	PORTA CABOS IND E COM.LTDA	617,10C	0,00	0,00	617,10 C
3807	PORTAL DAS TINTAS LTDA - ME	4.051,80C	0,00	0,00	4.051,80 C
2391	POSTO DE SERVIÇOS TROLESIS LTDA	255,00C	0,00	0,00	255,00 C
3053	PRIME TOOLS IMP E COM DE FERRAMENTAS	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00 C
3731	PRODEC SERV DE SINALIZADORES LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	33.787,66C	0,00	0,00	33.787,66 C
2097	RADAELI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	18.426,04C	0,00	40,00	18.466,04 C
3587	RAIOLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.120,85C	0,00	0,00	4.120,85 C
2031	RAIZ COMERCIAL LTDA	115,01C	0,00	40,00	155,01 C
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	1.337,00C	0,00	85,00	1.422,00 C
3292	REBOCAR INDUSTRIAL LTDA EPP.	610,00C	0,00	0,00	610,00 C
3949	RELEVED COM PECAS HIDRAULICAS E	0,00	204,00	204,00	0,00
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
3595	RETFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	29.142,80C	0,00	0,00	29.142,80 C
2390	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRIFICANTES	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
2281	RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.658,61C	0,00	0,00	1.658,61 C
3950	RICARDO LEME CORDOA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2473	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	791,60C	0,00	0,00	791,60 C
3535	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	0,00	0,00	114,38	114,38 C
2546	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS	283,35C	0,00	0,00	283,35 C
3510	ROCHER COMERCIO DE EQUIP. DE SEG. LTDA	2.999,50C	0,00	0,00	2.999,50 C

Balancete de Verificação

Página: 7

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102	RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	3.323,92C	790,72	895,72	3.428,92 C
3847	RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	18,50C	953,70	935,20	0,00
2292	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	33,16C	138,40	138,40	33,16 C
3787	RONALDO ALVES MOREIRA FERRAMENTAS	195,00C	0,00	0,00	195,00 C
3861	S & S ACESSORIOS PARA CAMINHOS EIRELI -	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	867,88C	830,91	830,91	867,88 C
2461	SAVOINI & CORREA MATÃO LTDA ME	106,88C	0,00	0,00	106,88 C
3938	SB MOTORES IND. COM. E SERVICOS LTDA EPP	5.410,00C	0,00	0,00	5.410,00 C
3825	SCABELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES	3.421,50C	0,00	0,00	3.421,50 C
3930	SCALE ELETRO ELETRONICA EIRELI - EPP	1.245,00C	1.245,00	0,00	0,00
2573	SCRIBONI & LUNARDI CONFECÇOES LTDA. -	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDLS LTD	975,50C	667,62	667,62	975,50 C
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	145,00C	0,00	0,00	145,00 C
2317	SERTÃOZINHO CROMO DURO LTDA EPP	9.984,01C	0,00	0,00	9.984,01 C
3651	SETEX DO BRASIL LTDA	49,23C	0,00	0,00	49,23 C
2952	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	1.816,50C	0,00	0,00	1.816,50 C
3944	SILVANA APARECIDA BONIFÃ_CIO ME	0,00	0,00	25,00	25,00 C
2955	SILVIA HELENA NOGUEIRA MOVEIS - ME	140,00C	0,00	140,00	280,00 C
3222	SINTEBRITE TINTAS E VERNIZES LTDA	2.087,50C	0,00	0,00	2.087,50 C
3931	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE	205,00C	0,00	0,00	205,00 C
2850	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL LTDA -	668,14C	242,72	242,72	668,14 C
3868	SOLUCOES FOMENTO COMERCIAL LTDA	76,44C	0,00	0,00	76,44 C
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	884,91C	1.373,60	1.847,24	1.358,55 C
3917	SPEEDY USINAGEM E VEDACOES	3.866,95C	0,00	4.502,93	8.369,88 C
3848	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	6.409,80C	697,68	0,00	5.712,12 C
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	265,90C	0,00	0,00	265,90 C
2420	TAKARADA IND.E COM.LTDA	2.394,87C	0,00	0,00	2.394,87 C
3180	TECNOFURO IND COM MET PERF LTDA	1.533,00C	0,00	0,00	1.533,00 C
2327	TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S/A	2.640,18C	0,00	0,00	2.640,18 C
2115	TOCA DO LEO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	165,22C	198,42	198,42	165,22 C
3333	TOLDOS MATAO LTDA - ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALLTDA	958,00C	5.021,00	5.021,00	958,00 C
3947	TRANSCAIO TRANSP E COM DE MADEIRAS	0,00	0,00	306,00	306,00 C
3149	TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	1.656,28C	2.156,03	499,75	0,00
3935	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	273,39C	0,00	0,00	273,39 C
2287	TRANSPORTADORA RISSO LTDA.	196,71C	0,00	0,00	196,71 C
3849	TRANSPRENTAL-LOCACAO E TRANSPORTES	1.393,72C	0,00	0,00	1.393,72 C
3820	ULTRAFASST COMERCIO DE GAS LTDA EPP	260,00C	0,00	0,00	260,00 C
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	75.985,42C	79.429,26	80.391,37	76.947,53 C
3098	UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.597,48C	0,00	0,00	2.597,48 C
3918	UP TECH MATAO LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00 C
2803	V B TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	0,00	0,00	60,00	60,00 C
2625	VALTER DIAS MATÃO ME	284,50C	0,00	84,51	369,01 C
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.814,55	2.814,55	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	284,20C	0,00	17,00	301,20 C
2383	VICTOR DOS SANTOS COM	370,00C	0,00	242,10	612,10 C
2484	VILLAS BOAS & DUARTE LTDA - ME	215,00C	0,00	0,00	215,00 C
2858	VOLFIL AUTO PEÇAS LTDA - ME	1.205,97C	0,00	0,00	1.205,97 C
3945	VTF TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	894,28	894,28 C
2971	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	795,01C	0,00	371,29	1.166,30 C
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	0,00	448,80	448,80	0,00

Balancete de Verificação

Página: 8

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.534.092,04C	0,00	0,00	5.534.092,04 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.866,55C	0,00	0,00	30.866,55 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.913,92C	0,00	0,00	291.913,92 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.559,15C	0,00	0,00	101.559,15 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.191,84C	0,00	0,00	38.191,84 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.160,46C	0,00	0,00	90.160,46 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
2709	CREDIFIRME FOMENTO MERCANTIL	2.927.827,61C	0,00	0,00	2.927.827,61 C
2922	DAGAN COMERCIO DE METAIS LTDA	26.270,03C	0,00	0,00	26.270,03 C
2717	DIEGO FERNANDES VOSCONDE ME	20.557,03C	0,00	0,00	20.557,03 C
2710	DUNAS FOMENTO MERCANTIL LTDA	88.647,91C	0,00	0,00	88.647,91 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.128,48C	0,00	0,00	39.128,48 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.810,38C	0,00	0,00	33.810,38 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.316,50C	0,00	0,00	221.316,50 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.648,32C	0,00	0,00	38.648,32 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	122.003,36C	0,00	0,00	122.003,36 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.473,28C	0,00	0,00	89.473,28 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LAFER COM.DE ROLAM.E RETENT.LTDA	25.897,31C	0,00	0,00	25.897,31 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.256,58C	0,00	0,00	23.256,58 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	469.440,68C	0,00	0,00	469.440,68 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	52.074,14C	0,00	0,00	52.074,14 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.654,38C	0,00	0,00	40.654,38 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.879,86C	0,00	0,00	69.879,86 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	30.240,14C	0,00	0,00	30.240,14 C
2945	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP	25.387,40C	0,00	0,00	25.387,40 C
2706	SERVAMIL COMERCIO DE PEÇAS E SRVIÇOS	78.301,00C	0,00	0,00	78.301,00 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	84.088,62C	0,00	0,00	84.088,62 C
2933	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO	177.487,45C	0,00	0,00	177.487,45 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	1.927.716,68C	0,00	0,00	1.927.716,68 C
2.1.2.004	BANCOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.927.716,68C	0,00	0,00	1.927.716,68 C
2943	BANCO BRADESCO S/A	681.721,05C	0,00	0,00	681.721,05 C
2944	BANCO DO BRASIL S/A	697.725,03C	0,00	0,00	697.725,03 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	412.277,68C	0,00	0,00	412.277,68 C
2941	NOSSA CAIXA S/A	23.704,05C	0,00	0,00	23.704,05 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES	1.648.797,67C	49.925,36	118.325,48	1.717.197,79 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133.455,08C	40.318,85	97.353,52	190.489,75 C
218	13º SALARIO A PAGAR	21.735,28C	4.548,27	21.222,87	38.409,88 C
221	PRO-LABORE A PAGAR	8.675,10C	9.337,55	5.000,00	4.337,55 C

Balancete de Verificação

Página: 9

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	222 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	103.044,70C	26.433,03	71.130,65	147.742,32 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.350.545,40C	3.516,84	20.971,96	1.368.000,52 C
	224 F.G.T.S. A RECOLHER	436.168,59C	183,31	1.485,60	437.470,88 C
	225 I.N.S.S. A RECOLHER	592.588,13C	3.333,53	16.152,83	605.407,43 C
	3313 I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	321.788,68C	0,00	3.333,53	325.122,21 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA	164.797,19C	6.089,67	0,00	158.707,52 C
	3892 ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	13.000,00C	100,00	0,00	12.900,00 C
	3893 AMARILDO SILVA	1.000,00C	400,00	0,00	600,00 C
	3903 HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00 C
	3895 JOSE CARLOS LOPES	2.616,07C	0,00	0,00	2.616,07 C
	3889 JULIO CESAR DO VALE	500,00C	500,00	0,00	0,00
	3894 KELINI EMANUELA V CAGLIARI	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
	3902 LUIZ FRANCISCO DA SILVA	21.200,60C	1.922,03	0,00	19.278,57 C
	3899 LUIZ JOAQUIM DIAS	13.764,72C	917,64	0,00	12.847,08 C
	3890 MARCOS ROGERIO SANTOS	5.250,00C	750,00	0,00	4.500,00 C
	3896 SUELY APARECIDA BASSI	22.900,00C	0,00	0,00	22.900,00 C
	3901 THIAGO ADRIANO TOMAZ	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
	3898 VAGNER GOUVEIA MENEZES	37.500,00C	1.000,00	0,00	36.500,00 C
	3891 VALDOMIRO CAZERI	3.417,00C	500,00	0,00	2.917,00 C
	3900 VALMIR VALENTIN DA SILVA	24.648,80C	0,00	0,00	24.648,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.549.505,86C	56.706,96	23.593,78	3.516.392,68 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	648.712,21C	0,00	23.546,24	672.258,45 C
	226 I.C.M.S. A RECOLHER	298.668,93C	0,00	18.726,11	317.395,04 C
	227 I.P.I. A RECOLHER	185.663,81C	0,00	0,00	185.663,81 C
	230 I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	143.801,89C	0,00	4.243,22	148.045,11 C
	232 I.S.S. A RECOLHER	20.577,58C	0,00	183,02	20.760,60 C
	234 PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	0,00	0,00	211,93	211,93 C
	233 PROVISÃO P/* CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	181,96	181,96 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	325.188,00C	0,00	47,54	325.235,54 C
	240 COFINS A RECOLHER	239.611,99C	0,00	0,00	239.611,99 C
	241 CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
	237 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	32.523,67C	0,00	47,54	32.571,21 C
	239 P.I.S. A RECOLHER	51.935,63C	0,00	0,00	51.935,63 C
2.1.4.005	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE	56.706,96C	56.706,96	0,00	0,00
	3168 ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	56.706,96C	56.706,96	0,00	0,00
2.1.4.009	PARCELAMENTOS FEDERAIS	24.125,26C	0,00	0,00	24.125,26 C
	3487 DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL 2009/2010	24.125,26C	0,00	0,00	24.125,26 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
2.1.4.012	PARCELAMENTOS ESTADUAL LONGO PRAZO	298.576,81C	0,00	0,00	298.576,81 C
	3904 ICMS A PAGAR	78.651,66C	0,00	0,00	78.651,66 C

Balancete de Verificação

Página: 10

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3619	ICMS PARCELADO 120 PARCELAS	219.925,15C	0,00	0,00	219.925,15 C
2.1.4.013	PARCELAMENTOS MUNICIPAL LONGO PRAZO	71.109,54C	0,00	0,00	71.109,54 C
3905	ISS A PAGAR	71.109,54C	0,00	0,00	71.109,54 C
2.1.4.014	PARCELAMENTOS FEDERAIS LONGO PRAZO	1.616.147,93C	0,00	0,00	1.616.147,93 C
3906	COFINS A PAGAR	858.835,38C	0,00	0,00	858.835,38 C
3635	INSS 6 PARCELAMENTOS 60 MESES CADA	680.833,17C	0,00	0,00	680.833,17 C
3907	IPI A PAGAR	76.479,38C	0,00	0,00	76.479,38 C
2.3	PATRIMONIO	13.302.664,80D	0,00	0,00	13.302.664,80 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	13.437.664,80D	0,00	0,00	13.437.664,80 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.437.664,80D	0,00	0,00	13.437.664,80 D
276	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.437.664,80D	0,00	0,00	13.437.664,80 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	475.636,44C	51.200,00	20.900,00	445.336,44 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	475.636,44C	51.200,00	20.900,00	445.336,44 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	475.636,44C	51.200,00	20.900,00	445.336,44 C
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	475.636,44C	51.200,00	20.900,00	445.336,44 C
2.7	BENS DE COMODATO	24.460,00D	0,00	0,00	24.460,00 D
2.7.1	COMODATO DE BENS	24.460,00D	0,00	0,00	24.460,00 D
2.7.1.001	MERCADORIAS EM COMODATO	24.460,00D	0,00	0,00	24.460,00 D
591	MERCADORIAS EM COMODATO	24.460,00D	0,00	0,00	24.460,00 D
3	***** RECEITAS*****	987.207,32C	67.699,51	400.666,99	1.320.174,80 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	987.207,32C	67.699,51	400.666,99	1.320.174,80 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	987.207,32C	67.699,51	400.666,99	1.320.174,80 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	1.005.114,57C	0,00	364.973,78	1.370.088,35 C
301	VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	1.005.114,57C	0,00	364.973,78	1.370.088,35 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	124.291,85D	67.699,51	26.542,21	165.449,15 D
311	COFINS	11.133,31D	18.880,41	19.916,27	10.097,45 D
315	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.670,00C	0,00	2.302,00	3.972,00 C
310	ICMS S/ VENDAS	109.818,07D	44.537,04	0,00	154.355,11 D
314	I.P.I. S/ VENDAS	473,65D	0,00	0,00	473,65 D
313	I.S.S. S/ SERVIÇOS	2.119,69D	183,02	0,00	2.302,71 D
312	P. I. S	2.417,13D	4.099,04	4.323,94	2.192,23 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	105.984,59C	0,00	9.151,00	115.135,59 C
325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	105.984,59C	0,00	9.151,00	115.135,59 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
328	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C

Balancete de Verificação

Página: 11

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRALLICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.006	OUTRAS RECEITAS				
	331 DESPESAS RECUPERADAS	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
		400,00C	0,00	0,00	400,00 C
4	** CUSTOS/DESPESAS **				
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.061.293,17D	444.390,36	187.133,22	1.318.550,31 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	1.061.293,17D	444.390,36	187.133,22	1.318.550,31 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.061.293,17D	444.390,36	187.133,22	1.318.550,31 D
	411 (-) I.P.I S/ COMPRAS	631.569,10D	295.737,09	187.133,22	740.172,97 D
	402 (-) I C M S S/ COMPRAS	11.146,13C	0,00	5.975,95	17.122,08 C
	403 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	71.828,92C	0,00	25.810,93	97.639,85 C
	404 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00 D
	410 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	461.710,15D	162.257,29	0,00	623.967,44 D
	408 TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	241.512,00D	46.814,40	0,00	288.326,40 D
	409 TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	81.653,20D	29.665,40	155.346,34	44.027,74 C
		70.331,20C	0,00	0,00	70.331,20 C
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS				
	3649 INSUMOS	41.748,68D	13.970,19	0,00	55.718,87 D
	430 MATERIAIS DE CONSUMO	3.311,82D	943,89	0,00	4.255,71 D
	431 SEGUROS	35.717,76D	11.117,46	0,00	46.835,22 D
		2.719,10D	1.908,84	0,00	4.627,94 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL				
	447 13º SALARIO PROPORCIONAL	134.776,77D	77.727,55	0,00	212.504,32 D
	448 FERIAS	25.766,44D	21.222,87	0,00	46.989,31 D
	444 SALARIOS E ORDENADOS	6.077,81D	14.061,69	0,00	20.139,50 D
		102.932,52D	42.442,99	0,00	145.375,51 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS				
	460 ENCARGOS DE F.G.T.S.	13.543,92D	10.102,62	0,00	23.646,54 D
	461 ENCARGOS DE INSS EMPRESA	5.206,46D	3.308,71	0,00	8.515,17 D
	2454 INSS OUTRAS ENTIDADES	2.137,81D	4.647,54	0,00	6.785,35 D
		6.199,65D	2.146,37	0,00	8.346,02 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
	3310 ACORDO TRABALHISTA	166.612,27D	43.429,66	0,00	210.041,93 D
	502 AGUA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00 D
	503 ALUGUEIS	1.947,47D	0,00	0,00	1.947,47 D
	505 ASSISTENCIA CONTÁBIL	5.004,65D	5.000,00	0,00	10.004,65 D
	506 ASSISTENCIA MÉDICA	4.692,00D	0,00	0,00	4.692,00 D
	508 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	194,67D	0,00	0,00	194,67 D
	3197 COMISSÕES	14,00D	0,00	0,00	14,00 D
	512 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
	513 COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	555,00D	0,00	0,00	555,00 D
	514 CURSOS DIVERSOS	202,03D	0,00	0,00	202,03 D
	515 DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	494,38D	0,00	0,00	494,38 D
	679 DESPESAS C/VEICULOS	10.107,80D	3.283,31	0,00	13.391,11 D
	517 DESPESAS COM DEPRECIações.	2.842,00D	0,00	0,00	2.842,00 D
	519 DESPESAS COM INFORMÁTICA	23.604,04D	1.801,82	0,00	25.405,86 D
	518 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	244,90D	179,90	0,00	424,80 D
	520 ENERGIA ELETRICA	519,41D	65,50	0,00	584,91 D
	523 FRETES E CARRETOS	17.414,80D	10.226,21	0,00	27.641,01 D
	548 HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.575,05D	2.112,62	0,00	11.687,67 D
		7.000,00D	2.000,00	0,00	9.000,00 D

Balancete de Verificação

Página: 12

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

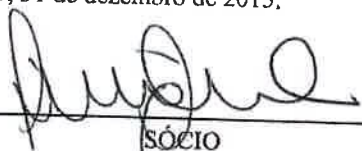
CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

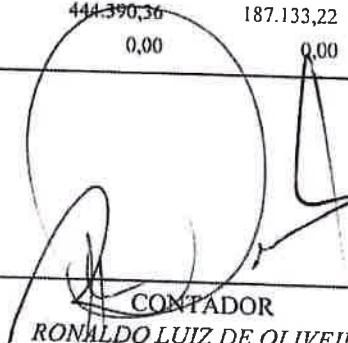
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
527	JORNAIS E REVISTA	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
529	LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
532	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	8.337,00D	0,00	0,00	8.337,00 D
530	MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS E IMÓVEIS	0,00	39,33	0,00	39,33 D
2154	MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	2.112,65D	289,34	0,00	2.401,99 D
531	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	7.340,36D	1.632,99	0,00	9.473,35 D
536	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	814,30D	146,50	0,00	960,80 D
537	MULTAS E JUROS	5.007,41D	900,91	0,00	5.908,32 D
635	OUTRAS DESPESAS	1.035,80D	659,96	0,00	1.695,76 D
547	PEDAGIOS	17,20D	0,00	0,00	17,20 D
2385	REEMBOLSO DE DESPESAS	318,00D	1.256,55	0,00	1.574,55 D
526	RETIRADA DE PRO-LABORE	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3805	RETIRADA LUCIO	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	30.030,01D	6.749,91	0,00	36.779,92 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	4.214,46D	1.270,16	0,00	5.484,62 D
543	TELEFONE/ FAX	2.146,71D	381,25	0,00	2.527,96 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	4.426,17D	433,40	0,00	4.859,57 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	72.662,43D	894,16	0,00	73.556,59 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	2.122,20D	894,16	0,00	3.016,36 D
562	DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	70.540,23D	0,00	0,00	70.540,23 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	330,00D	2.529,09	0,00	2.909,09 D
579	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	181,96	0,00	181,96 D
580	I.R.P.J. S/ LUCRO	0,00	211,93	0,00	211,93 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	380,00D	2.135,20	0,00	2.515,20 D

Ativo	830.845,14	1.719.564,05	1.603.495,33	946.913,86 D
Passivo	904.930,99	395.888,20	436.246,58	945.289,37 C
Receita	987.207,32	67.699,51	400.666,99	1.320.174,80 C
Despesa	1.061.293,17	444.390,36	187.133,22	1.318.550,31 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				1.624,49

MATAO, 31 de dezembro de 2015.



SÓCIO
LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53



CONTADOR
RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP135170/0

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Receitas Brutas	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	364.973,78 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	9.151,00 C
Total:	374.124,78 C
(-) Deduções	
I C M S S/ VENDAS	44.537,04 D
COFINS	1.035,86 C
P. I. S	224,90 C
I.S.S. S/ SERVIÇOS	183,02 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2.302,00 C
(-) I.P.I S/ COMPRAS	5.975,95 C
Total:	35.181,35 D
= Receita Líquida	
Total:	338.943,43 C
(-) Custos	
(-) I C M S S/ COMPRAS	25.810,93 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ COMERCIALIZAC	57.000,00 D
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	162.257,29 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	125.680,94 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	46.814,40 D
Total:	114.579,82 D
= Lucro Bruto	
Total:	224.363,61 C
(-) Despesas Administrativas	
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.256,55 D
Total:	1.256,55 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	894,16 D
Total:	894,16 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DE CONSUMO	11.117,46 D
SEGUROS	1.908,84 D
INSUMOS	943,89 D
SALARIOS E ORDENADOS	42.442,99 D
13º SALÁRIO PROPORCIONAL	21.222,87 D
FERIAS	14.061,69 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.	3.308,71 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA	4.647,54 D
INSS OUTRAS ENTIDADES	2.146,37 D
ALUGUEIS	5.000,00 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	3.283,31 D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	1.801,82 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	65,50 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA	179,90 D
ENERGIA ELETRICA	10.226,21 D
FRETES E CARRETOS	2.112,62 D
RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00 D
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS E IMÓVEIS	39,33 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	1.632,99 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	146,50 D
MULTAS E JUROS	900,91 D
TAXAS E EMULUMENTOS	1.270,16 D
TELEFONE/ FAX	381,25 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

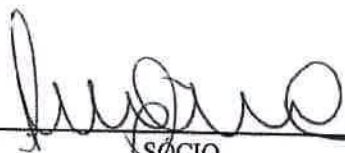
LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

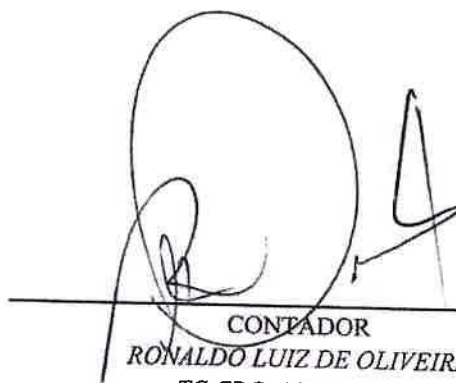
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

HONORARIOS PROFISSIONAIS		
OUTRAS DESPESAS		2.000,00 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL		659,96 D
SERVIÇOS PRESTADOS		433,40 D
MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP		6.749,91 D
		289,34 D
	Total:	143.973,47 D
(-) Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		2.135,20 D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		181,96 D
I.R.P.J. S/ LUCRO		211,93 D
	Total:	2.529,09 D
= Lucro Operacional		75.710,34 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		75.710,34 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		75.710,34 C
= Lucro		75.710,34 C
= Lucro Líquido do Período		75.710,34 C

MATAO, 31 de dezembro de 2015.



SÓCIO
LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53



CONTADOR
RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP135170/0

Balço Patrimonial

Página: 1

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO

***** ATIVO *****

CIRCULANTE	946.913,86
DISPONIVEL	526.037,42
NUMERÁRIOS	885,32
CAIXA	882,33
BANCOS C/ MOVIMENTO	882,33
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2,99
DUPLICATAS A RECEBER LONGO PRAZO	360.743,71
CLIENTES DIVERSOS	110.859,78
PROVISÃO COM PERDAS DE LIQUIDAÇÃO	249.889,28
IMPOSTOS A RECUPERAR	(139.029,50)
I.P.I. A RECUPERAR	66.769,23
ESTOQUE DE MERCADORIAS	66.769,23
MERCADORIAS SEMI ACABADAS	155.346,34
PRODUTOS ACABADOS	7.639,00
MATÉRIA PRIMA	97.240,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50.467,34
MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	27.768,36
DISTRIB.REGIONAL ARARAQUARA LTDA	415,00
PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQP LTDA	201,00
JSC TRATAMENTO TERMICO EM METAIS	300,00
TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	883,98
LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	294,75
NET G3 INTERNET LTDA - ME	901,32
C.R GALVÃO LTDA	171,80
RKG MET.	174,99
PAULIFER IND E COM DE FERRO E ACO LTDA	3.469,50
ATAIDE VICENTE DE OLIVEIRA ME	890,13
UNIGRAF MATÃO LTDA EPP	1.046,40
SERDOMOLDE IND. E COM. DE ARTEFATOS PLAS	468,00
ROAXX BOMBAS E MOTORES LTDA	445,62
FRANCIULLI COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.200,00
POLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA.	432,70
TUPER S.A DIV. TUBOS	200,00
CLICERCO CLINICA DO CEREMRO E DOENÇAS	76,46
ACOPLE IND. DE IMPL. AGRICOLAS LTDA	11.000,00
RODIPEL PEÇAS ELETRICAS LTDA	1.850,00
TECUMSEH DO BRASIL LTDA.	123,30
TOLDOS MATAO LTDA ME	323,41
PROVISÕES	2.900,00
IMPOSTOS A RESTITUIR	1.310,04
P.I.S. A RESTITUIR	1.310,04
COFINS A RESTITUIR	233,67
IMOBILIZADO	1.076,37
BENS MOVEIS	1.402.408,51
INFORMÁTICA	1.402.408,51
FERRAMENTAS	36.661,87
	19.950,81

Balanço Patrimonial

Página: 2

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.279.933,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.128,53
VEICULOS	16.877,00
TELEFONE	3.857,15
(-) DEPRECIACÕES	(1.239.310,16)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.239.310,16)
INFORMÁTICA	(31.772,49)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(31.531,51)
VEICULOS	(16.877,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.152.494,76)
FERRAMENTAS	(4.856,20)
TELEFONE	(1.778,20)
REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	445.336,44
REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	445.336,44
REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	445.336,44
REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	445.336,44
BENS DE COMODATO	(24.460,00)
BENS DE COMODATO	(24.460,00)
COMODATO DE TERCEIROS	(24.460,00)
MERCADORIAS EM COMODATO	(24.460,00)

PASSIVO

***** PASSIVO *****	946.913,86
PASSIVO CIRCULANTE	13.827.077,73
FORNECEDORES	6.665.770,58
OUTROS FORNECEDORES	1.131.678,54
BUSSOLA MOT.E EQUIP. ELETRIC. LTDA	435,51
COPRES COMERCIAL LTDA	388,10
HIDRAFIL IND. COM.PEÇS AGRICOLAS LTDA	165,00
HIDRAMAT MATÃO COM. E PEÇAS AGRICOLAS	2.705,60
MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	6.355,40
OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	2.474,48
PARKITS VED. E PNUM. LTDA	1.876,39
RAIZ COMERCIAL LTDA	155,01
ARAMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. EPP	129,00
AUTO PEÇAS BRISCO LTDA.	792,00
DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	28.561,43
JOSE APARECIDO BASSI	1.529,70
RADAELI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	18.466,04
RAPIDO D'OESTE LTDA.	1.422,00
RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS LTDA	3.428,92
SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA	867,88
SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	265,90
TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	165,22
UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS LTDA	76.947,53
COMERCIAL VALMAG	148,81
C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO LTDA	513,10
RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.658,61
MARCOFLEX COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS E P	94,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	33,16

Balanco Patrimonial

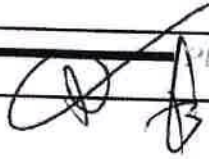
Página: 3

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	5.830,00
R. L. SOUZA VEDACOES - ME	33.787,66
SERTÃOZINHO CROMO DURO LTDA EPP	9.984,01
ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS MECANICOS	36.695,63
TRANSPORTADORA RISSO LTDA.	196,71
TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S/A	2.640,18
AGROMAT MAQUINAS E PEÇAS	47,25
AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	425,00
CASA DOS PARAFUSOS EQ.IND.LTDA	258,37
IGUS DO BRASIL LTDA	757,01
TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	958,00
VICTOR DOS SANTOS COM	612,10
RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	60,00
POSTO DE SERVIÇOS TROLESÍ LTDA	255,00
PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA ME	54,45
CERMIG COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	52,00
CASA DO FUNILEIRO MATÃO	680,50
SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	145,00
E.A.PALMA & CIA LTDA	1.080,65
NSA ELETRO MECAMOTOR LTDA	2.228,91
ANTONIO SERGIO MISTRO EPP	180,00
ARCELOMITAL BRASIL SA	4.153,87
SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	1.358,55
TAKARADA IND.E COM.LTDA	2.394,87
FERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.793,99
CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	25,00
SAVOINI & CORREA MATÃO LTDA ME	106,88
DISTRIBUIDORA MAGATON DE EMBALAGENS LTDA	379,40
RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	791,60
CARIMBOS MATAO LTDA ME	208,00
CRM AUTOMACAO, COMERCIO E EXPORTACAO LTD	36,00
IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDL	142,25
VILLAS BOAS & DUARTE LTDA - ME	215,00
CONSULT - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA.	327,47
BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	306,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,71
SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDLs LTD	975,50
JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	735,00
HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	215,00
GRACIANO R. AFONSO S/A VEÍCULOS	580,00
GRAFICA MATONENSE LTDA. EPP	2.465,25
COMERCIAL POLO FERRAGENS, FERRAM. E PARA	214,19
JGT - INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.587,80
RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	283,35
HEROI INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES	922,00
MATÃO PORTAS MAT. DE CONST. LTDA ME	130,00
CORREIA & CORRÊA MATÃO LTDA ME	153,14
BAZAR GARDINI LTDA EPP	17,63
MAURO DA SILVA KRUSCHEWSKY & CIA LT	1.227,90



Balanço Patrimonial

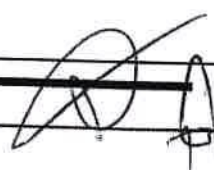
Página: 4

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	5.898,90
COMERCIAL DE ROLAMENTOS E RETENTORES LTD	206,82
SCRIBONI & LUNARDI CONFECOES LTDA. - ME	150,00
DIPAL COMERCIAL	549,40
CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.925,66
LOPES E LUGLI COM. AUTO PECAS LTDA ME	134,00
METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	15,23
VALTER DIAS MATÃO ME	369,01
MHS MECANICA HIDRAULICA E SISTEMAS LTDA	2.670,00
PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E ACOS LTDA	13,97
VERANICE APARECIDA DA SILVA MARCHESAN -	301,20
CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	4.482,16
DANUBIO AZUL LTDA	5.236,05
JOAO DE ALMEIDA SAMPAIO EPP	1.040,00
LINETEC DO BRASIL LTDA. ME	43,78
COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS	290,75
V B TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	60,00
JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	83,87
AUTO PEÇAS MAURILIO LTDA	595,00
MARISOL COMERCIO DE FERRO E METAIS	738,90
A.C.USINAGEM MATÃO	5.812,49
EXPRESSO PRATA CARGAS LTDA	30,62
EXTIMBAT EXTINTORES EQUIP.SEG.LTDA	970,00
CONEXAO COMUNICACAO VISUAL ARARAQUARA LT	201,90
SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL LTDA - EPP	668,14
AOWAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTD	80,00
VOLFIL AUTO PEÇAS LTDA - ME	1.205,97
LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.204,29
PNEUMATICA INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTD	217,92
OXIMATAO TRANSPORTES E COMERCIO DE GASES	939,30
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	1.816,50
SILVIA HELENA NOGUEIRA MOVEIS - ME	280,00
WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	1.166,30
ADÃO APARECIDO BASÍLIO - ME	365,00
ELETRICA N. S. APARECIDA MATONENSE LTDA.	196,29
LM SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	350,22
ANTONIO LUIS BOTTURA - ME	260,00
DAKSA AGENCIA DE WEB LTDA	1.950,00
ACOTUBOINDECOMLTDA	666,70
CEBOLA PESCA E NAUTICA LTDA.	2.152,00
PRIME TOOLS IMP E COM DE FERRAMENTAS LT	1.210,00
MECANICA CORPAS LTDA	11.210,60
METAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	773,70
J.R.J. LAJES E BLOCOS MATAO LTDA EPP	113,30
TECNOFURO IND COM MET PERF LTDA	1.533,00
BENTELER COMERCIAL LTDA	1.481,55
PALACIO DAS BORRACHAS FER. E PARAF. LTDA	113,40
G.S.R. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E USINAG	412,40
SINTEBRITE TINTAS E VERNIZES LTDA	2.087,50



Balanço Patrimonial

Página: 5

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

BUSSOLA IND. E COM. DE MAQ. ELET.LTDA	120,00
ANTONIO ANTELO ME	927,00
LUMINA - VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	230,00
PEDRO DE ANGELI 19412770804	30,00
ARNAUT CIA LTDA - ME	140,00
COMERCIAL AUTO PECAS DOIS IRMAOS E OFICI	723,24
DIFERRAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO L	2.778,85
UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORM	2.597,48
EDER THIAGO CAMPI REFRIGERAÇÃO ME	734,00
ERCILIA ROSSI ME	1.220,50
DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	34.597,35
PARISE & GONÇALVES MATÃO LTDA ME	1.497,00
POLIFLUOR VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	28,10
CASTELARI CARDANS E BALANCEAMENTO LTDA M	10.800,72
CASA DO V C COM ACOS LTDA ME	490,00
REBOCAR INDUSTRIAL LTDA EPP.	610,00
LAPONIA SUDESTE LTDA ARARAQUARA	648,00
LUIZ SEREGASSO FIGUEIRA MATÃO	250,00
PALACIO DE MATÃO MATERIAIS P CONSTRUÇÃO	1.765,27
M M DE SOUZA ELETRONICA - ME	799,00
EQUISUN IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.663,99
FLORISVAL DA SILVA e CIA LTDA ME (405)	913,00
ARC SOLUÇÕES EMPRESARIAL LTDA	20.052,28
AUTO FREIOS E MECANICA SIGA BEM LTDA ME	300,00
PORTA CABOS IND E COM.LTDA	617,10
HIDRAUQUIP CONEXOES DE ALTA PRESSAO LTDA	1.671,17
DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	160,86
GADE CORPORATIVA LTDA - ME	1.612,99
IRRIGAMAI - BOMBAS, PECAS E SERVICOS LT	75,00
DUN BRADSTREET DO BRASIL LTDA	3.950,00
FOTO YOSHIZAKI LTDA - ME	36,00
ALVES MOTORES ELETRICOS LTDA	1.065,00
AUTO PECAS PERES E BOTELHO LTDA	230,00
PRODEC SERV DE SINALIZADORES LTDA	600,00
GVALLE TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE CARGAS	3.277,88
MOTORTEC REBOBINAMENTO DE MOTORES LTDA.	228,00
GREYCE MARCHI MAQUINAS INDUSTRIAIS EIREL	29.114,80
LEAO ENGENHARIA S/A	1.972,11
AFINCO CADASTROS E COBRANCAS LTDA - EPP	225,00
COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA PAULA LTDA	785,00
ULTRAFAS COMERCIO DE GAS LTDA EPP	260,00
LUCIANA CUSTODIO FERN ROCHER COM ATACAD	954,10
SCABELO MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	3.421,50
HELTON PINOTTI DE BONITO 36872295805	199,90
MARCELO FREITAS DOS BARBOZA - ME	1.242,00
C.M.P USINAGEM E INDUSTRIA LTDA-ME	18,00
PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.581,76
OLIVEIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS MATAO L	338.717,98
POLI-COR IND DE TINTAS	2.683,81

Balanço Patrimonial

Página: 6

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3.507,50
ROCHER COMERCIO DE EQUIP. DE SEG. LTDA M	2.999,50
ALERRANDRO LAERCIO MENDES VERONEZE 15614	130,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.101,35
FABIANA DE FÁTIMA THOMÉ	120,00
ESSENTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.290,00
RAIOLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.120,85
RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E FERRAM	38,00
EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS EIREL	12.569,05
ALFA DOIS COM E MANUTENCAO DE IMPLEMENTO	6.750,00
RETFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	29.142,80
C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	4.934,95
L A ZANPHORLIN - EPP	30,00
AG PAPELARIA LTDA-ME	276,40
CATIUCI BARBOSA LTDA. - ME	1.018,10
GUSTAVO FELIX SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.529,03
MARIA CRISTINA RICHETO MORETTO 098931638	285,00
SETEX DO BRASIL LTDA	49,23
MATÃO PISOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTD	940,09
AUTO INJECT SERVICOS E PECAS LTDA - ME	4.409,00
CAFE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	145,00
CARNEIRO ALMEIDA, TRANSPORTES DISTRIBUIC	1.808,98
M.A. DIRECOES E BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	250,00
POLYCORES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	246,00
GTM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.	99,00
RONALDO ALVES MOREIRA FERRAMENTAS ME	195,00
ARTECOM MADEIRAS EIRELI ME	2.525,37
EDVANIA MARTINS IBATE ME	1.335,00
ACOFRAN ACOS E METAIS LTDA	78.253,13
DISTR ACOS E METAIS TUBOMETAL LTDA	16.488,47
NANDO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO	272,00
PORTAL DAS TINTAS LTDA - ME	4.051,80
DURVAIR RICCI ME	700,00
LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	1.827,37
ADRIANA CORREIA DA SILVA AUTOMOTIVOS ME	200,00
A. LUCHETTI COMERCIO DE LUBRIFICANTES EI	253,00
IBCE CHICOTES E SISTEMAS ELETRICOS	523,60
MARIA LUZIA MACHADO DE MEDEIROS ME	115,00
SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	5.712,12
TRANSRENTAL-LOCACAO E TRANSPORTES LTDA.	1.393,72
LUBTOLL PRODUTOS QUIMICOS INDUSTRIAIS EI	2.430,60
ATF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -EPP -	853,83
S & S ACESSORIOS PARA CAMINHOS EIRELI -	130,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.064,57
SOLUCOES FOMENTO COMERCIAL LTDA	76,44
NORTEPLAN COM. E PREST. DE SERVICOS MAQU	1.950,00
HERDER IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	1.691,86
JET FIBRA IND E COM LTDA ME	800,00
PAULO EDUARDO JACOMINI - ME	2.696,90

Balanco Patrimonial

Página: 7

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	286,85
SPEEDY USINAGEM E VEDACOES HIDRAULICAS L	8.369,88
UP TECH MATAO LTDA	90,00
MOTORES W 23 LTDA ME	1.620,00
GRANGES DIAS - VISTORIA DE VEICULOS AUT	80,00
SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS	205,00
CONFECÇÕES RESSI MATÃO LTDA-ME	2.176,00
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	273,39
CABRAL, GONZALEZ, MARCONDES VAVAS SOCIE	4.000,00
SB MOTORES IND. COM. E SERVICOS LTDA EPP	5.410,00
SILVANA APARECIDA BONIFÃ_CIO ME	25,00
VTF TRANSPORTES LTDA ME	894,28
TRANSCAIO TRANSP E COM DE MADEIRAS LTDA	306,00
AUTO SOCORRO E BORRACHARIA PIGMEU LTDA M	180,00
RICARDO LEME CORDOA	150,00
FERMAT - SERVICOS DE COBRANCA LTDA - ME	77,55
RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	114,38
PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	55,00
ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	84,50
EDISON DE OLIVEIRA INFORMÁTICA MATÃO LTD	732,00
FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.534.092,04
F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.128,48
GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	122.003,36
METALURGICA COLIN S/A	52.074,14
RM- CHAPAS DE FERRO E AÇO LTDA	23.480,84
SERVAMIL COMERCIO DE PEÇAS E SRVIÇOS	78.301,00
R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.879,86
F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.810,38
CREDIFIRME FOMENTO MERCANTIL	2.927.827,61
DUNAS FOMENTO MERCANTIL LTDA	88.647,91
AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.913,92
MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	469.440,68
VIVIAN CRISTINA SANCHES PEÇAS	40.186,38
OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.654,38
LAFER COM.DE ROLAM.E RETENT.LTDA	25.897,31
ROSINALDO DE OLIVEIRA SILVA - EPP	30.240,14
DIEGO FERNANDES VOSCONDE ME	20.557,03
SIDERAÇO EMPRESAS REUNIDAS S/A	18.589,80
TERMOMECANICA SÃO PAULO LTDA	19.827,76
MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS LTD	23.256,58
AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRIO LTDA	24.043,11
DAGAN COMERCIO DE METAIS LTDA	26.270,03
ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.866,55
AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	38.191,84
GERALDO MACÁRIO ME	38.648,32
WILSON MONTEIRO VENTURA ME	41.177,66
KLININVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL L	61.200,00
ATHENAS S/A FOMENTO MERCANTIL	68.504,11
TITOSILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA M	84.088,62

Balço Patrimonial

Página: 8

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

AÇOS TREFITA LTDA	90.160,46
AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD	101.559,15
TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	177.487,45
GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.316,50
JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE	89.473,28
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP	25.387,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.927.716,68
BANCOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.927.716,68
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO	20.853,67
NOSSA CAIXA S/A	23.704,05
ITAÚ UNIBANCO S/A	412.277,68
BANCO BRADESCO S/A	681.721,05
BANCO DO BRASIL S/A	697.725,03
BANCO ITAÚ S/A	91.435,20
OBRIGAÇÕES	1.717.197,79
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	190.489,75
13º SALARIO A PAGAR	38.409,88
PRO-LABORE A PAGAR	4.337,55
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	147.742,32
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.368.000,52
F.G.T.S. A RECOLHER	437.470,88
I.N.S.S. A RECOLHER	605.407,43
I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	325.122,21
ACORDO TRABALHISTA	158.707,52
MARCOS ROGERIO SANTOS	4.500,00
VALDOMIRO CAZERI	2.917,00
ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	12.900,00
AMARILDO SILVA	600,00
KELINI EMANUELA V CAGLIARI	12.000,00
JOSE CARLOS LOPES	2.616,07
SUELY APARECIDA BASSI	22.900,00
VAGNER GOUVEIA MENEZES	36.500,00
LUIZ JOAQUIM DIAS	12.847,08
VALMIR VALENTIN DA SILVA	24.648,80
THIAGO ADRIANO TOMAZ	500,00
LUIZ FRANCISCO DA SILVA	19.278,57
HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	6.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.516.392,68
IMPOSTOS A RECOLHER	672.258,45
I.C.M.S. A RECOLHER	317.395,04
I.P.I. A RECOLHER	185.663,81
I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	148.045,11
I.S.S. A RECOLHER	20.760,60
PROVISÃO P/ CSLL A RECOLHER	181,96
PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	211,93
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	325.235,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	32.571,21
P.I.S. A RECOLHER	51.935,63
COFINS A RECOLHER	239.611,99

Balanco Patrimonial

Página: 9

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71
PARCELAMENTOS FEDERAIS	24.125,26
DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL 2009/2010	24.125,26
RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP	508.939,15
ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	508.939,15
PARCELAMENTOS ESTADUAL LONGO PRAZO	298.576,81
ICMS PARCELADO 120 PARCELAS	219.925,15
ICMS A PAGAR	78.651,66
PARCELAMENTOS MUNICIPAL LONGO PRAZO	71.109,54
ISS A PAGAR	71.109,54
PARCELAMENTOS FEDERAIS LONGO PRAZO	1.616.147,93
INSS 6 PARCELAMENTOS 60 MESES CADA	680.833,17
COFINS A PAGAR	858.835,38
IPI A PAGAR	76.479,38
PATRIMONIO	(13.301.040,31)
PATRIMONIO LIQUIDO	135.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	135.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO Nº 1	68.850,00
CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO Nº 2	66.150,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO	(13.436.040,31)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.436.040,31)
LUCRO DO EXERCICIO	1.624,49
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.437.664,80)
REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	445.336,44
REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	445.336,44
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	445.336,44
REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	445.336,44
BENS DE COMODATO	(24.460,00)
COMODATO DE BENS	(24.460,00)
MERCADORIAS EM COMODATO	(24.460,00)
MERCADORIAS EM COMODATO	(24.460,00)

MATAO, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 946.913,86 (novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e treze Reais e oitenta e seis Centavos)

SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.558-53

CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP135170/0

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Receitas Brutas	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	6.539.881,73 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	444.055,42 C
Total:	6.983.937,15 C
(-) Deduções	
I C M S S/ VENDAS	624.786,74 D
COFINS	29.224,46 D
P. I. S	6.174,00 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS	8.872,71 D
I.P.I. S/ VENDAS	29.720,30 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	23.221,76 C
(-) I.P.I S/ COMPRAS	90.322,28 C
Total:	585.234,17 D
= Receita Líquida	6.398.702,98 C
(-) Custos	
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	150,00 C
(-) I C M S S/ COMPRAS	465.789,45 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ COMERCIALIZAC	138.250,00 D
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	3.151.558,44 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	1.753.397,76 D
TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	1.398.963,70 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	765.136,27 D
Total:	3.943.439,32 D
= Lucro Bruto	2.455.263,66 C
(-) Despesas Administrativas	
REEMBOLSO DE DESPESAS	5.787,66 D
COMISSÕES	900,00 D
ACORDO TRABALHISTA	3.200,00 D
RETIRADA LUCIO	100,00 D
Total:	9.987,66 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	16.973,69 D
DESPESAS COM FINANCIAMENTOS	1.078,35 D
JUROS BANCÁRIOS	27.599,24 D
ENCARGOS FINANCEIROS	23.946,18 D
DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	203.097,45 D
IOF	1.419,42 D
JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS	6.402,00 D
DESAGIO ATICCA	1.239,84 D
Total:	281.756,17 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DE CONSUMO	453.609,64 D
SEGUROS	11.626,25 D
INSUMOS	90.675,92 D
SALARIOS E ORDENADOS	812.298,85 D
13º SALARIO PROPORCIONAL	71.970,52 D
FERIAS	223.034,79 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.	69.179,60 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA	37.417,21 D
INSS OUTRAS ENTIDADES	29.955,59 D
AGUA	7.607,03 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

ALUGUEIS	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	50.041,85 D
ASSISTENCIA MÉDICA	39.542,45 D
BRINDES E PRESENTES	366,71 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.031,86 D
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	15.957,20 D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	220,00 D
COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	760,00 D
CURSOS DIVERSOS	2.043,15 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	1.385,38 D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	48.777,35 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	133.162,13 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.336,90 D
ENERGIA ELETRICA	3.841,03 D
FRETES E CARRETOS	85.489,05 D
RETIRADA DE PRO-LABORE	62.657,03 D
JORNAIS E REVISTA	60.000,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	900,00 D
LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	594,65 D
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS E IMÓVEIS	2.468,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	398,79 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	55.649,79 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	32.577,87 D
MULTAS E JUROS	4.437,16 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	66.306,58 D
TAXAS, E EMULUMENTOS	1.643,25 D
TELEFONE/ FAX	56.687,07 D
PEDAGIOS	35.301,74 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	17,20 D
OUTRAS DESPESAS	23.667,03 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	5.534,07 D
DESPESAS C/VEICULOS	14.185,82 D
SERVIÇOS PRESTADOS	7.448,64 D
PREJUIZOS SOB/VENDAS DE IMOBILIZADO	120.495,93 D
ACORDO JUDICIAL	7.623,24 D
DESPESAS CREDFIRME/ FOMENTO MERCANTIL	15.896,22 D
MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	999,30 D
	12.724,26 D
(-) Despesas Tributárias	Total: 2.782.544,10 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5.340,32 D
I.R.P.J. S/ LUCRO	181,96 D
	211,93 D
(+) Receitas Financeiras	Total: 5.734,21 D
DESCONTOS OBTIDOS	
	0,02 C
= Prejuízo Operacional	Total: 0,02 C
(+) Outras Receitas	624.758,46 D
DESPESAS RECUPERADAS	
BONIFICAÇÕES	11.615,84 C
OUTRAS REC N/ OPERACIONAIS (EVENTUAIS)	1.761,86 C
	61.517,67 C

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 3

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LUCRO SOB VENDA ATIVO IMOBILIZADO

44.000,00 C

Total: 118.895,37 C

= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social

505.863,09 D

= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

505.863,09 D

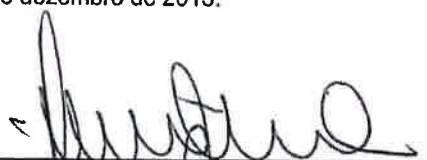
= Prejuízo

505.863,09 D

= Prejuízo Líquido do Período

505.863,09 D

MATAO, 31 de dezembro de 2015.



SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.358-53



CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP135170/0