

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

SP13 .20 - 15-08-2016 18:36 N01 000.0.02911.34E

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

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No mês analisado a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 19.246,93, oriundo de receitas líquidas de R\$ 260.894,08, e custos e despesas de R\$ 280.141,01.


O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 300.335,02.

Em 31/05/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 3.861,77, estoques de R\$ 27.065,00, e recebíveis de R\$ 110.859,78.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários, pagando proventos de R\$ 20.098,88.

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 Agosto 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 MAIO DE 2016

(Em Reais)

Ativo

Circulante

Disponibilidades	3.861,77
Impostos a Recuperar	89.230,16
Estoque	27.065,00
Contas a Receber	110.859,78
	<hr/>
	231.016,71

Não Circulante

Realizável a longo prazo

Outras	34.293,64
Outras	923.636,44
	<hr/>
	957.930,08
Permanente	
Imobilizado	152.623,25
	<hr/>
	152.623,25

Total do Ativo **1.341.570,04**

Passivo

Circulante

Fornecedores	6.488.718,47
Salários e Contribuições	1.880.671,54
Impostos e Contribuições a Recolher	3.102.875,15
Outras contas a pagar	320.807,78
	<hr/>
	11.793.072,94

Não Circulante

Exigível a longo prazo

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

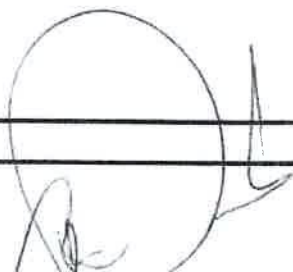
Outras	923.636,44
--------	------------

Passivo Descoberto

Capital Social	135.000,00
Prejuizos Acumulados	-13.418.609,09
Prejuizo do Exercício	-19.246,93
	<hr/>
	-13.302.856,02

Total do Passivo e Passivo a Descoberto **1.341.570,04**

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF:863.878.558-53
SÓCIO


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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	***** ATIVO *****	1.358.789,07D	1.407.998,07	1.425.217,10	1.341.570,04 D
1.1	CIRCULANTE	433.952,63D	1.147.448,07	1.163.467,10	417.933,60 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.472,01D	1.038.729,30	1.039.339,54	3.861,77 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	1.486,70D	716.420,55	717.113,99	793,26 D
	101 CAIXA	1.486,70D	441.070,53	441.763,97	793,26 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	275.350,02	275.350,02	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.985,31D	322.308,75	322.225,55	3.068,51 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.984,91D	306.797,06	306.714,26	3.067,71 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,40D	15.511,69	15.511,29	0,80 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	275.092,20D	80.645,18	94.288,80	261.448,58 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	139.029,50C	0,00	0,00	139.029,50 C
1.1.2.005	ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.164,72	5.164,72	0,00
	150 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	5.164,72	5.164,72	0,00
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	86.096,24D	34.728,38	31.594,46	89.230,16 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	31.148,21	31.148,21	0,00
	154 I.P.I. A RECUPERAR	86.096,24D	3.580,17	446,25	89.230,16 D
1.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS	43.550,00D	27.065,00	43.550,00	27.065,00 D
	658 MATÉRIA PRIMA	2.850,00D	965,00	2.850,00	965,00 D
	657 MERCADORIAS SEMI ACABADAS	17.100,00D	8.500,00	17.100,00	8.500,00 D
	2752 PRODUTOS ACABADOS	23.600,00D	17.600,00	23.600,00	17.600,00 D
1.1.2.011	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	34.585,18D	13.687,08	13.979,62	34.293,64 D
	3968 AGRI PECAS MATAO SANTO EXPEDITO LTDA.	420,00D	0,00	420,00	0,00
	2964 ANTONIO SERGIO MISTRO EPP	1.033,64D	0,00	822,00	211,64 D
	3979 ANUCHI A MIGUEL LTDA ME	365,50D	391,50	0,00	757,00 D
	3362 ARC SOLUÇÕES EMPRESARIAL LTDA	3,00	3.207,29	0,00	3.207,29 D
	3836 ARCA IND. E COM. DE RETENTORES LTDA	684,23D	0,00	0,00	684,23 D
	3973 ATF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -EPP -	183,14D	66,34	142,28	107,20 D
	3366 CASAS BAHIA .COM	65,40D	0,00	0,00	65,40 D
	3279 CIMAG , COM.IMPL.MAQ.AGRIC LTDA EPP	45,00D	0,00	0,00	45,00 D
	3940 CLICERCO CLINICA DO CEREMRO E DOENÇAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00 D
	3991 COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	0,00	102,35	0,00	102,35 D
	2780 DIPAL COMERCIAL	54,80D	172,60	19,30	208,10 D
	3941 FERMAT SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
	3993 HIDROSELS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS	0,00	121,00	0,00	121,00 D
	3996 ICM LUCINDO USINAGEM EPP	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	3232 IGUS DO BRASIL LTDA	1.465,31D	0,00	0,00	1.466,31 D
	2997 IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	120,00D	0,00	120,00	0,00
	2632 ITAMONT FERRAMENTAS DE CORTES LTDA	0,00	650,00	0,00	650,00 D
	3603 LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	143,33D	210,00	353,33	0,00
	3541 M M DE SOUZA ELETRONICA ME	570,00D	0,00	113,67	456,33 D
	2786 MAGALI J.DOS SANTOS SILVA ME	134,00D	0,00	34,00	100,00 D
	3082 MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	425,00D	0,00	140,00	285,00 D
	3202 MERCANTE TUBOS E AÇOS LTDA	0,00	88,00	0,00	88,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2441 NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	309,60D	0,00	0,00	309,60 D
	3987 NIVERLA' TEC COMERCIO DE PLATAFORMAS	3.178,00D	0,00	0,00	3.178,00 D
	3470 O.B. MATERIAIS ELÉTRICOS. E INST. MATÃO	0,00	397,00	0,00	397,00 D
	3763 PASCOINI PASCOINI LTDA ME	197,32D	441,00	0,00	638,32 D
	2642 PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	3.721,57D	0,00	2.348,40	1.373,17 D
	2986 PNEUMATICA INSTRUMENTAÇÃO	16,68D	312,00	0,00	328,68 D
	3926 POLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA.	8.459,83D	0,00	8.459,83	0,00
	3234 POMMIER DO BRASIL LTDA	117,32D	0,00	0,00	117,32 D
	3992 POZZATTI MOTORES LTDA ME	0,00	328,00	0,00	328,00 D
	3981 PROMITEX FORROS E DIVISORIAS LTDA	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
	3958 RODIPEL PEÇAS ELETRICAS LTDA	582,40D	0,00	413,70	168,70 D
	3575 VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	593,11D	0,00	593,11	0,00
1.1.3	PROVISÕES	0,00	28.073,59	28.073,59	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	28.073,59	28.073,59	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	23.065,84	23.065,84	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	5.007,75	5.007,75	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	1.097.372,09C	0,00	1.765,17	1.099.137,26 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.097.372,09C	0,00	1.765,17	1.099.137,26 C
	188 FERRAMENTAS	5.521,16C	0,00	166,24	5.687,40 C
	183 INFORMÁTICA	32.159,33C	0,00	96,71	32.256,04 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.008.539,85C	0,00	1.260,96	1.009.800,81 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.419,71C	0,00	222,05	32.641,76 C
	2143 TELEFONE	1.855,04C	0,00	19,21	1.874,25 C
	185 VEICULOS	16.877,00C	0,00	0,00	16.877,00 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44D	260.550,00	260.550,00	924.836,44 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44D	260.550,00	260.550,00	924.836,44 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44D	260.550,00	260.550,00	924.836,44 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44D	260.550,00	260.550,00	924.836,44 D
1.7	BENS DE COMODATO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
1.7.1	BENS DE COMODATO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
1.7.1.001	COMODATO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
	590 MERCADORIAS EM COMODATO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2	***** PASSIVO *****	1.319.317,30C	536.583,57	538.611,47	1.321.345,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.717.561,72C	274.833,57	278.061,47	13.720.789,62 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.438.330,07C	160.006,56	210.394,96	6.488.718,47 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	906.312,75C	159.343,56	210.394,96	957.364,15 C
	3602 JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	83,87C	0,00	0,00	83,87 C

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3833	A. LUCHETTI COMERCIO DE LUBRIFICANTES	253,00C	0,00	0,00	253,00 C
2308	A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	6.236,99C	2.105,00	2.488,00	6.619,99 C
3796	ACOFRAN ACOS E METAIS LTDA	78.253,13C	0,00	0,00	78.253,13 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	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	799,81C	998,40	2.038,80	1.840,21 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	1.924,55	1.924,55	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	9.971,71C	15.871,22	5.899,51	0,00
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	5.340,29	5.340,29	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
3983	ATLANTICO COM. DE GAS E TRANSP LTDA	0,00	406,00	406,00	0,00
2356	AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	780,00C	0,00	0,00	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
3182	BENTELER COMERCIAL LTDA	1.481,55C	0,00	0,00	1.481,55 C
2491	BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS	735,00C	0,00	0,00	735,00 C
2501	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	237,20C	0,00	33,40	270,60 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	691,87C	0,00	0,00	691,87 C
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	4.974,15C	0,00	197,32	5.171,47 C
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	937,80C	0,00	210,40	1.148,20 C
3389	C.M.P USINAGEM E INDUSTRIA LTDA-ME	13,00C	0,00	0,00	13,00 C
3937	CABRAL, GONZALEZ, MARCONDES VAVAS	4.000,00C	2.250,00	0,00	1.750,00 C
3711	CAFE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	145,00C	0,00	0,00	145,00 C
3328	CAMBUCI METALURGICA LTDA (967)	850,08C	0,00	0,00	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	0,00	130,00	1.400,50 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3287	CASTELARI CARDANS E BALANCEAMENTO	9.930,14C	0,00	0,00	9.930,14 C
3618	CATIUCI BARBOSA LTDA. - ME	1.816,95C	0,00	0,00	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
3250	CIMAG - COM. IMPL. MAQ. AGRIC. LTDA EPP	0,00	90,00	90,00	0,00
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	5.286,78C	0,00	72,80	5.359,58 C
3010	COMERCIAL AUTO PECAS DOIS IRMAOS E	4.964,74C	1.866,37	1.632,03	4.730,40 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	388,44C	0,00	0,00	388,44 C
2274	COMERCIAL VALMAG	72,00C	0,00	0,00	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.	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	CONFIALE COMER DE VEICULOS (MATAO)	55,00C	0,00	0,00	55,00 C
2486	CONSULT - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA.	1.801,75C	0,00	0,00	1.801,75 C
2802	COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES	290,75C	0,00	0,00	290,75 C
2007	COPRES COMERCIAL LTDA	549,84C	0,00	82,00	631,84 C
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.785,56C	3.180,74	6.368,41	12.973,23 C
2554	CORREIA & CORRÊA MATÃO LTDA ME	153,14C	0,00	0,00	153,14 C
2478	CRM AUTOMACAO, COMERCIO E	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
2447	CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	25,00C	0,00	38,10	63,10 C
3002	DAKSA AGENCIA DE WEB LTDA	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00 C
2757	DANUBIO AZUL LTDA	5.925,05C	0,00	0,00	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
3797	DISTR ACOS E METAIS TUBOMETAL LTDA	16.488,47C	0,00	0,00	16.488,47 C
2472	DISTRIBUIDORA MAGATON DE EMBALAGENS	619,40C	0,00	60,00	679,40 C
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	338,36C	0,00	20,00	358,36 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	1.660,00C	0,00	100,00	1.760,00 C
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	31.212,15C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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	210,86C	210,86	210,86	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	490,00	0,00	45,08 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	80,00	492,40 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	147,10C	0,00	117,89	264,99 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	3.085,60C	0,00	190,09	3.276,69 C
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	385,20C	0,00	87,00	473,20 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	89,00C	0,00	0,00	89,00 C
3840	IBCE CHICOTES F SISTEMAS ELETRICOS	523,60C	0,00	0,00	523,60 C
2482	IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDI.	219,25C	0,00	77,00	296,25 C
3694	IRRIGAMAI - BOMBAS, PECAS E SERVICOS LT	75,00C	0,00	0,00	75,00 C
2079	ITAMONT FERRAMENTAS DE CORTE LTDA. -	0,00	650,00	650,00	0,00
3857	J.L. DIAS IMPL. AGRICOLAS LTDA - EPP	198,00C	0,00	0,00	198,00 C
3179	J.R.J. LAJES E BLOCOS MATAO LTDA EPP	113,30C	0,00	0,00	113,30 C
3115	JCP INSPEÇÕES VEICULOS	1.800,00C	0,00	0,00	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	2.090,15C	0,00	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	0,00	0,00	1.194,00 C
2080	JOSE APARECIDO BASSI	1.529,70C	0,00	0,00	1.529,70 C
3608	L A ZANPHORLIN - EPP	190,00C	0,00	0,00	190,00 C
3293	LAPONIA SUDESTE LTDA ARARAQUARA	648,00C	0,00	0,00	648,00 C
2859	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.204,29C	330,60	0,00	873,69 C
3746	LEAO ENGENHARIA S/A	1.972,11C	0,00	0,00	1.972,11 C
3976	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	680,00C	0,00	0,00	680,00 C
2792	LINETEC DO BRASIL LTDA. ME	45,78C	43,78	0,00	0,00
2982	LM SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	350,22C	0,00	0,00	350,22 C
2619	LOPES E LUGLI COM. AUTO PECAS LTDA ME	429,00C	0,00	0,00	429,00 C
3915	LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	777,20C	171,07	440,07	1.046,20 C
3851	LUBTOLL PRODUTOS QUIMICOS INDUSTRIAIS	2.411,27C	1.538,00	1.532,00	2.405,27 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	5.585,55C	386,39	876,12	6.075,28 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 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	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	270,00C	0,00	0,00	270,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2278	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME.	0,00	140,00	140,00	0,00
3643	MARIA CRISTINA RICHETO MORETTO	520,00C	180,00	0,00	340,00 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	7.520,67C	4.960,47	6.483,65	9.043,85 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	1.604,49	1.604,49	15,23 C
2630	MHS MECANICA HIDRAULICA E SISTEMAS	2.670,00C	0,00	0,00	2.670,00 C
3315	MJM COM. E REP. DE FERRO E ACO LTDA	0,00	5.982,32	5.982,32	0,00
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	154,90C	154,90	0,00	0,00
2516	NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	309,60	309,60	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	2.454,29C	150,20	10,32	2.314,41 C
3435	OLIVEIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	104.596,78C	0,00	45.000,00	149.596,78 C
3243	OLTREMARE E ROQUE INDE E CO DE PECAS	0,00	107,80	107,80	0,00
2615	OMEGA TUBOS COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	0,00	573,30	573,30	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	3.498,36C	1.683,25	1.683,25	3.498,36 C
2951	OXIMATAO TRANSPORTES E COMERCIO DE	939,30C	0,00	0,00	939,30 C
3988	P C LEAL DA ROCHA TRANSPORTES - ME	0,00	0,00	2.004,31	2.004,31 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	104,50	0,00	1.826,00 C
2394	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA ME	54,45C	0,00	0,00	54,45 C
3257	PARISE & GONÇALVES MATÃO LTDA ME	2.567,00C	465,00	950,00	3.052,00 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	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	0,00	3.902,98	3.902,98	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	8.624,60	8.624,60	0,00
2653	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E ACOS	3.796,26C	15.034,32	15.034,32	3.796,26 C
2298	PONZETO & SOUZA LTDA ME	60,00C	0,00	0,00	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 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	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	33.787,66C	0,00	0,00	33.787,66 C
2097	RADAEI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	18.558,80C	591,57	0,00	17.967,23 C
3990	RAFAEL ANTONIO GOMES 38582796846	0,00	55,00	55,00	0,00

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	2.016,00C	29,00	203,00	2.190,00 C
2429	RC OXIGENIO E FERRAMENTAS	120,00C	0,00	0,00	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	RETENFIX COM. DE ACESS INDUSTRIAIS LTDA	32.564,31C	4.038,00	9.261,96	37.788,27 C
2390	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRIFICANTES	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
3159	RIBERMETALS COMERCIO , IMP E EXP LTDA	0,00	25.839,72	25.839,72	0,00
2281	RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.120,11C	60,00	0,00	1.060,11 C
3950	RICARDO LEME CORDOA	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2473	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	627,20C	0,00	164,40	791,60 C
3535	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	339,24C	93,70	0,00	245,54 C
2546	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS	424,52C	0,00	0,00	424,52 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	4.183,17C	65,00	66,00	4.184,17 C
3847	RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	0,00	556,00	556,00	0,00
2292	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	52,61C	0,00	0,00	52,61 C
3787	RONALDO ALVES MOREIRA FERRAMENTAS	195,00C	0,00	0,00	195,00 C
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	670,00C	0,00	259,00	929,00 C
3861	S & S ACESSORIOS PARA CAMINHOS EIRELI -	130,00C	0,00	0,00	130,00 C
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	242,32C	0,00	489,12	731,44 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 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	698,15	698,15	1.103,48 C
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	475,00C	165,00	165,00	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	3.220,20C	0,00	701,90	3.922,10 C
3944	SILVANA APARECIDA BONIFÁCIO 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	937,80C	975,80	1.739,00	1.701,00 C
2850	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL LTDA -	849,51C	100,55	100,55	849,51 C
3868	SOLUCOES FOMENTO COMERCIAL LTDA	76,44C	0,00	0,00	76,44 C
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	3.773,89C	577,90	675,96	3.876,95 C
3917	SPEEDY USINAGEM E VEDACOES	7.281,55C	0,00	0,00	7.281,55 C
3848	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	9.768,59C	0,00	0,00	9.768,59 C
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA - ME	565,02C	201,80	0,00	363,22 C
2420	TAKARADA IND.E COM.LTDA	1.414,87C	0,00	0,00	1.414,87 C
3180	TECNOFURO IND COM ME F 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	1.596,11	4.236,29 C
2115	TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	136,72C	0,00	0,00	136,72 C
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	933,00C	0,00	0,00	933,00 C
3947	TRANSCAIO TRANSP E COM DE MADEIRAS	2.754,86C	0,00	290,00	3.044,86 C
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	TRANSRENTAL-LOCACAO E TRANSPORTES	1.092,17C	0,00	0,00	1.092,17 C
3820	ULTRAFASST COMERCIO DE GAS LTDA EPP	260,00C	0,00	0,00	260,00 C
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	64.295,29C	35.649,61	35.249,74	63.895,42 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.004,61	1.437,62	433,01 C
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	1.271,53C	0,00	112,00	1.383,53 C
2383	VICTOR DOS SANTOS COM	1.145,10C	0,00	120,00	1.265,10 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	9.229,57C	0,00	0,00	9.229,57 C
2971	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	1.166,30C	0,00	0,00	1.166,30 C
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	567,20C	6.811,15	6.811,15	567,20 C
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.532.017,32C	663,00	0,00	5.531.354,32 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCANTIL LTDA	30.837,51C	10,00	0,00	30.827,51 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.726,13C	50,00	0,00	291.676,13 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.559,15C	20,00	0,00	101.539,15 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.155,91C	12,00	0,00	38.143,91 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.106,69C	16,00	0,00	90.090,69 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	2.927.215,39C	325,00	0,00	2.926.890,39 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	88.590,82C	16,00	0,00	88.574,82 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.091,67C	12,00	0,00	39.079,67 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.766,29C	0,00	0,00	33.766,29 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.173,93C	37,00	0,00	221.136,93 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.608,97C	12,00	0,00	38.596,97 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.924,38C	21,00	0,00	121.903,38 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.430,14C	24,00	0,00	89.406,14 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	25.867,95C	8,00	0,00	25.859,95 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.232,70C	8,00	0,00	23.224,70 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	469.100,64C	0,00	0,00	469.100,64 C
2693	METALURGICA COLIN S/A.	52.040,62C	28,00	0,00	52.012,62 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.616,14C	12,00	0,00	40.604,14 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.824,13C	0,00	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	30.211,68C	8,00	0,00	30.203,68 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	78.250,58C	14,00	0,00	78.236,58 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	177.373,16C	30,00	0,00	177.343,16 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

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 UNIBANCC 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	1.849.293,50C	12.162,01	43.540,05	1.880.671,54 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	304.408,58C	8.776,62	35.531,36	331.163,32 C
218	13º SALARIO A PAGAR	37.609,88C	0,00	0,00	37.609,88 C
221	PRO-LABORE A PAGAR	17.350,20C	662,45	5.000,00	21.687,75 C
222	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	249.448,50C	8.114,17	30.531,36	271.865,69 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.400.971,09C	2.885,39	8.008,69	1.406.094,39 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	445.844,05C	0,00	1.235,77	447.079,82 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	615.030,95C	2.885,39	3.887,53	616.033,09 C
3313	I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	340.096,09C	0,00	2.885,39	342.981,48 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA	143.913,83C	500,00	0,00	143.413,83 C
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00 C
3903	HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00 C
3895	JOSE CARLOS LOPES	2.616,07C	0,00	0,00	2.616,07 C
3894	KELINI EMANUELA V CAGLIARI	9.500,00C	500,00	0,00	9.000,00 C
3902	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	19.278,57C	0,00	0,00	19.278,57 C
3899	LUIZ JOAQUIM DIAS	11.929,44C	0,00	0,00	11.929,44 C
3890	MARCOS ROGERIO SANTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
3896	SUELY APARECIDA BASSI	22.573,95C	0,00	0,00	22.573,95 C
3898	VAGNER GOUVEIA MENEZES	33.500,00C	0,00	0,00	33.500,00 C
3891	VALDOMIRO CAZERI	2.917,00C	0,00	0,00	2.917,00 C
3900	VALMIR VALENTIN DA SILVA	23.848,80C	0,00	0,00	23.848,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.502.221,47C	102.665,00	24.126,46	3.423.682,93 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	732.627,41C	0,00	13.868,92	746.496,33 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	365.287,86C	0,00	11.507,97	376.795,83 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	157.152,85C	0,00	1.155,03	158.307,88 C
232	I.S.S. A RECOLHER	24.129,00C	0,00	499,70	24.628,70 C
3994	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	706,22	706,22 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	340.654,19C	0,00	10.257,54	350.911,73 C
240	COFINS A RECOLHER	250.833,85C	0,00	8.427,82	259.261,67 C
241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	32.933,99C	0,00	0,00	32.938,99 C
239	P.I.S. A RECOLHER	55.764,64C	0,00	1.829,72	57.594,36 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	423.472,78C	102.665,00	0,00	320.807,78 C
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	423.472,78C	102.665,00	0,00	320.807,78 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.611.655,48C	0,00	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	676.480,23C	0,00	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	260.550,00	260.550,00	924.836,44 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44C	260.550,00	260.550,00	924.836,44 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	924.836,44C	260.550,00	260.550,00	924.836,44 C
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44C	260.550,00	260.550,00	924.836,44 C
2.7	BENS DE COMODATO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
2.7.1	COMODATO DE BENS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
2.7.1.001	MERCADORIAS EM COMODATO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
591	MERCADORIAS EM COMODATO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3	***** RECEITAS *****	382.976,32C	60.873,97	318.187,87	640.290,22 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	382.976,32C	60.873,97	318.187,87	640.290,22 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	382.976,32C	60.873,97	318.187,87	640.290,22 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	385.840,50C	0,00	275.350,02	661.190,52 C
301	VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	385.840,50C	0,00	275.350,02	661.190,52 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	47.607,27D	60.873,97	17.852,85	90.628,39 D
311	COFINS	1.628,59D	23.065,84	14.638,02	10.056,41 D
315	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.839,38C	0,00	36,80	1.876,18 C
310	ICMS S/ VENDAS	46.569,62D	31.148,21	0,00	77.717,83 D
314	I.P.I. S/ VENDAS	0,00	446,25	0,00	446,25 D
313	I.S.S. S/ SERVIÇOS	894,86D	499,70	0,00	1.394,56 D
3995	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	0,00	706,22	0,00	706,22 D
312	P. I. S	353,58D	5.007,75	3.178,03	2.183,30 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	44.743,00C	0,00	24.985,00	69.728,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	44.743,00C	0,00	24.985,00	69.728,00 C
3.1.1.305	RECEITAS FINANCEIRAS	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
328	DESCONTOS OBTIDOS	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
4	** CUSTOS / DESPESAS **	343.504,55D	326.846,24	50.285,41	620.065,38 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	343.504,55D	326.846,24	50.285,41	620.065,38 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	343.504,55D	326.846,24	50.285,41	620.065,38 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	239.652,85D	240.687,78	50.285,41	430.055,22 D
411	(-) I.P.I.S/ COMPRAS	6.386,82C	0,00	3.580,17	9.966,99 C
402	(-) I.C.M.S S/ COMPRAS	36.042,33C	0,00	19.640,24	55.682,57 C
404	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	251.794,00D	186.047,78	0,00	437.841,78 D
410	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	29.268,00D	11.090,00	0,00	40.358,00 D
408	TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	44.570,00D	43.550,00	0,00	88.120,00 D
409	TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	43.550,00C	0,00	27.065,00	70.615,00 C
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	10.228,98D	11.671,69	0,00	21.900,67 D
430	MATERIAIS DE CONSUMO	10.228,98D	11.671,69	0,00	21.900,67 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	16.082,61D	25.366,64	0,00	41.449,25 D
447	13º SALARIO PROPORCIONAL	0,00	1.269,89	0,00	1.269,89 D
448	FERIAS	0,00	3.997,87	0,00	3.997,87 D
444	SALARIOS E ORDENADOS	16.082,61D	20.098,88	0,00	36.181,49 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	2.541,04D	2.666,43	0,00	5.207,47 D
460	ENCARGOS DE F.G.T.S.	1.285,60D	1.235,77	0,00	2.522,37 D
461	ENCARGOS DE INSS EMPRESA	321,65D	366,84	0,00	688,49 D
2454	INSS OUTRAS ENTIDADES	932,79D	1.063,82	0,00	1.996,61 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	35.760,60D	26.945,27	0,00	62.705,87 D
3310	ACORDO TRABALHISTA	0,00	700,00	0,00	700,00 D
502	AGUA	343,89D	524,27	0,00	873,16 D
503	ALUGUEIS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
505	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
512	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	110,00D	55,00	0,00	165,00 D
513	COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP.MAT.LIMP.	0,00	80,55	0,00	80,55 D
679	DESPESAS C/VEICULOS	913,50D	100,00	0,00	1.013,50 D
517	DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	1.765,17D	1.765,17	0,00	3.530,34 D
519	DESPESAS COM INFORMÁTICA	743,40D	1.805,51	0,00	2.553,91 D
518	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	215,45	0,00	215,45 D
520	ENERGIA ELÉTRICA	3.239,12D	3.131,97	0,00	6.371,09 D
3657	FERRAMENTAS NÃO IMOBILIZADAS	0,00	104,40	0,00	104,40 D
523	FRETES E CARRETOS	3.346,46D	2.728,81	0,00	6.075,27 D
548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00 D
532	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	4.891,98D	932,00	0,00	5.823,98 D
2154	MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	1.444,81D	880,95	0,00	2.325,76 D
531	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	87,30D	352,38	0,00	439,68 D
536	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	70,00D	140,00	0,00	210,00 D
537	MULTAS E JUROS	4.483,00D	695,56	0,00	5.178,56 D
635	OUTRAS DESPESAS	340,00D	0,00	0,00	340,00 D
2385	REEMBOLSO DE DESPESAS	698,00D	0,00	0,00	698,00 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 12

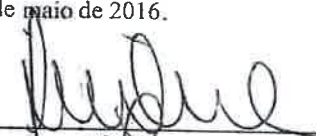
CNPJ: 02.338.417/0001-94

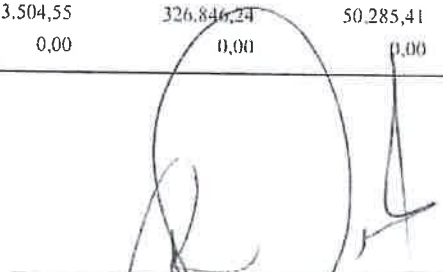
Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	5.471,48D	925,86	0,00	6.397,34 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	320,17D	325,61	0,00	645,78 D
543	TELEFONE/ FAX	100,00D	2.084,28	0,00	2.184,28 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	372,32D	97,50	0,00	-469,82 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	39.155,27D	19.477,30	0,00	58.632,57 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	956,65D	760,15	0,00	1.716,80 D
562	DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	38.198,62D	18.717,15	0,00	56.915,77 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	83,20D	31,13	0,00	114,33 D
572	IMPOSTO PREDIAL	83,20D	0,00	0,00	83,20 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	31,13	0,00	31,13 D
Ativo		1.358.789,07	1.407.998,07	1.425.217,10	1.341.570,04 D
Passivo		1.319.317,30	536.583,57	538.611,47	1.321.345,20 Ç
Receita		382.976,32	60.873,97	318.187,87	640.290,22 C
Despesa		343.504,55	326.846,24	50.285,41	620.065,38 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					20.224,84

MATAO, 31 de maio de 2016.


SÓCIO
LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53


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

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO		275.350,02 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS		24.985,00 C
	Total:	300.335,02 C
(-) Deduções		
I C M S S/ VENDAS		31.148,21 D
COFINS		8.427,82 D
P. I. S		1.829,72 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS		499,70 D
I.P.I. S/ VENDAS		446,25 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		36,80 C
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		706,22 D
(-) I.P.I S/ COMPRAS		3.580,17 C
	Total:	39.440,95 D
		= Receita Líquida 260.894,07 C
(-) Custos		
(-) I C M S S/ COMPRAS		19.540,24 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC		186.047,78 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)		43.550,00 D
TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)		27.065,00 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA		11.090,00 D
	Total:	193.982,54 D
		= Lucro Bruto 66.911,53 C
(-) Despesas Administrativas		
ACORDO TRABALHISTA		700,00 D
FERRAMENTAS NÃO IMOBILIZADAS		104,40 D
	Total:	804,40 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPEAS BANCÁRIAS		760,15 D
DESPEAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES		18.717,15 D
	Total:	19.477,30 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DE CONSUMO		11.671,69 D
SALARIOS E ORDENADOS		20.098,88 D
13º SALARIO PROPORCIONAL		1.269,89 D
FERIAS		3.997,87 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.		1.235,77 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA		366,84 D
INSS OUTRAS ENTIDADES		1.063,82 D
AGUA		524,27 D
ALUGUEIS		3.200,00 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL		1.100,00 D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		55,00 D
COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.		80,55 D
DESPEAS COM DEPRECIACÕES.		1.765,17 D
DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		215,45 D
DESPEAS COM INFORMÁTICA		1.805,51 D
ENERGIA ELETRICA		3.131,97 D
FRETES E CARRETOS		2.728,81 D
RETIRADA DE PRO-LABORE		5.000,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES		352,38 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS		932,00 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 2

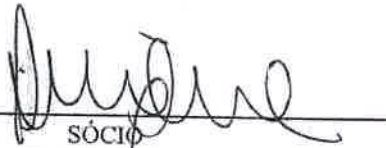
CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

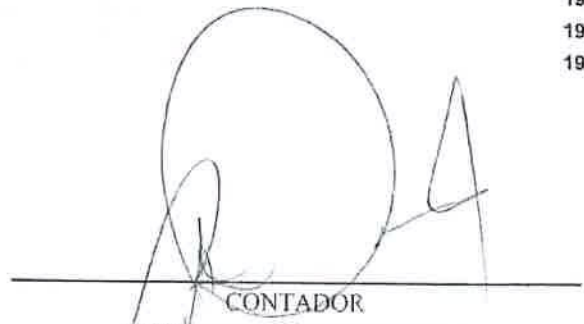
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	140,00 D
MULTAS E JUROS	695,56 D
TAXAS E EMULUMENTOS	325,61 D
TELEFONE/ FAX	2.084,28 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	97,50 D
DESPESAS C/VEICULOS	100,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS	925,86 D
MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	880,95 D
Total:	65.845,63 D
(-) Despesas Tributárias	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31,13 D
Total:	31,13 D
= Prejuízo Operacional	19.246,93 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	19.246,93 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	19.246,93 D
= Prejuízo	19.246,93 D
= Prejuízo Líquido do Período	19.246,93 D

MATAO, 31 de maio de 2016.



SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53



CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP135170/0

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

15-08-2016 18:36 KM 000.0.02941.408

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

✓

No mês analisado a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 29.765,40, oriundo de receitas líquidas de R\$ 202.709,98, e custos e despesas de R\$ 232.475,38.

O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 232.813,87.

Em 30/06/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 3.958,25, e estoques de R\$ 34.564,00.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários, pagando proventos de R\$ 16.078,61.

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, 08 de Agosto 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 JUNHO DE 2016

(Em Reais)

Ativo

Circulante

Disponibilidades	3.958,25
Impostos a Recuperar	91.669,58
Estoque	39.564,00
Contas a Receber	0,00
	135.191,83

Não Circulante

Realizável a longo prazo

Outras	0,00
Outras	926.336,44
	926.336,44
Permante	
Imobilizado	150.858,08
	150.858,08

Total do Ativo	1.212.386,35
-----------------------	---------------------

Passivo

Circulante

Fornecedores	5.889.511,85
Salários e Contribuições	1.783.959,74
Impostos e Contribuições a Recolher	3.121.587,40
Outras contas a pagar	895.895,66
	11.690.954,65

Não Circulante

Exigível a longo prazo

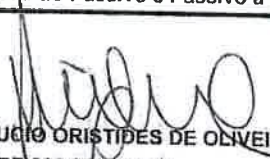
Empréstimos e Financiamentos	1.927.716,68
	1.927.716,68

Outras	926.336,44
--------	------------

Passivo Descoberto

Capital Social	135.000,00
Prejuizos Acumulados	-13.437.856,02
Prejuizo do Exercício	-29.765,40
	-13.332.621,42

Total do Passivo e Passivo a Descoberto	1.212.386,35
--	---------------------


LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
 CPF: 863.878.558-53
 SÓCIO


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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	***** ATIVO *****	1.341.570,04D	1.277.116,53	1.406.300,22	1.212.386,35 D
I.1	CIRCULANTE	417.533,60D	1.268.916,53	1.400.800,22	286.049,91 D
I.1.1	DISPONIVEL	3.861,77D	1.006.119,41	1.006.022,93	3.958,25 D
I.1.1.001	NUMERÁRIOS	793,26D	745.449,09	745.336,52	905,83 D
	101 CAIXA	793,26D	538.351,18	538.238,61	905,83 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	207.097,91	207.097,91	0,00
I.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.068,51D	260.670,32	260.686,41	3.052,42 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.067,71D	258.396,32	258.412,91	3.051,12 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,80D	2.274,00	2.273,50	1,30 D
I.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	261.448,58D	224.509,53	354.724,53	131.233,58 D
I.1.2.002	DUPLICATAS A RECEBER LONGO PRAZO	110.859,78D	139.029,50	249.889,28	0,00
	141 CLIENTES DIVERSOS	249.889,28D	0,00	249.889,28	0,00
	595 PROVISÃO COM PERDAS DE LIQUIDAÇÃO	139.029,50C	139.029,50	0,00	0,00
I.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.164,72	5.164,72	0,00
	150 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	5.164,72	5.164,72	0,00
I.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	89.230,16D	24.953,05	22.513,63	91.669,58 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	22.513,63	22.513,63	0,00
	154 I.P.I. A RECUPERAR	89.230,16D	2.439,42	0,00	91.669,58 D
I.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS	27.065,00D	39.564,00	27.065,00	39.564,00 D
	658 MATÉRIA PRIMA	965,00D	5.564,00	965,00	5.564,00 D
	657 MERCADORIAS SEMI ACABADAS	8.500,00D	15.500,00	8.500,00	15.500,00 D
	2752 PRODUTOS ACABADOS	17.600,00D	18.500,00	17.600,00	18.500,00 D
I.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.293,64D	15.798,26	50.091,90	0,00
	2964 ANTONIO SERGIO MISTRO EPP	211,64D	680,00	891,64	0,00
	3979 ANUCHI A MIGUEL LTDA ME	757,00D	0,00	757,00	0,00
	3362 ARC SOLUÇÕES EMPRESARIAL LTDA	3.207,29D	0,00	3.207,29	0,00
	3836 ARCA IND. E COM. DE RETENTORES LTDA.	684,23D	0,00	684,23	0,00
	3973 ATF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -EPP -	107,20D	0,00	107,20	0,00
	3366 CASAS BAHIA .COM	55,40D	0,00	65,40	0,00
	3279 CIMAG . COM.IMPL.MAQ.AGRIC LTDA EPP	45,00D	0,00	45,00	0,00
	3940 CLICERCO CLINICA DO CEREMRO E DOENÇAS	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
	3991 COM.LINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	102,35D	0,00	102,35	0,00
	2780 DIPAL COMERCIAL	208,10D	0,00	208,10	0,00
	3941 FERMAT SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA	7.000,00D	9.633,34	16.633,34	0,00
	3993 HIDROSELS COM. DE PEÇAS AGRICOLAS	121,00D	0,00	121,00	0,00
	3996 ICM LUCINDO USINAGEM EPP	200,00D	0,00	200,00	0,00
	3232 IGUS DO BRASIL LTDA	1.466,31D	0,00	1.466,31	0,00
	2632 ITAMONT FERRAMENTAS DE CORTES LTDA	650,00D	0,00	650,00	0,00
	3541 M M DE SOUZA ELETRÔNICA ME	456,33D	0,00	456,33	0,00
	2786 MAGALI J.DOS SANTOS SILVA ME	100,00D	0,00	100,00	0,00
	3082 MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	285,00D	0,00	285,00	0,00
	3202 MERCANTE TUBOS E AÇOS LTDA	88,00D	0,00	88,00	0,00
	3344 METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	0,00	848,34	848,34	0,00
	2441 NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	309,60D	313,80	623,40	0,00
	3987 NIVERLATEC COMERCIO DE PLATAFORMAS	3.178,00D	0,00	3.178,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3470 O.B. MATERIAIS ELÉTRICOS. E INST. MATÃO	397,00D	0,00	397,00	0,00
	3763 PASCOINI PASCOINI LTDA ME	638,32D	0,00	638,32	0,00
	3969 PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE	0,00	300,00	300,00	0,00
	2642 PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	1.373,17D	2.012,78	3.385,95	0,00
	2986 PNEUMATICA INSTRUMENTAÇÃO	328,68D	0,00	328,68	0,00
	3234 POMMIER DO BRASIL LTDA	117,32D	0,00	117,32	0,00
	3992 POZZATTI MOTORES LTDA ME	328,00D	0,00	328,00	0,00
	3981 PROMITEX FORROS E DIVISORIAS LTDA	700,00D	0,00	700,00	0,00
	3958 RODIPEL PEÇAS ELETRICAS LTDA	168,70D	0,00	168,70	0,00
	3235 SOLTEC CORREA COM PREST SERV	0,00	100,00	100,00	0,00
	2354 TERCABO COM.CINTAS CABOS AÇO	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
1.1.3	PROVISÕES	0,00	21.410,59	21.410,59	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	21.410,59	21.410,59	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	17.591,36	17.591,36	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	3.819,23	3.819,23	0,00
1.1.4	IMOBILIZADO	1.251.760,51D	0,00	16.877,00	1.234.883,51 D
1.1.4.002	BENS MOVEIS	1.251.760,51D	0,00	16.877,00	1.234.883,51 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	16.877,00	0,00
1.1.5	(-) DEPRECIACÕES	1.099.137,26C	16.877,00	1.765,17	1.084.025,43 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.099.137,26C	16.877,00	1.765,17	1.084.025,43 C
	188 FERRAMENTAS	5.687,40C	0,00	166,24	5.853,64 C
	183 INFORMÁTICA	32.256,04C	0,00	96,71	32.352,75 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.009.800,81C	0,00	1.260,96	1.011.061,77 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.641,76C	0,00	222,05	32.863,81 C
	2143 TELEFONE	1.874,25C	0,00	19,21	1.893,46 C
	185 VEICULOS	16.877,00C	16.877,00	0,00	0,00
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44D	7.000,00	5.500,00	926.336,44 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44D	7.000,00	5.500,00	926.336,44 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44D	7.000,00	5.500,00	926.336,44 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44D	7.000,00	5.500,00	926.336,44 D
1.7	BENS DE COMODATO	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1.7.1	BENS DE COMODATO	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1.7.1.001	COMODATO DE TERCEIROS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
	590 MERCADORIAS EM COMODATO	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2	***** PASSIVO *****	1.321.345,20C	1.179.522,46	1.080.104,17	1.221.926,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.720.789,62C	1.174.022,46	1.071.904,17	13.618.671,33 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.488.718,47C	731.525,77	132.319,15	5.889.511,85 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	957.364,15C	731.140,77	132.319,15	358.542,53 C
	3602 JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	83,87C	83,87	0,00	0,00
	3833 A. LUCHETTI COMERCIO DE LUBRIFICANTES	253,00C	253,00	0,00	0,00

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 3

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2308	A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	6.619,99C	6.976,99	357,00	0,00
3796	ACOFRAN ACOS E METAIS LTDA	78.253,13C	78.253,13	0,00	0,00
3009	ACOTUBOINDECOMLTDA	566,70C	666,70	0,00	0,00
2974	ADÃO APARECIDO BASÍLIO - ME	365,00C	0,00	0,00	365,00 C
3811	ADRIANA CORREIA DA SILVA AUTOMOTIVOS	200,00C	200,00	0,00	0,00
3747	AFINCO CADASTROS E COBRANCAS LTDA -	225,00C	225,00	0,00	0,00
3610	AG PAPELARIA LTDA-ME	276,40C	276,40	0,00	0,00
2355	AGROMAT MAQUINAS E PEÇAS	47,25C	47,25	0,00	0,00
3974	AGUADO & CIA	278,00C	278,00	0,00	0,00
3863	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.840,21C	312,76	500,76	2.028,21 C
3521	ALERRANDRO LAERCIO MENDES VERONEZE	130,00C	130,00	0,00	0,00
3594	ALFA DOIS COM E MANUTENCAO DE	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
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	260,00	0,00	0,00
2404	ANTONIO SERGIO MISTRO EPP	0,00	1.490,91	1.490,91	0,00
2852	AOWAR REFRIGERACAO E AR	80,00C	80,00	0,00	0,00
2045	ARAMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	129,00C	129,00	0,00	0,00
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	9.952,51	9.952,51	0,00
3662	ARNAUT CIA LTDA - ME	140,00C	140,00	0,00	0,00
3792	ARTECOM MADEIRAS EIRELI ME	2.525,37C	2.525,37	0,00	0,00
3579	ARTGRAF ETIQUETAS LTDA EPP	84,50C	84,50	0,00	0,00
3526	ATAIDE VICENTE DE OLIVEIRA ME	38,40C	38,40	0,00	0,00
3858	ATF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -EPP -	0,00	35,00	35,00	0,00
2356	AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	730,00C	0,00	832,00	1.612,00 C
3963	AUTO ELETRO 5M LTDA EPP	320,00C	320,00	0,00	0,00
3962	AUTO ELETRO QUITANDINHA LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00
3355	AUTO FREIOS E MECANICA SIGA BEM LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
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	792,00	0,00	0,00
2811	AUTO PEÇAS MAURILIO LTDA	595,00C	595,00	0,00	0,00
3729	AUTO PECAS PERES E BOTELHO LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
3948	AUTO SOCORRO E BORRACHARIA PIGMEU	180,00C	180,00	0,00	0,00
2558	BAZAR GARDINI LTDA EPP	17,63C	17,63	0,00	0,00
3182	BENTELER COMERCIAL LTDA	1.481,55C	1.481,55	0,00	0,00
2491	BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS	735,00C	735,00	0,00	0,00
2501	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	270,60C	38,69	0,00	231,91 C
3223	BUSSOLA IND. E COM. DE MAQ. ELET. LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
2006	BUSSOLA MOT. E EQUIP. ELETRIC. LTDA	691,87C	691,87	0,00	0,00
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	5.171,47C	5.612,47	441,00	0,00
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	1.143,20C	1.240,50	92,30	0,00
3389	C.M.P USINAGEM E INDUSTRIA LTDA-ME	13,00C	18,00	0,00	0,00
3937	CABRAL, GONZALEZ, MARCONDES VAVAS	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
3711	CAFE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	145,00C	145,00	0,00	0,00
3328	CAMBUCI METALURGICA LTDA (967)	850,08C	850,08	0,00	0,00
2477	CARIMBOS MATAO LTDA ME	208,00C	208,00	0,00	0,00
3718	CARNEIRO ALMEIDA, TRANSPORTES	1.808,98C	1.808,98	0,00	0,00
2396	CASA DO FUNILEIRO MATÃO	1.400,50C	1.430,50	30,00	0,00
3291	CASA DO V C COM ACOS LTDA ME	490,00C	490,00	0,00	0,00
2359	CASA DOS PARAFUSOS EQ.IND.LTDA	258,37C	258,37	0,00	0,00
3287	CASTELARI CARDANS E BALANCEAMENTO	9.930,14C	9.930,14	0,00	0,00
3618	CATIUCI BARBOSA LTDA. - ME	1.816,95C	2.040,85	223,90	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3015	CEBOLA PESCA E NAUTICA LTDA.	708,00C	708,00	0,00	0,00
2395	CERMIG COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	52,00C	52,00	0,00	0,00
3250	CIMAG - COM. IMPL. MAQ. AGRIC. LTDA EPP	0,00	90,00	90,00	0,00
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	5.359,58C	70,93	70,93	5.359,58 C
3010	COMERCIAL AUTO PECAS DOIS IRMAOS E	4.730,40C	3.282,57	1.031,20	2.479,03 C
3819	COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA PAULA	785,00C	785,00	0,00	0,00
2571	COMERCIAL DE ROLAMENTOS E	206,82C	206,82	0,00	0,00
2541	COMERCIAL POLO FERRAGENS, FERRAM. E	388,44C	388,44	0,00	0,00
2274	COMERCIAL VALMAG	72,00C	72,00	0,00	0,00
3985	COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	0,00	102,35	102,35	0,00
3455	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3.507,50C	3.507,50	0,00	0,00
3554	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19.632,02C	24.158,77	4.526,75	0,00
2848	CONEXAO COMUNICACAO VISUAL	656,90C	656,90	0,00	0,00
3933	CONFECÇÕES RESSI MATÃO LTDA-ME	2.176,00C	2.176,00	0,00	0,00
3961	CONFIALLE COMER DE VEICULOS (MATAO)	55,00C	55,00	0,00	0,00
2486	CONSULT - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA.	1.801,75C	0,00	874,00	2.675,75 C
2802	COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES	290,75C	290,75	0,00	0,00
2007	COPRES COMERCIAL LTDA	631,84C	639,78	7,94	0,00
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.973,23C	3.881,26	0,00	9.091,97 C
2554	CORREIA & CORRÊA MATÃO LTDA ME	153,14C	153,14	0,00	0,00
2478	CRM AUTOMACAO, COMERCIO E	36,00C	36,00	0,00	0,00
2447	CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	63,10C	63,10	0,00	0,00
3052	D.I. EMPILHADEIRAS GRAJAÚ LTDA. - ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
3002	DAKSA AGENCIA DE WEB LTDA	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
2757	DANUBIO AZUL LTDA	5.925,05C	6.056,02	130,97	0,00
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	2.778,85	0,00	0,00
2588	DIPAL COMERCIAL	0,00	512,30	512,30	0,00
3797	DISTR ACOS E METAIS TUBOMETAL LTDA	16.488,47C	16.488,47	0,00	0,00
2472	DISTRIBUIDORA MAGATON DE EMBALAGENS	679,40C	799,40	120,00	0,00
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	358,36C	438,36	80,00	0,00
3720	DUN BRADSTREET DO BRASIL LTDA	3.950,00C	3.950,00	0,00	0,00
3967	DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	30,00C	30,00	0,00	0,00
3808	DURVAIR RICCI ME	1.760,00C	1.760,00	0,00	0,00
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	31.212,15C	0,00	0,00	31.212,15 C
2400	E.A.PALMA & CIA LTDA	923,72C	322,22	0,00	601,50 C
3124	EDER THIAGO CAMPI REFRIGERAÇÃO ME	590,00C	0,00	0,00	590,00 C
3590	EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	22.623,65C	842,00	0,00	21.781,65 C
3582	EDISON DE OLIVEIRA INFORMÁTICA MATÃO	732,00C	732,00	0,00	0,00
3794	EDVANIA MARTINS IBATE ME	1.335,00C	1.335,00	0,00	0,00
2977	ELETRICA N. S. APARECIDA MATONENSE	196,29C	196,29	0,00	0,00
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	32.680,30C	18.580,30	1.000,00	15.100,00 C
3335	EQUISUN IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS	35.663,99C	35.663,99	0,00	0,00
3188	ERCILLA ROSSI ME	1.220,50C	1.220,50	0,00	0,00
3586	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.290,00C	4.290,00	0,00	0,00
2834	EXPRESSO PRATA CARGAS LTDA	30,62C	30,62	0,00	0,00
2835	EXTIMBAT EXTINTORES EQUIP.SEG.LTDA	485,00C	0,00	0,00	485,00 C
3573	FABIANA DE FÁTIMA THOMÉ	120,00C	120,00	0,00	0,00
3658	FABIO MATOS MORETTI - ME	210,86C	210,86	0,00	0,00
3869	FABIO R SILVA ELETRODOMESTICOS - ME	697,00C	697,00	0,00	0,00
3956	FERMAT - SERVICOS DE COBRANCA LTDA -	45,08C	45,08	0,00	0,00
2427	FERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.793,99C	4.793,99	0,00	0,00

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Folha: 5

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3338	FLORISVAL DA SILVA e CIA LTDA ME (405)	913,00C	913,00	0,00	0,00
3723	FOTO YOSHIZAKI LTDA - ME	36,00C	36,00	0,00	0,00
3216	G.S.R. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E USINAG	492,40C	492,40	0,00	0,00
3693	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	1.512,99C	0,00	343,53	1.956,52 C
3964	GANDOLPHO E FALCONI IND DE	420,00C	420,00	0,00	0,00
2535	GRACIANO R. AFONSO S/A VEÍCULOS	527,89C	527,89	0,00	0,00
2537	GRAFICA MATONENSE LTDA, EPP	2.465,25C	2.465,25	0,00	0,00
3920	GRANGES DIAS - VISTORIA DE VEICULOS AUT	80,00C	80,00	0,00	0,00
3745	GREYCE MARCHI MAQUINAS INDUSTRIAIS	29.14,80C	6.114,80	0,00	23.000,00 C
3786	GTM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	264,99C	264,99	0,00	0,00
3639	GUSTAVO FELIX SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.529,03C	2.529,03	0,00	0,00
3734	GVALLE TECNOLOGIA EM AMARRACAO DE	3.277,88C	3.277,88	0,00	0,00
3882	HELTON PINOITI DE BONITO 36872295805	199,90C	199,90	0,00	0,00
3873	HERDER IMPLEMENTOS E MAQUINAS	1.691,86C	1.691,86	0,00	0,00
2547	HEROI INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES	922,00C	922,00	0,00	0,00
2014	HIDRAFIL IND. COM.PEÇS AGRICOLAS LTDA	165,00C	165,00	0,00	0,00
2015	HIDRAMAT MATÃO COM. E PEÇAS	3.276,69C	3.276,69	0,00	0,00
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	473,20C	653,20	180,00	0,00
3359	HIDRAQUIP CONEXOES DE ALTA PRESSAO	1.671,17C	1.671,17	0,00	0,00
2799	HOTEL CAIÇARA MATAO LTDA ME	510,00C	0,00	0,00	510,00 C
3986	HOTEL POUSO NOVO LTDA EPP	89,00C	89,00	0,00	0,00
3840	IBCE CHICOTES E SISTEMAS ELETRICOS	523,60C	523,60	0,00	0,00
2367	IGUS DO BRASIL LTDA	0,00	196,49	196,49	0,00
2482	IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDL	296,25C	296,25	0,00	0,00
3694	IRRIGAMAIS - BOMBAS, PECAS E SERVICOS LT	75,00C	75,00	0,00	0,00
2079	ITAMONT FERRAMENTAS DE CORTE LTDA. -	0,00	650,00	650,00	0,00
3857	J.L. DIAS IMPL. AGRICOLAS LTDA - EPP	198,00C	198,00	0,00	0,00
3179	J.R.J. LAJES E BLOCOS MATAO LTDA EPP	1.330,00C	113,30	0,00	0,00
3115	JCP INSPEÇÕES VEICULOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00 C
3887	JET FIBRA IND E COM LTDA ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
2544	JGT - INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.090,15C	0,00	721,60	2.811,75 C
2759	JOAO DE ALMEIDA SAMPAIO EPP	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
2513	JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	1.194,00C	1.194,00	0,00	0,00
2080	JOSE APARECIDO BASSI	1.529,70C	1.529,70	0,00	0,00
2082	K. O. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	0,00	285,00	285,00	0,00
3608	L A ZANPHORLIN - EPP	190,00C	190,00	0,00	0,00
3293	LAPONIA SUDESTE LTDA ARARAQUARA	648,00C	648,00	0,00	0,00
2859	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	873,69C	0,00	2.697,61	3.571,30 C
3746	LEAO ENGENHARIA S/A	1.972,11C	0,00	0,00	1.972,11 C
3976	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	680,00C	680,00	0,00	0,00
2465	LIG-LIMPE E CATA ENTULHO MATAO C. E	0,00	80,00	80,00	0,00
2792	LINETEC DO BRASIL LTDA. ME	0,00	0,00	43,78	43,78 C
2982	LM SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	350,22C	350,20	0,00	0,02 C
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
2619	LOPES E LUGLI COM. AUTO PECAS LTDA ME	429,00C	429,00	0,00	0,00
3915	LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	1.046,20C	1.180,10	133,90	0,00
3851	LUBTOLL PRODUTOS QUIMICOS INDUSTRIAIS	2.405,27C	2.405,27	0,00	0,00
3821	LUCIANA CUSTODIO FERN ROCHER COM	954,10C	954,10	0,00	0,00
3884	LUIS ADOLFO BOVO ME	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	6.075,28C	6.646,21	570,93	0,00
3305	LUIZ SEREGASSO FIGUEIRA MATÃO	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
3274	LUMINA - VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	380,00C	380,00	0,00	0,00

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Folha: 6

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3966	M D HOTEIS LTDA - ME	226,00C	226,00	0,00	0,00
3778	M.A. DIRECOES E BOMBAS HIDRAULICAS	250,00C	250,00	0,00	0,00
2576	MAGALI PRADO MORAES -ME	90,00C	90,00	0,00	0,00
3883	MARCELO FREITAS DOS BARBOZA - ME	2.345,00C	2.345,00	0,00	0,00
2282	MARCOFLEX COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS E	270,00C	270,00	0,00	0,00
3643	MARIA CRISTINA RICHETO MORETTO	340,00C	340,00	0,00	0,00
3844	MARIA LUZIA MACHADO DE MEDEIROS ME	115,00C	115,00	0,00	0,00
2817	MARISOL COMERCIO DE FERRO E METAIS	738,90C	895,30	156,40	0,00
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	9.043,85C	9.146,23	102,38	0,00
3653	MATÃO PISOS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	940,09C	940,09	0,00	0,00
2550	MATÃO PORTAS MAT. DE CONST. LTDA ME	130,00C	130,00	0,00	0,00
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	19.820,60	6.308,00	0,00
3154	METAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	773,70C	773,70	0,00	0,00
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	15,23C	15,23	0,00	0,00
2630	MHS MECANICA HIDRAULICA E SISTEMAS	2.670,00C	2.670,00	0,00	0,00
3315	MJM COM. E REP. DE FERRO E ACO LTDA	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
3919	MOTORES W 23 LTDA ME	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
3737	MOTORTEC REBOBINAMENTO DE MOTORES	228,00C	228,00	0,00	0,00
3806	NANDO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE	272,00C	272,00	0,00	0,00
3661	NET G3 INTERNET LTDA - ME	0,00	154,90	154,90	0,00
2516	NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	309,60	309,60	0,00
3870	NORTEPLAN COM. E PREST. DE SERVICOS	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
2401	NSA ELETRO MECAMOTOR LTDA	2.314,41C	2.341,91	27,50	0,00
3435	OLIVEIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	149.596,78C	149.596,78	0,00	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	3.498,36C	5.083,99	1.585,63	0,00
2951	OXIMATAO TRANSPORTES E COMERCIO DE	939,30C	939,30	0,00	0,00
3988	P C LEAL DA ROCHA TRANSPORTES - ME	2.004,31C	0,00	1.011,62	3.015,93 C
3214	PALACIO DAS BORRACHAS FER. E PARAF.	113,40C	113,40	0,00	0,00
3309	PALACIO DE MATÃO MATERIAIS P	1.289,96C	1.289,96	0,00	0,00
3155	PANEGOSSI PONTES HOTELARIA LTDA	1.826,00C	926,00	0,00	900,00 C
2394	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA ME	54,45C	54,45	0,00	0,00
3257	PARISE & GONÇALVES MATÃO LTDA ME	3.052,00C	3.817,35	765,35	0,00
2029	PARKITS VED. E PNUM. LTDA	1.876,39C	1.876,39	0,00	0,00
3850	PAULIFER IND E COM DE FERRO E ACO LTDA	1.358,97C	1.358,97	0,00	0,00
3888	PAULO EDUARDO JACOMINI - ME	2.696,90C	2.696,90	0,00	0,00
3659	PEDRO DE ANGELI 19412770804	30,00C	30,00	0,00	0,00
3578	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE	55,00C	55,00	0,00	0,00
3391	PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	10.581,76C	10.581,76	0,00	0,00
2329	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUIP	0,00	180,00	180,00	0,00
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	0,00	358,00	358,00	0,00
3437	POLI-COR IND DE TINTAS	2.683,81C	2.683,81	0,00	0,00
3273	POLIFLUOR VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	28,10C	28,10	0,00	0,00
3779	POLYCORES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	246,00C	246,00	0,00	0,00
3175	POLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA.	0,00	1.024,43	1.024,43	0,00
2653	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E ACOS	3.796,26C	7.592,43	3.796,17	0,00
2298	PONZETO & SOUZA LTDA ME	60,00C	60,00	0,00	0,00
3357	PORTA CABOS IND E COM.LTDA	617,10C	617,10	0,00	0,00
3807	PORTAL DAS TINTAS LTDA - ME	4.051,80C	4.051,80	0,00	0,00
2391	POSTO DE SERVIÇOS TROLESÍ LTDA	255,00C	255,00	0,00	0,00
3053	PRIME TOOLS IMP E COM DE FERRAMENTAS	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
3731	PRODEC SERV DE SINALIZADORES LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 7

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	33.787,66C	19.987,66	0,00	13.800,00 C
2097	RADAEI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	17.967,23C	18.350,23	383,00	0,00
3587	RAIOLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.120,85C	4.120,85	0,00	0,00
2031	RAIZ COMERCIAL LTDA	165,01C	165,01	0,00	0,00
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	2.190,00C	2.219,00	29,00	0,00
2429	RC OXIGENIO E FERRAMENTAS	120,00C	120,00	0,00	0,00
3292	REBOCAR INDUSTRIAL LTDA EPP.	610,00C	610,00	0,00	0,00
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	72,00C	72,00	0,00	0,00
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	37.788,27C	7.248,50	3.831,77	34.371,54 C
2390	RIBEIRÃO COMERCIO DE LUBRIFICANTES	60,00C	60,00	0,00	0,00
3159	RIBERMETALS COMERCIO , IMP E EXP LTDA	0,00	11.716,59	11.716,59	0,00
2281	RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA.	1.060,11C	1.060,11	0,00	0,00
3950	RICARDO LEME CORDOA	150,00C	150,00	0,00	0,00
2473	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	791,60C	791,60	0,00	0,00
3535	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	245,54C	245,54	0,00	0,00
2546	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS	424,52C	745,10	320,58	0,00
3510	ROCHIER COMERCIO DE EQUIP. DE SEG. LTDA	2.999,50C	2.999,50	0,00	0,00
2102	RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	4.184,17C	4.782,17	598,00	0,00
3847	RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	0,00	410,70	410,70	0,00
2292	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	52,61C	120,89	68,28	0,00
3787	RONALDO ALVES MOREIRA FERRAMENTAS	195,00C	195,00	0,00	0,00
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	929,00C	1.289,00	360,00	0,00
3861	S & S ACESSORIOS PARA CAMINHOS EIRELI -	130,00C	130,00	0,00	0,00
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	731,44C	1.568,00	836,56	0,00
2461	SAVOINI & CORREA MATÃO LTDA ME	106,88C	106,88	0,00	0,00
3938	SB MOTORES IND. COM. E SERVICOS LTDA EPP	5,4 0,00C	0,00	0,00	5,410,00 C
3825	SCABELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES	3.421,50C	0,00	0,00	3.421,50 C
2573	SCRIBONI & LUNARDI CONFECÇOES LTDA. -	150,00C	150,00	0,00	0,00
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDLS LTD	1.103,48C	1.321,37	217,89	0,00
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	475,00C	0,00	0,00	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	49,23	0,00	0,00
2952	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	3.922,10C	0,00	0,00	3.922,10 C
3944	SILVANA APARECIDA BONIFÃ_CIO ME	25,00C	25,00	0,00	0,00
2955	SILVIA HELENA NOGUEIRA MOVEIS - ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
3222	SINTEBRITE TINTAS E VERNIZES LTDA	2.087,50C	0,00	0,00	2.087,50 C
3931	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE	1.701,00C	1.778,00	77,00	0,00
2850	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL LTDA -	849,51C	849,51	0,00	0,00
3868	SOLUCOES FOMENTO COMERCIAL LTDA	76,44C	76,44	0,00	0,00
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	3.876,95C	0,00	191,20	4.068,15 C
3917	SPEEDY USINAGEM E VEDACOES	7.281,55C	0,00	0,00	7.281,55 C
3848	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	9.768,59C	1.712,23	1.712,23	9.768,59 C
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	363,22C	201,80	201,80	363,22 C
3998	SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE	0,00	600,00	600,00	0,00
2420	TAKARADA IND.E COM.LTDA	1.414,87C	0,00	900,00	2.314,87 C
3180	TECNOFURO IND COM MET PERF LTDA	1.533,00C	1.533,00	0,00	0,00
2327	TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S/A	4.236,29C	0,00	0,00	4.236,29 C
2115	TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	136,72C	234,26	97,54	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	933,00C	1.096,00	2.438,00	2.275,00 C
3947	TRANSCAIO TRANSP E COM DE MADEIRAS	3.044,86C	0,00	0,00	3.044,86 C
3935	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	273,39C	273,39	0,00	0,00
2287	TRANSPORTADORA RISSO LTDA.	196,71C	196,71	0,00	0,00

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 8

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3849	TRANSPRENTAL-LOCACAO E TRANSPORTES	1.092,17C	0,00	0,00	1.092,17 C
3730	TREMOCOLDI E CIA LTDA	0,00	322,92	322,92	0,00
3820	ULTRAFAST COMERCIO DE GAS LTDA EPP	260,00C	260,00	0,00	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	63.895,42C	57.016,63	47.841,55	54.720,34 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	90,00	0,00	0,00
2803	V B TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	60,00C	60,00	0,00	0,00
2625	VALTER DIAS MATÃO ME	284,50C	284,50	0,00	0,00
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	433,01C	1.472,51	1.039,50	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	1.383,53C	1.383,53	0,00	0,00
2383	VICTOR DOS SANTOS COM	1.265,10C	1.265,10	0,00	0,00
2484	VILLAS BOAS & DUARTE LTDA - ME	215,00C	215,00	0,00	0,00
2858	VOLFIL AUTO PEÇAS LTDA - ME	1.205,97C	1.205,97	0,00	0,00
3945	VTF TRANSPORTES LTDA ME	9.229,57C	0,00	0,00	9.229,57 C
2971	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	1.166,30C	0,00	0,00	1.166,30 C
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	567,20C	36,60	3.606,40	4.137,00 C
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.531.354,32C	385,00	0,00	5.530.969,32 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.827,51C	6,00	0,00	30.821,51 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.676,13C	30,00	0,00	291.646,13 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.539,15C	0,00	0,00	101.539,15 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.143,91C	6,00	0,00	38.137,91 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.090,69C	10,00	0,00	90.080,69 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	2.926.890,39C	150,00	0,00	2.926.740,39 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	88.574,82C	10,00	0,00	88.564,82 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.079,67C	6,00	0,00	39.073,67 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.766,29C	8,00	0,00	33.758,29 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.136,93C	22,00	0,00	221.114,93 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.596,97C	6,00	0,00	38.590,97 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.903,38C	12,00	0,00	121.891,38 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.406,14C	8,00	0,00	89.398,14 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LAFER COM.DE ROIAM.E RETENT.LTDA	25.859,95C	4,00	0,00	25.855,95 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.224,70C	4,00	0,00	23.220,70 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	469.100,64C	52,00	0,00	469.048,64 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	52.012,62C	6,00	0,00	52.006,62 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.604,14C	6,00	0,00	40.598,14 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.824,13C	8,00	0,00	69.816,13 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	30.203,68C	5,00	0,00	30.198,68 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	78.236,58C	8,00	0,00	78.228,58 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	177.343,16C	18,00	0,00	177.325,16 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

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Folha: 9

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.880.671,54C	331.830,79	235.118,99	1.783.959,74 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	331.163,32C	215.264,68	36.149,11	152.047,75 C
218	13º SALARIO A PAGAR	37.609,88C	37.609,88	0,00	0,00
221	PRO-LABORE A PAGAR	21.687,75C	22.350,20	5.000,00	4.337,55 C
222	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	271.865,69C	155.304,60	31.149,11	147.710,20 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.406.094,39C	89.027,91	6.468,68	1.323.535,16 C
224	F G T.S. A RECOLHER	447.079,82C	86.965,20	1.495,40	361.610,02 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	616.033,09C	2.062,71	2.910,57	616.880,95 C
3313	I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	342.981,48C	0,00	2.062,71	345.044,19 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA	143.413,83C	27.538,20	192.501,20	308.376,83 C
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	8.900,00C	2.900,00	0,00	6.000,00 C
4002	CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	0,00	1.400,00	25.200,00	23.800,00 C
4003	CLEBER NOLI	0,00	3.600,00	48.000,00	44.400,00 C
3903	HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	4.350,00C	850,00	0,00	3.500,00 C
4004	JOSE BRAS TEIXEIRA	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00 C
3895	JOSE CARLOS LOPES	2.616,07C	0,00	0,00	2.616,07 C
3894	KELINI EMANUELA V CAGLIARI	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00 C
4006	LUIZ AFFONSO GALATI	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00 C
4005	LUIZ CARLOS RODRIGUES	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00 C
3902	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	19.278,57C	0,00	0,00	19.278,57 C
4007	LUIZ HENRIQUE MARTINS DE FREITAS	0,00	1.800,00	6.300,00	4.500,00 C
3899	LUIZ JOAQUIM DIAS	11.929,44C	4.588,20	0,00	7.341,24 C
3890	MARCOS ROGERIO SANTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
3896	SUELY APARECIDA BASSI	22.573,95C	0,00	0,00	22.573,95 C
3898	VAGNER GOUVEIA MENEZES	33.500,00C	1.000,00	500,00	33.000,00 C
4008	VALCIR CHIQUITELLI	0,00	3.000,00	7.250,00	4.250,00 C
3891	VALDOMIRO CAZERI	2.917,00C	0,00	0,00	2.917,00 C
3900	VALMIR VALENTIN DA SILVA	23.843,80C	0,00	951,20	24.800,00 C
4009	WEMERSON FELIX	0,00	5.400,00	20.300,00	14.900,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.423.682,93C	110.665,90	704.466,03	4.017.483,06 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	746.496,33C	0,00	9.196,89	755.693,22 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	376.795,83C	0,00	6.580,21	383.376,04 C
227	I.P.I. A RECOLHER	185.665,81C	0,00	0,00	185.663,81 C
230	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	158.307,88C	0,00	2.102,36	160.410,24 C
232	I.S.S. A RECOLHER	24.628,70C	0,00	514,32	25.143,02 C
3994	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	706,22C	0,00	0,00	706,22 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	350.911,73C	0,00	9.515,36	360.427,09 C
240	COFINS A RECOLHER	259.261,67C	0,00	7.818,02	267.079,69 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	57.594,36C	0,00	1.697,34	59.291,70 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	320.807,78C	110.665,90	685.753,78	895.895,66 C
4001	ACRICOLA RP.FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00 C
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	320.807,78C	110.665,90	70.633,78	280.775,66 C
4000	RIZMAR SERVIÇOS ESP.S/S LTDA	0,00	0,00	281.120,00	281.120,00 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	1.611.655,48C	0,00	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	676.480,23C	0,00	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	5.500,00	7.000,00	926.336,44 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44C	5.500,00	7.000,00	926.336,44 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	924.836,44C	5.500,00	7.000,00	926.336,44 C
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	924.836,44C	5.500,00	7.000,00	926.336,44 C
2.7	BENS DE COMODATO	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
2.7.1	COMODATO DE BENS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
2.7.1.001	MERCADORIAS EM COMODATO	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
591	MERCADORIAS EM COMODATO	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
3	***** RECEITAS*****	640.290,22C	44.438,54	244.709,10	840.560,78 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	640.290,22C	44.438,54	244.709,10	840.560,78 C

Balancete de Verificação

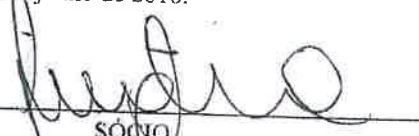
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	640.290,22C	44.438,54	244.709,10	840.560,78 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	661.190,52C	0,00	207.097,91	868.288,43 C
	301 VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	661.190,52C	0,00	207.097,91	868.288,43 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	90.628,39D	44.438,54	11.895,23	123.171,70 D
	311 COFINS	10.056,41D	17.591,36	9.773,34	17.874,43 D
	315 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.876,18C	0,00	0,00	1.876,18 C
	310 I C M S S/ VENDAS	77.717,83D	22.513,63	0,00	100.231,46 D
	314 I.P.I. S/ VENDAS	446,25D	0,00	0,00	446,25 D
	313 I.S.S. S/ SERVIÇOS	1.294,56D	514,32	0,00	1.908,88 D
	3995 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	706,22D	0,00	0,00	706,22 D
	312 P. I. S	2.183,30D	3.819,23	2.121,89	3.880,64 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	69.728,00C	0,00	25.715,96	95.443,96 C
	325 VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	69.728,00C	0,00	25.715,96	95.443,96 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
	328 DESCONTOS OBTIDOS	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
4	** CUSTOS / DESPESAS **	620.055,38D	287.972,80	57.936,84	850.101,34 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	620.055,38D	287.972,80	57.936,84	850.101,34 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	620.065,38D	287.972,80	57.936,84	850.101,34 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	430.055,22D	153.391,33	57.936,84	525.509,71 D
	411 (-) I.P.I S/ COMPRAS	9.966,99C	0,00	2.439,42	12.406,41 C
	402 (-) I C M S S/ COMPRAS	55.682,57C	0,00	15.933,42	71.615,99 C
	404 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	437.841,78D	103.426,33	0,00	541.268,11 D
	410 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	40.358,00D	22.900,00	0,00	63.258,00 D
	408 TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	88.120,00D	27.065,00	0,00	115.185,00 D
	409 TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	70.615,00C	0,00	39.564,00	110.179,00 C
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	21.900,67D	26.691,28	0,00	48.591,95 D
	430 MATERIAIS DE CONSUMO	21.900,67D	26.691,28	0,00	48.591,95 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	41.449,25D	25.984,39	0,00	67.433,64 D
	447 13º SALARIO PROPORCIONAL	1.269,89D	2.132,32	0,00	3.402,21 D
	448 FERIAS	3.997,87D	7.773,46	0,00	11.771,33 D
	444 SALARIOS E ORDENADOS	36.181,49D	16.078,61	0,00	52.260,10 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	5.207,47D	2.523,76	0,00	7.731,23 D
	460 ENCARGOS DE F.G.T.S	2.522,37D	1.495,40	0,00	4.017,77 D
	461 ENCARGOS DE INSS EMPRESA	688,49D	263,68	0,00	952,17 D
	2454 INSS OUTRAS ENTIDADES	1.996,61D	764,68	0,00	2.761,29 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	62.705,87D	50.019,93	0,00	112.725,80 D
	3310 ACORDO TRABALHISTA	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
	502 AGUA	873,16D	1.403,04	0,00	2.276,20 D
	503 ALUGUEIS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00 D
	505 ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
	511 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	110,00	0,00	110,00 D
	512 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	165,00D	55,00	0,00	220,00 D
	513 COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT. LIMP)	80,55D	0,00	0,00	80,55 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
515	DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.093,36	0,00	6.093,36 D
679	DESPESAS C/VEICULOS	1.013,50D	5,00	0,00	1.018,50 D
517	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	3.530,34D	1.765,17	0,00	5.295,51 D
519	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.553,91D	595,40	0,00	3.149,31 D
2137	DESPESAS CREDFIRME/ FOMENTO	0,00	40,71	0,00	40,71 D
3997	DESPESAS GNRE	0,00	3.643,48	0,00	3.643,48 D
518	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	215,45D	419,15	0,00	634,60 D
520	ENERGIA ELETRICA	6.371,09D	8.047,79	0,00	14.418,88 D
3657	FERRAMENTAS NÃO IMOBILIZADAS	104,40D	0,00	0,00	104,40 D
523	FRETES E CARRETOS	6.075,27D	1.349,91	0,00	7.425,18 D
548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.010,00D	2.697,61	0,00	4.707,61 D
528	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	351,00	0,00	351,00 D
532	MANAUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	5.823,98D	1.883,53	0,00	7.707,51 D
530	MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS E IMÓVEIS	0,00	18,64	0,00	18,64 D
2154	MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	2.325,76D	10.325,58	0,00	12.651,34 D
531	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	439,68D	158,90	0,00	598,58 D
536	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	210,00D	223,90	0,00	433,90 D
537	MULTAS E JUROS	5.178,56D	2.243,23	0,00	7.421,79 D
635	OUTRAS DESPESAS	340,00D	8,50	0,00	348,50 D
2385	REEMBOLSO DE DESPESAS	698,00D	0,00	0,00	698,00 D
526	RETIRADA DE PRO-LABORE	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	6.397,34D	2.557,06	0,00	8.954,40 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	645,78D	639,14	0,00	1.284,92 D
543	TELEFONE/ FAX	2.184,28D	239,57	0,00	2.423,85 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	469,82D	145,26	0,00	615,08 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	58.632,57D	29.362,11	0,00	87.994,68 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	1.716,80D	733,85	0,00	2.450,65 D
562	DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	56.915,77D	0,00	0,00	56.915,77 D
2453	JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS	0,00	28.628,26	0,00	28.628,26 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	114,33D	0,00	0,00	114,33 D
572	IMPOSTO PREDIAL	83,20D	0,00	0,00	83,20 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31,13D	0,00	0,00	31,13 D

Ativo	1.341.570,04	1.277.116,53	1.406.300,22	1.212.386,35 D
Passivo	1.321.345,20	1.179.522,46	1.080.104,17	1.221.926,97 C
Receita	640.290,22	44.438,54	244.709,10	840.560,78 C
Despesa	620.065,38	287.972,80	57.936,84	850.101,34 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo				9.540,56

MATAO, 30 de junho de 2016.


 SÓCIO
 LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
 CPF: 863.878.558-53


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

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	207.097,91 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	25.715,96 C
Total:	232.813,87 C
(-) Deduções	
I C M S S/ VENDAS	22.513,63 D
COFINS	7.818,02 D
P. I. S	1.697,34 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS	514,32 D
(-) I.P.I S/ COMPRAS	2.439,42 C
Total:	30.103,89 D
= Receita Líquida	202.709,98 C
(-) Custos	
(-) I C M S S/ COMPRAS	15.933,42 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	103.426,33 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	27.065,00 D
TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	39.564,00 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	22.900,00 D
Total:	97.893,91 D
= Lucro Bruto	104.816,07 C
(-) Despesas Administrativas	
DESPEAS GNRE	3.643,48 D
Total:	3.643,48 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPEAS BANCÁRIAS	733,85 D
JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS	28.628,26 D
Total:	29.362,11 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DE CONSUMO	26.691,28 D
SALARIOS E ORDENADOS	16.078,61 D
13º SALARIO PROPORCIONAL	2.132,32 D
FERIAS	7.773,46 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.	1.495,40 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA	263,68 D
INSS OUTRAS ENTIDADES	764,68 D
AGUA	1.403,04 D
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	110,00 D
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	55,00 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	6.093,36 D
DESPEAS COM DEPRECIACÕES.	1.765,17 D
DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	419,15 D
DESPEAS COM INFORMÁTICA	595,40 D
ENERGIA ELETRICA	8.047,79 D
FRETES E CARRETOS	1.349,91 D
RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	351,00 D
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS E IMÓVEIS	18,64 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	158,90 D
MANAUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	1.883,53 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	223,90 D
MULTAS E JUROS	2.243,23 D
TAXAS E EMULUMENTOS	639,14 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

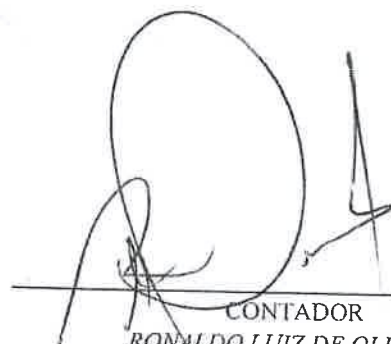
Demonstração do Resultado do Exercício

TELEFONE/ FAX		
HONORARIOS PROFISSIONAIS	239,57 D	
OUTRAS DESPESAS	2.597,61 D	
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	8,50 D	
DESPESAS C/VEICULOS	145,26 D	
SERVIÇOS PRESTADOS	5,00 D	
DESPESAS CREDFIRME/ FOMENTO MERCANTIL	2.557,06 D	
MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	40,71 D	
	10.325,58 D	
	Total:	101.575,88 D
= Prejuízo Operacional		29.765,40 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		29.765,40 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do imposto de Renda		29.765,40 D
= Prejuízo		29.765,40 D
= Prejuízo Líquido do Período		29.765,40 D

MATAO, 30 de junho de 2016.



SÓCIO
LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53



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

**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 julho de 2016, sendo o período analisado de janeiro a julho de 2016.

No mês analisado a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 125.274,73, oriundo de receitas líquidas de R\$ 280.021,30, e custos e despesas de R\$ 405.296,03.


O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 316.042,95.

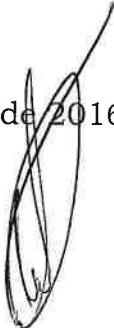
Em 31/07/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 3.432,02, e estoques de R\$ 30.200,00.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários, pagando proventos de R\$ 15.676,47.

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, 15 de Setembro 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

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Folha: 1

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	295.102,95 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	20.940,00 C
(-) Deduções	Total: 318.042,95 C
I C M S S/ VENDAS	31.069,11 D
COFINS	2.312,89 D
P. I. S.	502,12 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS	418,80 D
I.P.I. S/ VENDAS	1.719,75 D
(-) I.P.I S/ COMPRAS	3.895,12 C
= Receita Líquida	Total: 32.127,55 D
(-) Custos	283.915,40 C
(-) I C M S S/ COMPRAS	39.054,96 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	148.706,17 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	39.564,00 D
TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	30.200,00 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	182.754,72 D
= Prejuízo Bruto	Total: 301.769,93 D
(-) Despesas Financeiras	17.854,53 D
DESPESAS BANCÁRIAS	753,50 D
JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS	21.081,01 D
(-) Despesas Gerais	Total: 21.834,51 D
MATERIAIS DE CONSUMO	13.709,91 D
SALARIOS E ORDENADOS	15.676,47 D
13º SALARIO PROPORCIONAL	5.657,94 D
FERIAS	19.875,41 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.	1.700,04 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA	425,01 D
INSS OUTRAS ENTIDADES	1.232,52 D
AGUA	574,24 D
ALUGUEIS	2.300,00 D
COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	32,90 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	3.144,62 D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	1.764,57 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	95,45 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA	309,80 D
ENERGIA ELETRICA	3.923,17 D
FRETES E CARRETOS	1.053,35 D
RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	225,10 D
MULTAS E JUROS	923,74 D
DESPESAS JUDICIAIS	650,00 D
TAXAS E EMULUMENTOS	531,40 D
TELEFONE/ FAX	105,99 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.030,00 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	19,95 D
SERVIÇOS PRESTADOS	3.402,93 D
MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	222,20 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

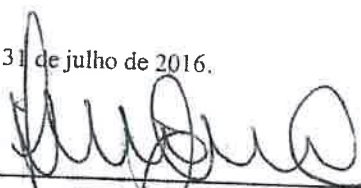
Folha: 8

Periodo: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
520	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.923,17	0,00	3.923,17 D
523	FRETES E CARRETOS	0,00	1.053,35	0,00	1.053,35 D
548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00 D
2154	MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	0,00	222,20	0,00	222,20 D
531	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	0,00	225,10	0,00	225,10 D
537	MULTAS E JUROS	0,00	923,74	0,00	923,74 D
526	RETIRADA DE PRO-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.402,93	0,00	3.402,93 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	0,00	531,40	0,00	531,40 D
543	TELEFONE/ FAX	0,00	105,99	0,00	105,99 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	0,00	19,95	0,00	19,95 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	21.834,51	0,00	21.834,51 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	753,50	0,00	753,50 D
2453	JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS	0,00	21.081,01	0,00	21.081,01 D
Ativo		1.212.386,35	1.157.689,31	1.158.034,88	1.212.040,78 D
Passivo					1.337.315,51 C
Receita		1.212.386,35	142.239,75	267.168,91	280.021,30 C
Despesa		0,00	56.323,73	336.345,03	405.296,03 D
Custos		0,00	478.446,11	73.150,08	0,00
Prejuízo		0,00	0,00	0,00	125.274,73

MATAO, 31 de julho de 2016.



SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53



CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP135170/0

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 2

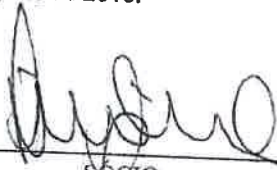
CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

(+) <i>Receitas Financeiras</i>	Total:	85.586,71 D
DESCONTOS OBTIDOS		
		1,02 C
= <i>Prejuízo Operacional</i>	Total:	1,02 C
= <i>Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>		125.274,73 D
= <i>Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>		125.274,73 D
= <i>Prejuízo</i>		125.274,73 D
= <i>Prejuízo Líquido do Período</i>		125.274,73 D

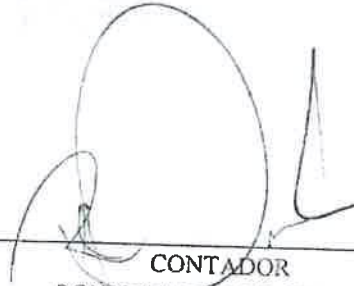
MATAO, 31 de julho de 2016.



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 JULHO DE 2016

(Em Reais)

Ativo

Circulante

Disponibilidades	3.423,02
Impostos a Recuperar	101.830,80
Estoque	30.200,00
Contas a Receber	0,00
	135.453,82

Não Circulante

Realizável a longo prazo

Outras	1.257,01
Outras	926.236,44
Permante	927.493,45
Imobilizado	149.093,51
	149.093,51

Total do Ativo	1.212.040,78
-----------------------	---------------------

Passivo

Circulante

Fornecedores	5.935.221,11
Salários e Contribuições	1.828.444,02
Impostos e Contribuições a Recolher	3.128.324,32
Outras contas a pagar	923.994,36
	11.815.983,81

Não Circulante

Exigível a longo prazo

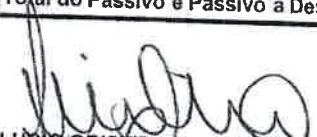
Empréstimos e Financiamentos	1.927.716,68
	1.927.716,68

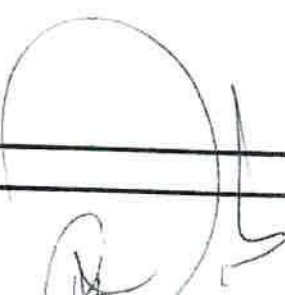
Outras

Passivo Descoberto

Capital Social	135.000,00
Prejuízos Acumulados	-13.467.621,42
Prejuízo do Exercício	-125.274,73
	-13.457.896,15

Total do Passivo e Passivo a Descoberto	1.212.040,78
--	---------------------


LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
 CPF: 863.878.558-53
 SÓCIO


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

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Folha: 1

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	***** ATIVO *****				
1.1	CIRCULANTE	1.212.386,35D	1.157.689,31	1.158.034,88	1.212.040,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	285.049,91D	1.152.689,31	1.152.934,88	285.804,34 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	3.958,25D	1.051.433,19	1.051.968,42	3.423,02 D
	101 CAIXA	905,83D	780.895,04	781.428,05	372,82 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	905,83D	485.792,09	486.325,10	372,82 D
		0,00	295.102,95	295.102,95	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.052,42D	270.538,15	270.540,37	3.050,20 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.051,12D	264.008,15	264.009,47	3.049,80 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	1,30D	6.530,00	6.530,90	0,40 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	131.233,58D	78.140,05	76.085,82	133.287,81 D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.732,96	3.732,96	0,00
	150 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.732,96	3.732,96	0,00
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	91.669,58D	42.950,08	32.788,86	101.830,80 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	39.054,96	31.069,11	7.985,85 D
	154 I.P.L. A RECUPERAR	91.669,58D	3.895,12	1.719,75	93.844,95 D
1.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS	39.564,00D	30.200,00	39.564,00	30.200,00 D
	658 MATÉRIA PRIMA	5.564,00D	3.100,00	5.564,00	3.100,00 D
	657 MERCADORIAS SEMI ACABADAS	15.500,00D	12.100,00	15.500,00	12.100,00 D
	2752 PRODUTOS ACABADOS	18.500,00D	15.000,00	18.500,00	15.000,00 D
1.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.257,01	0,00	1.257,01 D
	4013 EQUIPCORTE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	434,00	0,00	434,00 D
	3667 FABIO MATOS MORETTI - ME	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	3282 MECANICA CORPAS LTDA	0,00	360,00	0,00	360,00 D
	3029 PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E AÇOS	0,00	263,01	0,00	263,01 D
1.1.3	PROVISÕES	0,00	23.116,07	23.116,07	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	23.116,07	23.116,07	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	18.992,63	18.992,63	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	4.123,44	4.123,44	0,00
1.1.4	IMOBILIZADO	1.234.883,51D	0,00	0,00	1.234.883,51 D
1.1.4.002	BENS MOVEIS	1.234.883,51D	0,00	0,00	1.234.883,51 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
1.1.5	(-) DEPRECIACÕES	1.084.025,43C	0,00	1.764,57	1.085.790,00 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.084.025,43C	0,00	1.764,57	1.085.790,00 C
	188 FERRAMENTAS	5.353,64C	0,00	166,24	6.019,88 C
	183 INFORMÁTICA	32.352,75C	0,00	96,71	32.449,46 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.011.061,77C	0,00	1.260,36	1.012.322,13 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.863,81C	0,00	222,05	33.085,86 C
	2143 TELEFONE	1.893,46C	0,00	19,21	1.912,67 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.336,44D	5.000,00	5.100,00	926.236,44 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.336,44D	5.000,00	5.100,00	926.236,44 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.336,44D	5.000,00	5.100,00	926.236,44 D
585	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.336,44D	5.000,00	5.100,00	926.236,44 D
2	***** PASSIVO *****				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.212.386,35C	142.239,75	267.168,91	1.337.315,51 C
2.1.1	FORNECEDORES	13.618.671,33C	137.139,75	262.168,91	13.743.700,49 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	5.889.511,85C	123.369,55	169.078,81	5.935.221,11 C
2308	A, PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	358.542,53C	123.369,55	169.078,81	404.251,79 C
2974	ADÃO APARECIDO BASÍLIO - ME	0,00	1.213,00	1.600,00	387,00 C
3863	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	365,00C	0,00	0,00	365,00 C
3728	ALVES MOTORES ELETRICOS LTDA	2.028,21C	0,00	0,00	2.028,21 C
3228	ANTONIO ANTELO ME	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00 C
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	927,00C	0,00	0,00	927,00 C
3983	ATLANTICO COM. DE GAS E TRANSP LTDA	0,00	4.216,26	4.216,26	0,00
2356	AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	0,00	642,00	642,00	0,00
3710	AUTO INJECT SERVICOS E PECAS LTDA - ME	1.612,00C	0,00	0,00	1.612,00 C
2491	BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS	4.409,00C	0,00	0,00	4.409,00 C
2501	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	27,00	27,00 C
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	231,91C	0,00	38,69	270,60 C
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	0,00	69,30	308,30	239,00 C
3618	CATIUCI BARBOSA LTDA. - ME	0,00	30,00	90,00	60,00 C
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	0,00	161,80	161,80	0,00
3010	COMERCIAL AUTO PECAS DOIS IRMAOS E	5.359,58C	0,00	20,80	5.380,38 C
2274	COMERCIAL VALMAG	2.479,03C	628,00	2.418,22	4.269,25 C
3985	COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	0,00	0,00	50,50	50,50 C
2486	CONSULT - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA.	0,00	0,00	102,35	102,35 C
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.675,75C	0,00	0,00	2.675,75 C
3052	D.I. EMPILHADEIRAS GRAJAÚ LTDA. - ME	9.091,97C	0,00	9.943,54	19.035,51 C
2757	DANUBIO AZUL LTDA	9.000,00C	60,00	0,00	8.940,00 C
2061	DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	0,00	123,70	356,72	233,02 C
2588	DIPAL COMERCIAL	28.561,43C	0,00	0,00	28.561,43 C
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	0,00	185,80	185,80	0,00
3808	DURVAIR RICCI ME	0,00	80,00	112,90	32,90 C
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00 C
2400	E.A.PALMA & CIA LTDA	31.212,15C	0,00	2.601,59	33.813,74 C
3124	EDER THIAGO CAMPI REFRIGERAÇÃO ME	601,50C	0,00	0,00	601,50 C
3590	EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	590,00C	0,00	0,00	590,00 C
2492	ELOINA APARECIDA RAUGI DA SILVA ME	21.781,65C	0,00	0,00	21.781,65 C
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	0,00	0,00	70,00	70,00 C
2835	EXTIMBAT EXTINTORES EQUIP.SEG.LTDA	15.100,00C	1.586,00	0,00	13.514,00 C
3658	FABIO MATOS MORETTI - ME	485,00C	0,00	0,00	485,00 C
3216	G.S.R. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E USINAG	0,00	200,00	200,00	0,00
3693	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	0,00	0,00	80,00	80,00 C
3745	GREYCE MARCHI MAQUINAS INDUSTRIAIS	1.956,52C	0,00	0,00	1.956,52 C
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00 C
2799	HOTEL CAIÇARA MATAO LTDA ME	0,00	19,92	19,92	0,00
4014	INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	510,00C	0,00	0,00	510,00 C
3179	J.R.J. LAJES E BLOCOS MATAO LTDA EPP	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3115	JCP INSPEÇÕES VEICULOS	0,00	0,00	83,40	83,40 C
3887	JET FIBRA IND E COM LTDA ME	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00 C
		0,00	0,00	700,00	700,00 C

Empresa: LUMASP & LUSÍPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 3

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2544	JGT - INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.811,75C	0,00	0,00	2.811,75 C
2504	JOSE CARLOS DINIZ PINTO ME	0,00	199,95	199,95	0,00
2859	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.571,30C	0,00	0,00	3.571,30 C
3746	LEAO ENGENHARIA S/A	1.972,11C	0,00	0,00	1.972,11 C
3976	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	0,00	340,00	340,00	0,00
2792	LINETEC DO BRASIL LTDA. ME	43,78C	87,56	43,78	0,00
2982	LM SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	0,02C	0,02	0,00	0,00
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2619	LOPES E LUGLI COM. AUTO PECAS LTDA ME	0,00	0,00	40,00	40,00 C
3915	LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	175,73	175,73	0,00
3851	LUBTOLL PRODUTOS QUIMICOS INDUSTRIAIS	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	0,00	374,02	1.137,33	763,31 C
3305	LUIZ SEREGASSO FIGUEIRA MATÃO	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	0,00	629,78	629,78	-0,00
2561	MAURO DA SILVA KRUSCHEWSKY & CIA LT	1.227,90C	0,00	0,00	1.227,90 C
3148	MECANICA CORPAS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	0,00	0,00	813,34	813,34 C
4010	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	0,00	605,60	1.795,20	1.189,60 C
3661	NET G3 INTERNET LTDA - ME	0,00	154,90	154,90	0,00
2516	NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	627,60	627,60	0,00
2401	NSA ELETRO MECAMOTOR LTDA	0,00	0,00	171,20	171,20 C
3243	OLTREMARE E ROQUE INDE E CO DE PECAS	0,00	107,80	107,80	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	1.322,93	1.322,93	0,00
3988	P C LEAL DA ROCHA TRANSPORTES - ME	3.015,93C	0,00	118,77	3.134,70 C
3155	PANEGOSSI PONTES HOTELARIA LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
3257	PARISE & GONÇALVES MATÃO LTDA ME	0,00	288,00	313,00	25,00 C
2029	PARKIT'S VED. E PNUM. LTDA	0,00	539,47	1.444,25	904,78 C
3578	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	1.775,63	3.788,41	2.012,78 C
2950	PNEUMÁTICA INSTRUMENTACAO	0,00	0,00	546,60	546,60 C
3175	POLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA	0,00	1.787,57	1.787,57	0,00
2653	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E ACOS	0,00	10.625,92	10.625,92	0,00
3841	POZZATTI MOTORES LTDA - ME	0,00	0,00	290,00	290,00 C
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00 C
2652	RABACHINI TRANSPORTES E COMERCIO	0,00	0,00	71,70	71,70 C
2097	RADAELI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	0,00	1.648,37	4.770,00	3.121,63 C
3990	RAFAEL ANTONIO GOMES 38582796846	0,00	55,00	55,00	0,00
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	0,00	170,00	272,00	102,00 C
2429	RC OXIGENIO E FERRAMENTAS	0,00	1.710,00	2.310,00	600,00 C
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	0,00	0,00	20,00	20,00 C
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	34.371,54C	7.558,08	11.381,78	38.195,24 C
2473	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	163,00	163,00	0,00
2546	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	95,56	95,56	0,00
2102	RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	0,00	458,00	535,00	77,00 C
3847	RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	0,00	118,60	118,60	0,00
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	288,70	408,70	120,00 C
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	0,00	31,50	111,93	80,43 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	214,50	3.636,00 C
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	475,00C	94,00	94,00	475,00 C
2317	SERTÃOZINHO CROMO DURO LTDA EPP	10.124,01C	0,00	0,00	10.124,01 C
2952	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	3.522,10C	0,00	143,98	4.066,08 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Folha: 4

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3222	SINTEBRITE TINTAS E VERNIZES LTDA	2.087,50C	0,00	0,00	2.087,50 C
2850	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL LTDA -	0,00	0,00	154,25	154,25 C
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	4.068,15C	257,40	378,16	4.188,91 C
3917	SPEEDY USINAGEM E VEDACOES	7.281,55C	0,00	0,00	7.281,55 C
3848	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	9.768,59C	0,00	0,00	9.768,59 C
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	363,22C	201,80	201,80	363,22 C
3998	SYSTEM PRODEC SIGNAL. SERVICOS DE	0,00	600,00	1.200,00	600,00 C
2420	TAKARADA IND.E COM.LTDA	2.314,87C	900,00	0,00	1.414,87 C
3799	TECNOLASER MATAO INDUSTRIA E	0,00	0,00	162,75	162,75 C
2327	TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S/A	4.236,29C	1.596,11	0,00	2.640,18 C
2275	TERCABO COM. DE CINTAS E CABOS DE AÇO	0,00	1.915,10	3.825,10	1.910,00 C
2115	TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	0,00	70,00	70,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00 C
3947	TRANSCAIO TRANSP E COM DE MADEIRAS	3.044,86C	0,00	0,00	3.044,86 C
3849	TRANSRENTAL-LOCACAO E TRANSPORTES	1.092,17C	0,00	0,00	1.092,17 C
3730	TREMOCOLDI E CIA LTDA	0,00	1.911,42	1.911,42	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	54.720,34C	65.392,25	78.684,15	68.012,24 C
3098	UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.597,48C	0,00	0,00	2.597,48 C
2843	UNIGRAF MATÃO LTDA ME	0,00	0,00	935,00	935,00 C
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	0,00	272,00	372,00	100,00 C
2383	VICTOR DOS SANTOS COM	0,00	716,00	1.196,18	480,18 C
3945	VTF TRANSPORTES LTDA ME	9.229,57C	0,00	0,00	9.229,57 C
2971	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	1.166,30C	0,00	0,00	1.166,30 C
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	4.137,00C	4.872,40	4.872,40	4.137,00 C
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.530.969,32C	0,00	0,00	5.530.969,32 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.821,51C	0,00	0,00	30.821,51 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.646,13C	0,00	0,00	291.646,13 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.539,15C	0,00	0,00	101.539,15 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.137,91C	0,00	0,00	38.137,91 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.080,69C	0,00	0,00	90.080,69 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	2.926.740,39C	0,00	0,00	2.926.740,39 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	88.564,82C	0,00	0,00	88.564,82 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.073,67C	0,00	0,00	39.073,67 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.758,29C	0,00	0,00	33.758,29 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.114,93C	0,00	0,00	221.114,93 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.590,97C	0,00	0,00	38.590,97 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.891,38C	0,00	0,00	121.891,38 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.398,14C	0,00	0,00	89.398,14 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	25.855,95C	0,00	0,00	25.855,95 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.220,70C	0,00	0,00	23.220,70 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	469.048,64C	0,00	0,00	469.048,64 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	52.006,62C	0,00	0,00	52.006,62 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP. EPP	40.598,14C	0,00	0,00	40.598,14 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.816,13C	0,00	0,00	69.816,13 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	30.198,68C	0,00	0,00	30.198,68 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha: 5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	78.228,58C	0,00	0,00	78.228,58 C
	2918 SIDERAÇO EMPRESAS REUNIDAS S/A	18.589,80C	0,00	0,00	18.589,80 C
	2919 TERMOMECHANICA 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	177.325,16C	0,00	0,00	177.325,16 C
	2713 VIVIAN CRISTINA SANCHES PEÇAS	40.186,38C	0,00	0,00	40.186,38 C
	2926 WILSON MONTEIRO VENTURA ME	4.177,66C	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	1.783.959,74C	13.770,20	58.254,48	1.828.444,02 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	152.347,75C	9.777,31	49.942,78	192.213,22 C
	221 PRO-LABORE A PAGAR	4.337,55C	662,45	5.000,00	8.675,10 C
	222 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	147.710,20C	9.114,86	44.942,78	183.538,12 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.323.535,16C	2.412,89	8.311,70	1.329.433,97 C
	224 F.G.T.S. A RECOLHER	361.610,02C	0,00	1.700,04	363.310,06 C
	225 I.N.S.S. A RECOLHER	616.880,95C	2.412,89	4.198,77	618.666,83 C
	3313 I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	3.044,19C	0,00	2.412,89	347.457,08 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA	308.376,83C	1.580,00	0,00	306.796,83 C
	3892 ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	6.070,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
	4002 CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	23.800,00C	700,00	0,00	23.100,00 C
	4003 CLEBER NOLI	44.400,00C	0,00	0,00	44.400,00 C
	3903 HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
	4004 JOSE BRAS TEIXEIRA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00 C
	3895 JOSE CARLOS LOPES	2.616,07C	0,00	0,00	2.616,07 C
	3894 KELINI EMANUELA V CAGLIARI	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
	4006 LUIZ AFFONSO GALATI	30.400,00C	0,00	0,00	30.400,00 C
	4005 LUIZ CARLOS RODRIGUES	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00 C
	3902 LUIZ FRANCISCO DA SILVA	19.278,57C	0,00	0,00	19.278,57 C
	4007 LUIZ HENRIQUE MARTINS DE FREITAS	4.500,00C	880,00	0,00	3.620,00 C
	3899 LUIZ JOAQUIM DIAS	7.341,24C	0,00	0,00	7.341,24 C
	3890 MARCOS ROGERIO SANTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
	3896 SUELY APARECIDA BASSI	22.573,95C	0,00	0,00	22.573,95 C
	3898 VAGNER GOUVEIA MENEZES	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00 C
	4008 VALCIR CHIQUITELLI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C
	3891 VALDOMIRO CAZERI	2.917,00C	0,00	0,00	2.917,00 C
	3900 VALMIR VALENTIN DA SILVA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00 C
	4009 WEMERSON FELIX	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.017.483,06C	0,00	34.835,62	4.052.318,68 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	755.693,22C	0,00	3.651,35	759.344,57 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha: 6

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	226 I.C.M.S. A RECOLHER	383.376,04C	0,00	0,00	383.376,04 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	160.410,24C	0,00	3.232,55	163.642,79 C
	232 I.S.S. A RECOLHER	25.143,02C	0,00	418,80	25.561,82 C
	3994 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	706,22C	0,00	0,00	706,22 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				
	240 COFINS A RECOLHER	360.427,09C	0,00	3.085,57	363.512,66 C
	241 CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	267.079,69C	0,00	2.312,89	269.392,58 C
	237 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
	239 P.I.S. A RECOLHER	32.938,99C	0,00	270,56	33.209,55 C
		59.291,70C	0,00	502,12	59.793,82 C
2.1.4.009	PARCELAMENTOS FEDERAIS				
	3487 DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL 2009/2010	24.125,26C	0,00	0,00	24.125,26 C
		24.125,26C	0,00	0,00	24.125,26 C
2.1.4.010	RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP				
	4001 ACRICOLA RP.FOMENTO MERCANTIL LTDA	895.895,66C	0,00	28.098,70	923.994,36 C
	3210 ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	334.000,00C	0,00	0,00	334.000,00 C
	4000 RIZMAR SERVIÇOS ESP.S/S LTDA	280.775,66C	0,00	28.098,70	308.874,36 C
		281.120,00C	0,00	0,00	281.120,00 C
2.1.4.012	PARCELAMENTOS ESTADUAL LONGO PRAZO				
	3904 ICMS A PAGAR	298.576,81C	0,00	0,00	298.576,81 C
	3619 ICMS PARCELADO 120 PARCELAS	78.651,66C	0,00	0,00	78.651,66 C
		219.925,15C	0,00	0,00	219.925,15 C
2.1.4.013	PARCELAMENTOS MUNICIPAL LONGO PRAZO				
	3905 ISS A PAGAR	71.109,54C	0,00	0,00	71.109,54 C
		71.109,54C	0,00	0,00	71.109,54 C
2.1.4.014	PARCELAMENTOS FEDERAIS LONGO PRAZO				
	3906 COFINS A PAGAR	1.611.655,48C	0,00	0,00	1.611.655,48 C
	3635 INSS 6 PARCELAMENTOS 60 MESES CADA	858.695,87C	0,00	0,00	858.695,87 C
	3907 IPI A PAGAR	676.480,23C	0,00	0,00	676.480,23 C
		76.479,38C	0,00	0,00	76.479,38 C
2.3	PATRIMONIO	13.332.621,42D	0,00	0,00	13.332.621,42 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 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	13.467.621,42D	0,00	0,00	13.467.621,42 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.467.621,42D	0,00	0,00	13.467.621,42 D
	275 LUCRO DO EXERCICIO	1.624,49C	0,00	0,00	1.624,49 C
	276 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.469.245,91D	0,00	0,00	13.469.245,91 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.336,44C	5.100,00	5.000,00	926.236,44 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.336,44C	5.100,00	5.000,00	926.236,44 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	926.336,44C	5.100,00	5.000,00	926.236,44 C
	586 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.336,44C	5.100,00	5.000,00	926.236,44 C
3	***** RECEITAS*****	0,00	56.323,73	336.345,03	280.021,30 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Folha: 7

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.323,73	336.345,03	280.021,30 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	0,00	56.323,73	336.345,03	280.021,30 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	295.102,95	295.102,95 C
	301 VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	0,00	0,00	295.102,95	295.102,95 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	0,00	56.323,73	20.301,06	36.022,67 D
	311 COFINS	0,00	18.992,63	16.679,74	2.312,89 D
	310 ICMS S/ VENDAS	0,00	31.069,11	0,00	31.069,11 D
	314 I.P.I. S/ VENDAS	0,00	1.719,75	0,00	1.719,75 D
	313 I.S.S. S/ SERVIÇOS	0,00	418,80	0,00	418,80 D
	312 P. I. S	0,00	4.123,44	3.621,32	502,12 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.940,00	20.940,00 C
	325 VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	20.940,00	20.940,00 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,02	1,02 C
	328 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,02	1,02 C
4	** CUSTOS / DESPESAS **	0,00	478.446,11	73.150,08	405.296,03 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	478.446,11	73.150,08	405.296,03 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	478.446,11	73.150,08	405.296,03 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	371.024,89	73.150,08	297.874,81 D
	411 (-) I.P.I S/ COMPRAS	0,00	0,00	3.895,12	3.895,12 C
	402 (-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	39.054,96	39.054,96 C
	404 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	0,00	148.706,17	0,00	148.706,17 D
	410 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	0,00	182.754,72	0,00	182.754,72 D
	408 TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	0,00	39.564,00	0,00	39.564,00 D
	409 TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00 C
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.709,91	0,00	13.709,91 D
	430 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.709,91	0,00	13.709,91 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.209,82	0,00	41.209,82 D
	447 13º SALARIO PROPORCIONAL	0,00	5.657,94	0,00	5.657,94 D
	448 FERIAS	0,00	19.875,41	0,00	19.875,41 D
	444 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	15.676,47	0,00	15.676,47 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.357,57	0,00	3.357,57 D
	460 ENCARGOS DE F.G.T.S.	0,00	1.700,04	0,00	1.700,04 D
	461 ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	425,01	0,00	425,01 D
	2454 INSS OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.232,52	0,00	1.232,52 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	27.309,41	0,00	27.309,41 D
	502 AGUA	0,00	574,24	0,00	574,24 D
	503 ALUGUEIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
	513 COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP	0,00	32,90	0,00	32,90 D
	515 DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.144,62	0,00	3.144,62 D
	517 DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES.	0,00	1.764,57	0,00	1.764,57 D
	519 DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	309,80	0,00	309,80 D
	538 DESPESAS JUDICIAIS	0,00	650,00	0,00	650,00 D
	518 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	95,45	0,00	95,45 D

**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 agosto de 2016, sendo o período analisado de
janeiro a agosto de 2016.

No mês analisado a Recuperanda apresentou lucro de R\$ 25.090,89, oriundo de receitas líquidas de R\$ 221.669,03, e custos e despesas de R\$ 196.578,14.

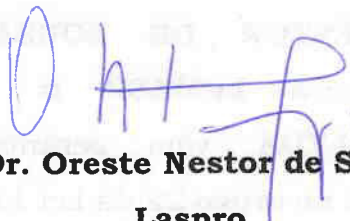
O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 264.144,46.

Em 31/08/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 3.956,95, e estoques de R\$ 17.400,00.

A empresa mantém atualmente diversos funcionários, pagando proventos de R\$ 9.669,64.

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, 30 de Setembro 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 AGOSTO DE 2016

(Em Reais)

Ativo

Circulante

Disponibilidades	3.956,95
Impostos a Recuperar	97.148,79
Estoque	17.400,00
Contas a Receber	0,00
	<u>118.505,74</u>

Não Circulante

Realizável a longo prazo

Outras	4.969,39
Outras	926.236,44
	<u>931.205,83</u>
Permanente	
Imobilizado	147.578,35
	<u>147.578,35</u>

Total do Ativo 1.197.289,92

Passivo

Circulante

Fornecedores	5.828.259,73
Salários e Contribuições	1.821.598,95
Impostos e Contribuições a Recolher	3.133.129,46
Outras contas a pagar	993.153,92
	<u>11.776.142,06</u>

Não Circulante

Exigível a longo prazo


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

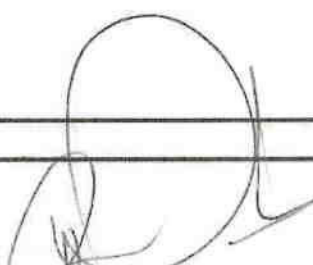
Outras 926.236,44

Passivo Descoberto

Capital Social	135.000,00
Prejuízos Acumulados	-13.592.896,15
Prejuízo do Exercício	25.090,89
	<u>-13.432.805,26</u>

Total do Passivo e Passivo a Descoberto 1.197.289,92


LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF:863.878.558-53
SÓCIO


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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	***** ATIVO *****	1.212.040,78D	921.521,32	936.272,18	1.197.289,92 D
I.1	CIRCULANTE	285.804,34D	913.492,32	928.243,18	271.053,48 D
I.1.1	DISPONIVEL	3.423,02D	854.640,03	854.106,10	3.956,95 D
I.1.1.001	NUMERÁRIOS	372,82D	623.827,04	623.293,02	906,84 D
	101 CAIXA	372,82D	389.331,61	388.797,59	906,84 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	234.495,43	234.495,43	0,00
I.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.050,20D	230.812,99	230.813,08	3.050,11 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.049,80D	216.642,99	216.643,08	3.049,71 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,40D	14.170,00	14.170,00	0,40 D
I.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	133.287,81D	41.353,92	55.123,55	119.518,18 D
I.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	101.830,80D	19.978,53	24.660,54	97.148,79 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	7.985,85D	16.584,63	16.395,78	8.174,70 D
	154 I.P.I. A RECUPERAR	93.844,95D	3.393,90	8.264,76	88.974,09 D
I.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS	30.200,00D	17.400,00	30.200,00	17.400,00 D
	658 MATÉRIA PRIMA	3.100,00D	2.600,00	3.100,00	2.600,00 D
	657 MERCADORIAS SEMI ACABADAS	12.100,00D	0,00	12.100,00	0,00
	2752 PRODUTOS ACABADOS	15.000,00D	14.800,00	15.000,00	14.800,00 D
I.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.257,01D	3.975,39	263,01	4.969,39 D
	4016 CABRAL GONZALEZ MRCONDES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	3464 DISTRIBUIDORA DE AÇOS E METAIS TUBO	0,00	1.954,11	0,00	1.954,11 D
	4013 EQUIPCORTE EQUIPAMENTOS LTDA	434,00D	0,00	0,00	434,00 D
	3667 FABIO MATOS MORETTI - ME	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	3282 MECANICA CORPAS LTDA	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
	3699 NET G3 INTERNET LTDA - ME	0,00	164,64	0,00	164,64 D
	3198 PALACIO DE MATÃO MATS CONSTR LTDA	0,00	435,14	0,00	435,14 D
	3029 PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E AÇOS	263,01D	0,00	263,01	0,00
	2996 RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	171,50	0,00	171,50 D
I.1.3	PROVISÕES	0,00	17.498,37	17.498,37	0,00
I.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	17.498,37	17.498,37	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	14.377,00	14.377,00	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	3.121,37	3.121,37	0,00
I.1.4	IMOBILIZADO	1.234.883,51D	0,00	0,00	1.234.883,51 D
I.1.4.002	BENS MOVEIS	1.234.883,51D	0,00	0,00	1.234.883,51 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
I.1.5	(-) DEPRECIACÕES	1.085.790,00C	0,00	1.515,16	1.087.305,16 C
I.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.085.790,00C	0,00	1.515,16	1.087.305,16 C
	188 FERRAMENTAS	6.019,88C	0,00	166,24	6.186,12 C
	183 INFORMÁTICA	32.449,46C	0,00	96,71	32.546,17 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.012.322,13C	0,00	1.010,95	1.013.333,08 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.085,86C	0,00	222,05	33.307,91 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2143	TELEFONE	1.912,67C	0,00	19,21	1.931,88 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44D	8.029,00	8.029,00	926.236,44 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44D	8.029,00	8.029,00	926.236,44 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44D	8.029,00	8.029,00	926.236,44 D
585	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44D	8.029,00	8.029,00	926.236,44 D
2	***** PASSIVO *****	1.337.315,51C	238.431,30	198.589,55	1.297.473,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.743.700,49C	230.402,30	190.560,55	13.703.858,74 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.935.221,11C	215.962,05	109.000,67	5.828.259,73 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	404.251,79C	215.962,05	109.000,67	297.290,41 C
2308	A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	387,00C	2.483,50	2.096,50	0,00
2974	ADÃO APARECIDO BASÍLIO - ME	365,00C	0,00	0,00	365,00 C
3340	AGRI PECAS MATAO SANTO EXPEDITO LTDA.	0,00	954,00	954,00	0,00
3863	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.028,21C	0,00	0,00	2.028,21 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
3351	ARC SOLUÇÕES EMPRESARIAL LTDA	0,00	126,40	126,40	0,00
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	4.408,40	4.408,40	0,00
3858	ATF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -EPP -	0,00	27,84	27,84	0,00
2356	AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	1.612,00C	0,00	0,00	1.612,00 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.	0,00	57,00	57,00	0,00
2491	BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS	27,00C	27,00	0,00	0,00
2501	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	270,60C	270,60	0,00	0,00
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	239,00C	239,00	0,00	0,00
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	60,00C	60,00	0,00	0,00
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	5.380,38C	74,70	81,25	5.386,93 C
3010	COMERCIAL AUTO PECAS DOIS IRMAOS E	4.269,25C	4.269,25	0,00	0,00
2274	COMERCIAL VALMAG	50,50C	198,08	147,58	0,00
3985	COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	102,35C	0,00	0,00	102,35 C
2486	CONSULT - MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA.	2.675,75C	2.675,75	0,00	0,00
2007	COPRES COMERCIAL LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.035,51C	0,00	1.007,80	20.043,31 C
2552	CORRENTES EDUARDO FUSI LTDA	0,00	559,48	559,48	0,00
2447	CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	0,00	47,88	47,88	0,00
3052	D.I. EMPILHADEIRAS GRAJAÚ LTDA. - ME	8.940,00C	0,00	0,00	8.940,00 C
2757	DANUBIO AZUL LTDA	233,02C	233,02	0,00	0,00
2061	DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	28.561,43C	0,00	0,00	28.561,43 C
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	32,90C	232,90	200,00	0,00
3808	DURVAIR RICCI ME	280,00C	780,00	500,00	0,00
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	33.813,74C	2.445,60	0,00	31.368,14 C
2400	E.A.PALMA & CIA LTDA	601,50C	601,50	0,00	0,00
3124	EDER THIAGO CAMPI REFRIGERAÇÃO ME	590,00C	590,00	0,00	0,00
3590	EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	21.781,65C	0,00	0,00	21.781,65 C
2492	ELOINA APARECIDA RAUGI DA SILVA ME	70,00C	70,00	0,00	0,00
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	13.514,00C	0,00	0,00	13.514,00 C
2835	EXTIMBAT EXTINTORES EQUIP.SEG.LTDA	485,00C	0,00	0,00	485,00 C
3216	G.S.R. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E USINAG	80,00C	80,00	0,00	0,00
3693	GADE CORPORATIVA LTDA - ME	1.956,52C	1.956,52	0,00	0,00
3745	GREYCE MARCHI MAQUINAS INDUSTRIAIS	23.000,00C	19.000,00	0,00	4.000,00 C
2799	HOTEL CAIÇARA MATAO LTDA ME	510,00C	0,00	0,00	510,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2482	IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDL	0,00	77,00	77,00	0,00
4014	INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	0,00	850,00	850,00	0,00
2079	ITAMONT FERRAMENTAS DE CORTE LTDA. -	0,00	700,00	700,00	0,00
3762	J C V INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRI	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3179	J.R.J. LAJES E BLOCOS MATAO LTDA EPP	83,40C	83,40	0,00	0,00
3115	JCP INSPEÇÕES VEICULOS	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
3887	JET FIBRA IND E COM LTDA ME	700,00C	400,00	0,00	300,00 C
2544	JGT - INFORMÁTICA LTDA - EPP	2.811,75C	2.811,75	0,00	0,00
2859	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.571,30C	530,20	0,00	3.041,10 C
3746	LEAO ENGENHARIA S/A	1.972,11C	0,00	0,00	1.972,11 C
3976	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	0,00	510,00	510,00	0,00
2619	LOPES E LUGLI COM. AUTO PECAS LTDA ME	40,00C	40,00	0,00	0,00
3915	LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	164,79	164,79	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	763,31C	1.489,14	725,83	0,00
3305	LUIZ SEREGASSO FIGUEIRA MATÃO	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	0,00	2.236,27	2.236,27	0,00
2561	MAURO DA SILVA KRUSCHEWSKY & CIA LT	1.227,90C	1.227,90	0,00	0,00
2302	MEGA HIDRAULICA - COM. DE PROD.	0,00	290,00	290,00	0,00
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	813,34C	2.828,94	2.015,60	0,00
4010	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	1.189,60C	3.496,40	2.306,80	0,00
3737	MOTORTEC REBOBINAMENTO DE MOTORES	0,00	280,00	280,00	0,00
2516	NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	313,80	313,80	0,00
2401	NSA ELETRO MECAMOTOR LTDA	171,20C	171,20	0,00	0,00
3243	OLTREMARE E ROQUE INDE E CO DE PECAS	0,00	431,20	431,20	0,00
2615	OMEGA TUBOS COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	0,00	171,25	171,25	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	1.052,56	1.052,56	0,00
3988	P C LEAL DA ROCHA TRANSPORTES - ME	3.134,70C	3.252,15	117,45	0,00
3155	PANEGOSSI PONTES HOTELARIA LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
3257	PARISE & GONÇALVES MATÃO LTDA ME	25,00C	25,00	0,00	0,00
2029	PARKITS VED. E PNUM. LTDA	904,78C	904,78	0,00	0,00
3578	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE	150,00C	150,00	0,00	0,00
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	2.012,78C	4.025,56	2.012,78	0,00
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	546,60C	865,90	319,30	0,00
2653	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E ACOS	0,00	12.461,64	12.461,64	0,00
3841	POZZATTI MOTORES LTDA - ME	290,00C	290,00	0,00	0,00
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00 C
2652	RABACHINI TRANSPORTES E COMERCIO	71,70C	71,70	0,00	0,00
2097	RADAELI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	3.121,63C	684,23	2.292,60	4.730,00 C
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	102,00C	131,00	29,00	0,00
2429	RC OXIGENIO E FERRAMENTAS	600,00C	3.900,00	3.300,00	0,00
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	20,00C	20,00	0,00	0,00
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	38.195,24C	43.374,55	5.179,31	0,00
3159	RIBERMETALS COMERCIO, IMP E EXP LTDA	0,00	666,82	666,82	0,00
2102	RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	77,00C	117,00	40,00	0,00
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	120,00C	120,00	0,00	0,00
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	80,43C	520,93	440,50	0,00
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	3.636,00C	3.636,00	0,00	0,00
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	475,00C	135,00	120,00	460,00 C
2317	SERTÃOZINHO CROMO DURO LTDA EPP	10.124,01C	0,00	0,00	10.124,01 C
2952	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	4.066,08C	4.276,08	210,00	0,00
3222	SINTEBRITE TINTAS E VERNIZES LTDA	2.087,50C	0,00	0,00	2.087,50 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2850	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL LTDA -	154,25C	194,25	40,00	0,00
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	4.188,91C	4.837,56	648,65	0,00
3917	SPEEDY USINAGEM E VEDACOES	7.281,55C	0,00	0,00	7.281,55 C
3848	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	9.768,59C	0,00	0,00	9.768,59 C
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	363,22C	201,80	201,80	363,22 C
3998	SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE	600,00C	1.200,00	600,00	0,00
2420	TAKARADA IND.E COM.LTDA	1.414,87C	1.414,87	0,00	0,00
3799	TECNOLASER MATAO INDUSTRIA E	162,75C	162,75	0,00	0,00
2327	TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S/A	2.640,18C	2.640,18	0,00	0,00
2275	TERCABO COM. DE CINTAS E CABOS DE AÇO	1.910,00C	1.910,00	0,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALLTDA	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00 C
3947	TRANSCAIO TRANSP E COM DE MADEIRAS	3.044,86C	0,00	0,00	3.044,86 C
3149	TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	275,00	275,00	0,00
3849	TRANSRENTAL-LOCACAO E TRANSPORTES	1.092,17C	0,00	0,00	1.092,17 C
3730	TREMOCOLDI E CIA LTDA	0,00	393,12	393,12	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	68.012,24C	50.992,28	52.307,28	69.327,24 C
3098	UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.597,48C	0,00	0,00	2.597,48 C
2843	UNIGRAF MATÃO LTDA ME	935,00C	935,00	0,00	0,00
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	338,60	338,60	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	100,00C	1.174,00	1.074,00	0,00
2383	VICTOR DOS SANTOS COM	480,18C	480,18	0,00	0,00
3945	VTF TRANSPORTES LTDA ME	9.229,57C	0,00	0,00	9.229,57 C
2971	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	1.166,30C	1.166,30	0,00	0,00
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	4.137,00C	2.321,60	2.321,59	4.136,99 C
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.530.969,32C	0,00	0,00	5.530.969,32 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.821,51C	0,00	0,00	30.821,51 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.646,13C	0,00	0,00	291.646,13 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.539,15C	0,00	0,00	101.539,15 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.137,91C	0,00	0,00	38.137,91 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.080,69C	0,00	0,00	90.080,69 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	2.926.740,39C	0,00	0,00	2.926.740,39 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	88.564,82C	0,00	0,00	88.564,82 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.073,67C	0,00	0,00	39.073,67 C
2708	F.M,MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.758,29C	0,00	0,00	33.758,29 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.114,93C	0,00	0,00	221.114,93 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.590,97C	0,00	0,00	38.590,97 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.891,38C	0,00	0,00	121.891,38 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.398,14C	0,00	0,00	89.398,14 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LAFER COM.DE ROLAM.E RETENT.LTDA	25.855,95C	0,00	0,00	25.855,95 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.220,70C	0,00	0,00	23.220,70 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	469.048,64C	0,00	0,00	469.048,64 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	52.006,62C	0,00	0,00	52.006,62 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.598,14C	0,00	0,00	40.598,14 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.816,13C	0,00	0,00	69.816,13 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	30.198,68C	0,00	0,00	30.198,68 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	78.228,58C	0,00	0,00	78.228,58 C
2918	SIDERAÇÃO EMPRESAS REUNIDAS S/A	18.589,80C	0,00	0,00	18.589,80 C
2919	TERMOMECHANICA 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	177.325,16C	0,00	0,00	177.325,16 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	1.828.444,02C	14.440,25	7.595,18	1.821.598,95 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	192.213,22C	10.595,07	5.000,00	186.618,15 C
221	PRO-LABORE A PAGAR	8.675,10C	9.337,55	5.000,00	4.337,55 C
222	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	183.538,12C	1.257,52	0,00	182.280,60 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.329.433,97C	2.045,18	2.595,18	1.329.983,97 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	363.310,06C	0,00	0,00	363.310,06 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	618.666,83C	2.045,18	550,00	617.171,65 C
3313	I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	347.457,08C	0,00	2.045,18	349.502,26 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA	306.796,83C	1.800,00	0,00	304.996,83 C
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	6.000,00C	500,00	0,00	5.500,00 C
4002	CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	23.100,00C	0,00	0,00	23.100,00 C
4003	CLEBER NOLI	44.400,00C	0,00	0,00	44.400,00 C
3903	HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
4004	JOSE BRAS TEIXEIRA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00 C
3895	JOSE CARLOS LOPES	2.616,07C	0,00	0,00	2.616,07 C
3894	KELINI EMANUELA V CAGLIARI	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
4006	LUIZ AFFONSO GALATI	30.400,00C	0,00	0,00	30.400,00 C
4005	LUIZ CARLOS RODRIGUES	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00 C
3902	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	19.278,57C	0,00	0,00	19.278,57 C
4007	LUIZ HENRIQUE MARTINS DE FREITAS	3.620,00C	0,00	0,00	3.620,00 C
3899	LUIZ JOAQUIM DIAS	7.341,24C	0,00	0,00	7.341,24 C
3890	MARCOS ROGERIO SANTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
3896	SUELY APARECIDA BASSI	22.573,95C	0,00	0,00	22.573,95 C
3898	VAGNER GOUVEIA MENEZES	33.000,00C	500,00	0,00	32.500,00 C
4008	VALCIR CHIQUITELLI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C
3891	VALDOMIRO CAZERI	2.917,00C	0,00	0,00	2.917,00 C
3900	VALMIR VALENTIN DA SILVA	24.800,00C	800,00	0,00	24.000,00 C
4009	WEMERSON FELIX	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.052.318,68C	0,00	73.964,70	4.126.283,38 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	759.344,57C	0,00	428,97	759.773,54 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	I.C.M.S. A RECOLHER	383.376,04C	0,00	0,00	383.376,04 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	163.642,79C	0,00	112,45	163.755,24 C
232	I.S.S. A RECOLHER	25.561,82C	0,00	316,52	25.878,34 C
3994	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	706,22C	0,00	0,00	706,22 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	363.512,66C	0,00	4.376,17	367.888,83 C
240	COFINS A RECOLHER	269.392,58C	0,00	3.595,56	272.988,14 C
241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	33.209,55C	0,00	0,00	33.209,55 C
239	P.I.S. A RECOLHER	59.793,82C	0,00	780,61	60.574,43 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	923.994,36C	0,00	69.159,56	993.153,92 C
4017	A.R.C. FOMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	69.159,56	69.159,56 C
4001	ACRICOLA RP, FOMENTO MERCANTIL LTDA	334.000,00C	0,00	0,00	334.000,00 C
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	308.874,36C	0,00	0,00	308.874,36 C
4000	RIZMAR SERVIÇOS ESP.S/S LTDA	281.120,00C	0,00	0,00	281.120,00 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	1.611.655,48C	0,00	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	676.480,23C	0,00	0,00	676.480,23 C
3907	IPI A PAGAR	76.479,38C	0,00	0,00	76.479,38 C
2.3	PATRIMONIO	13.332.621,42D	0,00	0,00	13.332.621,42 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	13.467.621,42D	0,00	0,00	13.467.621,42 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.467.621,42D	0,00	0,00	13.467.621,42 D
275	LUCRO DO EXERCICIO	1.624,49C	0,00	0,00	1.624,49 C
276	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.469.245,91D	0,00	0,00	13.469.245,91 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44C	8.029,00	8.029,00	926.236,44 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44C	8.029,00	8.029,00	926.236,44 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	926.236,44C	8.029,00	8.029,00	926.236,44 C
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44C	8.029,00	8.029,00	926.236,44 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	***** RECEITAS *****	280.021,30C	42.475,43	264.144,46	501.690,33 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	280.021,30C	42.475,43	264.144,46	501.690,33 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	280.021,30C	42.475,43	264.144,46	501.690,33 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	295.102,95C	0,00	234.495,43	529.598,38 C
	301 VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	295.102,95C	0,00	234.495,43	529.598,38 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	36.022,67D	42.475,43	13.268,68	65.229,42 D
	311 COFINS	2.312,89D	14.377,00	10.781,44	5.908,45 D
	315 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	146,48	146,48 C
	310 I C M S S / VENDAS	31.069,11D	16.395,78	0,00	47.464,89 D
	314 I.P.I. S/ VENDAS	1.719,75D	8.264,76	0,00	9.984,51 D
	313 I.S.S. S/ SERVIÇOS	418,80D	316,52	0,00	735,32 D
	312 P. I. S	502,12D	3.121,37	2.340,76	1.282,73 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	20.940,00C	0,00	15.826,00	36.766,00 C
	325 VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	20.940,00C	0,00	15.826,00	36.766,00 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	1,02C	0,00	554,35	555,37 C
	328 DESCONTOS OBTIDOS	1,02C	0,00	554,35	555,37 C
4	** CUSTOS / DESPESAS **	405.296,03D	233.956,67	37.378,53	601.874,17 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	405.296,03D	233.956,67	37.378,53	601.874,17 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	405.296,03D	233.956,67	37.378,53	601.874,17 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	297.874,81D	174.125,78	37.378,53	434.622,06 D
	411 (-) I.P.I.S/ COMPRAS	3.895,12C	0,00	3.393,90	7.289,02 C
	402 (-) I C M S S / COMPRAS	39.054,96C	0,00	16.584,63	55.639,59 C
	404 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	148.706,17D	97.887,78	0,00	246.593,95 D
	410 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	182.754,72D	46.038,00	0,00	228.792,72 D
	408 TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	39.564,00D	30.200,00	0,00	69.764,00 D
	409 TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	30.200,00C	0,00	17.400,00	47.600,00 C
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	13.709,91D	9.669,64	0,00	23.379,55 D
	430 MATERIAIS DE CONSUMO	13.709,91D	9.419,64	0,00	23.129,55 D
	431 SEGUROS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	41.209,82D	0,00	0,00	41.209,82 D
	447 13º SALARIO PROPORCIONAL	5.657,94D	0,00	0,00	5.657,94 D
	448 FERIAS	19.875,41D	0,00	0,00	19.875,41 D
	444 SALARIOS E ORDENADOS	15.676,47D	0,00	0,00	15.676,47 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	3.357,57D	0,00	0,00	3.357,57 D
	460 ENCARGOS DE F.G.T.S.	1.700,04D	0,00	0,00	1.700,04 D
	461 ENCARGOS DE INSS EMPRESA	425,01D	0,00	0,00	425,01 D
	2454 INSS OUTRAS ENTIDADES	1.232,52D	0,00	0,00	1.232,52 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	27.309,41D	20.193,43	0,00	47.502,84 D
	502 AGUA	574,24D	478,70	0,00	1.052,94 D
	503 ALUGUEIS	2.300,00D	2.300,00	0,00	4.600,00 D
	508 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	75,00	0,00	75,00 D
	513 COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP.MAT.LIMP.	32,90D	0,00	0,00	32,90 D
	515 DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	3.144,62D	3.791,91	0,00	6.936,53 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 8

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
517	DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	1.764,57D	1.515,16	0,00	3.279,73 D
519	DESPESAS COM INFORMÁTICA	309,80D	0,00	0,00	309,80 D
538	DESPESAS JUDICIAIS	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
518	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	95,45D	297,20	0,00	392,65 D
520	ENERGIA ELETRICA	3.923,17D	3.692,67	0,00	7.615,84 D
523	FRETES E CARRETOS	1.053,35D	497,17	0,00	1.550,52 D
548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.030,00D	450,00	0,00	3.480,00 D
2154	MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	222,20D	0,00	0,00	222,20 D
531	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	225,10D	0,00	0,00	225,10 D
537	MULTAS E JUROS	923,74D	432,46	0,00	1.356,20 D
635	OUTRAS DESPESAS	0,00	225,00	0,00	225,00 D
2385	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	173,60	0,00	173,60 D
526	RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	3.402,93D	809,80	0,00	4.212,73 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	531,40D	219,89	0,00	751,29 D
543	TELEFONE/ FAX	105,99D	50,00	0,00	155,99 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	19,95D	184,87	0,00	204,82 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	21.834,51D	28.184,70	0,00	50.019,21 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	753,50D	551,15	0,00	1.304,65 D
2453	JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS	21.081,01D	27.633,55	0,00	48.714,56 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	1.783,12	0,00	1.783,12 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.783,12	0,00	1.783,12 D

Ativo	1.212.040,78	921.521,32	936.272,18	1.197.289,92 D
Passivo	1.337.315,51	238.431,30	198.589,55	1.297.473,76 C
Receita	280.021,30	42.475,43	264.144,46	501.690,33 C
Despesa	405.296,03	233.956,67	37.378,53	601.874,17 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 100.183,84

MATAO, 31 de agosto de 2016.

SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53

CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA
TC CRC: 1SP135170/0

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO		234.495,43 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS		15.826,00 C
	Total:	250.321,43 C
(-) Deduções		
I C M S S/ VENDAS		16.395,78 D
COFINS		3.595,56 D
P.I. S		780,61 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS		316,52 D
I.P.I. S/ VENDAS		8.264,76 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		146,48 C
(-) I.P.I S/ COMPRAS		3.393,90 C
	Total:	25.812,85 D
= Receita Líquida		224.508,58 C
(-) Custos		
(-) I C M S S/ COMPRAS		16.584,63 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC		97.887,78 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)		30.200,00 D
TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)		17.400,00 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA		46.038,00 D
	Total:	140.141,15 D
= Lucro Bruto		84.367,43 C
(-) Despesas Administrativas		
REEMBOLSO DE DESPESAS		173,60 D
	Total:	173,60 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS		551,15 D
JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS		27.633,55 D
	Total:	28.184,70 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DE CONSUMO		9.419,64 D
SEGUROS		250,00 D
AGUA		478,70 D
ALUGUEIS		2.300,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		75,00 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS		3.791,91 D
DESPESAS COM DEPRECIÇÕES.		1.515,16 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		297,20 D
ENERGIA ELETRICA		3.692,67 D
FRETES E CARRETOS		497,17 D
RETIRADA DE PRO-LABORE		5.000,00 D
MULTAS E JUROS		432,46 D
TAXAS E EMULUMENTOS		219,89 D
TELEFONE/ FAX		50,00 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS		450,00 D
OUTRAS DESPESAS		225,00 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL		184,87 D
SERVIÇOS PRESTADOS		809,80 D
	Total:	29.689,47 D
(-) Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		1.783,12 D
	Total:	1.783,12 D
- - - Fone: (0)3383-1550		

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

(+) *Receitas Financeiras*

DESCONTOS OBTIDOS

554,35 C

Total:

554,35 C

= *Lucro Operacional*

25.090,89 C

= *Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social*

25.090,89 C

= *Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda*

25.090,89 C

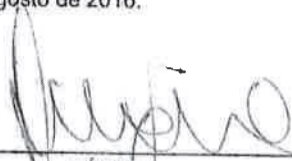
= *Lucro*

25.090,89 C

= *Lucro Líquido do Período*

25.090,89 C

MATAO, 31 de agosto de 2016.



SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.558-53



CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP135170/0

**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 setembro de 2016, sendo o período analisado de janeiro a setembro de 2016.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

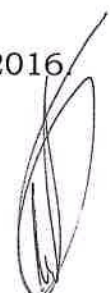
No mês analisado a Recuperanda apresentou lucro de R\$ 36.205,74, oriundo de receitas líquidas de R\$ 175.421,90, e custos e despesas de R\$ 139.216,16.

O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 195.480,41.

Em 30/09/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 4.466,12, e estoques de R\$ 27.600,00.

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, 26 de Outubro 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 SETEMBRO DE 2016

(Em Reais)

Ativo

Circulante

Disponibilidades	4.466,12
Impostos a Recuperar	99.070,62
Estoque	27.600,00
Contas a Receber	0,00
	<hr/>
	131.136,74

Não Circulante

Realizável a longo prazo

Outras	10.535,46
Outras	1.065.356,44
	<hr/>
	1.075.891,90
Permante	
Imobilizado	146.063,19
	<hr/>
	146.063,19

Total do Ativo **1.353.091,83**

Passivo

Circulante

Fornecedores	5.873.343,44
Salários e Contribuições	1.819.548,95
Impostos e Contribuições a Recolher	3.139.731,38
Outras contas a pagar	923.994,46
	<hr/>
	11.756.618,23

Não Circulante

Exigível a longo prazo

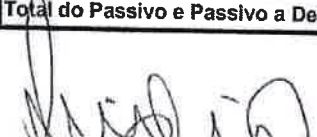
Empréstimos e Financiamentos	1.927.716,68
	<hr/>
	1.927.716,68

Outras 1.065.356,44

Passivo Descoberto

Capital Social	135.000,00
Prejuízos Acumulados	-13.567.805,26
Prejuízo do Exercício	36.205,74
	<hr/>
	-13.396.599,52

Total do Passivo e Passivo a Descoberto **1.353.091,83**


LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53
SÓCIO


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

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	***** ATIVO *****	1.197.289,92D	825.193,57	669.391,66	1.353.091,33 D
I.1	CIRCULANTE	271.053,48D	680.193,57	663.511,66	287.735,39 D
I.1.1	DISPONIVEL	3.956,95D	607.025,48	606.516,31	4.466,12 D
I.1.1.001	NUMERÁRIOS	906,84D	447.219,01	446.706,75	1.419,10 D
	101 CAIXA	906,84D	263.513,60	263.001,34	1.419,10 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	183.705,41	183.705,41	0,00
I.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.650,11D	159.806,47	159.809,56	3.047,02 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.049,71D	142.146,47	142.149,56	3.046,62 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,40D	17.660,00	17.660,00	0,40 D
I.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	119.518,18D	55.330,47	37.642,57	137.206,08 D
I.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	97.148,79D	20.714,50	18.792,67	99.070,62 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	8.174,70D	16.413,44	11.316,54	13.271,60 D
	154 I.P.I. A RECUPERAR	88.974,09D	4.301,06	7.476,13	85.799,02 D
I.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS	17.400,00D	27.600,00	17.400,00	27.600,00 D
	658 MATÉRIA PRIMA	2.600,00D	1.800,00	2.600,00	1.800,00 D
	2752 PRODUTOS ACABADOS	14.800,00D	25.800,00	14.800,00	25.800,00 D
I.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.969,39D	7.015,97	1.449,90	10.535,46 D
	4023 AFINCO CADASTROS E COBRANÇAS LTDA ME	0,00	117,60	0,00	117,60 D
	4016 CABRAL GONZALEZ MRCONDES	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
	2635 CASA DO FUNILEIRO MATÃO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
	3464 DISTRIBUIDORA DE AÇOS E METAIS TUBO	1.954,11D	1.954,11	0,00	3.908,22 D
	4013 EQUIPCORTE EQUIPAMENTOS LTDA	434,00D	0,00	0,00	434,00 D
	3667 FABIO MATOS MORETTI - ME	200,00D	243,00	0,00	443,00 D
	3201 HIDRAMAT MATÃO COM E PEÇAS AGRICOLAS	0,00	24,00	0,00	24,00 D
	3282 MECANICA CORPAS LTDA	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
	3283 MEGA HIDRAULICA COM DE PROD.OLCODINA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00 D
	4024 NANDO'S INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	548,75	0,00	548,75 D
	3699 NET G3 INTERNET LTDA - ME	164,64D	163,11	154,90	172,85 D
	3198 PALACIO DE MATÃO MATS CONSTR LTDA	435,14D	188,00	0,00	623,14 D
	4025 RETENFIX COM. DE ACESS. INDUSTRIAIS	0,00	1.393,38	0,00	1.393,38 D
	2996 RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	171,50D	0,00	45,00	126,50 D
	4026 SILVANA VILAR LUIZ MATAO ME - I.99	0,00	42,74	0,00	42,74 D
	3108 SYSNETWORK INFORMATICA LTDA ME	0,00	236,78	0,00	236,78 D
	3347 TOCA DO LEÃO MAT.P/CONSTR.LTDA EPP	0,00	74,50	0,00	74,50 D
	3485 TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	810,00	0,00	810,00 D
I.1.3	PROVISÕES	0,00	17.837,62	17.837,62	0,00
I.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	17.837,62	17.837,62	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	14.655,74	14.655,74	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	3.181,88	3.181,88	0,00
I.1.4	IMOBILIZADO	1.234.883,51D	0,00	0,00	1.234.883,51 D
I.1.4.002	BENS MOVEIS	1.234.883,51D	0,00	0,00	1.234.883,51 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 UTENSILIOS	45.128,53D	0,00	0,00	45.128,53 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2142	TELEFONE	3.857,15D	0,00	0,00	3.857,15 D
1.1.5	(-) DEPRECIACÕES	1.087.305,16C	0,00	1.515,16	1.088.820,32 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.087.305,16C	0,00	1.515,16	1.088.820,32 C
188	FERRAMENTAS	6.186,12C	0,00	166,24	6.352,36 C
183	INFORMÁTICA	32.546,17C	0,00	96,71	32.642,88 C
187	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.013.333,08C	0,00	1.010,95	1.014.344,03 C
184	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.307,91C	0,00	222,05	33.529,96 C
2143	TELEFONE	1.931,88C	0,00	19,21	1.951,09 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44D	145.000,00	5.880,00	1.065.356,44 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44D	145.000,00	5.880,00	1.065.356,44 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44D	145.000,00	5.880,00	1.065.356,44 D
585	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44D	145.000,00	5.880,00	1.065.356,44 D
2	***** PASSIVO *****	1.297.473,76C	167.151,52	286.747,69	1.417.069,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.703.858,74C	161.271,52	141.747,69	13.684.334,91 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.828.259,73C	84.512,06	129.595,77	5.873.343,44 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	297.290,41C	84.268,06	129.595,77	342.618,12 C
2308	A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2974	ADÃO APARECIDO BASÍLIO - ME	365,00C	0,00	0,00	365,00 C
3863	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.028,21C	0,00	0,00	2.028,21 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
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	10.579,87	18.194,68	7.614,81 C
2356	AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	1.612,00C	0,00	0,00	1.612,00 C
3710	AUTO INJECT SERVICOS E PECAS LTDA - ME	4.409,00C	0,00	0,00	4.409,00 C
2491	BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS	0,00	14,00	14,00	0,00
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	0,00	48,00	142,00	94,00 C
3937	CABRAL, GONZALEZ, MARCONDES VAVAS	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00 C
2396	CASA DO FUNILEIRO MATÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
3618	CATIUCI BARBOSA LTDA. - ME	0,00	0,00	145,00	145,00 C
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	5.386,93C	382,50	102,00	5.106,43 C
3985	COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	102,35C	0,00	0,00	102,35 C
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.043,31C	0,00	0,00	20.043,31 C
3052	D.I. EMPILHADEIRAS GRAJAÚ LTDA. - ME	8.940,00C	0,00	0,00	8.940,00 C
2757	DANUBIO AZUL LTDA	0,00	0,00	125,86	125,86 C
2061	DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	28.561,43C	0,00	0,00	28.561,43 C
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	0,00	20,00	40,00	20,00 C
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	31.368,14C	0,00	0,00	31.368,14 C
3590	EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	21.781,65C	370,00	0,00	21.411,65 C
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	13.514,00C	0,00	0,00	13.514,00 C
2835	EXTIMBAT EXTINTORES EQUIP.SEG.LTDA	485,00C	0,00	0,00	485,00 C
3658	FABIO MATOS MORETTI - ME	0,00	443,00	443,00	0,00
3745	GREYCE MARCHI MAQUINAS INDUSTRIAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
2015	HIDRAMAT MATÃO COM. E PEÇAS	0,00	825,00	825,00	0,00
2799	HOTEL CAIÇARA MATAO LTDA ME	510,00C	0,00	0,00	510,00 C
2367	IGUS DO BRASIL LTDA	0,00	167,64	167,64	0,00
4014	INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	0,00	0,00	850,00	850,00 C
3887	JET FIBRA IND E COM LTDA ME	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2859	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.041,10C	85,52	0,00	2.955,58 C
3746	LEAO ENGENHARIA S/A	1.972,11C	0,00	0,00	1.972,11 C

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3976	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	0,00	670,00	896,00	226,00 C
2792	LINETEC DO BRASIL LTDA. ME	0,00	0,00	43,78	43,78 C
3879	LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00 C
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00 C
3915	LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	165,33	165,33	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	0,00	1.648,16	1.740,26	92,10 C
3305	LUIZ SEREGASSO FIGUEIRA MATÃO	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	0,00	1.033,57	1.033,57	0,00
4010	MIST'RO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	0,00	810,00	2.066,45	1.256,-5 C
4022	MODERTECH ASSISTENCIA TECNICA CNC	0,00	1.530,00	2.377,50	847,50 C
3737	MOTORTEC REBOBINAMENTO DE MOTORES	0,00	240,00	240,00	0,00
3661	NET G3 INTERNET LTDA - ME	0,00	154,90	154,90	0,00
2516	NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	0,00	623,40	623,40 C
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	560,70	560,70	0,00
3155	PANEGOSSI PONTES HOTELARIA LTDA	500,00C	0,00	0,00	900,00 C
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	439,97	3.549,49	3.109,52 C
2329	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUIP	0,00	228,00	228,00	0,00
3175	POLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA.	0,00	0,00	8.267,82	8.267,82 C
2653	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E ACOS	0,00	7.646,96	15.707,04	8.060,08 C
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00 C
2097	RADAEI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	4.730,00C	30,00	345,00	5.045,00 C
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	0,00	58,00	117,00	59,00 C
2429	RC OXIGENIO E FERRAMENTAS	0,00	1.390,00	1.470,00	80,00 C
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	0,00	0,00	16,00	16,00 C
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.102,47	4.102,47	0,00
2473	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
3535	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	0,00	0,00	740,29	740,29 C
4021	ROBERTO DE SOUZA BENEVES ME.	0,00	120,00	120,00	0,00
2102	RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	0,00	380,00	380,00	0,00
3847	RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	203,80	203,80 C
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	175,28	175,28	0,00
4020	SANTA EMILIA CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,00	95,00	382,00	287,00 C
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	0,00	0,00	119,40	119,40 C
3938	SB MOTORES IND. COM. E SERVICOS LTDA EPP	5.410,00C	0,00	0,00	5.410,00 C
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDLS LTD	0,00	483,24	483,24	0,00
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	460,00C	84,00	84,00	460,00 C
2317	SERTÃOZINHO CROMO DURO LTDA EPP	10.124,01C	0,00	0,00	10.124,01 C
2952	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	1.159,85	1.159,85	0,00
3222	SINTEBRITE TINTAS E VERNIZES LTDA	2.037,50C	0,00	0,00	2.037,50 C
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	0,00	124,50	169,50	45,00 C
3917	SPEEDY USINAGEM E VEDACOES	7.281,55C	0,00	0,00	7.281,55 C
3848	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	9.768,59C	0,00	0,00	9.768,59 C
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	363,22C	851,80	488,58	0,00
3998	SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
3799	TECNOLASER MATAO INDUSTRIA E	0,00	262,03	262,03	0,00
2115	TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	0,00	74,50	74,50	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00 C
3971	TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	618,00	618,00	0,00
3947	TRANSCAJO TRANSP E COM DE MADEIRAS	3.044,86C	0,00	0,00	3.044,86 C
3149	TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	810,00	810,00	0,00
3849	TRANSPARENTAL-LOCACAO E TRANSPORTES	1.092,17C	0,00	0,00	1.092,17 C
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	69.327,24C	42.102,27	40.737,41	67.962,38 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3098	UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.597,48C	0,00	0,00	2.597,48 C
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	0,00	300,00	425,00	125,00 C
3945	VTF TRANSPORTES LTDA ME	9.229,57C	0,00	0,00	9.229,57 C
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	4.136,99C	300,00	5.907,00	9.743,99 C
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.530.969,32C	244,00	0,00	5.530.725,32 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.821,51C	11,00	0,00	30.810,51 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.646,13C	67,00	0,00	291.579,13 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.539,15C	0,00	0,00	101.539,15 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.137,91C	12,00	0,00	38.125,91 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.080,69C	22,00	0,00	90.058,69 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	2.926.740,39C	0,00	0,00	2.926.740,39 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	88.564,82C	22,00	0,00	88.542,82 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.073,67C	0,00	0,00	39.073,67 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.758,29C	0,00	0,00	33.758,29 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.114,93C	51,00	0,00	221.063,93 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.590,97C	0,00	0,00	38.590,97 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.891,38C	26,00	0,00	121.865,38 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.398,14C	0,00	0,00	89.398,14 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LAFER COM.DE ROLAM.E RETENT.LTDA	25.855,95C	0,00	0,00	25.855,95 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.220,70C	9,00	0,00	23.211,70 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	469.048,64C	0,00	0,00	469.048,64 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	52.006,62C	10,00	0,00	51.996,62 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.598,14C	14,00	0,00	40.584,14 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.816,13C	0,00	0,00	69.816,13 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	30.198,68C	0,00	0,00	30.198,68 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	78.228,58C	0,00	0,00	78.228,58 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	177.325,16C	0,00	0,00	177.325,16 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	1.821.598,95C	7.600,00	5.550,00	1.819.548,95 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	186.618,15C	5.000,00	5.000,00	186.618,15 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	PRO-LABORE A PAGAR	4.337,55C	5.000,00	5.000,00	4.337,55 C
222	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	182.280,60C	0,00	0,00	182.280,60 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.329.983,97C	0,00	550,00	1.330.533,97 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	363.310,06C	0,00	0,00	363.310,06 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	617.171,65C	0,00	550,00	617.721,65 C
3313	I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	349.502,26C	0,00	0,00	349.502,26 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA	304.996,83C	2.600,00	0,00	302.396,83 C
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	5.500,00C	500,00	0,00	5.000,00 C
4002	CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	23.100,00C	400,00	0,00	22.700,00 C
4003	CLEBER NOLI	44.400,00C	0,00	0,00	44.400,00 C
3903	HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
4004	JOSE BRAS TEIXEIRA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00 C
3895	JOSE CARLOS LOPES	2.616,07C	0,00	0,00	2.616,07 C
3894	KELINI EMANUELA V CAGLIARI	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
4006	LUIZ AFFONSO GALATI	30.400,00C	0,00	0,00	30.400,00 C
4005	LUIZ CARLOS RODRIGUES	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00 C
3902	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	19.278,57C	0,00	0,00	19.278,57 C
4007	LUIZ HENRIQUE MARTINS DE FREITAS	3.620,00C	0,00	0,00	3.620,00 C
3899	LUIZ JOAQUIM DIAS	7.341,24C	0,00	0,00	7.341,24 C
3890	MARCOS ROGERIO SANTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
3896	SUELY APARECIDA BASSI	22.573,95C	0,00	0,00	22.573,95 C
3898	VAGNER GOUVEIA MENEZES	32.500,00C	500,00	0,00	32.000,00 C
4008	VALCIR CHIQUITELLI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C
3891	VALDOMIRO CAZERI	2.917,00C	0,00	0,00	2.917,00 C
3900	VALMIR VALENTIN DA SILVA	24.000,00C	1.200,00	0,00	22.800,00 C
4009	WEMERSON FELIX	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.126.283,38C	69.159,46	6.601,92	4.063.725,84 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	759.773,54C	0,00	347,95	760.121,49 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	383.376,04C	0,00	0,00	383.376,04 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	163.755,24C	0,00	112,45	163.867,69 C
232	I.S.S. A RECOLHER	25.878,34C	0,00	235,50	26.113,84 C
3994	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	706,22C	0,00	0,00	706,22 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	367.888,83C	0,00	6.253,97	374.142,80 C
240	COFINS A RECOLHER	272.988,14C	0,00	5.138,40	278.126,54 C
241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	33.209,55C	0,00	0,00	33.209,55 C
239	P.I.S. A RECOLHER	60.574,43C	0,00	1.115,57	61.690,00 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	993.153,92C	69.159,46	0,00	923.994,46 C
4017	A.R.C. FOMENTO MERCANTIL	69.159,56C	69.159,46	0,00	0,10 C
4001	ACRICOLA RP.FOMENTO MERCANTIL LTDA	334.000,00C	0,00	0,00	334.000,00 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Folha: 6

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	308.874,36C	0,00	0,00	308.874,36 C
4000	RIZMAR SERVIÇOS ESP.S/S LTDA	281.120,00C	0,00	0,00	281.120,00 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	1.611.655,48C	0,00	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	676.480,23C	0,00	0,00	676.480,23 C
3907	IPI A PAGAR	76.479,38C	0,00	0,00	76.479,38 C
2.3	PATRIMONIO	13.332.621,42D	0,00	0,00	13.332.621,42 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	13.467.621,42D	0,00	0,00	13.467.621,42 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.467.621,42D	0,00	0,00	13.467.621,42 D
275	LUCRO DO EXERCICIO	1.624,49C	0,00	0,00	1.624,49 C
276	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.469.245,91D	0,00	0,00	13.469.245,91 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44C	5.880,00	145.000,00	1.065.356,44 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44C	5.880,00	145.000,00	1.065.356,44 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	926.236,44C	5.880,00	145.000,00	1.065.356,44 C
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	926.236,44C	5.880,00	145.000,00	1.065.356,44 C
3	***** RECEITAS *****	501.690,33C	36.865,79	208.026,39	672.850,93 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	501.690,33C	36.865,79	208.026,39	672.850,93 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	501.690,33C	36.865,79	208.026,39	672.850,93 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	529.598,38C	0,00	183.705,41	713.303,79 C
301	VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	529.598,38C	0,00	183.705,41	713.303,79 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	65.229,42D	36.865,79	12.506,22	89.588,99 D
311	COFINS	5.908,45D	14.655,74	9.517,34	11.046,85 D
315	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	146,48C	0,00	922,57	1.069,05 C
310	ICMS S/ VENDAS	47.464,89D	11.316,54	0,00	58.781,43 D
314	I.P.I. S/ VENDAS	9.984,51D	7.476,13	0,00	17.460,64 D
313	I.S.S. S/ SERVIÇOS	735,32D	235,50	0,00	970,82 D
312	P. I. S	1.282,73D	3.181,88	2.066,31	2.398,30 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	36.766,00C	0,00	11.775,00	48.541,00 C
325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	36.766,00C	0,00	11.775,00	48.541,00 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	555,37C	0,00	39,76	595,13 C
328	DESCONTOS OBTIDOS	555,37C	0,00	39,76	595,13 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	** CUSTOS / DESPESAS **	601.874,17D	183.269,36	48.314,50	736.829,03 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	601.874,17D	183.269,36	48.314,50	736.829,03 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	601.874,17D	183.269,36	48.314,50	736.829,03 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	434.622,06D	147.767,27	48.314,50	534.074,83 D
	411 (-) I.P.J S/ COMPRAS	7.239,02C	0,00	4.301,06	11.590,08 C
	402 (-) I C M S S/ COMPRAS	55.639,59C	0,00	16.413,44	72.053,03 C
	404 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	246.593,95D	113.094,77	0,00	359.688,72 D
	410 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	228.792,72D	17.272,50	0,00	246.065,22 D
	408 TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	69.764,00D	17.400,00	0,00	87.164,00 D
	409 TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	47.600,00C	0,00	27.600,00	75.200,00 C
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	23.379,55D	5.914,72	0,00	29.294,27 D
	430 MATERIAIS DE CONSUMO	23.129,55D	5.644,72	0,00	28.774,27 D
	431 SEGUROS	250,00D	270,00	0,00	520,00 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	41.209,82D	0,00	0,00	41.209,82 D
	447 13º SALARIO PROPORCIONAL	5.657,94D	0,00	0,00	5.657,94 D
	448 FERIAS	19.875,41D	0,00	0,00	19.875,41 D
	444 SALARIOS E ORDENADOS	15.676,47D	0,00	0,00	15.676,47 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	3.357,57D	0,00	0,00	3.357,57 D
	460 ENCARGOS DE F.G.T.S.	1.700,04D	0,00	0,00	1.700,04 D
	461 ENCARGOS DE INSS EMPRESA	425,01D	0,00	0,00	425,01 D
	2454 INSS OUTRAS ENTIDADES	1.232,52D	0,00	0,00	1.232,52 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	47.502,84D	19.271,53	0,00	66.774,37 D
	502 AGUA	1.052,94D	194,33	0,00	1.247,27 D
	503 ALUGUEIS	4.600,00D	2.300,00	0,00	6.900,00 D
	505 ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	508 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	75,00D	0,00	0,00	75,00 D
	513 COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	32,90D	0,00	0,00	32,90 D
	515 DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	6.936,53D	469,20	0,00	7.405,73 D
	679 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	201,50	0,00	201,50 D
	517 DESPESAS COM DEPRECIÇÕES.	3.279,73D	1.515,16	0,00	4.794,89 D
	519 DESPESAS COM INFORMÁTICA	309,80D	154,90	0,00	464,70 D
	538 DESPESAS JUDICIAIS	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
	518 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	392,65D	82,10	0,00	474,75 D
	520 ENERGIA ELETRICA	7.615,84D	0,00	0,00	7.615,84 D
	523 FRETES E CARRETOS	1.550,52D	983,15	0,00	2.533,67 D
	548 HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.480,00D	900,00	0,00	4.380,00 D
	532 MANAUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	497,30	0,00	497,30 D
	2154 MANUTENÇÃO E CONS. MAQUINAS.EQUIP	222,20D	0,00	0,00	222,20 D
	531 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	225,10D	0,00	0,00	225,10 D
	537 MULTAS E JUROS	1.356,20D	210,89	0,00	1.567,09 D
	635 OUTRAS DESPESAS	225,00D	0,00	0,00	225,00 D
	547 PEDAGIOS	0,00	68,60	0,00	68,60 D
	2385 REEMBOLSO DE DESPESAS	173,60D	0,00	0,00	173,60 D
	526 RETIRADA DE PRO-LABORE	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
	632 SEGURANCA	0,00	45,00	0,00	45,00 D
	2040 SERVIÇOS PRESTADOS	4.212,73D	6.148,08	0,00	10.360,81 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 8

CNPJ: 02.338.417/0001-94

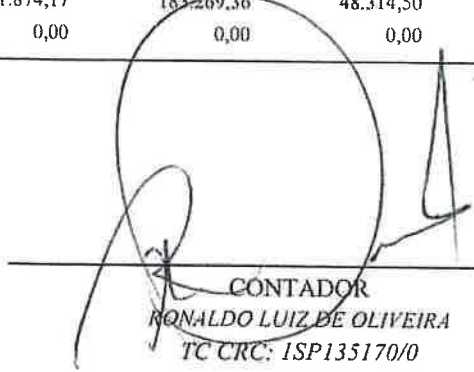
Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	TAXAS E EMULUMENTOS	751,29D	20,99	0,00	772,28 D
543	TELEFONE/ FAX	155,99D	15,00	0,00	170,99 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	204,82D	165,33	0,00	370,15 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	50.019,21D	10.232,72	0,00	60.251,93 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	1.304,65D	661,80	0,00	1.966,45 D
2453	JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS	48.714,56D	9.570,92	0,00	58.285,48 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	1.783,12D	83,12	0,00	1.866,24 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.783,12D	83,12	0,00	1.866,24 D
Ativo		1.197.289,92	825.193,57	669.391,66	1.353.091,83 D
Passivo		1.297.473,76	167.151,52	286.747,69	1.417.069,93 C
Receita		501.690,33	36.865,79	208.026,39	672.850,93 C
Despesa		601.874,17	183.269,36	48.314,50	736.829,03 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					63.978,10

MATAO, 30 de setembro de 2016.


SÓCIO
LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53


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

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	183.705,41 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	11.775,00 C
Total:	195.480,41 C
(-) Deduções	
I C M S S/ VENDAS	11.316,54 D
COFINS	5.138,40 D
P. I. S	1.115,57 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS	235,50 D
I.P.I. S/ VENDAS	7.476,13 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	922,57 C
(-) I.P.I S/ COMPRAS	4.301,06 C
Total:	20.058,51 D
= Receita Líquida	175.421,90 C
(-) Custos	
(-) I C M S S/ COMPRAS	16.413,44 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	113.094,77 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	17.400,00 D
TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	27.600,00 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	17.272,50 D
Total:	103.753,83 D
= Lucro Bruto	71.668,07 C
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	661,80 D
JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS	9.570,92 D
Total:	10.232,72 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DE CONSUMO	5.644,72 D
SEGUROS	270,00 D
AGUA	194,33 D
ALUGUEIS	2.300,00 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL	300,00 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	469,20 D
DESPESAS COM DEPRECIÇÕES.	1.515,16 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	82,10 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA	154,90 D
FRETES E CARRETOS	983,15 D
RETIRADA DE PRO-LABORE	5.600,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	497,30 D
MULTAS E JUROS	210,89 D
TAXAS E EMULUMENTOS	20,99 D
TELEFONE/ FAX	15,00 D
PEDAGIOS	68,60 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	900,00 D
SEGURANCA	45,00 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	165,33 D
DESPESAS C/VEICULOS	201,50 D
SERVIÇOS PRESTADOS	6.148,08 D
Total:	25.186,25 D
(-) Despesas Tributárias	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	83,12 D
Total:	83,12 D

Demonstração do Resultado do Exercício

(+) Receitas Financeiras

DESCONTOS OBTIDOS

39,76 C

Total:

39,76 C

= Lucro Operacional

36.205,74 C

= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social

36.205,74 C

= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

36.205,74 C

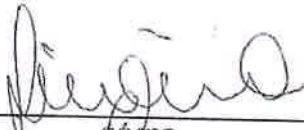
= Lucro

36.205,74 C

= Lucro Líquido do Período

36.205,74 C

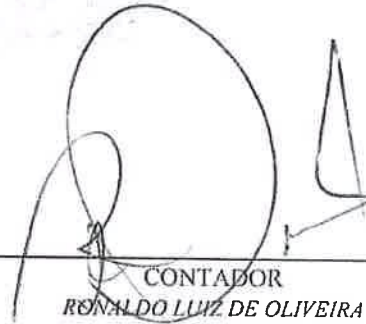
MATAO, 30 de setembro de 2016.



SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.558-53



CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP135170/0

**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 outubro de 2016, sendo o período analisado de
janeiro a outubro de 2016.

No mês analisado a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 22.932,85, oriundo de receitas líquidas de R\$ 119.729,24, e custos e despesas de R\$ 142.662,09.

O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 134.515,36.

Em 31/10/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 3.190,77, e estoques de R\$ 6.114,00.

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 tenha apresentado prejuízo no mês analisado.

São Paulo, 01 de Dezembro 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	***** ATIVO *****	1.353.091,83D	651.367,46	888.733,71	1.115.725,58 D
1.1	CIRCULANTE	287.735,39D	452.167,46	486.543,71	253.359,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.466,12D	416.219,64	417.494,99	3.190,77 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	1.419,10D	324.405,20	325.681,50	142,80 D
	101 CAIXA	1.419,10D	178.924,94	180.201,24	142,80 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	145.480,26	145.480,26	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.047,02D	91.814,44	91.813,49	3.047,97 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.046,62D	75.992,44	75.991,49	3.047,57 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,40D	15.822,00	15.822,00	0,40 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	137.206,08D	24.155,88	55.741,82	105.820,14 D
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	99.070,62D	13.006,25	17.606,36	94.470,51 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	13.271,60D	8.519,39	13.179,00	8.611,99 D
	154 I.P.I. A RECUPERAR	85.799,02D	4.486,86	4.427,36	85.858,52 D
1.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS	27.600,00D	6.114,00	27.600,00	6.114,00 D
	658 MATÉRIA PRIMA	1.800,00D	1.560,00	1.800,00	1.560,00 D
	2752 PRODUTOS ACABADOS	25.800,00D	4.554,00	25.800,00	4.554,00 D
1.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.535,46D	5.035,63	10.535,46	5.035,63 D
	2524 A PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	79,00	0,00	79,00 D
	4023 AFINCO CADASTROS E COBRANÇAS LTDA ME	117,60D	45,43	117,60	45,43 D
	3979 ANUCHI A MIGUEL LTDA ME	0,00	145,00	0,00	145,00 D
	2635 CASA DO FUNILEIRO MATÃO	60,00D	0,00	60,00	0,00
	3464 DISTRIBUIDORA DE AÇOS E METAIS TUBO	3.908,22D	0,00	3.908,22	0,00
	4013 EQUIPCORTE EQUIPAMENTOS LTDA	434,00D	0,00	434,00	0,00
	3667 FABIO MATOS MORETTI - ME	443,00D	0,00	443,00	0,00
	3201 HIDRAMAT MATÃO COM E PEÇAS AGRICOLAS	24,00D	20,00	24,00	20,00 D
	4030 LICO RAÇÕES E PRODUTOS VETERINARIOS	0,00	74,00	0,00	74,00 D
	3282 MECANICA CORPAS LTDA	360,00D	0,00	360,00	0,00
	3283 MEGA HIDRAULICA COM DE PROD.OLCODINA	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
	4024 NANDO'S INDUSTRIA E COMERCIO	548,75D	0,00	548,75	0,00
	3699 NET G3 INTERNET LTDA - ME	172,85D	0,00	172,85	0,00
	3198 PALACIO DE MATÃO MATS CONSTR LTDA	623,14D	0,00	623,14	0,00
	4031 RC OXIGENIO E FERRAMENTAS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
	4025 RETENFIX COM. DE ACESS. INDUSTRIAIS	1.393,38D	0,00	1.393,38	0,00
	2996 RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	126,50D	4.240,00	126,50	4.240,00 D
	4026 SILVANA VILAR LUIZ MATAO ME - 1.99	42,74D	0,00	42,74	0,00
	2443 SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI	0,00	118,00	0,00	118,00 D
	3108 SYSNETWORK INFORMATICA LTDA ME	236,78D	34,20	236,78	34,20 D
	3347 TOGA DO LEÃO MAT.P/CONSTR.LTDA EPP	74,50D	0,00	74,50	0,00
	3485 TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	810,00D	0,00	810,00	0,00
1.1.3	PROVISÕES	0,00	11.791,94	11.791,94	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	11.791,94	11.791,94	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	9.688,49	9.688,49	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	2.103,45	2.103,45	0,00
1.1.4	IMOBILIZADO	1.234.883,51D	0,00	0,00	1.234.883,51 D
1.1.4.002	BENS MOVEIS	1.234.883,51D	0,00	0,00	1.234.883,51 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
1.1.5	(-) DEPRECIACÕES	1.088.820,32C	0,00	1.514,96	1.090.335,28 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.088.820,32C	0,00	1.514,96	1.090.335,28 C
	188 FERRAMENTAS	6.352,36C	0,00	166,24	6.518,60 C
	183 INFORMÁTICA	32.642,88C	0,00	96,71	32.739,59 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.014.344,03C	0,00	1.010,35	1.015.354,38 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.529,96C	0,00	222,45	33.752,41 C
	2143 TELEFONE	1.951,09C	0,00	19,21	1.970,30 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	1.065.356,44D	199.200,00	402.190,00	862.366,44 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	1.065.356,44D	199.200,00	402.190,00	862.366,44 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	1.065.356,44D	199.200,00	402.190,00	862.366,44 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	1.065.356,44D	199.200,00	402.190,00	862.366,44 D
2	***** PASSIVO *****	1.353.091,83C	465.835,92	251.402,52	1.138.658,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.684.334,91 C	63.645,92	52.202,52	13.672.891,51 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.873.343,44C	39.104,95	43.460,28	5.877.698,77 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	342.618,12C	39.104,95	43.460,28	346.973,45 C
	2308 A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	635,00	635,00	0,00
	2974 ADÃO APARECIDO BASÍLIO - ME	365,00C	0,00	0,00	365,00 C
	2355 AGROMAT MAQUINAS E PEÇAS	0,00	0,00	30,00	30,00 C
	3863 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.028,21 C	0,00	0,00	2.028,21 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
	2410 ARCELOMITAL BRASIL SA	7.614,81 C	0,00	0,00	7.614,81 C
	3983 ATLANTICO COM. DE GAS E TRANSP LTDA	0,00	220,00	230,00	10,00 C
	2356 AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	1.612,00C	0,00	0,00	1.612,00 C
	3355 AUTO FREIOS E MECANICA SIGA BEM LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
	3710 AUTO INJECT SERVICOS E PECAS LTDA - ME	4.409,00C	0,00	0,00	4.409,00 C
	2279 C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	94,00C	0,00	22,00	116,00 C
	3937 CABRAL, GONZALEZ, MARCONDES VAVAS	1.250,00C	500,00	0,00	750,00 C
	3618 CATIUCI BARBOSA LTDA. - ME	145,00C	0,00	0,00	145,00 C
	2666 CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	5.106,43C	0,00	0,00	5.106,43 C
	3985 COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	102,35C	0,00	0,00	102,35 C
	3961 CONFIALLE COMER DE VEICULOS (MATAO)	0,00	0,00	240,00	240,00 C
	2594 CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.043,31 C	0,00	0,00	20.043,31 C
	3052 D.I. EMPILHADEIRAS GRAJAÚ LTDA. - ME	8.940,00C	0,00	0,00	8.940,00 C
	2757 DANUBIO AZUL LTDA	125,86C	0,00	0,00	125,86 C
	2061 DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	28.561,43C	0,00	0,00	28.561,43 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	20,00C	0,00	40,00	60,00 C
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	31.368,14C	0,00	0,00	31.368,14 C
3590	EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	21.411,65C	0,00	0,00	21.411,65 C
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	13.514,00C	0,00	0,00	13.514,00 C
2835	EXTIMBAT EXTINTORES EQUIP.SEG.LTDA	485,00C	0,00	0,00	485,00 C
3216	G.S.R. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E USINAG	0,00	0,00	80,00	80,00 C
3745	GREYCE MARCHI MAQUINAS INDUSTRIAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
2015	HIDRAMAT MATÃO COM. E PEÇAS	0,00	261,60	261,60	0,00
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	0,00	0,00	29,00	29,00 C
2799	HOTEL CAIÇARA MATAO LTDA ME	510,00C	0,00	0,00	510,00 C
4014	INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	850,00C	0,00	0,00	850,00 C
3887	JET FIBRA IND E COM LTDA ME	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
2513	JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	0,00	76,00	76,00 C
2859	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.955,58C	0,00	0,00	2.955,58 C
3746	LEAO ENGENHARIA S/A	1.972,11 C	0,00	0,00	1.972,11 C
3976	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	226,00C	300,00	74,00	0,00
2792	LINETEC DO BRASIL LTDA. ME	43,78C	0,00	0,00	43,78 C
3879	LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS	5.988,00C	0,00	0,00	5.988,00 C
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00 C
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	92,10C	244,20	618,50	466,40 C
3305	LUIZ SEREGASSO FIGUEIRA MATÃO	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
4010	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	1.256,45C	0,00	0,00	1.256,45 C
4022	MODERTECH ASSISTENCIA TECNICA CNC	847,50C	420,00	0,00	427,50 C
2516	NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	623,40C	0,00	0,00	623,40 C
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	449,28	673,92	224,64 C
3155	PANEGOSSI PONTES HOTELARIA LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	3.109,52C	0,00	0,00	3.109,52 C
2329	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUP	0,00	183,00	183,00	0,00
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	0,00	0,00	216,00	216,00 C
3175	POLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA.	8.267,82C	0,00	0,00	8.267,82 C
2653	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E ACOS	8.060,08C	2.878,80	2.878,80	8.060,08 C
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00 C
2097	RADAELI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	5.045,00C	0,00	0,00	5.045,00 C
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	59,00C	0,00	0,00	59,00 C
2429	RC OXIGENIO E FERRAMENTAS	80,00C	1.950,00	1.870,00	0,00
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	16,00C	0,00	0,00	16,00 C
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.602,73	2.602,73	0,00
3159	RIBERMETALS COMERCIO , IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00 C
3535	RISSE EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	740,29C	189,47	0,00	550,82 C
3847	RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	203,80C	0,00	0,00	203,80 C
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	75,20	75,20	0,00
4020	SANTA EMILIA CAMINHOS E ONIBUS LTDA	287,00C	0,00	0,00	287,00 C
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	119,40C	151,60	176,21	144,01 C
3938	SB MOTORES IND. COM. E SERVICOS LTDA EPP	5.410,00C	0,00	0,00	5.410,00 C
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	460,00C	0,00	80,00	540,00 C
2317	SERTÃOZINHO CROMO DURO LTDA EPP	10.124,01C	0,00	0,00	10.124,01 C
3222	SINTEBRITE TINTAS E VERNIZES LTDA	2.087,50C	0,00	0,00	2.087,50 C
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	45,00C	575,00	530,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3917	SPEEDY USINAGEM E VEDACOES	7.281,55C	0,00	0,00	7.281,55 C
3848	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	9.768,59C	0,00	0,00	9.768,59 C
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	0,00	236,00	236,00	0,00
3998	SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
3799	TECNOLASER MATAO INDUSTRIA E	0,00	292,95	292,95	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	2.275,00C	876,00	876,00	2.275,00 C
3947	TRANSCAIG TRANSP E COM DE MADEIRAS	3.044,86C	0,00	0,00	3.044,86 C
3849	TRANSPARENTAL-LOCACAO E TRANSPORTES	1.092,17C	0,00	0,00	1.092,17 C
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	67.962,38C	25.754,12	25.883,37	68.091,63 C
3098	UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.597,48C	0,00	0,00	2.597,48 C
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	125,00C	0,00	0,00	125,00 C
3945	VTF TRANSPORTES LTDA ME	9.229,57C	0,00	0,00	9.229,57 C
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	9.743,99C	0,00	0,00	9.743,99 C
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.530.725,32C	0,00	0,00	5.530.725,32 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.810,51C	0,00	0,00	30.810,51 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.579,13C	0,00	0,00	291.579,13 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.539,15C	0,00	0,00	101.539,15 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.125,91C	0,00	0,00	38.125,91 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.058,69C	0,00	0,00	90.058,69 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	2.926.740,39C	0,00	0,00	2.926.740,39 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	88.542,82C	0,00	0,00	88.542,82 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.073,67C	0,00	0,00	39.073,67 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.758,29C	0,00	0,00	33.758,29 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.063,93C	0,00	0,00	221.063,93 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.590,97C	0,00	0,00	38.590,97 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.865,38C	0,00	0,00	121.865,38 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.398,14C	0,00	0,00	89.398,14 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LAFER COM.DE ROLAM.E RETENT.LTDA	25.855,95C	0,00	0,00	25.855,95 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.211,70C	0,00	0,00	23.211,70 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	469.048,64C	0,00	0,00	469.048,64 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	51.996,62C	0,00	0,00	51.996,62 C
2714	OXIARA CCMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.584,14C	0,00	0,00	40.584,14 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.816,13C	0,00	0,00	69.816,13 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	30.198,68C	0,00	0,00	30.198,68 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	78.228,58C	0,00	0,00	78.228,58 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	177.325,16C	0,00	0,00	177.325,16 C

Balancete de Verificação

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	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	1.819.548,95C	5.900,00	5.550,00	1.819.198,95 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	186.618,15C	5.900,00	5.000,00	185.718,15 C
	221 PRO-LABORE A PAGAR	4.337,55C	5.000,00	5.000,00	4.337,55 C
	222 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	182.280,60C	900,00	0,00	181.380,60 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.330.533,97C	0,00	550,00	1.331.083,97 C
	224 F.G.T.S. A RECOLHER	363.310,06C	0,00	0,00	363.310,06 C
	225 I.N.S.S. A RECOLHER	617.721,65C	0,00	550,00	618.271,65 C
	3313 I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	349.502,26C	0,00	0,00	349.502,26 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA	302.396,83C	0,00	0,00	302.396,83 C
	3892 ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
	4002 CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	22.700,00C	0,00	0,00	22.700,00 C
	4003 CLEBER NOLI	44.400,00C	0,00	0,00	44.400,00 C
	3903 HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
	4004 JOSE BRAS TEIXEIRA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00 C
	3895 JOSE CARLOS LOPES	2.616,07C	0,00	0,00	2.616,07 C
	3894 KELINI EMANUELA V CAGLIARI	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
	4006 LUIZ AFFONSO GALATI	30.400,00C	0,00	0,00	30.400,00 C
	4005 LUIZ CARLOS RODRIGUES	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00 C
	3902 LUIZ FRANCISCO DA SILVA	19.278,57C	0,00	0,00	19.278,57 C
	4007 LUIZ HENRIQUE MARTINS DE FREITAS	3.620,00C	0,00	0,00	3.620,00 C
	3899 LUIZ JOAQUIM DIAS	7.341,24C	0,00	0,00	7.341,24 C
	3890 MARCOS ROGERIO SANTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
	3896 SUELY APARECIDA BASSI	22.573,95C	0,00	0,00	22.573,95 C
	3898 VAGNER GOUVEIA MENEZES	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00 C
	4008 VALCIR CHIQUITELLI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C
	3891 VALDOMIRO CAZERI	2.917,00C	0,00	0,00	2.917,00 C
	3900 VALMIR VALENTIN DA SILVA	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00 C
	4009 WEMERSON FELIX	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.063.725,84C	18.640,97	3.192,24	4.048.277,11 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	760.121,49C	0,00	115,45	760.236,94 C
	226 I.C.M.S. A RECOLHER	383.376,04C	0,00	0,00	383.376,04 C
	227 I.P.I. A RECOLHER	185.663,81C	0,00	0,00	185.663,81 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	230 I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	163.867,69C	0,00	112,45	163.980,14 C
	232 I.S.S. A RECOLHER	26.113,84C	0,00	3,00	26.116,84 C
	3994 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	706,22C	0,00	0,00	706,22 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	374.142,80C	979,17	3.076,79	376.240,42 C
	240 COFINS A RECOLHER	278.126,54C	804,51	2.527,94	279.849,97 C
	241 CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
	237 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	33.209,55C	0,00	0,00	33.209,55 C
	239 P.I.S. A RECOLHER	61.690,00C	174,66	548,85	62.064,19 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	923.994,46C	17.661,80	0,00	906.332,66 C
	4017 A R.C. FOMENTO MERCANTIL	0,10C	0,10	0,00	0,00
	4001 ACRICOLA RP.FOMENTO MERCANTIL LTDA	334.000,00C	5.997,60	0,00	328.002,40 C
	3210 ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	308.874,36C	6.998,70	0,00	301.875,66 C
	4000 RIZMAR SERVIÇOS ESP.S/S LTDA	281.120,00C	4.665,40	0,00	276.454,60 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	1.611.655,48C	0,00	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	676.480,23C	0,00	0,00	676.480,23 C
	3907 IPI A PAGAR	76.479,38C	0,00	0,00	76.479,38 C
2.3	PATRIMONIO	13.396.599,52D	0,00	0,00	13.396.599,52 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 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	13.531.599,52D	0,00	0,00	13.531.599,52 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.531.599,52D	0,00	0,00	13.531.599,52 D
	275 LUCRO DO EXERCICIO	1.624,49C	0,00	0,00	1.624,49 C
	276 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.533.224,01D	0,00	0,00	13.533.224,01 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	1.065.356,44C	402.190,00	199.200,00	862.366,44 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	1.065.356,44C	402.190,00	199.200,00	862.366,44 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.065.356,44C	402.190,00	199.200,00	862.366,44 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	1.065.356,44 C	402.190,00	199.200,00	862.366,44 C
3	***** RECEITAS*****	0,00	40.516,20	155.758,58	115.242,38 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	40.516,20	155.758,58	115.242,38 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	0,00	40.516,20	155.758,58	115.242,38 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	11.114,90	145.480,26	134.365,36 C
	301 VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	0,00	11.114,90	145.480,26	134.365,36 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	0,00	29.401,30	10.128,32	19.272,98 D
	311 COFINS	0,00	9.688,49	7.965,06	1.723,43 D
	310 I C M S S / VENDAS	0,00	13.179,00	434,00	12.745,00 D
	314 I.P.I. S/ VENDAS	0,00	4.427,36	0,00	4.427,36 D
	313 I.S.S. S/ SERVIÇOS	0,00	3,00	0,00	3,00 D
	312 P. I. S	0,00	2.103,45	1.729,26	374,19 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
	325 VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
4	** CUSTOS / DESPESAS**	0,00	156.861,48	18.686,25	138.175,23 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.861,48	18.686,25	138.175,23 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	156.861,48	18.686,25	138.175,23 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	121.498,12	18.686,25	102.811,87 D
	411 (-) I.P.I. S/ COMPRAS	0,00	0,00	4.486,86	4.486,86 C
	402 (-) I C M S S / COMPRAS	0,00	0,00	8.085,39	8.085,39 C
	404 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	0,00	38.442,66	0,00	38.442,66 D
	410 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	0,00	55.455,46	0,00	55.455,46 D
	408 TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00 D
	409 TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	0,00	0,00	6.114,00	6.114,00 C
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.716,08	0,00	13.716,08 D
	430 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.716,08	0,00	13.716,08 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	11.789,85	0,00	11.789,85 D
	3310 ACORDO TRABALHISTA	0,00	650,00	0,00	650,00 D
	502 AGUA	0,00	1.138,35	0,00	1.138,35 D
	505 ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	679 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	352,00	0,00	352,00 D
	517 DESPESAS COM DEPRECIÇÕES.	0,00	1.514,96	0,00	1.514,96 D
	519 DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	163,11	0,00	163,11 D
	518 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	79,40	0,00	79,40 D
	523 FRETES E CARRETOS	0,00	1.190,52	0,00	1.190,52 D
	548 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
	532 MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	196,73	0,00	196,73 D
	531 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	0,00	236,00	0,00	236,00 D
	537 MULTAS E JUROS	0,00	46,31	0,00	46,31 D
	547 PEDAGIOS	0,00	117,20	0,00	117,20 D
	526 RETIRADA DE PRO-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 8

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	245,07	0,00	245,07 D
543	TELEFONE/ FAX	0,00	110,20	0,00	110,20 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	9.772,30	0,00	9.772,30 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	495,94	0,00	495,94 D
2453	JUROS SOBRE DESCONTO DUPLICATAS	0,00	9.276,36	0,00	9.276,36 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	85,13	0,00	85,13 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	85,13	0,00	85,13 D
Ativo		1.353.091,83	651.367,46	888.733,71	1.115.725,58 D
Passivo		1.353.091,83	465.835,92	251.402,52	1.138.658,43 C
Receita		0,00	40.516,20	155.758,58	115.242,38 C
Despesa		0,00	156.861,48	18.686,25	138.175,23 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					22.932,85

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO		134.365,36 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS		150,00 C
	Total:	134.515,36 C
(-) Deduções		
ICMS S/ VENDAS		12.745,00 D
COFINS		1.723,43 D
P. I. S		374,19 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS		3,00 D
I.P.I. S/ VENDAS		4.427,36 D
(-) I.P.I S/ COMPRAS		4.486,86 C
	Total:	14.786,12 D
= Receita Líquida		119.729,24 C
(-) Custos		
(-) I C M S S/ COMPRAS		8.085,39 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC		38.442,66 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)		27.600,00 D
TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)		6.114,00 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA		55.455,46 D
	Total:	107.298,73 D
= Lucro Bruto		12.430,51 C
(-) Despesas Administrativas		
ACORDO TRABALHISTA		650,00 D
	Total:	650,00 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS		495,94 D
JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS		9.276,36 D
	Total:	9.772,30 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DE CONSUMO		13.716,08 D
AGUA		1.138,35 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL		500,00 D
DESPESAS COM DEPRECIÇÕES.		1.514,96 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		79,40 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA		163,11 D
FRETES E CARRETOS		1.190,52 D
RETIRADA DE PRO-LABORE		5.000,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES		236,00 D
MANAUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS		196,73 D
MULTAS E JUROS		46,31 D
TELEFONE/FAX		110,20 D
PEDAGIOS		117,20 D
HONORARICS PROFISSIONAIS		250,00 D
DESPESAS C/VEICULOS		352,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS		245,07 D
	Total:	24.855,93 D
(-) Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		85,13 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Demonstração do Resultado do Exercício

	Total:	85,13D
= Prejuízo Operacional		22.932,85 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		22.932,85 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		22.932,85 D
= Prejuízo		22.932,85 D
= Prejuízo Líquido do Período		22.932,85 D

MATAO, 31 de outubro de 2016.

SÓCIO

LUCIO CRISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.558-53

CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP195170/0

**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 novembro de 2016, sendo o período analisado
de janeiro a novembro de 2016.

No mês analisado a Recuperanda apresentou lucro de R\$ 118.779,94, oriundo de receitas líquidas de R\$ 242.867,50, e custos e despesas de R\$ 124.087,56.

O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 253.449,23.

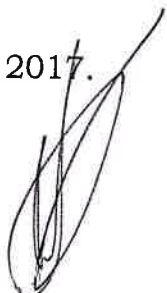
Em 30/11/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 3.394,11, e estoques de R\$ 8.400,00.

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.

Termos em que,
Pedem deferimento.

São Paulo, 10 de Janeiro de 2017.


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 2016

(Em Reais)

Ativo

Circulante

Disponibilidades	3.394,11
Impostos a Recuperar	83.150,08
Estoque	8.400,00
Contas a Receber	0,00
	94.944,19

Não Circulante

Realizável a longo prazo

Outras	0,00
Outras	143.320,00
Permanente	143.320,00
Imobilizado	133.484,63
	133.484,63

Total do Ativo 371.748,82

Passivo

Circulante

Fornecedores	5.776.571,00
Salários e Contribuições	563.311,05
Impostos e Contribuições a Recolher	4.411.124,06
Outras contas a pagar	874.162,51
	11.625.168,62

Não Circulante

Exigível a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos	1.904.012,63
	1.904.012,63

Outras

Passivo Descoberto 143.320,00

Capital Social

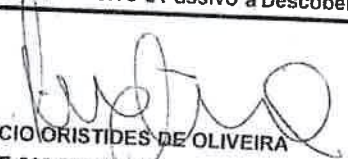
Prejuízos Acumulados 135.000,00

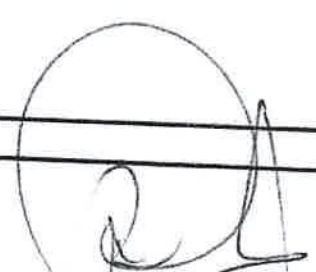
Prejuízo do Exercício -13.554.532,37

118.779,94

-13.300.752,43

Total do Passivo e Passivo a Descoberto 371.748,82


LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
 CPF: 863.878.558-53
 SÓCIO


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

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	***** ATIVO *****				
I.1	CIRCULANTE	1.115.725,58D	925.708,14	1.669.684,90	371.748,82 D
I.1.1	DISPONIVEL	253.359,14D	880.198,14	905.128,46	228.428,82 D
I.1.1.001	NUMERÁRIOS	3.190,77D	739.357,89	739.154,55	3.394,11 D
	101 CAIXA	142,80D	548.152,53	547.956,70	338,63 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	142,80D	319.877,30	319.681,47	338,63 D
		0,00	228.275,23	228.275,23	0,00
I.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.047,97D	191.205,36	191.197,85	3.055,48 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.047,57D	150.731,71	150.726,35	3.052,93 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,40D	40.473,65	40.471,50	2,55 D
I.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	105.620,14D	25.252,70	39.322,76	91.550,08 D
I.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	94.470,51D	16.852,70	28.173,13	83.150,08 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	8.611,99D	14.399,86	23.011,85	0,00
	154 I.P.I. A RECUPERAR	85.858,52D	2.452,84	5.161,28	83.150,08 D
I.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.114,00D	8.400,00	6.114,00	8.400,00 D
	658 MATÉRIA PRIMA	1.560,00D	4.800,00	1.560,00	4.800,00 D
	2752 PRODUTOS ACABADOS	4.554,00D	3.600,00	4.554,00	3.600,00 D
I.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.035,63D	0,00	5.035,63	0,00
	2524 A.PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	79,00D	0,00	79,00	0,00
	4023 AFINCO CADASTROS E COBRANÇAS LTDA ME	45,43D	0,00	45,43	0,00
	3979 ANUCHI A MIGUEL LTDA ME	145,00D	0,00	145,00	0,00
	3201 HIDRAMAT MATÃO COM E PEÇAS AGRICOLAS	20,00D	0,00	20,00	0,00
	4030 LICO RAÇÕES E PRODUTOS VETERINARIOS	74,00D	0,00	74,00	0,00
	4031 RC OXIGENIO E FERRAMENTAS	280,00D	0,00	280,00	0,00
	2996 RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	4.240,00D	0,00	4.240,00	0,00
	2443 SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI	118,00D	0,00	118,00	0,00
	3108 SYSNETWORK INFORMATICA LTDA ME	34,20D	0,00	34,20	0,00
I.1.3	PROVISÕES	0,00	18.070,98	18.070,98	0,00
I.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	18.070,98	18.070,98	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	14.847,50	14.847,50	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	3.223,48	3.223,48	0,00
I.1.4	IMOBILIZADO	1.234.883,51D	23.125,00	107.375,00	1.150.633,51 D
I.1.4.002	BENS MOVEIS	1.234.883,51D	23.125,00	107.375,00	1.150.633,51 D
	173 FERRAMENTAS	19.950,81D	0,00	13.000,00	6.950,81 D
	171 INFORMÁTICA	36.661,87D	0,00	0,00	36.661,87 D
	175 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.129.285,15D	23.125,00	94.375,00	1.058.035,15 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
I.1.5	(-) DEPRECIACÕES	1.090.335,28C	74.391,57	1.205,17	1.017.148,88 C
I.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.090.335,28C	74.391,57	1.205,17	1.017.148,88 C
	188 FERRAMENTAS	6.518,60C	3.141,57	166,24	3.543,27 C
	183 INFORMÁTICA	32.739,59C	0,00	96,71	32.836,30 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.015.354,38C	71.250,00	710,94	944.815,32 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.752,41C	0,00	212,07	33.964,48 C
	2143 TELEFONE	1.970,30C	0,00	19,21	1.989,51 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	862.366,44D	45.510,00	764.556,44	143.320,00 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	862.366,44D	45.510,00	764.556,44	143.320,00 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	862.366,44D	45.510,00	764.556,44	143.320,00 D
585	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	862.366,44D	45.510,00	764.556,44	143.320,00 D
2	***** PASSIVO *****	1.138.658,43C	4.644.607,02	3.781.850,32	275.901,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.672.891,51C	3.880.050,58	3.736.340,32	13.529.181,25 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.877.698,77C	176.695,03	75.567,26	5.776.571,00 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	346.973,45C	176.695,03	75.567,26	245.845,68 C
2429	IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
2308	A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	683,00	683,00	0,00
2974	ADÃO APARECIDO BASÍLIO - ME	365,00C	365,00	0,00	0,00
3340	AGRI PECAS MATAO SANTO EXPEDITO LTDA.	0,00	45,00	45,00	0,00
2355	AGROMAT MAQUINAS E PEÇAS	30,00C	30,00	0,00	0,00
3863	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.028,21C	0,00	0,00	2.028,21 C
3728	ALVES MOTORES ELETRICOS LTDA	1.065,00C	1.065,00	0,00	0,00
3228	ANTONIO ANTELO ME	927,00C	927,00	0,00	0,00
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	7.614,81C	7.614,81	0,00	0,00
3983	ATLANTICO COM. DE GAS E TRANSP LTDA	10,00C	10,00	0,00	0,00
2356	AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	1.612,00C	0,00	0,00	1.612,00 C
3818	AUTO ELETRO SAO LUIZ MATAO LTDA ME	0,00	527,15	527,15	0,00
3710	AUTO INJECT SERVICOS E PECAS LTDA - ME	4.409,00C	0,00	0,00	4.409,00 C
2047	AUTO PEÇAS BRISCO LTDA.	0,00	30,00	30,00	0,00
2491	BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS	0,00	150,00	150,00	0,00
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	116,00C	116,00	0,00	0,00
3937	CABRAL, GONZALEZ, MARCONDES VAVAS	750,00C	0,00	0,00	750,00 C
3618	CATIUCI BARBOSA LTDA. - ME	145,00C	145,00	0,00	0,00
2666	C.PRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	5.106,43C	0,00	0,00	5.106,43 C
3985	COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	102,35C	102,35	0,00	0,00
3961	CONFIALLE COMER DE VEICULOS (MATAO)	240,00C	240,00	0,00	0,00
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.043,31C	0,00	0,00	20.043,31 C
2447	CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	0,00	92,19	92,19	0,00
3052	D.I. EMPILHADEIRAS GRAJAÚ LTDA. - ME	8.940,00C	8.940,00	0,00	0,00
2757	DANUBIO AZUL LTDA	125,86C	307,05	181,19	0,00
2061	DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	28.561,43C	0,00	0,00	28.561,43 C
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	60,00C	60,00	0,00	0,00
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	31.368,14C	0,00	0,00	31.368,14 C
3590	EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	21.411,65C	0,00	0,00	21.411,65 C
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	13.514,00C	0,00	0,00	13.514,00 C
2835	EXTIMBAT EXTINTORES EQUIP.SEG.LTDA	485,00C	485,00	0,00	0,00
3658	FABIO MATOS MORETTI - ME	0,00	210,86	210,86	0,00
2315	FM MATAO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	0,00	58,50	58,50	0,00
3216	G.S.R. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E USINAG	80,00C	80,00	0,00	0,00
3745	GREYCE MARCHI MAQUINAS INDUSTRIAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00 C
3786	GTM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	12,00	12,00	0,00
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	29,00C	29,00	0,00	0,00
2799	HOTEL CAIÇARA MATAO LTDA ME	510,00C	510,00	0,00	0,00
4014	INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	850,00C	4.200,00	3.350,00	0,00
3887	JET FIBRA IND E COM LTDA ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
2513	JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	76,00C	76,00	0,00	0,00
2859	LASPRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.955,58C	2.955,58	0,00	0,00

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 3

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3746	LEAO ENGENHARIA S/A				
2792	LINETEC DO BRASIL LTDA. ME	1.972,11C	1.972,11	0,00	0,00
3879	LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS	43,78C	87,56	43,78	0,00
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	5.988,00C	5.988,00	0,00	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	380,00C	380,00	0,00	0,00
3305	LUIZ SEREGASSO FIGUEIRA MATÃO	466,40C	1.704,75	1.238,35	0,00
2817	MARISOL COMERCIO DE FERRO E METAIS	250,00C	250,00	0,00	0,00
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
3148	MECANICA CORPAS LTDA	0,00	6.923,01	6.923,01	0,00
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00
4010	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	0,00	1.827,03	3.436,04	1.609,01 C
4022	MODERTECH ASSISTENCIA TECNICA CNC	1.256,45C	884,00	884,00	1.256,45 C
2516	NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	427,50C	427,50	0,00	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	623,40C	1.090,80	467,40	0,00
3155	PANEGOSSI PONTES HOTELARIA LTDA	224,64C	665,95	441,31	0,00
2029	PARKITS VED. E PNUM. LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	450,01	450,01	0,00
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	3.109,52C	5.479,52	4.382,78	2.012,78 C
3175	FOLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA.	216,00C	441,00	225,00	0,00
2653	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E ACOS	8.267,82C	8.267,82	0,00	0,00
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	8.060,08C	9.499,49	1.439,41	0,00
2097	RADAELI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00 C
3990	RAFAEL ANTONIO GOMES 38582796846	5.045,00C	0,00	0,00	5.045,00 C
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	0,00	100,00	100,00	0,00
3612	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	59,00C	118,00	59,00	0,00
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	0,00	130,22	130,22	0,00
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	16,00C	16,00	0,00	0,00
3159	RIBERMETALS COMERCIO , IMP E EXP LTDA	0,00	4.780,90	4.780,90	0,00
3535	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	4.240,00C	9.997,22	5.757,22	0,00
4021	ROBERTO DE SOUZA BENEVES ME.	550,82C	550,82	0,00	0,00
3847	RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	203,80C	203,80	0,00	0,00
4020	SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0,00	227,30	227,30	0,00
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	287,00C	287,00	0,00	0,00
3938	SB MOTORES IND. COM. E SERVICOS LTDA EPP	144,01C	161,81	17,80	0,00
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDLS LTD	5.410,00C	5.410,00	0,00	0,00
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	0,00	318,45	318,45	0,00
2317	SERTÃOZINHO CROMO DURO LTDA EPP	540,00C	654,00	114,00	0,00
3222	SINTEBRITE TINTAS E VERNIZES LTDA	10.124,01C	0,00	0,00	10.124,01 C
2850	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL LTDA -	2.087,50C	2.087,50	0,00	0,00
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	0,00	20,00	20,00	0,00
3917	SPEEDY USINAGEM E VEDACOES	0,00	189,50	189,50	0,00
3848	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	7.281,55C	7.281,55	0,00	0,00
3998	SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE	9.768,59C	9.768,59	0,00	0,00
3799	TECNOLASER MATAO INDUSTRIA E	1.200,00C	1.800,00	600,00	0,00
2275	TERCABO COM. DE CINTAS E CABOS DE AÇO	0,00	292,95	292,95	0,00
2115	TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	0,00	286,00	286,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	0,00	46,68	46,68	0,00
3971	TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.275,00C	3.371,00	1.096,00	0,00
3947	TRANSCAIO TRANSP E COM DE MADEIRAS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
3849	TRANSPARENTAL-LOCACAO E TRANSPORTES	3.044,86C	3.044,86	0,00	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	1.092,17C	0,00	0,00	1.092,17 C
		68.091,63C	29.597,17	29.478,06	67.972,52 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 4

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3098	UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.597,48C	2.597,48	0,00	0,00
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	577,00	577,00	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	125,00C	732,00	607,00	0,00
3945	VTF TRANSPORTES LTDA ME	9.229,57C	0,00	0,00	9.229,57C
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARPEIRA E FILHOS	9.743,99C	10.315,19	571,20	0,00
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.530.725,32C	0,00	0,00	5.530.725,32C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.810,51C	0,00	0,00	30.810,51C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.579,13C	0,00	0,00	291.579,13C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.539,15C	0,00	0,00	101.539,15C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.125,91C	0,00	0,00	38.125,91C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.058,69C	0,00	0,00	90.058,69C
2921	AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRIO LTDA	24.043,11C	0,00	0,00	24.043,11C
2928	ATHENAS S/A FOMENTO MERCANTIL	68.504,11C	0,00	0,00	68.504,11C
2709	CREDIFIRME FOMENTO MERCANTIL	2.926.740,39C	0,00	0,00	2.926.740,39C
2922	DAGAN COMERCIO DE METAIS LTDA	26.270,03C	0,00	0,00	26.270,03C
2717	DIEGO FERNANDES VOSCONDE ME	20.557,03C	0,00	0,00	20.557,03C
2710	DUNAS FOMENTO MERCANTIL LTDA	88.542,82C	0,00	0,00	88.542,82C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.073,67C	0,00	0,00	39.073,67C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.758,29C	0,00	0,00	33.758,29C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.063,93C	0,00	0,00	221.063,93C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.590,97C	0,00	0,00	38.590,97C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.865,38C	0,00	0,00	121.865,38C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.398,14C	0,00	0,00	89.398,14C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00C
2715	LAFER COM.DE ROLAM.E RETENT.LTDA	25.855,95C	0,00	0,00	25.855,95C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.211,70C	0,00	0,00	23.211,70C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	469.048,64C	0,00	0,00	469.048,64C
2693	METALURGICA COLIN S/A	51.996,62C	0,00	0,00	51.996,62C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP,EPP	40.584,14C	0,00	0,00	40.584,14C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.816,13C	0,00	0,00	69.816,13C
2696	RM- CHAPAS DE FERRO E AÇO LTDA	23.480,84C	0,00	0,00	23.480,84C
2716	ROSINALDO DE OLIVEIRA SILVA - EPP	30.198,68C	0,00	0,00	30.198,68C
2945	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP	25.387,40C	0,00	0,00	25.387,40C
2706	SERVAMIL COMERCIO DE PEÇAS E SRVIÇOS	78.228,58C	0,00	0,00	78.228,58C
2918	SIDERAÇO EMPRESAS REUNIDAS S/A	18.589,80C	0,00	0,00	18.589,80C
2919	TERMOMECANICA SÃO PAULO LTDA	19.827,76C	0,00	0,00	19.827,76C
2929	TITOSILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	84.088,62C	0,00	0,00	84.088,62C
2933	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO	177.325,16C	0,00	0,00	177.325,16C
2713	VIVIAN CRISTINA SANCHES PEÇAS	40.186,38C	0,00	0,00	40.186,38C
2926	WILSON MONTEIRO VENTURA ME	41.177,66C	0,00	0,00	41.177,66C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	1.927.716,68C	23.704,05	0,00	1.904.012,63C
2.1.2.004	BANCOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.927.716,68C	23.704,05	0,00	1.904.012,63C
2943	BANCO BRADESCO S/A	681.721,05C	0,00	0,00	681.721,05C
2944	BANCO DO BRASIL S/A	697.725,03C	0,00	0,00	697.725,03C
2947	BANCO ITAÚ S/A	91.435,20C	0,00	0,00	91.435,20C
2940	HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO	20.853,67C	0,00	0,00	20.853,67C
2942	ITAÚ UNIBANCO S/A	412.277,68C	0,00	0,00	412.277,68C
2941	NOSSA CAIXA S/A	23.704,05C	23.704,05	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES	1.819.198,95C	1.501.107,30	245.219,40	563.311,05C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha: 5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
	221 PRO-LABORE A PAGAR	185.718,15C	189.087,55	3.369,40	0,00
	222 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.337,55C	4.337,55	0,00	0,00
		181.380,60C	184.750,00	3.369,40	0,00
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
	224 F.G.T.S. A RECOLHER	1.331.083,97C	1.302.819,75	0,00	28.264,22 C
	225 I.N.S.S. A RECOLHER	363.310,06C	347.910,06	0,00	15.400,00 C
	3313 I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	618.271,65C	605.407,43	0,00	12.864,22 C
		349.502,26C	349.502,26	0,00	0,00
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA LONGO PRAZO				
	4042 ADEMIR JOSE GONÇALVES	302.396,83C	9.200,00	241.850,00	535.046,83 C
	3892 ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
	4039 ANDRE RODRIGUES ANGELO DA SILVA	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00 C
	4002 CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
	4003 CLEBER NOLI	22.700,00C	300,00	0,00	22.400,00 C
	4033 EZEQUIEL OTERO DA SILVA	44.400,00C	0,00	0,00	44.400,00 C
	4041 FERNANDA COSTA PEREIRA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00 C
	3903 HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
	4038 JONATAS LUIZ PEREIRA	3.500,00C	0,00	700,00	4.200,00 C
	4004 JOSE BRAS TEIXEIRA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
	3895 JOSE CARLOS LOPES	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00 C
	3894 KELINI EMANUELA V CAGLIARI	2.616,07C	0,00	0,00	2.616,07 C
	4006 LUIZ AFFONSO GALATI	6.300,00C	3.000,00	0,00	3.000,00 C
	4040 LUIZ CARLOS FERMINO	30.400,00C	0,00	0,00	30.400,00 C
	4036 LUIZ CARLOS JOAQUIM DIAS	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00 C
	4005 LUIZ CARLOS RODRIGUES	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00 C
	3902 LUIZ FRANCISCO DA SILVA	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00 C
	4007 LUIZ HENRIQUE MARTINS DE FREITAS	19.278,57C	0,00	0,00	19.278,57 C
	3899 LUIZ JOAQUIM DIAS	3.620,00C	0,00	0,00	3.620,00 C
	3890 MARCOS ROGERIO SANTOS	7.341,24C	0,00	0,00	7.341,24 C
	4035 PEDRO DO CARMO OROZIMBO	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
	3896 SUELY APARECIDA BASSI	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00 C
	3898 VAGNER GOUVEIA MENEZES	22.573,95C	0,00	0,00	22.573,95 C
	4008 VALCIR CHIQUITELLI	32.000,00C	500,00	0,00	31.500,00 C
	3891 VALDOMIRO CAZERI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C
	4034 VALMIR MOURA DOMINGOS	2.917,00C	0,00	0,00	2.917,00 C
	3900 VALMIR VALENTIN DA SILVA	0,00	300,00	5.300,00	5.000,00 C
	4049 VANESSA BASSI BUENO	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00 C
	4032 VANTUIR CARTLOS OROZIMBO	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00 C
	4009 WEMERSON FELIX	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00 C
		14.900,00C	4.100,00	0,00	10.800,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	4.048.277,11C	2.178.544,20	3.415.553,66	5.285.286,57 C
	226 I.C.M.S. A RECOLHER	760.236,94C	743.908,02	6.204,73	22.533,65 C
	227 I.P.I. A RECOLHER	383.376,04C	383.376,04	5.701,25	5.701,25 C
	230 I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	185.663,81C	185.663,81	0,00	0,00
	232 I.S.S. A RECOLHER	163.980,14C	148.045,11	0,00	15.935,03 C
	3994 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	26.116,84C	26.116,84	503,48	503,48 C
	234 PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	706,22C	706,22	0,00	0,00
	233 PROVISÃO P/* CSSL A RECOLHER	211,93C	0,00	0,00	211,93 C
		181,96C	0,00	0,00	181,96 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	376.240,42C	341.914,16	10.624,53	44.950,79 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 6

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	240 COFINS A RECOLHER				
	241 CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	279.849,97C	279.849,97	8.729,34	8.729,34 C
	237 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
	239 P.I.S. A RECOLHER	33.209,55C	0,00	0,00	33.209,55 C
		62.064,19C	62.064,19	1.895,19	1.895,19 C
2.1.4.009	PARCELAMENTOS FEDERAIS				
	3487 DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL 2009/2010	24.125,26C	24.125,26	0,00	0,00
		24.125,26C	24.125,26	0,00	0,00
2.1.4.010	RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP				
	4017 A.R.C. FOMENTO MERCANTIL	906.332,66C	172.191,38	140.021,23	874.162,51 C
	4001 ACRICOLA RP.FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	140.021,23	140.021,23	0,00
	3210 ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	328.002,40C	15.125,00	0,00	312.877,40 C
	4000 RIZMAR SERVIÇOS ESP.S/S LTDA	301.875,66C	2.470,00	0,00	299.405,66 C
		276.454,60C	14.575,15	0,00	261.879,45 C
2.1.4.012	IMPOSTOS ESTADUAL LONGO PRAZO				
	3904 ICMS A PAGAR	298.576,81C	219.925,15	604.007,41	682.659,07 C
	3619 ICMS PARCELADO 120 PARCELAS	78.651,66C	0,00	604.007,41	682.659,07 C
		219.925,15C	219.925,15	0,00	0,00
2.1.4.013	PARCELAMENTOS MUNICIPAL LONGO PRAZO				
	3905 ISS A PAGAR	71.109,54C	0,00	26.116,84	97.226,38 C
		71.109,54C	0,00	26.116,84	97.226,38 C
2.1.4.014	IMPOSTOS DIVERSOS A LONGO PRAZO				
	3906 COFINS A PAGAR	1.611.655,48C	676.480,23	2.628.578,92	3.563.754,17 C
	4043 FGTS A RECOLHER	858.695,87C	0,00	279.849,97	1.138.545,84 C
	4048 I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	0,00	0,00	297.440,66	297.440,66 C
	4047 I.R.R.F.S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	349.502,26	349.502,26 C
	3635 INSS 6 PARCELAMENTOS 60 MESES CADA	0,00	0,00	148.045,11	148.045,11 C
	4046 INSS A PAGAR	676.480,23C	676.480,23	0,00	0,00
	3907 IPI A PAGAR	0,00	0,00	1.281.887,66	1.281.887,66 C
	4044 PIS A PAGAR	76.479,38C	0,00	185.663,81	262.143,19 C
	4045 SIMPLES NACIONAL 2009/2010	0,00	0,00	62.064,19	62.064,19 C
		0,00	0,00	24.125,26	24.125,26 C
2.3	PATRIMONIO				
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	13.396.599,52D	0,00	0,00	13.396.599,52 D
2.3.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00 C
	260 CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO Nº 1	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00 C
	261 CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO Nº 2	68.850,00C	0,00	0,00	68.850,00 C
		66.150,00C	0,00	0,00	66.150,00 C
2.3.2	(-) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.531.599,52D	0,00	0,00	13.531.599,52 D
	275 LUCRO DO EXERCICIO	13.531.599,52D	0,00	0,00	13.531.599,52 D
	276 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.624,49C	0,00	0,00	1.624,49 C
		13.533.224,01D	0,00	0,00	13.533.224,01 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS				
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	862.366,44C	764.556,44	45.510,00	143.320,00 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	862.366,44C	764.556,44	45.510,00	143.320,00 C
	586 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	862.366,44C	764.556,44	45.510,00	143.320,00 C
		862.366,44C	764.556,44	45.510,00	143.320,00 C
3	***** RECEITAS*****				
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	115.242,38C	46.747,59	287.162,57	355.657,36 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	115.242,38C	46.747,59	260.896,00	329.390,79 C
		115.242,38C	46.747,59	260.896,00	329.390,79 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha: 7

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	134.365,36C			
301	VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	134.365,36C	0,00	228.275,23	362.640,59 C
			0,00	228.275,23	362.640,59 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS				
311	COFINS	19.272,98D	46.747,59	7.446,45	58.574,12 D
310	ICMS S/ VENDAS	1.723,43D	14.847,50	6.118,16	10.452,77 D
314	I.P.I. S/ VENDAS	12.745,00D	23.011,85	0,00	35.756,85 D
313	I.S.S. S/ SERVIÇOS	4.427,36D	5.161,28	0,00	9.588,64 D
312	P.I.S	3,00D	503,48	0,00	506,48 D
		374,19D	3.223,48	1.328,29	2.269,38 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS				
325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	150,00C	0,00	25.174,00	25.324,00 C
		150,00C	0,00	25.174,00	25.324,00 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS				
328	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,32	0,32 C
		0,00	0,00	0,32	0,32 C
3.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS				
3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.266,57	26.266,57 C
3.2.1.002	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	26.266,57	26.266,57 C
3555	LUCRO SOB VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	26.266,57	26.266,57 C
		0,00	0,00	26.266,57	26.266,57 C
4	** CUSTOS/DESPESAS **				
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	138.175,23D	141.186,49	19.551,45	259.810,27 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	138.175,23D	141.186,49	19.551,45	259.810,27 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	138.175,23D	141.186,49	19.551,45	259.810,27 D
411	(-) I.P.I.S/ COMPRAS	102.811,87D	86.724,49	19.551,45	169.984,91 D
402	(-) ICMS S/ COMPRAS	4.486,86C	0,00	2.452,84	6.939,70 C
404	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	8.085,39C	0,00	8.698,61	16.784,00 C
410	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	38.442,66D	70.404,49	0,00	108.847,15 D
408	TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	55.455,46D	10.206,00	0,00	65.661,46 D
409	TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	27.600,00D	6.114,00	0,00	33.714,00 D
		6.114,00C	0,00	8.400,00	14.514,00 C
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS				
430	MATERIAIS DE CONSUMO	13.716,08D	10.907,66	0,00	24.623,74 D
		13.716,08D	10.907,66	0,00	24.623,74 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
3310	ACORDO TRABALHISTA	11.789,85D	29.062,23	0,00	40.852,08 D
502	AGUA	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
503	ALUGUEIS	1.138,35D	166,24	0,00	1.304,59 D
505	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
508	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00D	1.300,00	0,00	1.800,00 D
513	COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	0,00	12,00	0,00	12,00 D
515	DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
679	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	986,18	0,00	986,18 D
517	DESPESAS COM DEPRECIÇÕES.	352,00D	0,00	0,00	352,00 D
519	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.514,96D	1.205,17	0,00	2.720,13 D
518	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	163,11D	640,40	0,00	803,51 D
520	ENERGIA ELETRICA	79,40D	0,00	0,00	79,40 D
523	FRETES E CARRETOS	0,00	3.077,62	0,00	3.077,62 D
548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.190,52D	462,60	0,00	1.653,12 D
532	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	250,00D	15.209,55	0,00	15.459,55 D
		196,73D	0,00	0,00	196,73 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

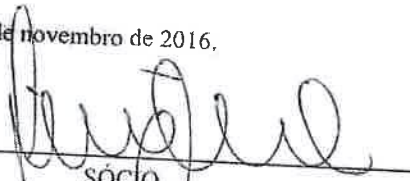
Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

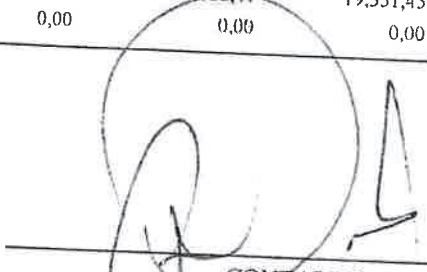
Folha: 8

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	531 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	236,00D	0,00	0,00	236,00 D
	537 MULTAS E JUROS	46,31D	198,80	0,00	245,11 D
	635 OUTRAS DESPESAS	0,00	998,48	0,00	998,48 D
	547 PEDAGIOS	117,20D	0,00	0,00	117,20 D
	2385 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	692,48	0,00	692,48 D
	526 RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
	2040 SERVIÇOS PRESTADOS	245,07D	1.104,64	0,00	1.349,71 D
	542 TAXAS E EMULUMENTOS	0,00	254,48	0,00	254,48 D
	543 TELEFONE/ FAX	110,20D	333,59	0,00	443,79 D
	676 UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	9.772,30D	14.452,11	0,00	24.224,41 D
	556 DESPESAS BANCÁRIAS	495,94D	636,01	0,00	1.131,95 D
	2453 JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS	9.276,36D	13.816,10	0,00	23.092,46 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	85,13D	40,00	0,00	125,13 D
	573 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	85,13D	40,00	0,00	125,13 D
Ativo		1.115.725,58	925.708,14	1.669.684,90	371.748,82 D
Passivo		1.138.658,43	4.644.607,02	3.781.850,32	275.901,73 C
Receita		115.242,38	46.747,59	287.162,57	355.657,36 C
Despesa		138.175,23	141.186,49	19.551,45	259.810,27 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					95.847,09

MATAO, 30 de novembro de 2016.


 SÓCIO
 LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
 CPF: 863.878.558-53


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

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha: 1

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	228.275,23 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	25.174,00 C
Total:	253.449,23 C
(-) Deduções	
I C M S S/ VENDAS	23.011,85 D
COFINS	8.729,34 D
P. I. S	1.895,19 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS	503,48 D
I.P.I. S/ VENDAS	5.161,28 D
(-) I.P.I S/ COMPRAS	2.452,84 C
Total:	36.848,30 D
= Receita Líquida	216.600,93 C
(-) Custos	
(-) I C M S S/ COMPRAS	8.698,61 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	70.404,49 D
TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	6.114,00 D
TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	8.400,00 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	10.206,00 D
Total:	69.625,88 D
= Lucro Bruto	146.975,05 C
(-) Despesas Administrativas	
REEMBOLSO DE DESPESAS	692,48 D
Total:	692,48 D
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	636,01 D
JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS	13.816,10 D
Total:	14.452,11 D
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DE CONSUMO	10.907,66 D
AGUA	166,24 D
ALUGUEIS	2.300,00 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.300,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12,00 D
COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.,	20,00 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	986,18 D
DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	1.205,17 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA	640,40 D
ENERGIA ELETRICA	3.077,62 D
FRETES E CARRETOS	462,60 D
MULTAS E JUROS	198,80 D
TAXAS E EMULUMENTOS	254,48 D
TELEFONE/ FAX	333,59 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.209,55 D
OUTRAS DESPESAS	998,48 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	100,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS	1.104,64 D
Total:	39.277,41 D
(-) Despesas Tributárias	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	40,00 D
Total:	40,00 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

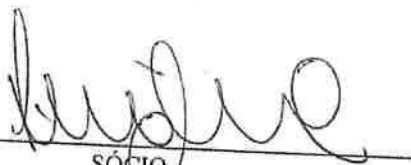
Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha: 2

Demonstração do Resultado do Exercício

(+) Receitas Financeiras	
DESCONTOS OBTIDOS	
	0,32 C
= Lucro Operacional	Total: 0,32 C
(+) Outras Receitas	
LUCRO SOB VENDA ATIVO IMOBILIZADO	92.513,37 C
	26.266,57 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	Total: 26.266,57 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	118.779,94 C
= Lucro	118.779,94 C
= Lucro Líquido do Período	118.779,94 C

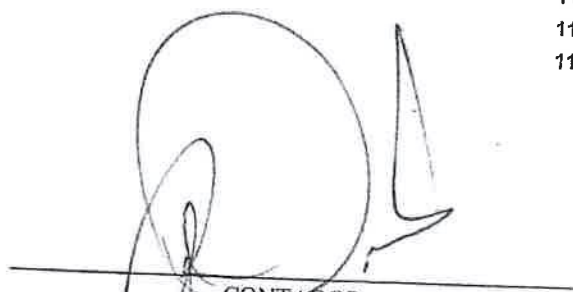
MATAO, 30 de novembro de 2016.



SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.558-53



CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP135170/0

**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 dezembro de 2016, sendo o período analisado de janeiro a dezembro de 2016.

77-557.1

No mês analisado a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 34.566,32, oriundo de receitas líquidas de R\$ 164.180,66, e custos e despesas de R\$ 198.746,98.

O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 196.287,78.


Em 31/12/2016, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 3.416,93.

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 tenha apresentado prejuízo no mês analisado.

Termos em que,
Pedem deferimento.

São Paulo, 06 de Fevereiro de 2017.


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


José Vanderlei Masson dos Santos
Perito Contador
CRC 1SP 124747-0/7

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	***** ATIVO *****	371.748,82D	796.514,80	910.003,93	258.259,69 D
1.1	CIRCULANTE	228.428,82D	726.705,80	738.194,93	216.939,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.394,11D	696.436,00	696.413,18	3.416,93 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	338,63D	531.099,96	531.086,27	352,32 D
	101 CAIXA	338,63D	375.498,57	375.484,88	352,32 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	155.601,39	155.601,39	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.055,48D	165.336,04	165.326,91	3.064,61 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.052,93D	140.126,04	140.115,91	3.063,06 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	2,55D	25.210,00	25.211,00	1,55 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	91.550,08D	15.697,79	26.139,90	81.107,97 D
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	83.150,08D	15.106,39	17.148,50	81.107,97 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	12.270,26	12.270,26	0,00
	154 I.P.I. A RECUPERAR	83.150,08D	2.836,13	4.878,24	81.107,97 D
1.1.2.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
	658 MATÉRIA PRIMA	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
	2752 PRODUTOS ACABADOS	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
1.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	591,40	591,40	0,00
	2524 A.PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	115,00	115,00	0,00
	4023 AFINCO CADASTROS E COBRANÇAS LTDA ME	0,00	176,40	176,40	0,00
	2964 ANTONIO SERGIO MISTRO EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3	PROVISÕES	0,00	14.572,01	14.572,01	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	14.572,01	14.572,01	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	11.972,64	11.972,64	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	2.599,37	2.599,37	0,00
1.1.4	IMOBILIZADO	1.150.633,51D	0,00	0,00	1.150.633,51 D
1.1.4.002	BENS MOVEIS	1.150.633,51D	0,00	0,00	1.150.633,51 D
	173 FERRAMENTAS	6.950,81D	0,00	0,00	6.950,81 D
	171 INFORMÁTICA	36.661,87D	0,00	0,00	36.661,87 D
	175 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.058.035,15D	0,00	0,00	1.058.035,15 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
1.1.5	(-) DEPRECIAÇÕES	1.017.148,88C	0,00	1.069,84	1.018.218,72 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.017.148,88C	0,00	1.069,84	1.018.218,72 C
	188 FERRAMENTAS	3.543,27C	0,00	57,91	3.601,18 C
	183 INFORMÁTICA	32.836,30C	0,00	69,71	32.906,01 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	944.815,32C	0,00	710,94	945.526,26 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.964,48C	0,00	212,07	34.176,55 C
	2143 TELEFONE	1.989,51C	0,00	19,21	2.008,72 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	143.320,00D	69.809,00	171.809,00	41.320,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	143.320,00D	69.809,00	171.809,00	41.320,00 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	143.320,00D	69.809,00	171.809,00	41.320,00 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	143.320,00D	69.809,00	171.809,00	41.320,00 D
2	***** PASSIVO *****	275.901,73C	315.883,19	236.960,38	196.978,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.529.181,25C	144.074,19	167.151,38	13.552.258,44 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.776.571,00C	94.558,55	61.316,82	5.743.329,27 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	245.845,68C	94.558,55	61.316,82	212.603,95 C
	2429 IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
	2308 A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	679,00	679,00	0,00
	3936 ACOPLA IND DE IMPL AGRICOLAS LTDA	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
	3863 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.028,21C	2.028,21	0,00	0,00
	2410 ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	4.030,17	4.030,17	0,00
	2356 AUTO ELETRICA DO ZITO LTDA ME	1.612,00C	1.612,00	0,00	0,00
	3710 AUTO INJECT SERVICOS E PECAS LTDA - ME	4.409,00C	4.409,00	0,00	0,00
	2047 AUTO PEÇAS BRISCO LTDA.	0,00	120,00	120,00	0,00
	2491 BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS	0,00	24,00	24,00	0,00
	2501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	59,11	59,11	0,00
	3937 CABRAL, GONZALEZ, MARCONDES VAVAS	750,00C	750,00	0,00	0,00
	2396 CASA DO FUNILEIRO MATÃO	0,00	99,00	99,00	0,00
	2666 CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	5.106,43C	5.106,43	0,00	0,00
	2274 COMERCIAL VALMAG	0,00	77,38	77,38	0,00
	3961 CONFIALLE COMER DE VEICULOS (MATAO)	0,00	610,00	610,00	0,00
	2007 COPRES COMERCIAL LTDA	0,00	18,90	18,90	0,00
	2594 CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.043,31C	0,00	0,00	20.043,31 C
	2061 DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	28.561,43C	0,00	0,00	28.561,43 C
	3240 DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	31.368,14C	0,00	0,00	31.368,14 C
	3590 EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	21.411,65C	0,00	0,00	21.411,65 C
	2321 ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	13.514,00C	0,00	0,00	13.514,00 C
	3745 GREYCE MARCHI MAQUINAS INDUSTRIAIS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
	2515 HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
	4014 INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
	3810 LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	0,00	389,44	389,44	0,00
	2621 METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	1.609,01C	1.609,01	0,00	0,00
	4010 MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	1.256,45C	1.737,85	481,40	0,00
	3243 OLTREMARE E ROQUE INDE E CO DE PECAS	0,00	161,70	161,70	0,00
	2027 OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	665,59	665,59	0,00
	3155 PANEGOSSI PONTES HOTELARIA LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
	2029 PARKITS VED. E PNUM. LTDA	0,00	848,03	848,03	0,00
	2568 PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	2.012,78C	2.250,78	238,00	0,00
	3175 POLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA.	0,00	2.658,29	2.658,29	0,00
	2316 R. L. SOUZA VEDACOES - ME	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00 C
	2097 RADAELI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	5.045,00C	5.045,00	0,00	0,00
	2098 RÁPIDO D'OESTE LTDA.	0,00	29,00	29,00	0,00
	3588 RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	0,00	20,00	20,00	0,00
	3595 RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.066,25	3.066,25	0,00
	3847 RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	0,00	51,80	51,80	0,00
	3934 RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	171,50	171,50	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	0,00	138,01	138,01	0,00
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	0,00	44,00	44,00	0,00
2317	SERTÃOZINHO CROMO DURO LTDA EPP	10.124,01C	0,00	0,00	10.124,01 C
3931	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	195,00	195,00	0,00
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	0,00	109,40	109,40	0,00
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	0,00	231,07	231,07	0,00
3799	TECNOLASER MATAO INDUSTRIA E	0,00	784,35	784,35	0,00
2115	TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	0,00	70,00	70,00	0,00
2452	TRANSPORTADORA ESPECIALISTA LTDA	0,00	380,52	380,52	0,00
3849	TRANSRENTAL-LOCACAO E TRANSPORTES	1.092,17C	1.092,17	0,00	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	67.972,52C	31.587,61	37.396,50	73.781,41 C
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	249,90	249,90	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	0,00	1.177,49	1.177,49	0,00
3945	VTF TRANSPORTES LTDA ME	9.229,57C	9.229,57	0,00	0,00
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	0,00	1.340,02	1.340,02	0,00
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.530.725,32C	0,00	0,00	5.530.725,32 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.810,51C	0,00	0,00	30.810,51 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.579,13C	0,00	0,00	291.579,13 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.539,15C	0,00	0,00	101.539,15 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.125,91C	0,00	0,00	38.125,91 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.058,69C	0,00	0,00	90.058,69 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	2.926.740,39C	0,00	0,00	2.926.740,39 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	88.542,82C	0,00	0,00	88.542,82 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.073,67C	0,00	0,00	39.073,67 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.758,29C	0,00	0,00	33.758,29 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.063,93C	0,00	0,00	221.063,93 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.590,97C	0,00	0,00	38.590,97 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.865,38C	0,00	0,00	121.865,38 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.398,14C	0,00	0,00	89.398,14 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LAFER COM.DE ROLAM.E RETENT.LTDA	25.855,95C	0,00	0,00	25.855,95 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.211,70C	0,00	0,00	23.211,70 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	469.048,64C	0,00	0,00	469.048,64 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	51.996,62C	0,00	0,00	51.996,62 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.584,14C	0,00	0,00	40.584,14 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.816,13C	0,00	0,00	69.816,13 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	30.198,68C	0,00	0,00	30.198,68 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	78.228,58C	0,00	0,00	78.228,58 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2933	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO	177.325,16C	0,00	0,00	177.325,16 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	1.904.012,63C	0,00	0,00	1.904.012,63 C
2.1.2.004	BANCOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.904.012,63C	0,00	0,00	1.904.012,63 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
2.1.3	OBRIGAÇÕES	563.311,05C	12.300,00	13.748,01	564.759,06 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00
222	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.264,22C	0,00	3.928,01	32.192,23 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	12.864,22C	0,00	3.928,01	16.792,23 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA LONGO PRAZO	535.046,83C	2.480,00	0,00	532.566,83 C
4042	ADEMIR JOSE GONÇALVES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	4.000,00C	1.480,00	0,00	2.520,00 C
4039	ANDRE RODRIGUES ANGELO DA SILVA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
4002	CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00 C
4003	CLEBER NOLI	44.400,00C	0,00	0,00	44.400,00 C
4033	EZEQUIEL OTERO DA SILVA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00 C
4041	FERNANDA COSTA PEREIRA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
3903	HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00 C
4038	JONATAS LUIZ PEREIRA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00 C
4004	JOSE BRAS TEIXEIRA	24.800,00C	0,00	0,00	24.800,00 C
3895	JOSE CARLOS LOPES	2.616,07C	0,00	0,00	2.616,07 C
3894	KELINI EMANUELA V CAGLIARI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
4006	LUIZ AFFONSO GALATI	30.400,00C	0,00	0,00	30.400,00 C
4040	LUIZ CARLOS FERMINO	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00 C
4036	LUIZ CARLOS JOAQUIM DIAS	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00 C
4005	LUIZ CARLOS RODRIGUES	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00 C
3902	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	19.278,57C	1.000,00	0,00	18.278,57 C
4007	LUIZ HENRIQUE MARTINS DE FREITAS	3.620,00C	0,00	0,00	3.620,00 C
3899	LUIZ JOAQUIM DIAS	7.341,24C	0,00	0,00	7.341,24 C
3890	MARCOS ROGERIO SANTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00 C
4035	PEDRO DO CARMO OROZIMBO	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00 C
3896	SUELY APARECIDA BASSI	22.573,95C	0,00	0,00	22.573,95 C
3898	VAGNER GOUVEIA MENEZES	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00 C
4008	VALCIR CHIQUITELLI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C
3891	VALDOMIRO CAZERI	2.917,00C	0,00	0,00	2.917,00 C
4034	VALMIR MOURA DOMINGOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
3900	VALMIR VALENTIN DA SILVA	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4049	VANESSA BASSI BUENO	29.100,00C	0,00	0,00	29.100,00 C
4032	VANTUIR CARTLOS OROZIMBO	14.450,00C	0,00	0,00	14.450,00 C
4009	WEMERSON FELIX	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.285.286,57C	37.215,64	92.086,55	5.340.157,48 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	22.533,65C	0,00	15.230,73	37.764,38 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	5.701,25C	0,00	0,00	5.701,25 C
230	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	15.935,03C	0,00	0,00	15.935,03 C
232	I.S.S. A RECOLHER	503,48C	0,00	386,31	889,79 C
234	PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	211,93C	0,00	7.993,15	8.205,08 C
233	PROVISÃO P/* CSLL A RECOLHER	181,96C	0,00	6.851,27	7.033,23 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.950,79C	0,00	8.201,82	53.152,61 C
240	COFINS A RECOLHER	8.729,34C	0,00	6.738,78	15.468,12 C
241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	33.209,55C	0,00	0,00	33.209,55 C
239	P.I.S. A RECOLHER	1.895,19C	0,00	1.463,04	3.358,23 C
2.1.4.005	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
603	ALFA RECEBIVEIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.4.010	RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP	874.162,51C	30.715,64	62.154,00	905.600,87 C
4001	ACRICOLA RP.FOMENTO MERCANTIL LTDA	312.877,40C	11.529,49	0,00	301.347,91 C
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	299.405,66C	2.470,00	62.154,00	359.089,66 C
4000	RIZMAR SERVIÇOS ESP.S/S LTDA	261.879,45C	16.716,15	0,00	245.163,30 C
2.1.4.012	IMPOSTOS ESTADUAL LONGO PRAZO	682.659,07C	0,00	0,00	682.659,07 C
3904	ICMS A PAGAR	682.659,07C	0,00	0,00	682.659,07 C
2.1.4.013	PARCELAMENTOS MUNICIPAL LONGO PRAZO	97.226,38C	0,00	0,00	97.226,38 C
3905	ISS A PAGAR	97.226,38C	0,00	0,00	97.226,38 C
2.1.4.014	IMPOSTOS DIVERSOS A LONGO PRAZO	3.563.754,17C	0,00	0,00	3.563.754,17 C
3906	COFINS A PAGAR	1.138.545,84C	0,00	0,00	1.138.545,84 C
4043	FGTS A RECOLHER	297.440,66C	0,00	0,00	297.440,66 C
4048	I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	349.502,26C	0,00	0,00	349.502,26 C
4047	I.R.R.F.S/SALARIOS A RECOLHER	148.045,11C	0,00	0,00	148.045,11 C
4046	INSS A PAGAR	1.281.887,66C	0,00	0,00	1.281.887,66 C
3907	IPI A PAGAR	262.143,19C	0,00	0,00	262.143,19 C
4044	PIS A PAGAR	62.064,19C	0,00	0,00	62.064,19 C
4045	SIMPLES NACIONAL 2009/2010	24.125,26C	0,00	0,00	24.125,26 C
2.3	PATRIMONIO	13.396.599,52D	0,00	0,00	13.396.599,52 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2	(-) PATRIMONIO LIQUIDO	13.531.599,52D	0,00	0,00	13.531.599,52 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.531.599,52D	0,00	0,00	13.531.599,52 D
	275 LUCRO DO EXERCICIO	1.624,49C	0,00	0,00	1.624,49 C
	276 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.533.224,01D	0,00	0,00	13.533.224,01 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	143.320,00C	171.809,00	69.809,00	41.320,00 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	143.320,00C	171.809,00	69.809,00	41.320,00 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	143.320,00C	171.809,00	69.809,00	41.320,00 C
	586 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	143.320,00C	171.809,00	69.809,00	41.320,00 C
3	***** RECEITAS *****	355.657,36C	32.106,82	196.287,48	519.838,02 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	329.390,79C	32.106,82	196.287,48	493.571,45 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	329.390,79C	32.106,82	196.287,48	493.571,45 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	362.640,59C	0,00	155.601,39	518.241,98 C
	301 VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	362.640,59C	0,00	155.601,39	518.241,98 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	58.574,12D	32.106,82	6.370,19	84.310,75 D
	311 COFINS	10.452,77D	11.972,64	5.233,86	17.191,55 D
	310 I C M S S/ VENDAS	35.756,85D	12.270,26	0,00	48.027,11 D
	314 I.P.I. S/ VENDAS	9.588,64D	4.878,24	0,00	14.466,88 D
	313 I.S.S. S/ SERVIÇOS	506,48D	386,31	0,00	892,79 D
	312 P. I. S	2.269,38D	2.599,37	1.136,33	3.732,42 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	25.324,00C	0,00	34.315,90	59.639,90 C
	325 VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	25.324,00C	0,00	34.315,90	59.639,90 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	0,32C	0,00	0,00	0,32 C
	328 DESCONTOS OBTIDOS	0,32C	0,00	0,00	0,32 C
3.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	26.266,57C	0,00	0,00	26.266,57 C
3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.266,57C	0,00	0,00	26.266,57 C
3.2.1.002	GANHOS DE CAPITAL	26.266,57C	0,00	0,00	26.266,57 C
	3555 LUCRO SOB VENDA ATIVO IMOBILIZADO	26.266,57C	0,00	0,00	26.266,57 C
4	** CUSTOS / DESPESAS **	259.810,27D	209.925,36	11.178,38	458.557,25 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	259.810,27D	209.925,36	11.178,38	458.557,25 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	259.810,27D	209.925,36	11.178,38	458.557,25 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	169.984,91D	78.138,24	11.178,38	236.944,77 D
	411 (-) I.P.I S/ COMPRAS	6.939,70C	0,00	2.836,13	9.775,83 C
	402 (-) I C M S S/ COMPRAS	16.784,00C	0,00	8.342,25	25.126,25 C
	404 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	108.847,15D	55.878,24	0,00	164.725,39 D
	410 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	65.661,46D	13.860,00	0,00	79.521,46 D
	408 TRANSF. DE MERC. DO ESTOQUE (INICIAL)	33.714,00D	8.400,00	0,00	42.114,00 D
	409 TRANSF. DE MERC. PARA O ESTOQUE (FINAL)	14.514,00C	0,00	0,00	14.514,00 C
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	24.623,74D	7.252,48	0,00	31.876,22 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	MATERIAIS DE CONSUMO	24.623,74D	7.252,48	0,00	31.876,22 D
4.1.1.003	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	500,00	0,00	500,00 D
450	GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.005	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	40.852,08D	99.849,15	0,00	140.701,23 D
3310	ACORDO TRABALHISTA	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
502	AGUA	1.304,59D	957,27	0,00	2.261,86 D
503	ALUGUEIS	2.300,00D	1.700,00	0,00	4.000,00 D
505	ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.800,00D	1.000,00	0,00	2.800,00 D
508	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12,00D	1.000,00	0,00	1.012,00 D
512	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	55,00	0,00	55,00 D
513	COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
515	DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	986,18D	545,45	0,00	1.531,63 D
679	DESPEAS C/VEICULOS	352,00D	1.799,00	0,00	2.151,00 D
517	DESPEAS COM DEPRECIACÕES.	2.720,13D	1.069,84	0,00	3.789,97 D
519	DESPEAS COM INFORMÁTICA	803,51D	513,97	0,00	1.317,48 D
518	DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	79,40D	36,20	0,00	115,60 D
520	ENERGIA ELETRICA	3.077,62D	3.946,11	0,00	7.023,73 D
523	FRETES E CARRETOS	1.653,12D	768,63	0,00	2.421,75 D
548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.459,55D	1.000,00	0,00	16.459,55 D
4050	LOCAÇÃO DE TERRENO E MAQUINAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D
532	MANAUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	196,73D	271,38	0,00	468,11 D
531	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	236,00D	16,00	0,00	252,00 D
537	MULTAS E JUROS	245,11D	49,13	0,00	294,24 D
635	OUTRAS DESPEAS	998,48D	58,90	0,00	1.057,38 D
547	PEDAGIOS	117,20D	0,00	0,00	117,20 D
2385	REEMBOLSO DE DESPEAS	692,48D	0,00	0,00	692,48 D
526	RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	1.349,71D	540,42	0,00	1.890,13 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	254,48D	420,77	0,00	675,25 D
543	TELEFONE/ FAX	443,79D	101,08	0,00	544,87 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
4.1.1.006	DESPEAS FINANCEIRAS GERAIS	24.224,41D	9.323,47	0,00	33.547,88 D
556	DESPEAS BANCÁRIAS	1.131,95D	379,90	0,00	1.511,85 D
2453	JUROS S/DESCONTO DUPLICATAS	23.092,46D	8.943,57	0,00	32.036,03 D
4.1.1.007	DESPEAS TRIBUTARIAS GERAIS	125,13D	14.862,02	0,00	14.987,15 D
579	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	6.851,27	0,00	6.851,27 D
580	I.R.P.J. S/ LUCRO	0,00	7.993,15	0,00	7.993,15 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	125,13D	17,60	0,00	142,73 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 8

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		371.748,82	796.514,80	910.003,93	258.259,69 D
Passivo		275.901,73	315.883,19	236.960,38	196.978,92 C
Receita		355.657,36	32.106,82	196.287,48	519.838,02 C
Despesa		259.810,27	209.925,36	11.178,38	458.557,25 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					61.280,77

MATAO, 31 de dezembro de 2016.

SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.558-53

CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP135170/0