

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª
VARA CÍVEL 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 janeiro de 2016.

No mês de janeiro de 2016 a Recuperanda
apresentou lucro de R\$ 12.967,26, oriundo de receitas líquidas de R\$
464.073,51, custos e despesas de R\$ 451.106,25.

O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 470.814,10.

Em 31/01/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 914,48, estoques de R\$ 68.708,00.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários.

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

São Paulo, 01 de Abril 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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª
VARA CÍVEL 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 2016, sendo o período analisado de janeiro a fevereiro de 2016.

SEP 20 - 02-01-2016 10:29 AM 000.0.032679A

ILASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No período analisado a Recuperanda apresentou lucro de R\$ 15.985,53, oriundo de receitas líquidas de R\$ 740.627,52, custas e despesas de R\$ 724.641,94.

O faturamento do período analisado foi da ordem de R\$ 749.627,52, com média mensal de R\$ 374.813,76.

Em 29/02/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 323,39, estoques de R\$ 28.557,40, e recebíveis de R\$ 110.859,78.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários, pagando proventos de R\$ 47.916,38.

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

São Paulo, 08 de Abril 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

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

347 FUMJ.16.01210795-2 250516 1520 812

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 2016, sendo o período analisado de janeiro a março de 2016.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No período analisado a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 22.040,55, oriundo de receitas líquidas de R\$ 1.022.185,20, custos e despesas de R\$ 1.044.235,75.

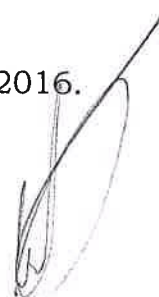
O faturamento do período analisado foi da ordem de R\$ 1.113.936,55, com média mensal de R\$ 371.312,18.

Em 31/03/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 606,39, estoques de R\$ 44.570,00, e recebíveis de R\$ 110.859,78.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários, pagando proventos de R\$ 79.640,08.

A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém em funcionamento, bem como vem cumprindo os pagamentos aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, não obstante ter apresentado prejuízo no período analisado.

São Paulo, 23 de Maio 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 31 DE MARÇO DE 2016

(Em Reais)

Ativo

Circulante

Disponibilidades	606,39
Impostos a Recuperar	79.709,42
Estoque	44.570,00
Contas a Receber	110.859,78
	235.745,59

Não Circulante

Realizável a longo prazo

Outras	34.735,37
Outras	924.836,44
	959.571,81
Permanente	
Imobilizado	156.153,59
	156.153,59

Total do Ativo 1.351.470,99

Passivo

Circulante

Fornecedores	6.425.810,73
Salários e Contribuições	1.837.431,48
Impostos e Contribuições a Recolher	3.073.158,14
Outras contas a pagar	485.598,38
	11.821.998,73

Não Circulante

Exigível a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos	1.927.716,68
	1.927.716,68

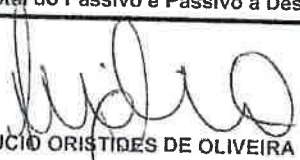
Outras

924.836,44

Passivo Descoberto

Capital Social	135.000,00
Prejuízos Acumulados	-13.420.054,78
Prejuízo do Exercício	-38.026,08
	-13.323.080,86

Total do Passivo e Passivo a Descoberto 1.351.470,99


LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
 CPF:863.878.558-53
 SÓCIO


RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA
 CRC:1SP.35.170-0/0
 CONTADOR

Balancete de Verificação

Folha: 1

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	***** ATIVO *****				
I.1	CIRCULANTE	827.293,01 D	2.453.802,46	1.929.624,48	1.351.470,99 D
I.1.1	DISPONIVEL	388.156,57 D	1.836.995,84	1.798.517,86	426.634,55 D
I.1.1.001	NUMERÁRIOS	323,39 D	1.514.737,66	1.514.454,66	606,39 D
	101 CAIXA	319,72 D	906.040,03	905.754,50	605,25 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	319,72 D	664.969,82	664.684,29	605,25 D
		0,00	241.070,21	241.070,21	0,00
I.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3,67 D	608.697,63	608.700,16	1,14 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,67 D	598.502,44	598.505,67	0,44 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,00	10.195,19	10.194,49	0,70 D
I.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	228.338,47 D	108.446,47	66.910,37	269.874,57 D
I.1.2.002	DUPLICATAS A RECEBER LONGO PRAZO	1.085,78 D	0,00	0,00	110.859,78 D
	141 CLIENTES DIVERSOS	249.889,28 D	0,00	0,00	249.889,28 D
	595 PROVISÃO COM PERDAS DE LIQUIDAÇÃO	139.029,50 C	0,00	0,00	139.029,50 C
I.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.902,26	9.902,26	0,00
	150 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	9.902,26	9.902,26	0,00
I.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	75.188,02 D	32.972,11	28.450,71	79.709,42 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	28.432,73	28.432,73	0,00
	154 I.P.I. A RECUPERAR	75.188,02 D	4.539,38	17,98	79.709,42 D
I.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS	23.557,40 D	44.570,00	28.557,40	44.570,00 D
	658 MATÉRIA PRIMA	3.987,60 D	3.590,00	3.987,60	3.590,00 D
	657 MERCADORIAS SEMI ACABADAS	12.669,80 D	15.980,00	12.669,80	15.980,00 D
	2752 PRODUTOS ACABADOS	11.900,00 D	25.000,00	11.900,00	25.000,00 D
I.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.733,27 D	21.002,10	0,00	34.735,37 D
	3957 ACOPLE IND. DE IMPL. AGRICOLAS LTDA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
	3968 AGRI PECAS MATAO SANTO EXPEDITO LTDA.	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
	2964 ANTONIO SERGIO MISTRO EPP	441,64 D	337,00	0,00	778,64 D
	3979 ANUCHI A MIGUEL LTDA ME	0,00	197,20	0,00	197,20 D
	3836 ARCA IND. E COM. DE RETENTORES LTDA.	0,00	684,23	0,00	684,23 D
	3973 ATF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -EPP -	142,28 D	0,00	0,00	142,28 D
	3940 CLICERCO CLINICA DO CEREMRO E DOENÇAS	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
	3462 COMERCIAL AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS	695,75 D	544,99	0,00	1.240,74 D
	3131 CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA	0,00	1.118,94	0,00	1.118,94 D
	3980 CPP PROD. PRESISÃO COM. MON	0,00	244,00	0,00	244,00 D
	2780 DIPAL COMERCIAL	19,30 D	0,00	0,00	19,30 D
	3667 FABIO MATOS MORETTI - ME	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	2997 IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
	3603 LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	353,33 D	0,00	0,00	353,33 D
	3541 M M DE SOUZA ELETRONICA ME	113,67 D	456,33	0,00	570,00 D
	2786 MAGALI J. DOS SANTOS SILVA ME	34,00 D	100,00	0,00	134,00 D
	3082 MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	42,50 D	302,50	0,00	345,00 D
	2441 NEWTWC MÁQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	313,80	0,00	313,80 D
	3763 PASCOINI PASCOINI LTDA ME	0,00	197,32	0,00	197,32 D
	3969 PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
	2642 PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	2.477,89	0,00	2.477,89 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3285	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQP	0,00	180,00	0,00	180,00 D
2986	PNEUMATICA INSTRUMENTAÇÃO	0,00	94,08	0,00	94,08 D
3234	POMMIER DO BRASIL LTDA	0,00	117,32	0,00	117,32 D
3029	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E AÇOS	0,00	1.900,87	0,00	1.900,87 D
3981	PROMITEX FORROS E DIVISORIAS LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3958	RODIPEL PEÇAS ELETRICAS LTDA	55,80D	1.154,10	0,00	1.209,90 D
2634	RODONAVES TRANSP.E ECOMENDAS LTDA	0,00	47,39	0,00	47,39 D
2991	TAKARADA IND.E COM.LTDA	0,00	405,13	0,00	405,13 D
2354	TERCABO COM.CINTAS CABOS AÇO	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
2992	TORQUE HID PNEUMATICA LTDA	0,00	791,00	0,00	791,00 D
3575	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.481,26	0,00	3.481,26 D
3982	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	0,00	216,75	0,00	216,75 D
1.1.3	PROVISÕES	0,00	26.339,31	26.339,31	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	26.339,31	26.339,31	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	21.640,94	21.640,94	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	4.698,37	4.698,37	0,00
1.1.4	IMOBILIZADO	1.402.408,51D	38.363,70	189.011,70	1.251.760,51 D
1.1.4.002	BENS MOVEIS	1.402.408,51D	38.363,70	189.011,70	1.251.760,51 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	38.363,70	189.011,70	1.129.285,15 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	1.242.913,80C	149.108,70	1.801,82	1.095.606,92 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.242.913,80C	149.108,70	1.801,82	1.095.606,92 C
	188 FERRAMENTAS	5.188,68C	0,00	166,24	5.354,92 C
	183 INFORMÁTICA	31.965,91C	0,00	96,71	32.062,62 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.155.089,98C	149.108,70	1.297,51	1.007.278,89 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.975,61C	0,00	222,05	32.197,66 C
	2143 TELEFONE	1.816,62C	0,00	19,21	1.835,83 C
	185 VEICULOS	16.877,00C	0,00	0,00	16.877,00 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	439.136,44D	616.806,62	131.106,62	924.836,44 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	439.136,44D	616.806,62	131.106,62	924.836,44 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	439.136,44D	616.806,62	131.106,62	924.836,44 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	439.136,44D	616.806,62	131.106,62	924.836,44 D
2	***** PASSIVO *****	811.307,48C	398.654,11	960.858,17	1.373.511,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.673.211,35C	267.547,49	344.051,55	13.749.715,41 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.438.458,82C	232.845,37	220.197,28	6.425.810,73 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	905.035,73C	231.588,11	220.197,28	893.644,90 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	5.690,01C	1.819,00	1.748,00	5.619,01 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	4.050,00	4.050,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 3

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3610	AG PAPELARIA LTDA-ME	276,40C	0,00	0,00	276,40 C
2355	AGROMAT MAQUINAS E PEÇAS	47,25C	0,00	0,00	47,25 C
3974	AGUADO & CIA	0,00	0,00	278,00	278,00 C
3863	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.180,61C	2.100,32	1.709,80	1.790,09 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	652,00C	3.516,75	2.864,75	0,00
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	1.402,28C	0,00	0,00	11.402,28 C
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	19.160,50	19.160,50	0,00
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
3526	ATAIDE VICENTE DE OLIVEIRA ME	38,40C	0,00	0,00	38,40 C
2356	AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	495,00C	487,00	487,00	495,00 C
3963	AUTO ELETRO 5M LTDA EPP	160,00C	0,00	160,00	320,00 C
3962	AUTO ELETRO QUITANDINHA LTDA	170,00C	0,00	0,00	170,00 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 PEÇAS PERES E BOTELHO LTDA	230,00C	0,00	0,00	230,00 C
3948	AUTO SOCORRO E BORRACHARIA PIGMEU	180,00C	0,00	0,00	180,00 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	520,00C	0,00	215,00	735,00 C
2501	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	172,13C	229,79	133,52	75,86 C
3223	BUSSOLA IND. E COM. DE MAQ. ELET. LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
2006	BUSSOLA MGT. E EQUIP. ELETRIC. LTDA	691,87C	0,00	0,00	691,87 C
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	4.977,15C	114,22	114,22	4.977,15 C
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	784,60C	0,00	103,60	888,20 C
3389	C.M.P USINAGEM E INDUSTRIA LTDA-ME	18,00C	0,00	0,00	18,00 C
3937	CABRAL, GONZALEZ, MARCONDES VAVAS	-0,00,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
3711	CAFE MATAÇ 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	895,50C	0,00	375,00	1.270,50 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	9.930,14C	0,00	0,00	9.930,14 C
3618	CATIUCI BARBOSA LTDA. - ME	1.221,60C	0,00	427,05	1.648,65 C
3015	CEBOLA PESCA E NAUTICA LTDA.	1.430,00C	722,00	0,00	708,00 C
3975	CENTURY TUBOS E ACOS	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 4

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2395	CERMIG.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	52,00C	0,00	0,00	52,00 C
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	5.135,83C	0,00	150,95	5.286,78 C
3010	COMERCIAL AUTO PECAS DOIS IRMAOS E	855,00C	3.535,50	2.680,50	0,00
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	310,79C	0,00	54,05	364,84 C
2274	COMERCIAL VALMAG	72,00C	63,20	63,20	72,00 C
3455	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3.507,50C	0,00	0,00	3.507,50 C
3554	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16.500,05C	0,00	3.131,97	19.632,02 C
2848	CONEXAO COMUNICACAO VISUAL	656,90C	0,00	0,00	656,90 C
3933	CONFECÇÕES RESSI MATÃO LTDA-ME	2.176,00C	0,00	0,00	2.176,00 C
3961	CONFIALLE COMER DE VEICULOS (MATAO)	55,00C	0,00	0,00	55,00 C
2486	CONSULT - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	874,00C	820,25	874,00	927,75 C
2802	COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES	290,75C	0,00	0,00	290,75 C
2007	COPRES COMERCIAL LTDA	488,84C	0,00	16,00	504,84 C
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.381,14C	21.947,78	6.738,76	10.172,12 C
2554	CORREIA & CORRÊA MATÃO LTDA ME	153,14C	0,00	0,00	153,14 C
2552	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
3946	CPP PROD PREC COM E MONTAGENS LTDA	0,00	183,00	183,00	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	5.620,55C	0,00	99,88	5.720,43 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	0,00	381,34	381,34	0,00
3797	DISTR ACOS E METAIS TUBOMETAL LTDA	16.488,47C	0,00	0,00	16.488,47 C
2472	DISTRIBUIDORA MAGATON DE EMBALAGENS	559,40C	0,00	0,00	559,40 C
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	238,36C	0,00	80,00	318,36 C
3720	DUN BRADSTREET DO BRASIL LTDA	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00 C
3967	DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
3808	DURVAIR RICCI ME	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00 C
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	34.424,26C	7.619,78	7.63,23	34.435,71 C
2400	E.A.PALMA & CIA LTDA	333,85C	461,63	1.051,50	923,72 C
3124	EDER THIAGO CAMPI REFRIGERAÇÃO ME	0,00	0,00	590,00	590,00 C
3590	EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	14.486,05C	0,00	8.137,60	22.623,65 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	196,29C	0,00	0,00	196,29 C
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	32.975,55C	3.247,75	2.952,50	32.680,30 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	ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.290,00C	0,00	0,00	4.290,00 C
2627	EVA M. C. RODRIGUES CONFECÇÃO - ME	0,00	172,50	172,50	0,00
2834	EXPRESSO PRATA CARGAS LTDA	30,62C	0,00	0,00	30,62 C
2835	EXTIMBAT EXTINTORES EQUIP.SEG.LTDA	485,00C	0,00	0,00	485,00 C
3573	FABIANA DE FÁTIMA THOMÉ	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
3658	FABIO MATOS MORETTI - ME	200,00C	410,86	210,86	0,00
3869	FABIO R SILVA ELETRODOMESTICOS - ME	697,00C	0,00	0,00	697,00 C
3956	FERMAT - SERVICOS DE COBRANCA LTDA -	535,08C	0,00	0,00	535,08 C
2427	FERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.793,99C	0,00	0,00	4.793,99 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	412,40C	0,00	0,00	412,40 C
3693	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	1.612,99C	0,00	0,00	1.612,99 C
3964	GANDOLPHO E FALCONI IND DE	420,00C	0,00	0,00	420,00 C
3187	GLOBAL COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME	0,00	567,96	567,96	0,00
2535	GRACIANO R. AFONSO S/A VEÍCULOS	527,89C	0,00	0,00	527,89 C
2537	GRAFICA MATONENSE LTDA. EPP	2.465,25C	0,00	0,00	2.465,25 C
3920	GRANGES DIAS - VISTORIA DE VEICULOS AUT	80,30C	0,00	0,00	80,00 C
3745	GREYCE MARCHI MAQUINAS INDUSTRIAIS	29.114,30C	0,00	0,00	29.114,80 C
3786	GTM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	125,00C	0,00	0,00	125,00 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	535,70	535,70	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	2.905,60C	80,00	132,00	2.957,60 C
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	306,20C	546,50	546,50	306,20 C
3359	HIDRAUQUIP CONEXOES DE ALTA PRESSAO	1.671,17C	0,00	0,00	1.671,17 C
2567	HIDROMECAÂNICA NF LTDA	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2799	HOTEL CAIÇARA MATAO LTDA ME	510,00C	0,00	0,00	510,00 C
3840	IBCE CHICOTES E SISTEMAS ELETRICOS	523,60C	0,00	0,00	523,60 C
2367	IGUS DO BRASIL LTDA	0,00	1.466,32	1.466,32	0,00
2482	IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDI.	219,25C	0,00	0,00	219,25 C
3694	IRRIGAMAIS - BOMBAS, PECAS E SERVICOS LT	75,00C	0,00	0,00	75,00 C
3857	J.L. DIAS IMPL AGRICOLAS LTDA - EPP	0,00	0,00	108,00	108,00 C
3179	J.R.J. LAJES E BLOCOS MATAO LTDA EPP	113,30C	0,00	0,00	113,30 C
3977	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	337,27	337,27	0,00
2793	IBI COMERCIAL DE PLASTICOS REFLETIVOS	0,00	215,30	215,30	0,00
3887	JET FIBRA IND E COM LTDA ME	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2544	JGT - INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.662,45C	646,95	721,60	2.737,10 C
2759	JOAO DE ALMEIDA SAMPAIO EPP	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00 C
2513	JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	1.194,00C	133,20	133,20	1.194,00 C
2080	JOSE APARECIDO BASSI	1.529,70C	0,00	0,00	1.529,70 C
3608	L A ZANPHORLIN - EPP	165,00C	135,00	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
3976	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	170,00	170,00 C
2792	LINETEC DO BRASIL LTDA. ME	43,78C	43,78	0,00	0,00
2982	LM SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	350,22C	0,00	0,00	350,22 C
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2619	LOPES E LUGLI COM. AUTO PECAS LTDA ME	334,00C	0,00	81,00	415,00 C
3915	LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	759,20C	256,71	40,00	542,49 C
3851	LUBTOLL PRODUTOS QUIMICOS INDUSTRIAIS	2.196,60C	912,00	912,00	2.196,60 C
3821	LUCIANA CUSTODIO FERN ROCHER COM	954,10C	0,00	0,00	954,10 C
3884	LUIS ADOLFO BOVO ME	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00 C
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	3.552,76C	0,00	1.453,23	5.005,99 C
3305	LUIZ SEREGASSO FIGUEIRA MATÃO	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3274	LUMINA - VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	380,00C	0,00	0,00	380,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3966	M D HOTEIS LTDA - ME	226,00C	0,00	0,00	226,00 C
3778	M.A. DIRECOES E BOMBAS HIDRAULICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2576	MAGALJ PRADO MORAES -ME	0,00	0,00	90,00	90,00 C
3883	MARCELO FREITAS DOS BARBOZA - ME	1.753,00C	0,00	592,00	2.345,00 C
2282	MARCOFLEX COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS E	94,00C	0,00	0,00	94,00 C
3643	MARIA CRISTINA RICHETO MORETTO	455,00C	230,00	235,00	460,00 C
3844	MARIA LUZIA MACHADO DE MEDEIROS ME	115,00C	0,00	0,00	115,00 C
2817	MARISOL COMERCIO DE FERRO E METAIS	738,90C	310,00	310,00	738,90 C
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	6.389,76C	642,54	496,29	6.153,51 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	13.512,60C	0,00	0,00	13.512,60 C
3154	METAFER COMERCIO DE FERRO E ACO 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	309,80C	332,86	23,06	0,00
2516	NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	672,00	672,00	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	2.328,23C	0,00	116,54	2.444,77 C
3435	OLIVEIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	114.596,18C	9.999,40	0,00	104.596,78 C
3243	OLTREMARE E ROQUE INDE E CO DE PECAS	0,00	141,00	141,00	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	2.901,88C	1.175,86	1.192,64	2.918,66 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	0,00	1.289,96 C
3155	PANEGOSSO PONTES HOTELARIA LTDA	1.930,50C	0,00	0,00	1.930,50 C
2394	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA ME	54,45C	0,00	0,00	54,45 C
3257	PARISE & GONÇALVES MATÃO LTDA ME	1.877,00C	0,00	0,00	1.877,00 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	1.358,97C	0,00	0,00	1.358,97 C
3888	PAULO EDUARDO JACOMINI - ME	2.696,90C	0,00	0,00	2.696,90 C
3659	PEDRO DE ANGELI 19412770804	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
3578	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
3391	PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.581,76C	0,00	0,00	10.581,76 C
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	4.718,73C	13.417,95	8.699,22	0,00
2329	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUIP	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	122,92C	579,00	456,08	0,00
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	3.195,43	3.195,43	0,00
2417	POMMIER DO BRASIL LTDA	0,02C	234,67	234,65	0,00
2298	PONZETO & SOUZA LTDA ME	0,00	0,00	60,00	60,00 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

Balancete de Verificação

Folha: 7

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3731	PRODEC SERV DE SINALIZADORES LTDA	600,00C	2.400,00	2.400,00	600,00 C
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	33.787,66C	0,00	0,00	33.787,66 C
2097	RADAEI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	8.896,54C	173,37	230,00	18.953,17 C
3587	RAIOLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.120,85C	0,00	0,00	4.120,85 C
2031	RAIZ COMERCIAL LTDA	165,01C	0,00	0,00	165,01 C
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	1.762,30C	0,00	0,00	1.762,00 C
2429	RC OXIGENIO E FERRAMENTAS	0,00	0,00	120,00	120,00 C
3292	REBOCAR INDUSTRIAL LTDA EPP.	610,00C	0,00	0,00	610,00 C
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	72,00C	0,00	0,00	72,00 C
3595	RETFENIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	27.210,41C	5.127,32	7.299,82	29.382,91 C
2390	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRIFICANTES	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
3159	RIBERMETALS COMERCIO , IMP E EXP LTDA	0,00	10.381,28	10.381,28	0,00
2281	RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.412,11C	292,00	0,00	1.120,11 C
3950	RICARDO LEME CORDOA	150,00C	0,00	0,00	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	166,49C	0,00	0,00	166,49 C
2546	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS	1.442,96C	0,00	150,09	1.593,05 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	4.126,17C	94,80	94,80	4.126,17 C
3847	RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	0,00	433,80	433,80	0,00
2292	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	115,90	115,90	0,00
3787	RONALDO ALVES MOREIRA FERRAMENTAS	195,00C	0,00	0,00	195,00 C
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	216,50C	0,00	322,00	538,50 C
3861	S & S ACESSORIOS PARA CAMINHOS EIRELI -	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	717,37C	1.863,42	1.155,56	9,51 C
2461	SAVONI & 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 CONSTRUCOES	3.421,50C	0,00	0,00	3.421,50 C
2573	SCRIBONI & LUNARDI CONFECÇOES LTDA. -	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDLS LTD	1.103,48C	707,31	707,31	1.103,48 C
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	205,00C	0,00	270,00	475,00 C
2317	SERTÃOZINHO CROMO DURO LTDA EPP	10.124,01C	0,00	0,00	10.124,01 C
3651	SETEX DO BRASIL LTDA	49,23C	0,00	0,00	49,23 C
2952	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	2.748,27C	0,00	471,93	3.220,20 C
3944	SILVANA APARECIDA BONIFÁ_CIO ME	25,00C	0,00	0,00	25,00 C
2955	SILVIA HELENA NOGUEIRA MOVEIS - ME	280,00C	0,00	0,00	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	513,00C	973,50	973,50	513,00 C
2850	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL LTDA -	668,72C	0,00	180,79	849,51 C
3868	SOLUCOES FOMENTO COMERCIAL LTDA	76,44C	0,00	0,00	76,44 C
2414	SONIA DE FATMA MACHADO BASSI - ME	2.931,05C	833,80	1.073,90	3.171,15 C
3917	SPEEDY USINAGEM E VEDACOES	7.281,55C	0,00	0,00	7.281,55 C
3848	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	6.577,37C	757,87	757,87	6.577,37 C
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	241,61C	201,80	201,80	241,61 C
2420	TAKARADA IND.E COM.LTDA	2.694,87C	4.285,00	2.190,13	0,00
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	311,60	311,60	0,00
2115	TOCA DO LEAG MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	165,22C	98,50	70,00	136,72 C
2382	TORQUE HID PNEUMATICALTDA	933,00C	5.104,00	4.171,00	0,00
3947	TRANSCAIO TRANSP E COM DE MADEIRAS	1.539,85C	0,00	1.100,00	2.689,85 C

(Handwritten signatures and initials)

Balancete de Verificação

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	TRANSPARENTAL-LOCACAO E TRANSPORTES	1.092,17C	0,00	0,00	1.092,17 C
3820	ULTRAFAST COMERCIO DE GAS LTDA EPP	260,00C	0,00	0,00	260,00 C
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	76.653,39C	81.557,01	82.198,64	77.295,02 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.	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
2625	VALTER DIAS MATÃO ME	284,50C	0,00	0,00	284,50 C
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	896,53C	0,00	0,00	896,53 C
2383	VICTOR DOS SANTOS COM	929,10C	0,00	96,00	1.025,10 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	4.759,53C	0,00	2.299,04	7.058,57 C
2971	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	1.166,30C	0,00	0,00	1.166,30 C
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	0,00	3.192,25	3.192,25	0,00
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.533.423,09C	1.257,26	0,00	5.532.165,83 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.842,74C	5,23	0,00	30.837,51 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.760,00C	33,87	0,00	291.726,13 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.559,15C	0,00	0,00	101.559,15 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.162,38C	6,47	0,00	38.155,91 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.117,15C	10,46	0,00	90.106,69 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	612,22	0,00	2.927.215,39 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	88.601,10C	10,28	0,00	88.590,82 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.098,30C	6,63	0,00	39.091,67 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.810,38C	44,09	0,00	33.766,29 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.316,50C	0,00	0,00	221.316,50 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.648,32C	39,35	0,00	38.608,97 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.938,54C	14,16	0,00	121.924,38 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.437,55C	7,41	0,00	89.430,14 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LAFER COM. DE ROLAM. E RETENT. LTDA	25.873,34C	5,39	0,00	25.867,95 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.238,64C	0,00	0,00	23.238,64 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	469.440,68C	340,04	0,00	469.100,64 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	52.046,66C	6,04	0,00	52.040,62 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.623,03C	6,89	0,00	40.616,14 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.833,39C	9,26	0,00	69.824,13 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	28,46	0,00	30.211,68 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	50,42	0,00	78.250,58 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	177.393,75C	20,59	0,00	177.373,16 C

Balancete de Verificação

Folha: 9

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.435,20C	0,00	0,00	9.435,20 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	1.764.783,56C	31.972,02	104.619,94	1.837.431,48 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	224.280,94C	26.802,01	94.542,34	292.021,27 C
218	13º SALARIO A PAGAR	37.609,88C	0,00	0,00	37.609,88 C
221	PRO-LABORE A PAGAR	8.675,10C	662,45	5.000,00	13.012,65 C
222	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	177.995,96C	26.139,56	89.542,34	241.398,74 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.388.795,10C	2.670,01	10.077,60	1.396.202,69 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	443.196,98C	0,00	1.360,47	444.557,45 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	612.185,20C	2.670,01	6.047,12	615.562,31 C
3313	I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	333.412,92C	0,00	2.670,01	336.082,93 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA	151.707,52C	2.500,00	0,00	149.207,52 C
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	10.900,00C	1.000,00	0,00	9.900,00 C
3903	HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00 C
3895	JOSE CARLOS LOPES	2.616,07C	0,00	0,00	2.616,07 C
3894	KELINI EMANUELA V CAGLIARI	10.500,00C	500,00	0,00	10.000,00 C
3902	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	19.278,57C	0,00	0,00	19.278,57 C
3899	LUIZ JOAQUIM DIAS	12.847,08C	0,00	0,00	12.847,08 C
3890	MARCOS ROGERIO SANTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
3896	SUELY APARECIDA BASSI	22.900,00C	0,00	0,00	22.900,00 C
3898	VAGNER GOUVEIA MENEZES	35.500,00C	1.000,00	0,00	34.500,00 C
3891	VALDOMIRO CAZERI	2.917,00C	0,00	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	3.542.252,29C	2.730,10	19.234,33	3.558.756,52 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	712.143,21C	1.730,10	10.154,21	720.567,32 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	353.202,40C	1.676,35	3.234,52	354.760,57 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	150.370,82C	0,00	6.144,09	156.514,91 C
231	I.R.R.F. S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A REC.	13,11C	13,11	0,00	0,00
232	I.S.S. A RECOLHER	22.458,54C	0,00	775,60	23.234,14 C
2144	PIS/COFINS CSSL 5952	40,64C	40,64	0,00	0,00
234	PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	211,93C	0,00	0,00	211,93 C
233	PROVISÃO P/* CSSL A RECOLHER	181,96C	0,00	0,00	181,96 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	337.006,65C	1.000,00	9.080,12	345.086,77 C
240	COFINS A RECOLHER	249.205,26C	0,00	6.414,75	255.620,01 C
241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C

Balancete de Verificação

Folha: 10

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	237 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	32.666,29C	1.000,00	1.272,70	32.938,99 C
	239 P.I.S. A RECOLHER	54.018,39C	0,00	1.392,67	55.411,06 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	485.598,38C	0,00	0,00	485.598,38 C
	3210 ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	485.598,38C	0,00	0,00	485.598,38 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	1.613.692,44C	0,00	0,00	1.613.692,44 C
	3906 COFINS A PAGAR	858.695,87C	0,00	0,00	858.695,87 C
	3635 INSS 6 PARCELAMENTOS 60 MESES CADA	678.517,19C	0,00	0,00	678.517,19 C
	3907 IPI A PAGAR	76.479,38C	0,00	0,00	76.479,38 C
2.3	PATRIMONIO	13.301.040,31D	0,00	0,00	13.301.040,31 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	13.436.040,31D	0,00	0,00	13.436.040,31 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.436.040,31D	0,00	0,00	13.436.040,31 D
	275 LUCRO DO EXERCICIO	1.624,49C	0,00	0,00	1.624,49 C
	276 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.437.664,80D	0,00	0,00	13.437.664,80 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	439.136,44C	131.106,62	615.806,62	924.836,44 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	439.136,44C	131.106,62	615.806,62	924.836,44 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	439.136,44C	131.106,62	615.806,62	924.836,44 C
	586 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	439.136,44C	131.106,62	615.806,62	924.836,44 C
3	***** RECEITAS *****	740.627,52C	55.565,62	337.123,30	1.022.185,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	740.627,52C	55.565,62	293.759,60	983.821,50 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	740.627,52C	55.565,62	293.759,60	983.821,50 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	749.189,34C	0,00	241.070,21	990.259,55 C
	301 VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	749.189,34C	0,00	241.070,21	990.259,55 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	93.546,82D	55.565,62	18.909,39	130.203,05 D
	311 COFINS	10.669,64D	21.640,94	15.226,19	17.084,39 D
	315 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	377,50	377,50 C
	310 I C M S S/ VENDAS	78.862,81D	28.432,73	0,00	107.295,54 D
	314 I.P.I. S/ VENDAS	0,00	17,98	0,00	17,98 D
	313 I.S.S. S/ SERVIÇOS	1.697,94D	775,60	0,00	2.473,54 D

Balancete de Verificação

Folha: 11

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	P. I. S	2.316,43D	4.698,37	3.305,70	3.709,10 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	84.897,00C	0,00	38.780,00	123.677,00 C
325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	84.897,00C	0,00	38.780,00	123.677,00 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	88,00C	0,00	0,00	88,00 C
328	DESCONTOS OBTIDOS	88,00C	0,00	0,00	88,00 C
3.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.363,70	38.363,70 C
3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.363,70	38.363,70 C
3.2.1.002	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	38.363,70	38.363,70 C
3555	LUCRO SOB VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	38.363,70	38.363,70 C
4	** CUSTOS / DESPESAS **	724.641,99D	393.891,35	74.307,59	1.044.225,75 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	724.641,99D	393.891,35	74.307,59	1.044.225,75 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	724.641,99D	393.891,35	74.307,59	1.044.225,75 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	410.424,87D	226.163,53	74.307,59	562.280,81 D
411	(-) I.P.I.S/ COMPRAS	8.418,79C	0,00	4.539,38	12.958,17 C
402	(-) I.C.M.S.S/ COMPRAS	43.055,45C	0,00	25.198,21	68.253,66 C
404	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	330.093,39D	184.756,13	0,00	514.849,52 D
410	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	5.016,78D	12.850,00	0,00	17.866,78 D
408	TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	155.346,34D	28.557,40	0,00	183.903,74 D
409	TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	28.557,40C	0,00	44.570,00	73.127,40 C
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	34.719,35D	12.491,82	0,00	47.211,17 D
430	MATERIAIS DE CONSUMO	34.074,84D	12.152,87	0,00	46.227,71 D
431	SEGUROS	644,51D	338,95	0,00	983,46 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	81.866,30D	79.640,08	0,00	161.506,38 D
447	13º SALARIO PROPORCIONAL	241,88D	4.992,28	0,00	5.234,16 D
448	FERIAS	10.975,02D	42.638,62	0,00	53.613,64 D
444	SALARIOS E ORDENADOS	70.649,40D	32.009,18	0,00	102.658,58 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	13.836,50D	5.462,62	0,00	19.299,12 D
460	ENCARGOS DE F.G.T.S.	7.679,65D	3.010,07	0,00	10.689,76 D
461	ENCARGOS DE INSS EMPRESA	1.578,68D	628,86	0,00	2.207,54 D
2454	INSS OUTRAS ENTIDADES	4.578,13D	1.823,69	0,00	6.401,82 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	108.953,17D	69.058,65	0,00	178.011,82 D
2129	ACORDO JUDICIAL	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3310	ACORDO TRABALHISTA	0,00	4.931,28	0,00	4.931,28 D
502	AGUA	756,10D	710,18	0,00	1.466,28 D
503	ALUGUEIS	5.422,54D	5.622,54	0,00	11.045,08 D
505	ASSISTENCIA CONTÁBIL	4.587,36D	7.649,34	0,00	12.236,70 D
511	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSF	278,84D	74,37	0,00	353,21 D
512	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	110,00D	0,00	0,00	110,00 D
513	COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP.MAT.LIMP.	57,50D	40,00	0,00	97,50 D
514	CURSOS DIVERSOS	324,00D	0,00	0,00	324,00 D
515	DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	7.448,34D	4.317,18	0,00	11.765,52 D

Balancete de Verificação

Folha: 12

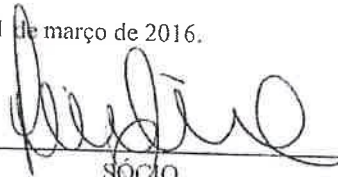
LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

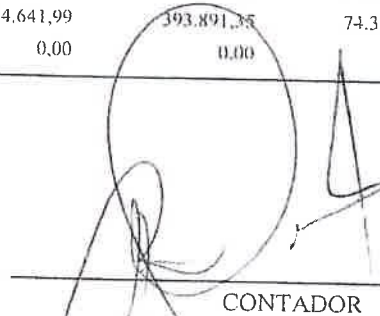
Período : 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
679	DESPESAS C/VEICULOS	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
517	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	3.603,64D	1.801,82	0,00	5.405,46 D
519	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.124,90D	0,00	0,00	1.124,90 D
518	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	317,47D	144,56	0,00	462,03 D
520	ENERGIA ELETRICA	14.224,83D	6.338,57	0,00	20.563,40 D
523	FRETES E CARRETOS	8.662,12D	2.998,42	0,00	11.660,54 D
524	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	14,50D	0,00	0,00	14,50 D
548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.825,00D	3.425,00	0,00	15.250,00 D
528	LANCHES E REFEIÇÕES	606,35D	0,00	0,00	606,35 D
532	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	657,50D	130,00	0,00	787,50 D
2154	MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	1.863,35D	506,95	0,00	2.370,30 D
531	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	9.040,32D	6.852,40	0,00	15.892,72 D
536	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	319,20D	427,05	0,00	746,25 D
537	MULTAS E JUROS	3.348,54D	6.416,53	0,00	9.765,07 D
635	OUTRAS DESPESAS	2.883,37D	820,50	0,00	3.703,87 D
547	PEDAGIOS	164,60D	303,00	0,00	467,60 D
2385	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.636,70D	0,00	0,00	2.636,70 D
526	RETIRADA DE PRO-LABORE	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	11.855,89D	3.955,61	0,00	15.811,50 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	2.734,13D	6.296,20	0,00	9.030,33 D
543	TELEFONE/ FAX	1.939,93D	242,90	0,00	2.182,83 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	946,15D	54,25	0,00	1.000,40 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	74.651,80D	1.074,65	0,00	75.726,45 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	2.049,66D	1.074,65	0,00	3.124,31 D
562	DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	72.552,50D	0,00	0,00	72.552,50 D
558	JUROS BANCÁRIOS	49,64D	0,00	0,00	49,64 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	190,00D	0,00	0,00	190,00 D
Ativo		827.293,01	2.453.802,46	1.925.624,48	1.351.470,99 D
Passivo		811.307,48	398.654,11	966.858,17	1.373.511,54 C
Receita		740.627,52	55.565,62	337.123,30	1.022.185,20 C
Despesa		724.641,99	393.891,35	74.307,59	1.044.225,75 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					22.040,55

MATAO, 31 de março de 2016.



SÓCIO
LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53



CONTADOR
RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA
TC CRC: ISP135170/0

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Receitas Brutas	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	241.070,21 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	38.780,00 C
Total:	279.850,21 C
(-) Deduções	
I C M S S/ VENDAS	28.432,73 D
COFINS	6.414,75 D
P. I. S	1.392,67 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS	775,60 D
I.P.I. S/ VENDAS	17,98 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	377,50 C
(-) I.P.I S/ COMPRAS	4.539,38 C
Total:	32.116,85 D
= Receita Líquida	247.733,36 C
(-) Custos	
(-) I C M S S/ COMPRAS	25.198,21 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	184.756,13 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	28.557,40 D
TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	44.570,00 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	12.850,00 D
Total:	156.395,32 D
= Lucro Bruto	91.338,04 C
(-) Despesas Administrativas	
ACORDO TRABALHISTA	4.931,28 D
Total:	4.931,28 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.074,65 D
Total:	1.074,65 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DE CONSUMO	12.152,87 D
SEGUROS	338,95 D
SALARIOS E ORDENADOS	32.009,18 D
13º SALARIO PROPORCIONAL	4.992,28 D
FERIAS	42.638,62 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.	3.010,07 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA	628,86 D
INSS OUTRAS ENTIDADES	1.823,69 D
AGUA	710,18 D
ALUGUEIS	5.622,54 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL	7.649,34 D
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	74,37 D
COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	40,00 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	4.317,18 D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	1.801,82 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	144,56 D
ENERGIA ELETRICA	6.338,57 D
FRETES E CARRETOS	2.998,42 D
RETIRADA DE PRO-LABOFE	5.000,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	6.852,40 D
MANAUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	130,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	427,05 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

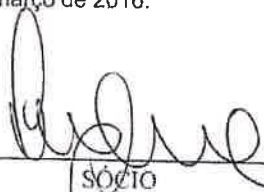
LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

MULTAS E JUROS	6.416,53 D
TAXAS E EMULUMENTOS	6.296,20 D
TELEFONE/ FAX	242,90 D
PEDAGIOS	303,00 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.425,00 D
OUTRAS DESPESAS	820,50 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	54,25 D
SERVIÇOS PRESTADOS	3.955,61 D
MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	506,95 D
= Prejuízo Operacional	Total: 161.721,89 D
(+) Outras Receitas	76.389,78 D
LUCRO SOB VENDA ATIVO IMOBILIZADO	38.363,70 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	Total: 38.363,70 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	38.026,08 D
= Prejuízo	38.026,08 D
= Prejuízo Líquido do Período	38.026,08 D

MATAO, 31 de março de 2016.



SÓCIO
LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53



CONTADOR
RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP135179/0



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª
VARA CÍVEL 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 abril de 2016, sendo o período analisado de janeiro a abril de 2016.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

72.557.1

No mês analisado a Recuperanda apresentou lucro de R\$ 39.471,77, oriundo de receitas líquidas de R\$ 382.976,32, custos e despesas de R\$ 343.504,55.

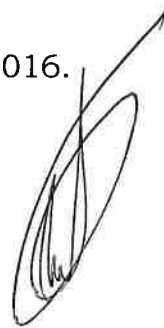
O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 458.450,86.

Em 30/04/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 4.472,01, estoques de R\$ 43.550,00, e recebíveis de R\$ 110.859,78.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários, pagando proventos de R\$ 16.082,61.

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

São Paulo, 02 de Junho 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 ABRIL DE 2016

(Em Reais)

Ativo

Circulante

Disponibilidades	4.472,01
Impostos a Recuperar	86.096,24
Estoque	43.550,00
Contas a Receber	110.859,78
	244.978,03

Não Circulante

Realizável a longo prazo

Outras	34.586,18
Outras	924.836,44
Permante	959.422,62
Inobilizado	154.388,42
	154.388,42

Total do Ativo 1.358.789,07

Passivo

Circulante

Fornecedores	6.438.330,07
Salários e Contribuições	1.879.293,50
Impostos e Contribuições a Recolher	3.048.748,69
Outras contas a pagar	423.472,78
	11.789.845,04

Não Circulante

Exigível a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos	1.927.716,68
	1.927.716,68

Outras

Passivo Descoberto 924.836,44

Capital Social


Prejuízos Acumulados 135.000,00

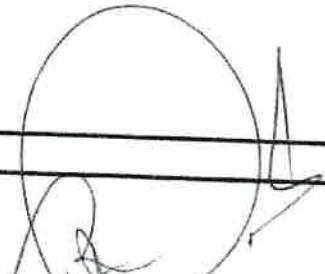
Prejuízo do Exercício -13.458.080,86

39.471,77

-13.283.609,09

Total do Passivo e Passivo a Descoberto 1.358.789,07


LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
 CPF: 863.878.558-53
 SÓCIO


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

Balancete de Verificação

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 1

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	***** ATIVO *****				
1.1	CIRCULANTE	1.351.470,99D	1.933.438,21	1.926.120,13	1.358.789,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	426.634,55D	1.816.438,21	1.809.120,13	433.952,63 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	606,39D	1.667.316,87	1.663.451,25	4.472,01 D
	101 CAIXA	605,25D	1.110.915,09	1.110.033,64	1.486,70 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	605,25D	721.677,93	720.796,48	1.486,70 D
		0,00	389.237,16	389.237,16	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO				
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,14D	556.401,78	553.417,61	2.985,31 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,44D	538.753,09	535.768,62	2.984,91 D
		0,70D	17.648,69	17.648,99	0,40 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.002	DUPLICATAS A RECEBER LONGO PRAZO	269.874,57D	121.111,28	115.893,65	275.092,20 D
	141 CLIENTES DIVERSOS	110.859,78D	0,00	0,00	110.859,78 D
	595 PROVISÃO COM PERDAS DE LIQUIDAÇÃO	249.889,28D	0,00	0,00	249.889,28 D
		139.029,50C	0,00	0,00	139.029,50 C
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS				
	150 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	6.169,68	6.169,68	0,00
		0,00	6.169,68	6.169,68	0,00
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR				
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	79.709,42D	52.956,44	46.569,62	86.096,24 D
	154 I.P.I. A RECUPERAR	0,00	46.569,62	46.569,62	0,00
		79.709,42D	6.386,82	0,00	86.096,24 D
1.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS				
	658 MATÉRIA PRIMA	44.570,00D	43.550,00	44.570,00	43.550,00 D
	657 MERCADORIAS SEMI ACABADAS	3.590,00D	2.850,00	3.590,00	2.850,00 D
	2752 PRODUTOS ACABADOS	15.980,00D	17.100,00	15.980,00	17.100,00 D
		25.000,00D	23.600,00	25.000,00	23.600,00 D
1.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	3957 ACOPL. IND. DE IMPL. AGRICOLAS LTDA	34.735,37D	18.435,16	18.584,35	34.586,18 D
	3968 AGRI PECAS MATAO SANTO EXPEDITO LTDA.	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
	2964 ANTONIO SERGIO MISTRO EPP	420,00D	0,00	0,00	420,00 D
	3979 ANUCHI A MIGUEL LTDA ME	778,64D	255,00	0,00	1.033,64 D
	3836 ARCA IND. E COM. DE RETENTORES LTDA.	197,20D	168,30	0,00	365,50 D
	3973 ATF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -EPP -	584,23D	0,00	0,00	684,23 D
	3366 CASAS BAHIA .COM	142,28D	40,86	0,00	183,14 D
	3279 CIMAG . COM.IMPL.MAQ.AGRIC LTDA EPP	0,00	65,40	0,00	65,40 D
	3940 CLICERCO CLINICA DO CEREMRO E DOENÇAS	0,00	45,00	0,00	45,00 D
	3462 COMERCIAL AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00 D
	3131 CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA	1.240,74D	0,00	1.240,74	0,00
	3980 CPP PROD PRESISÃO COM.MON	1.118,94D	0,00	1.118,94	0,00
	2780 DIPAL COMERCIAL	244,00D	0,00	244,00	0,00
	3667 FABIO MATOS MORETTI - ME	19,30D	35,50	0,00	54,80 D
	3232 IGUS DO BRASIL LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
	2997 IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	0,00	1.466,31	0,00	1.466,31 D
	3603 LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
	3541 M M DE SOUZA ELETROICA ME	353,33D	0,00	210,00	143,33 D
	2786 MAGALI J.DOS SANTOS SILVA ME	570,00D	0,00	0,00	570,00 D
	3082 MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	134,00D	0,00	0,00	134,00 D
	2441 NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	345,00D	80,00	0,00	425,00 D
		313,80D	309,60	313,80	309,60 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3987	NIVERLATEC COMERCIO DE PLATAFORMAS	0,00	3.178,00	0,00	3.178,00 D
3763	PASCOINI PASCOINI LTDA ME	197,32D	0,00	0,00	197,32 D
3969	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE	95,00D	0,00	95,00	0,00
2642	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	2.477,89D	3.721,57	2.477,89	3.721,57 D
3285	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQP	180,00D	0,00	180,00	0,00
2986	PNEUMATICA INSTRUMENTAÇÃO	94,08D	16,68	94,08	16,68 D
3926	POLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA.	0,00	8.459,83	0,00	8.459,83 D
3234	POMMIER DO BRASIL LTDA	117,32D	0,00	0,00	117,32 D
3029	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E AÇOS	1.900,87D	0,00	1.900,87	0,00
3981	PROMITEX FORROS E DIVISORIAS LTDA	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3958	RODIPEL PEÇAS ELETRICAS LTDA	1.209,90D	0,00	627,50	582,40 D
2634	RODONAVES TRANSP.E ECOMENDAS LTDA	47,39D	0,00	47,39	0,00
2991	TAKARADA IND.E COM.LTDA	405,13D	0,00	405,13	0,00
2354	TERCABO COM.CINTAS CABOS AÇO	2.240,00D	0,00	2.240,00	0,00
2992	TORQUE HID.PNEUMATICA LTDA	791,00D	0,00	791,00	0,00
3575	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.481,26D	593,11	3.481,26	593,11 D
3982	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	216,75D	0,00	216,75	0,00
1.1.3	PROVISÕES	0,00	28.010,06	28.010,06	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	28.010,06	28.010,06	0,00
165	COFINS A RESTITUIR	0,00	23.013,58	23.013,58	0,00
164	P.I.S. A RESTITUIR	0,00	4.996,48	4.996,48	0,00
1.1.4	IMOBILIZADO	1.251.760,51D	0,00	0,00	1.251.760,51 D
1.1.4.002	BENS MOVEIS	1.251.760,51D	0,00	0,00	1.251.760,51 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	1.129.285,15D	0,00	0,00	1.129.285,15 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	1.095.606,92C	0,00	1.765,17	1.097.372,09 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.095.606,92C	0,00	1.765,17	1.097.372,09 C
188	FERRAMENTAS	5.354,92C	0,00	166,24	5.521,16 C
183	INFORMÁTICA	32.062,62C	0,00	96,71	32.159,33 C
187	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.007.278,89C	0,00	1.260,96	1.008.539,85 C
184	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.197,66C	0,00	222,05	32.419,71 C
2143	TELEFONE	1.835,83C	0,00	19,21	1.855,04 C
185	VEICULOS	16.877,00C	0,00	0,00	16.877,00 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44D	117.000,00	117.000,00	924.836,44 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44D	117.000,00	117.000,00	924.836,44 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44D	117.000,00	117.000,00	924.836,44 D
585	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44D	117.000,00	117.000,00	924.836,44 D
2	***** PASSIVO *****	1.351.470,99C	489.797,80	457.644,11	1.319.317,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.749.715,41C	372.797,80	340.644,11	13.717.561,72 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.425.810,73C	278.048,66	290.568,00	6.438.330,73 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	893.644,90C	277.900,15	290.568,00	906.312,75 C

Balancete de Verificação

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 3

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.619,01C	1.344,00	1.961,98	6.236,99 C
2830	A.C.USINAGEM MATÃO	0,00	520,00	520,00	0,00
3796	ACOFRAN ACOS E METAIS LTDA	78.253,13C	0,00	0,00	78.253,13 C
3936	ACOPLE IND DE IMPL AGRICOLAS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	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
3610	AG PAPELARIA LTDA-ME	276,40C	0,00	0,00	276,40 C
2355	AGROMAT MAQUINAS E PEÇAS	47,25C	0,00	0,00	47,25 C
3974	AGUADO & CIA	278,00C	0,00	0,00	278,00 C
3863	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.790,09C	2.194,32	1.204,04	799,81 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	0,00	4.194,00	4.194,00	0,00
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	11.402,28C	1.430,57	0,00	9.971,71 C
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	12.724,00	12.724,00	0,00
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
3526	ATAIDE VICENTE DE OLIVEIRA ME	38,40C	0,00	0,00	38,40 C
3858	ATF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -EPP -	0,00	134,75	134,75	0,00
3983	ATLANTICO COM. DE GAS E TRANSP LTDA	0,00	406,00	406,00	0,00
2356	AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	495,00C	0,00	285,00	780,00 C
3963	AUTO ELETRO 5M LTDA EPP	320,00C	0,00	0,00	320,00 C
3962	AUTO ELETRO QUITANDINHA LTDA	170,00C	0,00	0,00	170,00 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	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2558	BAZAR GARDINI LTDA EPP	17,63C	0,00	0,00	17,63 C
3434	BELMETAL IND. COM. LTDA	0,00	1.603,60	1.603,60	0,00
3182	BENTELEER COMERCIAL LTDA	1.431,55C	0,00	0,00	1.431,55 C
2491	BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS	75,86C	0,00	161,34	237,20 C
2501	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
3223	BUSSOLA IND. E COM. DE MAQ. ELET.LTDA	651,87C	0,00	0,00	691,87 C
2006	BUSSOLA MOT.E EQUIP. ELETRIC. LTDA	4.977,15C	303,30	300,30	4.974,15 C
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	888,20C	0,00	49,60	937,80 C
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	13,00C	0,00	0,00	13,00 C
3389	C.M.F USINAGEM E INDUSTRIA LTDA-ME	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
3937	CABRAL, GONZALEZ, MARCONDES VAVAS	145,00C	0,00	0,00	145,00 C
3711	CAFE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				

Balancete de Verificação

LUMASP & LUSIPÉÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 4

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3328	CAMBUCI METALURGICA LTDA (967)	0,00	0,00	850,08	850,08 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	1.270,50C	30,00	30,00	1.270,50 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	9.930,14C	0,00	0,00	9.930,14 C
3618	CATIUCI BARBOSA LTDA. - ME	1.648,65C	0,00	168,30	1.816,95 C
3015	CEBOLA PESCA E NAUTICA LTDA.	708,00C	0,00	0,00	708,00 C
2395	CERMIG COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	52,00C	0,00	0,00	52,00 C
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	5.286,78C	151,60	151,60	5.286,78 C
3010	COMERCIAL AUTO PECAS DOIS IRMAOS E	0,00	1.987,74	6.952,48	4.964,74 C
3819	COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA PAULA	785,00C	0,00	0,00	785,00 C
2571	COMERCIAL DE ROLAMENTOS E	206,82C	42,00	42,00	206,82 C
2541	COMERCIAL POLO FERRAGENS, FERRAM. E	364,84C	0,00	23,60	388,44 C
2274	COMERCIAL VALMAG	72,00C	0,00	0,00	72,00 C
3985	COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	0,00	102,35	102,35	0,00
3455	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3.507,50C	0,00	0,00	3.507,50 C
3554	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19.632,02C	0,00	0,00	19.632,02 C
2848	CONEXAO COMUNICACAO VISUAL	656,90C	0,00	0,00	656,90 C
3933	CONFECÇÕES RESSI MATÃO LTDA-ME	2.176,00C	0,00	0,00	2.176,00 C
3961	CONFIALLE COMER DE VEICULOS (MATAO)	55,00C	0,00	0,00	55,00 C
2486	CONSULT - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA.	927,75C	0,00	874,00	1.801,75 C
2802	COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES	290,75C	0,00	0,00	290,75 C
2007	COPRES COMERCIAL LTDA	504,84C	0,00	45,00	549,84 C
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.172,12C	13.296,49	12.909,93	9.785,56 C
2554	CORREIA & CORRÊA MATÃO LTDA ME	153,14C	0,00	0,00	153,14 C
2552	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA	0,00	1.678,44	1.678,44	0,00
3946	CPP PROD PREC COM E MONTAGENS LTDA	0,00	427,00	427,00	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	5.720,43C	0,00	204,62	5.925,05 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	0,00	351,74	351,74	0,00
3797	DISTR ACOS E METAIS TUBOMETAL LTDA	16.488,47C	0,00	0,00	16.488,47 C
2472	DISTRIBUIDORA MAGATON DE EMBALAGENS	559,40C	0,00	60,00	619,40 C
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	318,36C	0,00	20,00	338,36 C
3720	DUN BRADSTREET DO BRASIL LTDA	3.950,00C	0,00	0,00	3.950,00 C
3967	DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
3808	DURVAIR RICCI ME	1.400,00C	0,00	260,00	1.660,00 C
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	34.435,71C	5.203,16	1.979,60	31.212,15 C
2400	E.A.PALMA & CIA LTDA	923,72C	0,00	0,00	923,72 C
3124	EDER THIAGO CAMPI REFRIGERAÇÃO ME	590,00C	150,00	150,00	590,00 C
3590	EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	22.623,65C	0,00	0,00	22.623,65 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	196,29C	0,00	0,00	196,29 C
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	32.680,30C	0,00	0,00	32.680,30 C
3335	EQUISUN IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS	35.663,99C	0,00	0,00	35.663,99 C

Balancete de Verificação

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 5

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	485,00C	0,00	0,00	485,00 C
3573	FABIANA DE FÁTIMA THOMÉ	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
3658	FABIO MATOS MORETTI - ME	0,00	200,00	410,86	210,86 C
3869	FABIO R SILVA ELETRODOMESTICOS - ME	697,00C	0,00	0,00	697,00 C
3956	FERMAT - SERVICOS DE COBRANCA LTDA -	535,08C	0,00	0,00	535,08 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	412,40C	0,00	0,00	412,40 C
3693	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	1.612,99C	0,00	0,00	1.612,99 C
3964	GANDOLPHO E FALCONI IND DE	420,00C	0,00	0,00	420,00 C
2535	GRACIANO R. AFONSO S/A VEÍCULOS	527,89C	0,00	0,00	527,89 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	125,00C	0,00	22,10	147,10 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	0,00	0,00	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	2.957,60C	0,00	129,00	3.086,60 C
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	306,20C	240,00	320,00	386,20 C
3359	HIDRAUQUIP CONEXOES DE ALTA PRESSAO	1.671,17C	0,00	0,00	1.671,17 C
2799	HOTEL CAIÇARA MATAO LTDA ME	510,00C	0,00	0,00	510,00 C
3986	HOTEL POUSO NOVO LTDA EPP	0,00	0,00	89,00	89,00 C
3840	IBCE CHICOTES E SISTEMAS ELETRICOS	523,60C	0,00	0,00	523,60 C
2367	IGUS DO BRASIL LTDA	0,00	392,98	392,98	0,00
2482	IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDL	219,25C	0,00	0,00	219,25 C
3694	IRRIGAMAI - BOMBAS, PECAS E SERVICOS LT	75,00C	0,00	0,00	75,00 C
3247	ISOLAPLAST ISOLANTES E PLASTICOS LTDA.	0,00	340,00	340,00	0,00
2079	ITAMONT FERRAMENTAS DE CORTE LTDA. -	0,00	650,00	650,00	0,00
3857	J.L. DIAS IMPL. AGRICOLAS LTDA - EPP	108,00C	0,00	90,00	198,00 C
3179	J.R.J. LAJES E BLOCOS MATAO LTDA EPP	113,30C	0,00	0,00	113,30 C
2793	JBI COMERCIAL DE PLASTICOS REFLETIVOS	0,00	328,40	328,40	0,00
3115	JCP INSPEÇÕES VEICULOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
3887	JET FIBRA IND E COM LTDA ME	800,00C	0,00	0,00	800,00 C
2544	JGT - INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.737,10C	646,95	0,00	2.090,15 C
2759	JOAO DE ALMEIDA SAMPAIO EPP	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00 C
2513	JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	1.194,00C	345,50	345,50	1.194,00 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	160,00	190,00 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
3576	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	170,00C	0,00	510,00	680,00 C
2792	LINETEC DO BRASIL LTDA. ME	0,00	43,78	87,56	43,78 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2982	LM SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	350,22C	0,00	0,00	350,22 C
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	300,00C	360,00	60,00	0,00
2619	LOPES E LUGLI COM. AUTO PECAS LTDA ME	415,00C	0,00	14,00	429,00 C
3915	LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	542,49C	477,27	711,98	777,20 C
3851	LUBTOLL PRODUTOS QUIMICOS INDUSTRIAIS	2.196,60C	253,33	468,00	2.411,27 C
3821	LUCIANA CUSTODIO FERN ROCHER.COM	954,10C	0,00	0,00	954,10 C
3884	LUIS ADOLFO BOVO ME	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00 C
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	5.005,99C	0,00	579,56	5.585,55 C
3305	LUIZ SEREGASSO FIGUEIRA MATÃO	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3274	LUMINA - VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	380,00C	0,00	0,00	380,00 C
3966	M D HO'EIS LTDA - ME	226,00C	0,00	0,00	226,00 C
3778	M.A. DIRECOES E BOMBAS HIDRAULICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2576	MAGALI PRADO MORAES -ME	90,00C	0,00	0,00	90,00 C
3883	MARCELO FREITAS DOS BARBOZA - ME	2.345,00C	0,00	0,00	2.345,00 C
2282	MARCOFLEX COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS E	94,00C	0,00	176,00	270,00 C
2278	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME.	0,00	452,50	452,50	0,00
3643	MARIA CRISTINA RICHETO MORETTO	460,00C	0,00	60,00	520,00 C
3844	MARIA LUZIA MACHADO DE MEDEIROS ME	115,00C	0,00	0,00	115,00 C
2817	MARISOL COMERCIO DE FERRO E METAIS	738,90C	0,00	0,00	738,90 C
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	6.153,51C	3.813,28	5.180,44	7.520,67 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	13.512,60C	0,00	0,00	13.512,60 C
3154	METAFER COMERCIO DE FERRO E ACO 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	154,90	309,80	154,90 C
2516	NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	1.249,20	1.249,20	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	2.444,77C	0,00	9,52	2.454,29 C
3435	OLIVEIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	104.596,78C	0,00	0,00	104.596,78 C
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	2.918,66C	911,18	1.490,88	3.498,36 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	0,00	1.289,96 C
3155	PANEGOSSI PONTES HOTELARIA LTDA	1.930,50C	0,00	0,00	1.930,50 C
2394	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA ME	54,45C	0,00	0,00	54,45 C
3257	PARISE & GONÇALVES MATÃO LTDA ME	1.877,00C	0,00	690,00	2.567,00 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	1.358,97C	0,00	0,00	1.358,97 C
3888	PAULO EDUARDO JACOMINI - ME	2.696,90C	0,00	0,00	2.696,90 C
3659	PEDRO DE ANGELI 19412770804	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
3578	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE	150,00C	395,00	300,00	55,00 C
3391	PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.581,76C	0,00	0,00	10.581,76 C
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	12.658,60	12.658,60	0,00
2329	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUIP	0,00	849,00	849,00	0,00
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	0,00	968,68	968,68	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 9

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.238,64C			
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA		5,94	0,00	23.232,70 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	469.100,64C	0,00	0,00	469.100,64 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	52.040,62C	0,00	0,00	52.040,62 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	40.616,14C	0,00	0,00	40.616,14 C
2696	RM- CHAPAS DE FERRO E AÇO LTDA	69.824,13C	0,00	0,00	69.824,13 C
2716	ROSINALDO DE OLIVEIRA SILVA - EPP	23.480,84C	0,00	0,00	23.480,84 C
2945	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP	30.211,68C	0,00	0,00	30.211,68 C
2706	SERVAMIL COMERCIO DE PEÇAS E SRVIÇOS	25.387,40C	0,00	0,00	25.387,40 C
2918	SIDERAÇÃO EMPRESAS REUNIDAS S/A	78.250,58C	0,00	0,00	78.250,58 C
2919	TERMOMECANICA SÃO PAULO LTDA	18.589,80C	0,00	0,00	18.589,80 C
2929	TITOSILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	19.827,76C	0,00	0,00	19.827,76 C
2933	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO	84.088,62C	0,00	0,00	84.088,62 C
2713	VIVIAN CRISTINA SANCHES PEÇAS	177.373,16C	0,00	0,00	177.373,16 C
2926	WILSON MONTEIRO VENTURA ME	40.186,38C	0,00	0,00	40.186,38 C
		41.177,66C	0,00	0,00	41.177,66 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	1.927.716,68C			
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	1.927.716,68 C
2944	BANCO DO BRASIL S/A	697.725,03C	0,00	0,00	681.721,05 C
2947	BANCO ITAÚ S/A	91.435,20C	0,00	0,00	697.725,03 C
2940	HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO	20.853,67C	0,00	0,00	91.435,20 C
2942	ITAÚ UNIBANCO S/A	412.277,68C	0,00	0,00	20.853,67 C
2941	NOSSA CAIXA S/A	23.704,05C	0,00	0,00	412.277,68 C
					23.704,05 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES	1.827.431,48C			
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	252.021,27C	24.171,83	36.033,85	1.849.293,50 C
218	13º SALARIO A PAGAR	37.609,88C	14.864,98	27.252,29	304.408,58 C
221	PRO-LABORE A PAGAR	13.012,65C	0,00	0,00	37.609,88 C
222	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	241.398,74C	662,45	5.000,00	17.350,20 C
			14.202,53	22.252,29	249.448,50 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.396.202,69C			
224	F.G.T.S. A RECOLHER	444.557,45C	4.013,16	8.781,56	1.400.971,09 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	615.562,31C	0,00	1.286,60	445.844,05 C
3313	I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	336.082,93C	4.013,16	3.481,80	615.030,95 C
			0,00	4.013,16	340.096,09 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA	149.207,52C			
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	9.900,00C	5.293,69	0,00	143.913,83 C
3903	HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	5.100,00C	1.000,00	0,00	8.900,00 C
3895	JOSE CARLOS LOPES	2.616,07C	750,00	0,00	4.350,00 C
3894	KELINI EMANUELA V CAGLIARI	10.000,00C	0,00	0,00	2.616,07 C
3902	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	19.278,57C	500,00	0,00	9.500,00 C
3899	LUIZ JOAQUIM DIAS	12.847,08C	0,00	0,00	19.278,57 C
3890	MARCOS ROGERIO SANTOS	4.500,00C	917,64	0,00	11.929,44 C
3396	SUELY APARECIDA BASSI	22.900,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
3898	VAGNER GOUVEIA MENEZES	34.500,00C	326,05	0,00	22.573,95 C
3891	VALDOMIRO CAZERI	2.917,00C	1.000,00	0,00	33.500,00 C
3900	VALMIR VALENTIN DA SILVA	24.648,80C	0,00	0,00	2.917,00 C
			800,00	0,00	23.848,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.558.756,52C			
			70.577,31	14.042,26	3.502.221,47 C

Balancete de Verificação

Folha: 10

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	720.567,32C	0,00	12.060,09	732.627,41 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	354.760,57C	0,00	10.527,29	365.287,86 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	156.514,91C	0,00	637,94	157.152,85 C
232	I.S.S. A RECOLHER	23.234,14C	0,00	894,86	24.129,00 C
234	PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	211,93C	0,00	0,00	211,93 C
233	PROVISÃO P/* CSLL A RECOLHER	181,96C	0,00	0,00	181,96 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	345.086,77C	6.414,75	1.982,17	340.654,19 C
240	COFINS A RECOLHER	255.620,01C	6.414,75	1.628,59	250.833,85 C
241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	32.938,99C	0,00	0,00	32.938,99 C
239	P.I.S. A RECOLHER	55.411,06C	0,00	353,58	55.764,64 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	485.598,38C	62.125,60	0,00	423.472,78 C
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	485.598,38C	62.125,60	0,00	423.472,78 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	1.613.692,44C	2.036,96	0,00	1.611.655,48 C
3906	COFINS A PAGAR	858.695,87C	0,00	0,00	858.695,87 C
3635	INSS 6 PARCELAMENTOS 60 MESES CADA	678.517,19C	2.036,96	0,00	676.480,23 C
3907	IPI A PAGAR	76.479,38C	0,00	0,00	76.479,38 C
2.3	PATRIMONIO	13.323.080,86D	0,00	0,00	13.323.080,86 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	13.458.080,86D	0,00	0,00	13.458.080,86 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.458.080,86D	0,00	0,00	13.458.080,86 D
275	LUCRO DO EXERCICIO	1.624,49C	0,00	0,00	1.624,49 C
276	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.459.705,35D	0,00	0,00	13.459.705,35 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44C	117.000,00	117.000,00	924.836,44 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44C	117.000,00	117.000,00	924.836,44 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	924.836,44C	117.000,00	117.000,00	924.836,44 C
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44C	117.000,00	117.000,00	924.836,44 C
3	***** RECEITAS *****	0,00	75.474,54	458.450,86	382.976,32 C

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Receitas Brutas		
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO		385.840,50 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS		44.743,00 C
	Total:	430.583,50 C
(-) Deduções		
I C M S S/ VENDAS		46.569,62 D
COFINS		1.628,59 D
P. I. S		353,58 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS		894,86 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		1.839,38 C
(-) I.P.I S/ COMPRAS		6.386,82 C
	Total:	41.220,45 D
= Receita Líquida		389.363,05 C
(-) Custos		
(-) I C M S S/ COMPRAS		36.042,33 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC		251.794,00 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)		44.570,00 D
TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)		43.550,00 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA		29.268,00 D
	Total:	246.039,67 D
= Lucro Bruto		143.323,38 C
(-) Despesas Administrativas		
REEMBOLSO DE DESPESAS		698,00 D
IMPOSTO PREDIAL		83,20 D
	Total:	781,20 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS		956,65 D
DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES		38.198,62 D
	Total:	39.155,27 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DE CONSUMO		10.228,98 D
SALARIOS E ORDENADOS		16.082,61 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.		1.286,60 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA		321,65 D
INSS OUTRAS ENTIDADES		932,79 D
AGUA		348,89 D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		110,00 D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES.		1.765,17 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA		748,40 D
ENERGIA ELETRICA		3.239,12 D
FRETES E CARRETOS		3.346,46 D
RETIRADA DE PRO-LABORE		5.000,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES		87,30 D
MANAUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS		4.891,98 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		70,00 D
MULTAS E JUROS		4.483,00 D
TAXAS E EMULUMENTOS		320,17 D
TELEFONE/ FAX		100,00 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.010,00 D
OUTRAS DESPESAS		340,00 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL		372,32 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

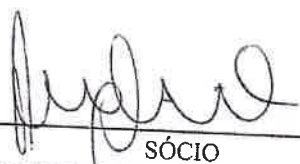
LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

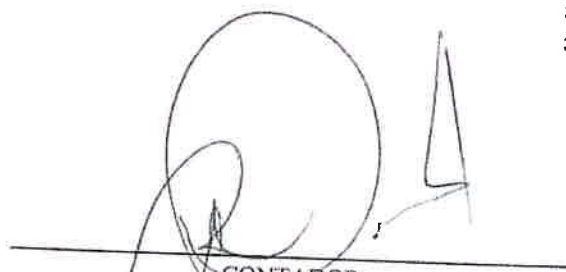
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

DESPESAS COM VEÍCULOS		913,50 D
SERVIÇOS PRESTADOS		5.471,48 D
MANUTENÇÃO E CONS. MÁQUINAS.EQUIP		1.444,81 D
(+) <i>Receitas Financeiras</i>	Total:	63.915,23 D
DESCONTOS OBTIDOS		0,09 C
= <i>Lucro Operacional</i>	Total:	0,09 C
= <i>Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>		39.471,77 C
= <i>Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>		39.471,77 C
= <i>Lucro</i>		39.471,77 C
= <i>Lucro Líquido do Período</i>		39.471,77 C

MATAO, 30 de abril de 2016.



SÓCIO
LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53



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

