

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

377 JUL 17 01:16:42-1 240217 1636 948

**Processo n.º 0000601.52.2011.8.26.0347**

**Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

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

A Recuperanda apresentou demonstrativos  
financeiros até o mês de janeiro de 2017.

No mês analisado a Recuperanda apresentou lucro de R\$ 44.788,70, oriundo de receitas líquidas de R\$ 128.362,44, e custos e despesas de R\$ 83.573,74.

O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 158.738,31.

Em 31/01/2017, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 7.169,74.

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, 22 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 *****	258.246,19D	506.090,96	505.288,14	259.049,01 D
1.1	CIRCULANTE	216.926,19D	506.090,96	505.288,14	217.729,01 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.403,43D	477.964,14	474.197,83	7.169,74 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	338,82D	317.809,44	315.262,06	2.886,20 D
	101 CAIXA	338,82D	182.579,07	180.031,69	2.886,20 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	135.230,37	135.230,37	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.064,61D	160.154,70	158.935,77	4.283,54 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.063,06D	138.341,11	137.122,27	4.281,90 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	1,55D	21.813,59	21.813,50	1,64 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	81.107,97D	14.149,46	16.043,11	79.214,32 D
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	81.107,97D	14.149,46	16.043,11	79.214,32 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	12.082,65	12.082,65	0,00
	154 I.P.I. A RECUPERAR	81.107,97D	2.066,81	3.960,46	79.214,32 D
1.1.3	PROVISÔES	0,00	13.977,36	13.977,36	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	13.977,36	13.977,36	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	11.484,06	11.484,06	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	2.493,30	2.493,30	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	(-) DEPRECIACÕES	1.018.218,72C	0,00	1.069,84	1.019.288,56 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.018.218,72C	0,00	1.069,84	1.019.288,56 C
	188 FERRAMENTAS	3.601,18C	0,00	57,91	3.659,09 C
	183 INFORMÁTICA	32.906,01C	0,00	69,71	32.975,72 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	945.526,26C	0,00	710,94	946.237,20 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.176,55C	0,00	212,07	34.388,62 C
	2143 TELEFONE	2.008,72C	0,00	19,21	2.027,93 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00D	0,00	0,00	41.320,00 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00D	0,00	0,00	41.320,00 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00D	0,00	0,00	41.320,00 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00D	0,00	0,00	41.320,00 D
2	***** PASSIVO *****	258.246,19C	120.462,47	76.476,59	214.260,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.579.614,94C	120.462,47	76.476,59	13.535.629,06 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.743.329,27C	65.540,97	63.800,85	5.741.589,15 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	212.603,95C	65.540,97	63.800,85	210.863,83 C
	2429 IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2308	A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	353,00	353,00	0,00
3936	ACOPLE IND DE IMPL AGRICOLAS LTDA	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
3340	AGRI PECAS MATAO SANTO EXPEDITO LTDA.	0,00	600,00	600,00	0,00
2277	AMC HIDRAULICA E PNEUMÁTICA LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2045	ARAMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	0,00	239,00	239,00	0,00
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	9.630,22	9.630,22	0,00
2047	AUTO PEÇAS BRISCO LTDA.	0,00	25,00	25,00	0,00
3287	CASTELARI CARDANS E BALANCEAMENTO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	0,00	43,00	43,00	0,00
2274	COMERCIAL VALMAG	0,00	338,73	338,73	0,00
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.043,31C	0,00	0,00	20.043,31 C
2554	CORREIA & CORRÊA MATÃO LTDA ME	0,00	20,00	20,00	0,00
2757	DANUBIO AZUL LTDA	0,00	51,41	51,41	0,00
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
2532	F. MARTINS VIEIRA - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
3786	GTM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	13,00	13,00	0,00
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
3976	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	0,00	231,00	231,00	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	0,00	891,07	891,07	0,00
2817	MARISOL COMERCIO DE FERRO E METAIS	0,00	137,50	137,50	0,00
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG, HID. LTDA	0,00	1.646,92	1.646,92	0,00
4010	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	0,00	495,65	495,65	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	224,64	224,64	0,00
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	698,00	698,00	0,00
2329	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUIP	0,00	270,00	270,00	0,00
3175	POLYTUBOS PROD.SIDERURGICOS LTDA.	0,00	956,34	956,34	0,00
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00 C
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.714,51	4.714,51	0,00
2102	RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	0,00	50,00	50,00	0,00
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	105,92	105,92	0,00
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	0,00	123,74	123,74	0,00
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDLT LTD	0,00	161,08	161,08	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	680,70	680,70	0,00
2850	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL LTDA -	0,00	59,00	59,00	0,00
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	0,00	289,51	289,51	0,00
3998	SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE	0,00	600,00	600,00	0,00
2275	TERCABO COM. DE CINTAS E CABOS DE AÇO	0,00	98,00	98,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	73.781,41C	34.324,60	32.584,48	72.041,29 C
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	0,00	203,24	203,24	0,00
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	0,00	422,19	422,19	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 COMÉRCIO 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	CRÉDIFIRME 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
2933	TUBOS IPIRANGA INDÚSTRIA 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	EMPRÉSTIMOS 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	564.759,06C	2.050,00	0,00	562.709,06 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.192,23C	0,00	0,00	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	16.792,23C	0,00	0,00	16.792,23 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA LONGO PRAZO	532.566,83C	2.050,00	0,00	530.516,83 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4042	ADEMIR JOSE GONÇALVES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	2.520,00C	0,00	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	700,00	0,00	12.900,00 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	18.278,57C	0,00	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	350,00	0,00	31.150,00 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	600,00	0,00	4.400,00 C
3900	VALMIR VALENTIN DA SILVA	22.800,00C	400,00	0,00	22.400,00 C
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	5.367.513,98C	52.871,50	12.675,74	5.327.318,22 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	31.134,38C	0,00	4.436,32	35.570,70 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	5.701,25C	0,00	4.080,92	9.782,17 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	889,79C	0,00	355,40	1.245,19 C
234	PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	4.635,08C	0,00	0,00	4.635,08 C
233	PROVISÃO P/* CSLL A RECOLHER	3.973,23C	0,00	0,00	3.973,23 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.152,61C	0,00	8.239,42	61.392,03 C
240	COFINS A RECOLHER	15.468,12C	0,00	6.769,69	22.237,81 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	3.358,23C	0,00	1.469,73	4.827,96 C
2.1.4.010	RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP	939.587,37C	52.871,50	0,00	886.715,87 C
4001	ACRICOLA RP.FOMENTO MERCANTIL LTDA	301.347,91C	4.800,00	0,00	296.547,91 C
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	559.089,66C	6.285,00	0,00	352.804,66 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4051	RECEBIMENTOS P/ENTREGAS FUTURAS	33.986,50C	33.986,50	0,00	0,00
4000	RIZMAR SERVIÇOS ESP.S/S LTDA	245.163,30C	7.800,00	0,00	237.363,30C
2.1.4.012	IMPOSTOS ESTADUAL LONGO PRAZO	682.659,07C	0,00	0,00	682.659,07C
3904	ICMS A PAGAR	682.659,07C	0,00	0,00	682.659,07C
2.1.4.013	PARCELAMENTOS MUNICIPAL LONGO PRAZO	97.226,38C	0,00	0,00	97.226,38C
3905	ISS A PAGAR	97.226,38C	0,00	0,00	97.226,38C
2.1.4.014	IMPOSTOS DIVERSOS A LONGO PRAZO	3.563.754,17C	0,00	0,00	3.563.754,17C
3906	COFINS A PAGAR	1.138.545,84C	0,00	0,00	1.138.545,84C
4043	FGTS A RECOLHER	297.440,66C	0,00	0,00	297.440,66C
4048	I.N.S.S.A RECOLHER DARF 2991	349.502,26C	0,00	0,00	349.502,26C
4047	I.R.R.F.S/SALARIOS A RECOLHER	148.045,11C	0,00	0,00	148.045,11C
4046	INSS A PAGAR	1.281.887,66C	0,00	0,00	1.281.887,66C
3907	IPI A PAGAR	262.143,19C	0,00	0,00	262.143,19C
4044	PIS A PAGAR	62.064,19C	0,00	0,00	62.064,19C
4045	SIMPLES NACIONAL 2009/2010	24.125,26C	0,00	0,00	24.125,26C
2.3	PATRIMONIO	13.362.688,75D	0,00	0,00	13.362.688,75D
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.3.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
260	CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO Nº 1	68.850,00C	0,00	0,00	68.850,00C
261	CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO Nº 2	66.150,00C	0,00	0,00	66.150,00C
2.3.2	(-) PATRIMONIO LIQUIDO	13.497.688,75D	0,00	0,00	13.497.688,75D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.497.688,75D	0,00	0,00	13.497.688,75D
275	LUCRO DO EXERCICIO	35.535,26C	0,00	0,00	35.535,26C
276	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.533.224,01D	0,00	0,00	13.533.224,01D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00C	0,00	0,00	41.320,00C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00C	0,00	0,00	41.320,00C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	41.320,00C	0,00	0,00	41.320,00C
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00C	0,00	0,00	41.320,00C
3	***** RECEITAS*****	0,00	30.375,87	158.738,31	128.362,44C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.375,87	158.738,31	128.362,44C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	0,00	30.375,87	158.738,31	128.362,44C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	135.230,37	135.230,37C
301	VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	0,00	0,00	135.230,37	135.230,37C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	0,00	30.375,87	5.737,94	24.637,93D
311	COFINS	0,00	11.484,06	4.714,37	6.769,69D
310	ICMS S/ VENDAS	0,00	12.082,65	0,00	12.082,65D
314	I.P.I. S/ VENDAS	0,00	3.960,46	0,00	3.960,46D
313	I.S.S. S/ SERVIÇOS	0,00	355,40	0,00	355,40D
312	P. I. S	0,00	2.493,30	1.023,57	1.469,73D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.770,00	17.770,00 C
	325 VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	17.770,00	17.770,00 C
4	<b>** CUSTOS / DESPESAS **</b>	0,00	93.642,28	10.068,54	83.573,74 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	93.642,28	10.068,54	83.573,74 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	93.642,28	10.068,54	83.573,74 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	62.402,19	10.068,54	52.333,65 D
	411 (-) I.P.I S/ COMPRAS	0,00	0,00	2.066,81	2.066,81 C
	402 (-) I C M S S/ COMPRAS	0,00	0,00	8.001,73	8.001,73 C
	404 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	0,00	58.727,19	0,00	58.727,19 D
	410 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00 D
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.433,42	0,00	8.433,42 D
	430 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.433,42	0,00	8.433,42 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	13.479,07	0,00	13.479,07 D
	502 AGUA	0,00	293,60	0,00	293,60 D
	503 ALUGUEIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
	505 ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	515 DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	759,75	0,00	759,75 D
	679 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	517 DESPESAS COM DEPRECIÇÕES.	0,00	1.069,84	0,00	1.069,84 D
	519 DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	583,40	0,00	583,40 D
	518 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	56,60	0,00	56,60 D
	520 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.234,69	0,00	1.234,69 D
	523 FRETES E CARRETOS	0,00	467,63	0,00	467,63 D
	548 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	2.412,50	0,00	2.412,50 D
	531 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	0,00	132,83	0,00	132,83 D
	537 MULTAS E JUROS	0,00	8,01	0,00	8,01 D
	547 PEDAGIOS	0,00	606,80	0,00	606,80 D
	2385 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.272,10	0,00	1.272,10 D
	2040 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	530,23	0,00	530,23 D
	542 TAXAS E EMULUMENTOS	0,00	2,44	0,00	2,44 D
	543 TELEFONE/ FAX	0,00	76,44	0,00	76,44 D
	676 UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	0,00	52,21	0,00	52,21 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	9.327,60	0,00	9.327,60 D
	556 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	647,60	0,00	647,60 D
	562 DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00 D



Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 7

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo</b>		258.246,19	506.090,96	505.288,14	259.049,01 D
<b>Passivo</b>		258.246,19	120.462,47	76.476,59	214.260,31 C
<b>Receita</b>		0,00	30.375,87	158.738,31	128.362,44 C
<b>Despesa</b>		0,00	93.642,28	10.068,54	83.573,74 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					44.788,70

MATAO, 31 de janeiro de 2017.

SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.558-53

CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP135170/O



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

**Processo n.º 0000601.52.2011.8.26.0347**

**Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

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

A Recuperanda apresentou demonstrativos  
financeiros até o mês de fevereiro de 2017.

P. 557 A



**ILASPRO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No mês analisado a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 178,28, oriundo de receitas líquidas de R\$ 110.699,71, e custos e despesas de R\$ 110.877,99.


O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 120.712,80.

Em 28/02/2017, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 3.654,05.

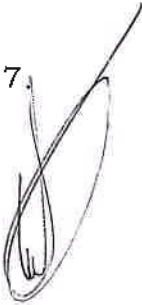
A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém em funcionamento, bem como vem cumprindo os pagamentos aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Termos em que,  
Pedem deferimento.

São Paulo, 03 de Abril 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**



Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 2

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

**Demonstração do Resultado do Exercício**

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	41,50 D
Total:	41,50 D
(+) <i>Receitas Financeiras</i>	
DESCONTOS OBTIDOS	774,92 C
Total:	774,92 C
= <i>Prejuízo Operacional</i>	178,28 D
= <i>Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>	178,28 D
= <i>Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	178,28 D
= <i>Prejuízo</i>	178,28 D
= <i>Prejuízo Líquido do Período</i>	178,28 D

MATAO, 28 de fevereiro de 2017.

SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.558-53

CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP135170/O

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

### Demonstração do Resultado do Exercício

<b>Receitas Brutas</b>	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	99.849,05 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	20.863,75 C
<b>Total:</b>	<b>120.712,80 C</b>
<b>(-) Deduções</b>	
I C M S S/ VENDAS	4.247,23 D
COFINS	3.297,34 D
P. I. S	715,87 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS	417,28 D
I.P.I. S/ VENDAS	3.121,91 D
( - ) I.P.I S/ COMPRAS	1.786,54 C
<b>Total:</b>	<b>10.013,09 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>110.699,71 C</b>
<b>(-) Custos</b>	
(-) I C M S S/ COMPRAS	6.281,23 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	50.262,67 D
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	3.885,00 D
<b>Total:</b>	<b>47.866,44 D</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>62.833,27 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
ACORDO TRABALHISTA	23.000,00 D
<b>Total:</b>	<b>23.000,00 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
DESPEAS BANCÁRIAS	565,30 D
DESPEAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	15.051,56 D
<b>Total:</b>	<b>15.616,86 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
MATERIAIS DE CONSUMO	8.248,13 D
AGUA	626,48 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL	700,00 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	1.043,41 D
DESPEAS COM DEPRECIÇÕES.	1.069,84 D
DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	91,69 D
DESPEAS COM INFORMÁTICA	762,92 D
ENERGIA ELETRICA	5.221,69 D
FRETES E CARRETOS	582,93 D
MULTAS E JUROS	17,21 D
TAXAS E EMULUMENTOS	280,72 D
TELEFONE/ FAX	381,05 D
PEDAGIOS	327,90 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.250,00 D
OUTRAS DESPEAS	40,00 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	124,54 D
DESPEAS C/VEICULOS	1.141,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS	218,60 D
<b>Total:</b>	<b>25.128,11 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	

- - - - Fone: (0)3383-1550



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	***** ATIVO *****	259.049,01D	405.210,17	409.897,07	254.362,11 D
1,1	CIRCULANTE	217.729,01D	405.210,17	409.097,07	213.842,11 D
1,1.1	DISPONIVEL	7.169,74D	386.239,83	389.755,52	3.654,05 D
1,1.1.001	NUMERÁRIOS	2.886,20D	233.120,13	235.409,65	596,68 D
	101 CAIXA	2.886,20D	155.211,08	157.500,60	596,68 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	77.909,05	77.909,05	0,00
1,1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.283,54D	153.119,70	154.345,87	3.057,37 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.281,90D	136.731,70	137.960,87	3.052,73 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	1,64D	16.388,00	16.385,00	4,64 D
1,1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	79.214,32D	9.957,32	9.258,69	79.912,95 D
1,1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	79.214,32D	8.067,77	7.369,14	79.912,95 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	6.281,23	4.247,23	2.034,00 D
	154 I.P.I. A RECUPERAR	79.214,32D	1.786,54	3.121,91	77.878,95 D
1,1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.889,55	1.889,55	0,00
	2777 BERNARDO & GALVÃO COM.PEÇAS	0,00	440,00	440,00	0,00
	3667 FABIO MATOS MORETTI - ME	0,00	306,00	306,00	0,00
	2705 JGT- INFORMÁTICA LTDA -EPF	0,00	234,25	234,25	0,00
	3603 LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	0,00	343,33	343,33	0,00
	3082 MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
	4052 OXI MAQ COMERCIAL LTDA	0,00	228,96	228,96	0,00
	2996 RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	32,40	32,40	0,00
	2634 RODONAVES TRANSP.F ECOMENDAS LTDA	0,00	54,61	54,61	0,00
1,1.3	PROVISÕES	0,00	9.013,02	9.013,02	0,00
1,1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	9.013,02	9.013,02	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	7.405,25	7.405,25	0,00
	164 P.L.S. A RESTITUIR	0,00	1.607,77	1.607,77	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	(-) DEPRECIACÕES	1.019.288,56C	0,00	1.069,84	1.020.358,40 C
1,1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.019.288,56C	0,00	1.069,84	1.020.358,40 C
	188 FERRAMENTAS	3.659,09C	0,00	57,91	3.717,00 C
	183 INFORMÁTICA	32.975,72C	0,00	69,71	33.045,43 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	946.237,20C	0,00	710,94	946.948,14 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.388,62C	0,00	212,07	34.600,69 C
	2143 TELEFONE	2.027,93C	0,00	19,21	2.047,14 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00D	0,00	800,00	40.520,00 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00D	0,00	800,00	40.520,00 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00D	0,00	800,00	40.520,00 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00D	0,00	800,00	40.520,00 D
2	***** PASSIVO *****	214.260,31C	65.189,16	60.680,54	209.751,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.535.629,06C	64.389,16	60.680,54	13.531.920,44 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.741.589,15C	54.504,16	56.250,05	5.743.335,04 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	210.863,83C	54.504,16	56.250,05	212.609,72 C
	2429 IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
	2308 A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
	2410 ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	2.022,27	2.022,27	0,00
	2396 CASA DO FUNILEIRO MATÃO	0,00	225,00	225,00	0,00
	2666 CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	0,00	39,35	39,35	0,00
	2274 COMERCIAL VALMAG	0,00	389,54	389,54	0,00
	2594 CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.043,31C	0,00	0,00	20.043,31 C
	2757 DANUBIO AZUL LTDA	0,00	70,62	70,62	0,00
	2061 DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	28.561,43C	0,00	0,00	28.561,43 C
	2588 DIPAL COMERCIAL	0,00	166,09	166,09	0,00
	3687 DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
	3808 DURVAJR RICCI ME	0,00	220,00	220,00	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
	3793 GRAMPAC IND. COM. GRAMPOS LTDA.	0,00	170,83	170,83	0,00
	3786 GTM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	28,00	28,00	0,00
	2367 IGUS DO BRASIL LTDA	0,00	790,19	790,19	0,00
	4014 INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	0,00	844,00	844,00	0,00
	3976 LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	0,00	576,00	576,00	0,00
	3810 LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	0,00	737,47	737,47	0,00
	3883 MARCELO FREITAS DOS BARBOZA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
	2022 MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	0,00	573,73	573,73	0,00
	4010 MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	0,00	1.333,22	1.333,22	0,00
	2516 NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	313,80	313,80	0,00
	3243 OLTREMARE F ROQUE INDE E CO DE PECAS	0,00	431,20	431,20	0,00
	2027 OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	417,02	417,02	0,00
	2029 PARKITS VED. E PNUM. LTDA	0,00	25,10	25,10	0,00
	2568 PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	3.105,48	3.105,48	0,00
	2329 PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUIP	0,00	462,00	462,00	0,00
	2950 PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	0,00	216,16	216,16	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.	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
	2098 RAPIDO D'OESTE LTDA.	0,00	89,00	89,00	0,00
	3588 RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	0,00	218,60	218,60	0,00
	3595 RETENFLX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.226,83	3.226,83	0,00
	3535 RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	0,00	130,02	130,02	0,00
	2546 RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	39,19	39,19	0,00
	2102 RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	0,00	50,00	50,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3847	RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	0,00	296,90	296,90	0,00
2292	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	108,71	108,71	0,00
2105	SARTORI MAT. ELFTRICOS HIDRAULICOS	0,00	248,07	248,07	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	101,70	101,70	0,00
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	0,00	521,80	521,80	0,00
2115	TOCA DO LEO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	0,00	70,00	70,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALIDA	0,00	560,00	560,00	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	72.041,29C	30.327,42	32.073,31	73.787,18 C
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	343,00	343,00	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	0,00	78,45	78,45	0,00
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	0,00	479,40	479,40	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 MERCANTIL 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
2527	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
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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	562.709,06C	1.800,00	0,00	560.909,06 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.192,23C	0,00	0,00	32.192,23 C
	224 F.G.T.S. A RECOLHER	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00 C
	225 J.N.S.S. A RECOLHER	16.792,23C	0,00	0,00	16.792,23 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA LONGO PRAZO	530.516,83C	1.800,00	0,00	528.716,83 C
	4042 ADEMIR JOSE GONÇALVES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
	3892 ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	2.520,00C	350,00	0,00	2.170,00 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	12.900,00C	0,00	0,00	12.900,00 C
	4036 LUIZ CARLOS JOAQUIM DIAS	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00 C
	4005 LUIZ CARLOS RODRIGUES	28.800,00C	400,00	0,00	28.400,00 C
	3902 LUIZ FRANCISCO DA SILVA	18.278,57C	500,00	0,00	17.778,57 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	31.150,00C	150,00	0,00	31.000,00 C
	4008 VALCIR CIIQUITELLI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C
	3891 VALDOMIRO CAZERI	2.917,00C	400,00	0,00	2.517,00 C
	4034 VALMIR MOURA DOMINGOS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00 C
	3900 VALMIR VALENTIN DA SILVA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00 C
	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	5.327.318,22C	8.085,00	4.430,49	5.323.663,71 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	35.570,70C	0,00	417,28	35.987,98 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	I.C.M.S. A RECOLHER	9.782,17C	0,00	0,00	9.782,17 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	1.245,19C	0,00	417,28	1.662,47 C
234	PROVISÃO P/ I.R.P.J, A RECOLHER	4.635,08C	0,00	0,00	4.635,08 C
233	PROVISÃO P/* CSSL A RECOLHER	3.973,23C	0,00	0,00	3.973,23 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.392,03C	0,00	4.013,21	65.405,24 C
240	COFINS A RECOLHER	22.237,81C	0,00	3.297,34	25.535,15 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	4.827,96C	0,00	715,87	5.543,83 C
2.1.4.010	RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP	886.715,87C	8.085,00	0,00	878.630,87 C
4001	ACRICOLA RP.FOMENTO MERCANTIL LTDA	296.547,91C	4.800,00	0,00	291.747,91 C
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	352.804,66C	3.285,00	0,00	349.519,66 C
4000	RIZMAR SERVIÇOS ESP.S/S LTDA	237.363,30C	0,00	0,00	237.363,30 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	LN.S.S.A RECOLHER DARF 2991	349.502,26C	0,00	0,00	349.502,26 C
4047	I.R.R.F./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	13.362.688,75D	0,00	0,00	13.362.688,75 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	13.497.688,75D	0,00	0,00	13.497.688,75 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.497.688,75D	0,00	0,00	13.497.688,75 D
275	LUCRO DO EXERCICIO	35.535,26C	0,00	0,00	35.535,26 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	41.320,00C	800,00	0,00	40.520,00 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00C	800,00	0,00	40.520,00 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	41.320,00C	800,00	0,00	40.520,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	41.320,00C	800,00	0,00	40.520,00 C
3	***** RECEITAS *****	128.362,44C	16.799,44	126.487,53	238.050,53 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	128.362,44C	16.799,44	126.487,53	238.050,53 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	128.362,44C	16.799,44	126.487,53	238.050,53 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	135.230,37C	0,00	99.849,05	235.079,42 C
301	VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	135.230,37C	0,00	99.849,05	235.079,42 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	24.637,93D	16.799,44	4.999,81	36.437,56 D
311	COFINS	6.769,69D	7.405,25	4.107,91	10.067,03 D
310	ICMS S/ VENDAS	12.082,65D	4.247,23	0,00	16.329,88 D
314	I.P.I. S/ VENDAS	3.960,46D	3.121,91	0,00	7.082,37 D
313	I.S.S. S/ SERVIÇOS	355,40D	417,28	0,00	772,68 D
312	P. I. S	1.469,73D	1.607,77	891,90	2.185,60 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	17.770,00C	0,00	20.863,75	38.633,75 C
325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	17.770,00C	0,00	20.863,75	38.633,75 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	774,92	774,92 C
328	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	774,92	774,92 C
4	** CUSTOS / DESPESAS **	83.573,74D	117.934,14	8.067,77	193.440,11 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	83.573,74D	117.934,14	8.067,77	193.440,11 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	83.573,74D	117.934,14	8.067,77	193.440,11 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	52.333,65D	54.147,67	8.067,77	98.413,55 D
411	(-) I.P.I S/ COMPRAS	2.066,81C	0,00	1.786,54	3.853,35 C
402	(-) I C M S S/ COMPRAS	8.001,73C	0,00	6.281,23	14.282,96 C
404	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	58.727,19D	50.262,67	0,00	108.989,86 D
410	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	3.675,00D	3.885,00	0,00	7.560,00 D
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	8.433,42D	8.248,13	0,00	16.681,55 D
430	MATERIAIS DE CONSUMO	8.433,42D	8.248,13	0,00	16.681,55 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	13.479,07D	39.879,98	0,00	53.359,05 D
3310	ACORDO TRABALHISTA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00 D
502	AGUA	293,60D	626,48	0,00	920,08 D
503	ALUGUEIS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
505	ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.500,00D	700,00	0,00	2.200,00 D
515	DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	759,75D	1.043,41	0,00	1.803,16 D
679	DESPESAS C/VEICULOS	120,00D	1.141,00	0,00	1.261,00 D
517	DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	1.069,84D	1.069,84	0,00	2.139,68 D
519	DESPESAS COM INFORMÁTICA	583,40D	762,92	0,00	1.346,32 D
518	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	56,60D	91,69	0,00	148,29 D
520	ENERGIA ELETRICA	1.234,69D	5.221,69	0,00	6.456,38 D
523	FRETES E CARRETOS	467,63D	582,93	0,00	1.050,56 D
548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.412,50D	4.250,00	0,00	6.662,50 D
531	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	132,83D	0,00	0,00	132,83 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537	MULTAS E JUROS	8,01D	17,21	0,00	25,22 D
635	OUTRAS DESPESAS	0,00	40,00	0,00	40,00 D
547	PEDAGIOS	606,80D	327,90	0,00	934,70 D
2385	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.272,10D	0,00	0,00	1.272,10 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	530,23D	218,60	0,00	748,83 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	2,44D	280,72	0,00	283,16 D
543	TELEFONE/ FAX	76,44D	381,05	0,00	457,49 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	52,21 D	124,54	0,00	176,75 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	9.327,60D	15.616,86	0,00	24.944,46 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	647,60D	565,30	0,00	1.212,90 D
562	DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	8.680,00D	15.051,56	0,00	23.731,56 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	41,50	0,00	41,50 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	41,50	0,00	41,50 D
<b>Ativo</b>		259.049,01	405.210,17	409.897,07	254.362,11 D
<b>Passivo</b>		214.260,31	65.189,16	60.680,54	209.751,69 C
<b>Receita</b>		128.362,44	16.799,44	126.487,53	238.050,53 C
<b>Despesa</b>		83.573,74	117.934,14	8.067,77	193.440,11 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**Lucro** 44.610,42

MATAO, 28 de fevereiro de 2017.

SÓCIO  
LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA  
CPF: 863.878.558-53

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





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

337 F.011.17.01265134-5 280417 1445 716

**Processo n.º 0000601.52.2011.8.26.0347**

**Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

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

A Recuperanda apresentou demonstrativos  
financeiros até o mês de março de 2017.

No mês analisado a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 18.450,67, oriundo de receitas líquidas de R\$ 178.556,42, e custos e despesas de R\$ 197.007,09.


O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 210.765,74.

Em 31/03/2017, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 3.489,01.


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, 24 de Abril 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 *****	254.362,11D	700.658,26	686.222,77	268.797,60D
1.1	CIRCULANTE	213.842,11D	688.658,26	686.222,77	216.277,60D
1.1.1	DISPONIVEL	3.654,05D	652.778,57	652.943,61	3.489,01D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	596,68D	451.198,38	451.357,36	437,70D
	101 CAIXA	596,68D	252.144,87	252.303,85	437,70D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	199.053,51	199.053,51	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.057,37D	201.580,19	201.586,25	3.051,31D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.052,73D	183.558,19	183.560,01	3.050,91D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	4,64D	18.022,00	18.026,24	0,40D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	79.912,95D	18.539,04	14.868,67	83.583,32D
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	79.912,95D	18.539,04	14.868,67	83.583,32D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	2.034,00D	14.968,52	11.131,57	5.870,95D
	154 I.P.I. A RECUPERAR	77.878,95D	3.570,52	3.737,10	77.712,37D
1.1.3	PROVISÕES	0,00	17.340,65	17.340,65	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	17.340,65	17.340,65	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	14.247,40	14.247,40	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	3.093,25	3.093,25	0,00
1.1.4	IMOBILIZADO	1.150.633,51D	0,00	0,00	1.150.633,51D
1.1.4.002	BENS MOVEIS	1.150.633,51D	0,00	0,00	1.150.633,51D
	173 FERRAMENTAS	6.950,81D	0,00	0,00	6.950,81D
	171 INFORMÁTICA	36.661,87D	0,00	0,00	36.661,87D
	175 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.058.035,15D	0,00	0,00	1.058.035,15D
	176 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.128,53D	0,00	0,00	45.128,53D
	2142 TELEFONE	3.857,15D	0,00	0,00	3.857,15D
1.1.5	(-) DEPRECIACÕES	1.020.358,40C	0,00	1.069,84	1.021.428,24C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.020.358,40C	0,00	1.069,84	1.021.428,24C
	188 FERRAMENTAS	3.717,00C	0,00	57,91	3.774,91C
	183 INFORMÁTICA	33.045,43C	0,00	69,71	33.115,14C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	946.948,14C	0,00	710,94	947.659,08C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.600,69C	0,00	212,07	34.812,76C
	2143 TELEFONE	2.047,14C	0,00	19,21	2.066,35C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	40.520,00D	12.000,00	0,00	52.520,00D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	40.520,00D	12.000,00	0,00	52.520,00D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	40.520,00D	12.000,00	0,00	52.520,00D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	40.520,00D	12.000,00	0,00	52.520,00D
2	***** PASSIVO *****	209.751,69C	139.466,03	172.352,19	242.637,85C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.531.920,44C	139.466,03	160.352,19	13.552.806,60C
2.1.1	FORNECEDORES	5.743.335,04C	113.612,69	107.731,77	5.737.454,12C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	212.609,72C	113.612,69	107.731,77	206.728,80C
	2429 IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2308	A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	827,00	827,00	0,00
2045	ARAMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	0,00	21,00	21,00	0,00
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	11.440,74	11.440,74	0,00
4058	ARTEMIS INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	20,00	20,00	0,00
3858	ATF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA -EPP -	0,00	36,36	36,36	0,00
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	0,00	27,00	27,00	0,00
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	0,00	64,00	64,00	0,00
2571	COMERCIAL DE ROLAMENTOS E	0,00	44,00	44,00	0,00
2274	COMERCIAL VALMAG	0,00	752,98	752,98	0,00
2007	COPRES COMERCIAL LTDA	0,00	30,00	30,00	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	47,00	47,00	0,00
2061	DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	28.561,43C	0,00	0,00	28.561,43 C
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	0,00	60,00	60,00	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
2315	FM MATAO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	0,00	14,00	14,00	0,00
2015	HIDRAMAT MATÃO COM. E PEÇAS	0,00	138,00	138,00	0,00
2482	IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDL	0,00	83,60	83,60	0,00
4014	INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	0,00	844,00	844,00	0,00
2079	ITAMONT FERRAMENTAS DE CORTE LTDA. -	0,00	800,00	800,00	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	0,00	948,16	948,16	0,00
3883	MARCELO FREITAS DOS BARBOZA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
2278	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME.	0,00	140,00	140,00	0,00
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	0,00	520,65	520,65	0,00
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	0,00	1.578,28	1.578,28	0,00
4057	MIRAFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4010	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	0,00	397,80	397,80	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	955,44	955,44	0,00
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	1.314,81	1.314,81	0,00
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00 C
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	0,00	40,00	40,00	0,00
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.783,62	4.783,62	0,00
3159	RIBERMETALS COMERCIO , IMP E EXP LTDA	0,00	7.487,86	7.487,86	0,00
3847	RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
3519	RODOCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	630,00	630,00	0,00
2292	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	168,81	168,81	0,00
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	78,90	78,90	0,00
2105	SARTORI MAT, ELETRICOS HIDRAULICOS	0,00	74,67	74,67	0,00
4056	SENSOR COM PECAS EQUIP.IND.LTDA	0,00	810,51	810,51	0,00
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDL S LTD	0,00	290,56	290,56	0,00
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	216,94	216,94	0,00
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	0,00	517,00	517,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
3730	TREMOCOLDI E CIA LTDA	0,00	660,82	660,82	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	73.787,18C	69.247,30	63.366,38	67.906,26 C
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	0,00	657,28	657,28	0,00
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHIOS	0,00	2.009,60	2.009,60	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
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	560.909,06C	600,00	46.800,00	607.109,06 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.192,23C	0,00	0,00	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	16.792,23C	0,00	0,00	16.792,23 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA LONGO PRAZO	528.716,83C	600,00	46.800,00	574.916,83 C
	4042 ADEMIR JOSE GONÇALVES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
	3892 ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	2.170,00C	200,00	0,00	1.970,00 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	12.900,00C	0,00	0,00	12.900,00 C
	4036 LUIZ CARLOS JOAQUIM DIAS	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00 C
	4005 LUIZ CARLOS RODRIGUES	28.400,00C	0,00	0,00	28.400,00 C
	3902 LUIZ FRANCISCO DA SILVA	17.778,57C	0,00	0,00	17.778,57 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
	4061 RICHARD MACHADO LIQUITA	0,00	400,00	46.800,00	46.400,00 C
	3896 SUELY APARECIDA BASSI	22.573,95C	0,00	0,00	22.573,95 C
	3898 VAGNER GOUVEIA MENEZES	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00 C
	4008 VALCIR CHIQUITELLI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C
	3891 VALDOMIRO CAZERI	2.517,00C	0,00	0,00	2.517,00 C
	4034 VALMIR MOURA DOMINGOS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00 C
	3900 VALMIR VALENTIN DA SILVA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00 C
	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	5.323.663,71C	25.253,34	5.820,42	5.304.230,79 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	35.987,98C	0,00	0,00	35.987,98 C
	226 I.C.M.S. A RECOLHER	9.782,17C	0,00	0,00	9.782,17 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	1.662,47C	0,00	0,00	1.662,47 C
	234 PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	4.635,08C	0,00	0,00	4.635,08 C
	233 PROVISÃO P/* CSLL A RECOLHER	3.973,23C	0,00	0,00	3.973,23 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.405,24C	0,00	5.820,42	71.225,66 C
	240 COFINS A RECOLHER	25.535,15C	0,00	4.782,17	30.317,32 C
	241 CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	33.209,55C	0,00	0,00	33.209,55 C
239	P.I.S. A RECOLHER	5.543,83C	0,00	1.038,25	6.582,08 C
2.1.4.010	RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP	878.630,87C	25.253,34	0,00	853.377,53 C
4001	ACRÍCOLA RP.FOMENTO MERCANTIL LTDA	291.747,91C	20.000,00	0,00	271.747,91 C
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	349.519,66C	0,00	0,00	349.519,66 C
4000	RIZMAR SERVIÇOS ESP.S/S LTDA	237.363,30C	5.253,34	0,00	232.109,96 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	13.362.688,75D	0,00	0,00	13.362.688,75 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	13.497.688,75D	0,00	0,00	13.497.688,75 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.497.688,75D	0,00	0,00	13.497.688,75 D
275	LUCRO DO EXERCICIO	35.535,26C	0,00	0,00	35.535,26 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	40.520,00C	0,00	12.000,00	52.520,00 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	40.520,00C	0,00	12.000,00	52.520,00 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	40.520,00C	0,00	12.000,00	52.520,00 C
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	40.520,00C	0,00	12.000,00	52.520,00 C
3	***** RECEITAS *****	238.050,53C	32.209,32	210.765,74	416.606,95 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	238.050,53C	32.209,32	210.765,74	416.606,95 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	238.050,53C	32.209,32	210.765,74	416.606,95 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	235.079,42C	0,00	198.910,11	433.989,53 C
301	VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	235.079,42C	0,00	198.910,11	433.989,53 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	36.437,56D	32.209,32	11.520,23	57.126,65 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	COFINS	10.067,03D	14.247,40	9.465,23	14.849,20 D
310	I C M S S/ VENDAS	16.329,88D	11.131,57	0,00	27.461,45 D
314	I.P.I. S/ VENDAS	7.082,37D	3.737,10	0,00	10.819,47 D
313	I.S.S. S/ SERVIÇOS	772,68D	0,00	0,00	772,68 D
312	P. I. S	2.185,60D	3.093,25	2.055,00	3.223,85 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	38.633,75C	0,00	0,00	38.633,75 C
325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	38.633,75C	0,00	0,00	38.633,75 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	774,92C	0,00	335,40	1.110,32 C
328	DESCONTOS OBTIDOS	774,92C	0,00	335,40	1.110,32 C
4	** CUSTOS / DESPESAS **	193.440,11D	215.546,13	18.539,04	390.447,20 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	193.440,11D	215.546,13	18.539,04	390.447,20 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	193.440,11D	215.546,13	18.539,04	390.447,20 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	98.413,55D	126.300,17	18.539,04	206.174,68 D
411	( - ) I.P.I S/ COMPRAS	3.853,35C	0,00	3.570,52	7.423,87 C
402	(-) I C M S S/ COMPRAS	14.282,96C	0,00	14.968,52	29.251,48 C
404	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	108.989,86D	102.500,17	0,00	211.490,03 D
410	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	7.560,00D	23.800,00	0,00	31.360,00 D
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	16.681,55D	16.324,71	0,00	33.006,26 D
430	MATERIAIS DE CONSUMO	16.681,55D	16.324,71	0,00	33.006,26 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
444	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	53.359,05D	62.689,62	0,00	116.048,67 D
3310	ACORDO TRABALHISTA	23.000,00D	46.800,00	0,00	69.800,00 D
502	AGUA	920,08D	162,48	0,00	1.082,56 D
503	ALUGUEIS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
505	ASSISTENCIA CONTÁBIL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00 D
508	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.025,92	0,00	3.025,92 D
513	COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP	0,00	29,00	0,00	29,00 D
515	DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	1.803,16D	3.410,05	0,00	5.213,21 D
679	DESPESAS C/VEICULOS	1.261,00D	19,90	0,00	1.280,90 D
517	DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	2.139,68D	1.069,84	0,00	3.209,52 D
519	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.346,32D	610,85	0,00	1.957,17 D
518	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	148,29D	82,85	0,00	231,14 D
520	ENERGIA ELETRICA	6.456,38D	0,00	0,00	6.456,38 D
523	FRETES E CARRETOS	1.050,56D	544,17	0,00	1.594,73 D
548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.662,50D	0,00	0,00	6.662,50 D
531	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	132,83D	0,00	0,00	132,83 D
536	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	70,00	0,00	70,00 D
537	MULTAS E JUROS	25,22D	14,56	0,00	39,78 D
635	OUTRAS DESPESAS	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
547	PEDAGIOS	934,70D	1.298,39	0,00	2.233,09 D



Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 7

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2385	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.272,10D	450,00	0,00	1.722,10 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	748,83D	4.700,00	0,00	5.448,83 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	283,16D	283,71	0,00	566,87 D
543	TELEFONE/ FAX	457,49D	0,00	0,00	457,49 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	176,75D	117,90	0,00	294,65 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	24.944,46D	8.507,37	0,00	33.451,83 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	1.212,90D	657,38	0,00	1.870,28 D
562	DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	23.731,56D	7.849,99	0,00	31.581,55 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	41,50D	44,26	0,00	85,76 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	41,50D	44,26	0,00	85,76 D
<b>Ativo</b>		254.362,11	700.658,26	686.222,77	268.797,60 D
<b>Passivo</b>		209.751,69	139.466,03	172.352,19	242.637,85 C
<b>Receita</b>		238.050,53	32.209,32	210.765,74	416.606,95 C
<b>Despesa</b>		193.440,11	215.546,13	18.539,04	390.447,20 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					26.159,75

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

347 F.J.H.J.17.01433871-2 040717 1559 418

**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 2017.

✓

**LASPRO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No mês analisado a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 101.183,88, oriundo de receitas líquidas de R\$ 213.737,67, e custos e despesas de R\$ 314.921,55.

O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 239.368,19.

Em 31/05/2017, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 3.363,82.

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 continue apresentando prejuízo.

Termos em que,  
Pedem deferimento.

São Paulo, 29 de Junho 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 *****	270.004,75D	1.037.153,48	1.034.657,89	272.500,34 D
1.1	CIRCULANTE	217.684,75D	1.010.286,80	1.007.791,21	220.180,34 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.842,77D	963.439,21	963.918,16	3.363,82 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	489,02D	647.020,25	647.192,55	316,72 D
	101 CAIXA	489,02D	417.572,06	417.744,36	316,72 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	229.448,19	229.448,19	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.353,75D	316.418,96	316.725,61	3.047,10 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.353,35D	301.969,96	302.276,61	3.046,70 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,40D	14.449,00	14.449,00	0,40 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	85.706,55D	26.080,74	22.036,36	89.750,93 D
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	85.706,55D	25.880,74	22.036,36	89.550,93 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	8.312,59D	21.000,30	16.463,62	12.849,27 D
	154 I.P.I. A RECUPERAR	77.393,96D	4.880,44	5.572,74	76.701,66 D
1.1.2.012	CONTA CORRENTE	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	2809 DEPOSITO JUDICIAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.3	PROVISÕES	0,00	20.766,85	20.766,85	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	20.766,85	20.766,85	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	17.062,45	17.062,45	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	3.704,40	3.704,40	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	(-) DEPRECIACÕES	1.022.498,08C	0,00	1.069,84	1.023.567,92 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.022.498,08C	0,00	1.069,84	1.023.567,92 C
	188 FERRAMENTAS	3.832,82C	0,00	57,91	3.890,73 C
	183 INFORMÁTICA	33.184,85C	0,00	69,71	33.254,56 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	948.370,02C	0,00	710,94	949.080,96 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.024,83C	0,00	212,07	35.236,90 C
	2143 TELEFONE	2.085,56C	0,00	19,21	2.104,77 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	52.320,00D	26.866,68	26.866,68	52.320,00 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	52.320,00D	26.866,68	26.866,68	52.320,00 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	52.320,00D	26.866,68	26.866,68	52.320,00 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	52.320,00D	26.866,68	26.866,68	52.320,00 D
2	***** PASSIVO *****	224.383,96C	250.831,18	354.510,65	328.063,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.513.694,12C	223.964,50	327.643,97	13.617.373,59 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.525,07	6.525,07	0,00
3159	RIBERMETALS COMERCIO , IMP E EXP LTDA	0,00	13.652,51	13.652,51	0,00
3535	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	0,00	42,03	42,03	0,00
2102	RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
3847	RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA	0,00	163,90	163,90	0,00
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	0,00	190,20	190,20 C
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	0,00	488,88	488,88	0,00
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDLs LTD	0,00	508,45	508,45	0,00
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	0,00	266,16	266,16 C
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	3,00C	169,60	545,70	379,10 C
3839	SR USINAGEM E COMERCIO DE PECAS E MAQ.	0,00	510,30	699,30	189,00 C
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	0,00	201,80	201,80	0,00
3998	SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE	0,00	600,00	600,00	0,00
2115	TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	0,00	70,00	70,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	0,00	3.007,70	3.007,70	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	75.483,64C	69.307,15	64.992,76	71.169,25 C
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.475,82	3.475,82	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	0,00	192,00	192,00	0,00
2971	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	0,00	1.423,56	1.423,56	0,00
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.530.305,03C	191,00	0,00	5.530.114,03 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	38.100,91C	0,00	0,00	38.100,91 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.022,69C	0,00	0,00	90.022,69 C
2921	AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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	39.047,67C	0,00	0,00	39.047,67 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.758,29C	0,00	0,00	33.758,29 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.043,95C	0,00	0,00	221.043,95 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.565,82C	0,00	0,00	38.565,82 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	25.838,95C	0,00	0,00	25.838,95 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.196,54C	0,00	0,00	23.196,54 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	468.908,64C	0,00	0,00	468.908,64 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	51.996,62C	0,00	0,00	51.996,62 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.557,14C	0,00	0,00	40.557,14 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.780,13C	0,00	0,00	69.780,13 C
2696	RM- CHAPAS DE FERRO E AÇO LTDA	23.480,84C	0,00	0,00	23.480,84 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	4061 RICHARD MACHADO LIQUITA	46.400,00C	400,00	0,00	46.000,00 C
	3896 SUELY APARECIDA BASSI	22.573,95C	0,00	0,00	22.573,95 C
	3898 VAGNER GOUVEIA MENEZES	31.000,00C	500,00	0,00	30.500,00 C
	4008 VALCIR CHIQUITELLI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C
	3891 VALDOMIRO CAZERI	2.517,00C	0,00	0,00	2.517,00 C
	4034 VALMIR MOURA DOMINGOS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00 C
	3900 VALMIR VALENTIN DA SILVA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00 C
	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	5.258.702,40C	64.742,98	49.476,65	5.243.436,07 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	41.614,84C	0,00	1.520,23	43.135,07 C
	226 I.C.M.S. A RECOLHER	9.782,17C	0,00	0,00	9.782,17 C
	230 I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	15.935,03C	0,00	112,45	16.047,48 C
	232 I.S.S. A RECOLHER	2.188,17C	0,00	1.407,78	3.595,95 C
	234 PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	7.381,86C	0,00	0,00	7.381,86 C
	233 PROVISÃO P/* CSLL A RECOLHER	6.327,61C	0,00	0,00	6.327,61 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.864,21C	0,00	7.066,82	87.931,03 C
	240 COFINS A RECOLHER	38.236,55C	0,00	5.806,25	44.042,80 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	8.301,40C	0,00	1.260,57	9.561,97 C
2.1.4.010	RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP	792.583,73C	64.742,98	40.889,60	768.730,35 C
	4001 AGRICOLA RP.FOMENTO MERCANTIL LTDA	210.954,11C	0,00	0,00	210.954,11 C
	3210 ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	349.519,66C	51.809,65	40.889,60	338.599,61 C
	4000 RIZMAR SERVIÇOS ESP.S/S LTDA	232.109,96C	12.933,33	0,00	219.176,63 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/SALÁRIOS 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	430 MATERIAIS DE CONSUMO	23.876,50D	19.038,37	0,00	42.914,87 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.413,81	0,00	10.413,81 D
	444 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.413,81	0,00	10.413,81 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.712,41	0,00	1.712,41 D
	460 ENCARGOS DE F.G.T.S.	0,00	833,11	0,00	833,11 D
	461 ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	879,30	0,00	879,30 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	26.782,07D	127.348,43	0,00	154.130,50 D
	3310 ACORDO TRABALHISTA	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00 D
	502 AGUA	104,96D	585,79	0,00	690,75 D
	503 ALUGUEIS	0,00	770,00	0,00	770,00 D
	505 ASSISTENCIA CONTÁBIL	901,84D	1.100,00	0,00	2.001,84 D
	508 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	592,49D	21,50	0,00	613,99 D
	513 COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	46,00D	18,00	0,00	64,00 D
	515 DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	3.430,01D	0,00	0,00	3.430,01 D
	679 DESPESAS C/VEICULOS	820,00D	36,00	0,00	856,00 D
	517 DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	1.069,84D	1.069,84	0,00	2.139,68 D
	519 DESPESAS COM INFORMÁTICA	356,70D	2.140,90	0,00	2.497,60 D
	518 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	10,95D	113,40	0,00	124,35 D
	520 ENERGIA ELETRICA	3.024,06D	2.781,77	0,00	5.805,83 D
	523 FRETES E CARRETOS	508,40D	3.872,60	0,00	4.381,00 D
	548 HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.058,00D	2.300,00	0,00	4.358,00 D
	529 LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
	532 MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	70,00D	1.605,00	0,00	1.675,00 D
	531 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	267,60D	50,00	0,00	317,60 D
	536 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	155,90D	30,00	0,00	185,90 D
	537 MULTAS E JUROS	103,89D	352,79	0,00	456,68 D
	635 OUTRAS DESPESAS	0,00	64,20	0,00	64,20 D
	547 PEDAGIOS	235,40D	807,40	0,00	1.042,80 D
	2385 REEMBOLSO DE DESPESAS	48,20D	0,00	0,00	48,20 D
	526 RETIRADA DE PRO-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	2040 SERVIÇOS PRESTADOS	12.684,00D	6.500,79	0,00	19.184,79 D
	542 TAXAS E EMULUMENTOS	44,52D	528,45	0,00	572,97 D
	543 TELEFONE/ FAX	69,92D	0,00	0,00	69,92 D
	676 UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	159,39D	0,00	0,00	159,39 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	13.212,74D	15.171,10	0,00	28.383,84 D
	556 DESPESAS BANCÁRIAS	802,74D	1.056,50	0,00	1.859,24 D
	562 DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	12.410,00D	14.114,60	0,00	26.524,60 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	177,04D	0,00	0,00	177,04 D
	573 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	177,04D	0,00	0,00	177,04 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	229.448,19 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	9.920,00 C
<b>Total:</b>	<b>239.368,19 C</b>
<b>(-) Deduções</b>	
ICMS S/ VENDAS	
COFINS	16.463,62 D
P. I. S	5.806,25 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS	1.260,57 D
I.P.I. S/ VENDAS	1.407,78 D
(-) I.P.I. S/ COMPRAS	5.572,74 D
<b>Total:</b>	<b>4.880,44 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>25.630,52 D</b>
<b>(-) Custos</b>	
(-) ICMS S/ COMPRAS	
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	21.000,30 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	149.396,73 D
<b>Total:</b>	<b>12.900,00 D</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>141.296,43 D</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
ACORDO TRABALHISTA	72.441,24 C
<b>Total:</b>	<b>97.600,00 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
DESPEAS BANCÁRIAS	
DESPEAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	1.056,50 D
<b>Total:</b>	<b>14.114,60 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
MATERIAIS DE CONSUMO	
SALARIOS E ORDENADOS	19.038,37 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.	10.413,81 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA	833,11 D
AGUA	879,30 D
ALUGUEIS	585,79 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL	770,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.100,00 D
COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	21,50 D
DESPEAS COM DEPRECIÇÕES.	18,00 D
DESPEAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.069,84 D
DESPEAS COM INFORMÁTICA	113,40 D
ENERGIA ELETRICA	2.140,90 D
FRETES E CARRETOS	2.781,77 D
RETIRADA DE PRO-LABORE	3.872,60 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	5.000,00 D
MANAUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	50,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.605,00 D
MULTAS E JUROS	30,00 D
TAXAS E EMULUMENTOS	352,79 D
<b>Total:</b>	<b>528,45 D</b>



**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 junho de 2017.



No mês analisado a Recuperanda apresentou lucro de R\$ 52.310,49, oriundo de receitas líquidas de R\$ 395.604,42, e custos e despesas de R\$ 343.293,93.

O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 474.115,81.

Em 30/06/2017, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 5.559,57.

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, 01 de Agosto 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 *****	272.500,34D	1.548.828,43	1.568.231,12	253.097,65 D
1.1	CIRCULANTE	220.180,34D	1.528.828,43	1.547.199,91	201.808,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.363,82D	1.461.493,61	1.459.297,86	5.559,57 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	316,72D	1.112.632,24	1.112.405,31	543,65 D
	101 CAIXA	316,72D	659.063,93	658.837,00	543,65 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	453.568,31	453.568,31	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.047,10D	348.861,37	346.892,55	5.015,92 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.046,70D	339.758,37	337.789,55	5.015,52 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,40D	9.103,00	9.103,00	0,40 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	89.750,93D	35.169,57	54.666,96	70.253,54 D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.020,88	9.020,88	0,00
	150 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	9.020,88	9.020,88	0,00
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	89.550,93D	26.148,69	45.446,08	70.253,54 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	12.849,27D	23.698,19	36.547,46	0,00
	154 I.P.J. A RECUPERAR	76.701,66D	2.450,50	8.898,62	70.253,54 D
1.1.2.012	CONTA CORRENTE	200,00D	0,00	200,00	0,00
	2809 DEPOSITO JUDICIAL	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.3	PROVISÕES	0,00	32.165,25	32.165,25	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	32.165,25	32.165,25	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	26.427,66	26.427,66	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	5.737,59	5.737,59	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	(-) DEPRECIACÕES	1.023.567,92C	0,00	1.069,84	1.024.637,76 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.023.567,92C	0,00	1.069,84	1.024.637,76 C
	188 FERRAMENTAS	3.890,73C	0,00	57,91	3.948,64 C
	183 INFORMÁTICA	33.254,56C	0,00	69,71	33.324,27 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	949.080,96C	0,00	710,94	949.791,90 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.236,90C	0,00	212,07	35.448,97 C
	2143 TELEFONE	2.104,77C	0,00	19,21	2.123,98 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	52.320,00D	20.000,00	21.031,21	51.288,79 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	52.320,00D	20.000,00	21.031,21	51.288,79 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	52.320,00D	20.000,00	21.031,21	51.288,79 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	52.320,00D	20.000,00	21.031,21	51.288,79 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	***** PASSIVO *****	328.063,43C	758.605,44	686.892,26	256.350,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.617.373,59C	737.574,23	666.892,26	13.546.691,62 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.753.169,24C	281.764,07	107.380,39	5.578.785,56 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	223.055,21C	275.144,60	107.380,39	55.291,00 C
2429	IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	700,00C	3.890,00	3.190,00	0,00
2308	A. PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	237,00C	1.720,50	1.483,50	0,00
3340	AGRI PECAS MATAO SANTO EXPEDITO LTDA.	120,00C	120,00	0,00	0,00
2355	AGROMAT MAQUINAS E PEÇAS	0,00	195,25	195,25	0,00
4079	AGUIAR GAYA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2045	ARAMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	0,00	552,38	552,38	0,00
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	7.221,59C	8.514,12	1.292,53	0,00
2047	AUTO PEÇAS BRISCO LTDA.	0,00	360,00	360,00	0,00
2006	BUSSOLA MOT.E EQUIP. ELÉTRIC. LTDA	384,56C	384,56	0,00	0,00
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	0,00	132,00	132,00	0,00
2396	CASA DO FUNILEIRO MATÃO	0,00	140,00	140,00	0,00
2666	CIPRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	33,90C	51,45	17,55	0,00
2274	COMERCIAL VALMAG	0,00	413,78	413,78	0,00
2594	CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.043,31C	20.043,31	0,00	0,00
2447	CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	84,00C	110,00	26,00	0,00
2757	DANUBIO AZUL LTDA	115,19C	115,19	0,00	0,00
2061	DIEGO FERNANDO VISCONDE - ME	28.561,43C	28.561,43	0,00	0,00
2588	DIPAL COMERCIAL	0,00	145,84	145,84	0,00
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	40,00C	120,00	80,00	0,00
3808	DURVAIR RICCI ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	31.368,14C	9.485,80	0,00	21.882,34 C
3590	EDINALDO TITO DE SOUZA FERRAMENTAS	21.411,65C	21.411,65	0,00	0,00
2977	ELETRICA N. S. APARECIDA MATONENSE	0,00	45,00	45,00	0,00
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	13.514,00C	13.514,00	0,00	0,00
4071	FAGUNDES PEREIRA & FREIRE TRAN	27,95C	27,95	0,00	0,00
4082	FW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM. DE	0,00	3.659,95	3.659,95	0,00
3216	G.S.R. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E USINAG	160,00C	284,10	124,10	0,00
3793	GRAMPAC IND. COM. GRAMPOS LTDA.	0,00	186,27	186,27	0,00
2482	IMECH IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDI.	83,60C	167,20	83,60	0,00
4014	INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	850,00C	1.780,00	930,00	0,00
4073	JAUDOBRA COM.DE CHAPAS,PERF E FERRAG	0,00	930,00	930,00	0,00
2080	JOSE APARECIDO BASSI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3879	LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS	0,00	4.736,16	4.736,16	0,00
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	373,32C	373,32	0,00	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCIHESAN ME	345,85C	1.887,51	1.541,66	0,00
2817	MARISOL COMERCIO DE FERRO E METAIS	0,00	360,00	360,00	0,00
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	0,00	1.592,82	1.592,82	0,00
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	0,00	25,94	25,94	0,00
4010	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	0,00	1.401,40	1.401,40	0,00
2516	NEWIWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	309,60	309,60	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	1.808,21	1.808,21	0,00
2029	PARKITS VED. E PNUM. LTDA	0,00	615,65	615,65	0,00
4074	PAULA APARECIDA DOS REIS JOHANSSEN ME	170,00C	170,00	0,00	0,00

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 3

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4081	PHLEBOMEDICAL S/S	0,00	300,00	300,00	0,00
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	669,07	669,07	0,00
2329	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUIP	0,00	512,00	512,00	0,00
2316	R. L. SOUZA VEDACOES - ME	13.800,00C	13.800,00	0,00	0,00
2097	RADAELI COMERCIO DE PNEUS LTDA.	802,00C	802,00	0,00	0,00
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	90,00C	149,00	59,00	0,00
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	0,00	359,00	359,00	0,00
3595	RETENFLX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	0,00	10.899,95	10.899,95	0,00
3159	RIBERMETALS COMERCIO , IMP E EXP LTDA	0,00	10.645,30	10.645,30	0,00
2473	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	385,50	385,50	0,00
2546	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	39,16	39,16	0,00
2102	RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	0,00	123,00	123,00	0,00
2292	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	44,97	44,97	0,00
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	190,20C	510,40	320,20	0,00
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	0,00	354,19	354,19	0,00
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	0,00	35,00	35,00	0,00
2317	SERTÃOZINHO CROMO DURO LTDA EPP	10.124,01C	10.124,01	0,00	0,00
2952	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	266,16C	1.139,39	873,23	0,00
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	379,10C	1.003,80	624,70	0,00
3839	SR USINAGEM E COMERCIO DE PECAS E MAQ.	189,00C	189,00	0,00	0,00
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	0,00	201,80	201,80	0,00
3998	SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE	0,00	600,00	600,00	0,00
2115	TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	0,00	103,00	103,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
3149	TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
4080	TROCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	71.169,25C	82.018,92	44.258,33	33.408,66 C
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	571,26	571,26	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	0,00	1.396,74	1.396,74	0,00
2971	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	0,00	25,00	25,00	0,00
3727	ZULMIRA ARCIHTE CARREIRA E FILHOS	0,00	3.290,80	3.290,80	0,00
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.530.114,03C	6.619,47	0,00	5.523.494,56 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.810,51C	216,37	0,00	30.594,14 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.579,13C	532,97	0,00	291.046,16 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.539,15C	437,37	0,00	101.101,78 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	38.100,91C	400,00	0,00	37.700,91 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	90.022,69C	300,00	0,00	89.722,69 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	200,00	0,00	68.304,11 C
2709	CREDIFIRME FOMENTO MERCANTIL	2.926.740,39C	800,00	0,00	2.925.940,39 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	211,01	0,00	20.346,02 C
2710	DUNAS FOMENTO MERCANTIL LTDA	88.542,82C	237,01	0,00	88.305,81 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	39.047,67C	200,00	0,00	38.847,67 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.758,29C	223,71	0,00	33.534,58 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	221.043,95C	200,00	0,00	220.843,95 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.565,82C	200,00	0,00	38.365,82 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2688 GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.865,38C	237,38	0,00	121.628,00 C
	2937 JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.398,14C	215,65	0,00	89.182,49 C
	2927 KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
	2715 LAFER COM.DE ROLAM.F RETENT.LTDA	25.838,95C	100,00	0,00	25.738,95 C
	2920 MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.196,54C	100,00	0,00	23.096,54 C
	2712 MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	468.908,64C	300,00	0,00	468.608,64 C
	2693 METALURGICA COLIN S/A	51.996,62C	150,00	0,00	51.846,62 C
	2714 OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.557,14C	150,00	0,00	40.407,14 C
	2707 R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.780,13C	150,00	0,00	69.630,13 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	30.180,68C	150,00	0,00	30.030,68 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	78.193,58C	150,00	0,00	78.043,58 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	150,00	0,00	19.677,76 C
	2929 TITOSILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	84.088,62C	150,00	0,00	83.938,62 C
	2933 TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO	177.325,16C	308,00	0,00	177.017,16 C
	2713 VIVIAN CRISTINA SANCHES PEÇAS	39.995,38C	150,00	0,00	39.845,38 C
	2926 WILSON MONTEIRO VENTURA ME	41.177,66C	0,00	0,00	41.177,66 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	1.903.889,63C	12,79	0,00	1.903.876,84 C
2.1.2.004	BANCOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.903.889,63C	12,79	0,00	1.903.876,84 C
	2943 BANCO BRADESCO S/A	681.721,05C	0,00	0,00	681.721,05 C
	2944 BANCO DO BRASIL S/A	697.667,03C	12,79	0,00	697.654,24 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	20.788,67C	0,00	0,00	20.788,67 C
	2942 ITAÚ UNIBANCO S/A	412.277,68C	0,00	0,00	412.277,68 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES	716.878,65C	25.666,63	106.879,14	798.091,16 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.860,43C	18.046,78	28.263,05	24.076,70 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	9.522,88C	13.046,78	23.263,05	19.739,15 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.951,39C	1.669,85	6.216,09	39.497,63 C
	224 F.G.T.S. A RECOLHER	15.838,93C	0,00	1.803,38	17.642,31 C
	225 I.N.S.S. A RECOLHER	19.112,46C	1.669,85	4.412,71	21.855,32 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA LONGO PRAZO	668.066,83C	5.950,00	72.400,00	734.516,83 C
	4042 ADEMIR JOSE GONÇALVES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
	3892 ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00 C
	4039 ANDRÉ RODRIGUES ANGELO DA SILVA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
	4084 APARECIDO LEANDRO LEOPOLDINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 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
	4076 EDSON GONZALES	81.800,00C	0,00	0,00	81.800,00 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



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4075	JOSIMAR LUCAS TAVARES	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00 C
3894	KELINI EMANUELA V CAGLIARI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
4083	LUCAS HENRIQUE BONIFACIO	0,00	2.800,00	7.000,00	4.200,00 C
4006	LUIZ AFFONSO GALATI	30.400,00C	0,00	0,00	30.400,00 C
4040	LUIZ CARLOS FERMINO	11.150,00C	0,00	0,00	11.150,00 C
4036	LUIZ CARLOS JOAQUIM DIAS	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00 C
4005	LUIZ CARLOS RODRIGUES	28.400,00C	0,00	0,00	28.400,00 C
3902	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	17.778,57C	0,00	0,00	17.778,57 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
4085	ORIVALDO COSME APARECIDO DE CASTRO	0,00	3.150,00	15.400,00	12.250,00 C
4035	PEDRO DO CARMO OROZIMBO	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00 C
4061	RICHARD MACHADO LIQUITA	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00 C
3896	SUREY APARECIDA BASSI	22.573,95C	0,00	0,00	22.573,95 C
3898	VAGNER GOUVÊA MENEZES	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00 C
4008	VALCIR CHIQUELLI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C
3891	VALDOMIRO CAZERI	2.517,00C	0,00	0,00	2.517,00 C
4034	VALMIR MOURA DOMINGOS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00 C
3900	VALMIR VALENTIN DA SILVA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00 C
4049	VANESSA BASSI BUENO	29.100,00C	0,00	0,00	29.100,00 C
4032	VANTUIR CARLOS 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	5.243.436,07C	430.130,74	452.632,73	5.265.938,06 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	43.135,07C	0,00	9.764,71	52.899,78 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	9.782,17C	0,00	8.752,20	18.534,37 C
230	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	16.047,48C	0,00	112,45	16.159,93 C
232	I.S.S. A RECOLHER	3.595,95C	0,00	900,06	4.496,01 C
234	PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	7.381,86C	0,00	0,00	7.381,86 C
233	PROVISÃO P/* CSLL A RECOLHER	6.327,61C	0,00	0,00	6.327,61 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.931,03C	0,00	19.944,63	107.875,66 C
240	COFINS A RECOLHER	44.042,80C	0,00	16.150,46	60.193,26 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	287,83	33.497,38 C
239	P.L.S. A RECOLHER	9.561,97C	0,00	3.506,34	13.068,31 C
2.1.4.010	RECEBÍVEIS ANTECIPADOS A LP	768.730,35C	430.130,74	422.923,39	761.523,00 C
4001	ACRICOLA RP.FOMENTO MERCANTIL LTDA	210.954,11C	210.954,11	0,00	0,00
3210	ATICCA RECEBÍVEIS SEQ.DE CREDITOS S/A	338.599,61C	0,00	422.923,39	761.523,00 C
4000	RIZMAR SERVIÇOS ESP,S/S LTDA	219.176,63C	219.176,63	0,00	0,00
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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.563.754,17C
	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	13.341.630,16D	0,00	0,00	13.341.630,16 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	13.476.630,16D	0,00	0,00	13.476.630,16 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.476.630,16D	0,00	0,00	13.476.630,16 D
	275 LUCRO DO EXERCICIO	56.593,85C	0,00	0,00	56.593,85 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	52.320,00C	21.031,21	20.000,00	51.288,79 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	52.320,00C	21.031,21	20.000,00	51.288,79 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	52.320,00C	21.031,21	20.000,00	51.288,79 C
	586 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	52.320,00C	21.031,21	20.000,00	51.288,79 C
3	***** RECEITAS *****	424.681,45C	78.511,39	474.115,81	820.285,87 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	424.681,45C	78.511,39	474.115,81	820.285,87 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	424.681,45C	78.511,39	474.115,81	820.285,87 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	448.198,15C	0,00	416.604,73	864.802,88 C
	301 VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	448.198,15C	0,00	416.604,73	864.802,88 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	59.782,85D	78.511,39	12.508,45	125.785,79 D
	311 COFINS	13.725,48D	26.427,66	10.277,20	29.875,94 D
	310 I C M S S/ VENDAS	30.233,81D	36.547,46	0,00	66.781,27 D
	314 I.P.I. S/ VENDAS	10.910,19D	8.898,62	0,00	19.808,81 D
	313 I.S.S. S/ SERVIÇOS	1.933,48D	900,06	0,00	2.833,54 D
	312 P. I. S	2.979,89D	5.737,59	2.231,25	6.486,23 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	36.205,00C	0,00	45.002,50	81.207,50 C
	325 VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	36.205,00C	0,00	45.002,50	81.207,50 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	61,15C	0,00	0,13	61,28 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	DESCONTOS OBTIDOS	61,15C	0,00	0,13	61,28 C
4	<b>** CUSTOS/DESPESAS**</b>	480.244,54D	360.690,42	17.396,49	823.538,47 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	480.244,54D	360.690,42	17.396,49	823.538,47 D
1.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	480.244,54D	360.690,42	17.396,49	823.538,47 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	242.512,07D	140.520,21	17.396,49	365.635,79 D
	411 (-) I.P.I S/ COMPRAS	9.899,48C	0,00	2.450,50	12.349,98 C
	402 (-) I C M S S/ COMPRAS	37.212,13C	0,00	14.945,99	52.158,12 C
	403 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	0,00	10.214,95	0,00	10.214,95 D
	404 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	267.453,68D	84.202,44	0,00	351.656,12 D
	410 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	22.170,00D	46.102,82	0,00	68.272,82 D
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	42.914,87D	69.089,19	0,00	112.004,06 D
	430 MATERIAIS DE CONSUMO	42.914,87D	69.089,19	0,00	112.004,06 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	10.413,81D	22.542,33	0,00	32.956,14 D
	444 SALARIOS E ORDENADOS	10.413,81D	22.542,33	0,00	32.956,14 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	1.712,41D	3.706,76	0,00	5.419,17 D
	460 ENCARGOS DE F.G.T.S.	833,11D	1.803,38	0,00	2.636,49 D
	461 ENCARGOS DE INSS EMPRESA	879,30D	1.903,38	0,00	2.782,68 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	154.130,50D	107.895,21	0,00	262.025,71 D
	3310 ACORDO TRABALHISTA	97.600,00D	72.600,00	0,00	170.200,00 D
	502 AGUA	690,75D	114,55	0,00	805,30 D
	503 ALUGUEIS	770,00D	770,00	0,00	1.540,00 D
	505 ASSISTENCIA CONTÁBIL	2.001,84D	32,00	0,00	2.033,84 D
	508 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	613,99D	0,00	0,00	613,99 D
	513 COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT,LIMP.	64,00D	36,00	0,00	100,00 D
	515 DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	3.430,01D	2.969,68	0,00	6.399,69 D
	679 DESPESAS C/VEICULOS	856,00D	0,00	0,00	856,00 D
	517 DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	2.139,68D	1.069,84	0,00	3.209,52 D
	519 DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.497,60D	477,85	0,00	2.975,45 D
	518 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	124,35D	56,80	0,00	181,15 D
	520 ENERGIA ELETRICA	5.805,83D	0,00	0,00	5.805,83 D
	523 FRETES E CARRETOS	4.381,00D	4.216,40	0,00	8.597,40 D
	548 HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.358,00D	2.200,00	0,00	6.558,00 D
	529 LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20,00D	10.500,00	0,00	10.520,00 D
	532 MANAUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	1.675,00D	360,00	0,00	2.035,00 D
	531 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	317,60D	0,00	0,00	317,60 D
	536 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	185,90D	150,00	0,00	335,90 D
	537 MULTAS E JUROS	456,68D	0,17	0,00	456,85 D
	635 OUTRAS DESPESAS	64,20D	0,00	0,00	64,20 D
	547 PEDAGIOS	1.042,80D	1.033,30	0,00	2.076,10 D
	2385 REEMBOLSO DE DESPESAS	48,20D	716,20	0,00	764,40 D
	526 RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
	2040 SERVIÇOS PRESTADOS	19.184,79D	5.157,80	0,00	24.342,59 D
	542 TAXAS E EMULUMENTOS	572,97D	114,18	0,00	687,15 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 8

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	TELEFONE/ FAX	69,92D	0,00	0,00	69,92 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	159,39D	320,44	0,00	479,83 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	28.383,84D	16.915,20	0,00	45.299,04 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	1.859,24D	677,85	0,00	2.537,09 D
562	DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	26.524,60D	16.237,35	0,00	42.761,95 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	177,04D	21,52	0,00	198,56 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	177,04D	21,52	0,00	198,56 D
<b>Ativo</b>		272.500,34	1.548.828,43	1.568.231,12	253.097,65 D
<b>Passivo</b>		328.063,43	758.605,44	686.892,26	256.350,25 C
<b>Receita</b>		424.681,45	78.511,39	474.115,81	820.285,87 C
<b>Despesa</b>		480.244,54	360.690,42	17.396,49	823.538,47 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prejuízo</b>					3.252,60

MATAO, 30 de Junho de 2017.

SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA  
CPF: 863.878.558-53

CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA  
TC CRC: 1SP135170/O

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

**Processo n.º 0000601.52.2011.8.26.0347**

**Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

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

A Recuperanda apresentou demonstrativos  
financeiros até o mês de julho de 2017.



**LASPRO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

No mês analisado a Recuperanda apresentou prejuízo de R\$ 44.735,29, oriundo de receitas líquidas de R\$ 270.458,85, e custos e despesas de R\$ 315.194,14.


O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 294.733,09.

Em 31/07/2017, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 3.919,00.

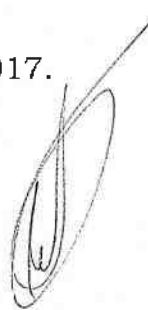
A vista dos dados examinados, a Recuperanda se mantém em funcionamento, não obstante tenha apresentado prejuízo, bem como vem cumprindo os pagamentos aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Termos em que,  
Pedem deferimento.

São Paulo, 22 de Agosto 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 *****	253.097,65D	1.682.407,63	1.303.468,21	632.037,07 D
1.1	CIRCULANTE	201.808,86D	1.310.873,63	1.290.903,00	221.779,49 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.559,57D	1.219.886,57	1.221.527,14	3.919,00 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	543,65D	786.128,26	785.803,00	868,91 D
	101 CAIXA	543,65D	480.157,17	479.831,91	868,91 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	305.971,09	305.971,09	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	5.015,92D	433.758,31	435.724,14	3.050,09 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.015,52D	423.221,31	425.190,00	3.046,83 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,40D	10.537,00	10.534,14	3,26 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	70.253,54D	66.110,98	43.429,94	92.934,58 D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	11.755,92	11.755,92	0,00
	150 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	11.755,92	11.755,92	0,00
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	70.253,54D	37.910,73	31.674,02	76.490,25 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	29.333,24	23.295,45	6.037,79 D
	154 I.P.I. A RECUPERAR	70.253,54D	8.577,49	8.378,57	70.452,46 D
1.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16.444,33	0,00	16.444,33 D
	3968 AGRI PECAS MATAO SANTO EXPEDITO LTDA.	0,00	154,00	0,00	154,00 D
	4092 AUTO ELETRO ALEMÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	4093 AUTO SOCORRO JS DE MATAO LTDA ME	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
	3342 CASTELARI CARDANS E BALANCEAMENTO	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D
	4098 CONSTRUGESSO MATS CONSTR.LTDA ME	0,00	800,00	0,00	800,00 D
	4096 FLAVIO VIDROS MATÃO LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
	4097 G E G IND.PROD.SIDERURGICOS LTDA	0,00	3.797,45	0,00	3.797,45 D
	4099 JABUTRATOR IND.COM.LTDA	0,00	350,00	0,00	350,00 D
	2705 JGT- INFORMÁTICA LTDA -EPP	0,00	240,20	0,00	240,20 D
	4024 NANDO'S INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	112,50	0,00	112,50 D
	4025 RETENFIX COM. DE ACESS. INDUSTRIAIS	0,00	1.431,91	0,00	1.431,91 D
	2634 RODONAVES TRANSP.E ECOMENDAS LTDA	0,00	202,47	0,00	202,47 D
	4095 SUPER CHROME	0,00	1.957,80	0,00	1.957,80 D
	2636 TITO SILVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00 D
	3982 ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
1.1.3	PROVISÕES	0,00	24.876,08	24.876,08	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	24.876,08	24.876,08	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	20.438,69	20.438,69	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	4.437,39	4.437,39	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 UTENSILIOS	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	1.024.637,76C	0,00	1.069,84	1.025.707,60 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.024.637,76C	0,00	1.069,84	1.025.707,60 C

**LUMASP & LUSIPEÇAS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA**  
**BALANCETE 31 DE JULHO DE 2017**

(Em Reais)

**Ativo**

**Circulante**

Disponibilidades	3.919,00
Impostos a Recuperar	76.490,25
Estoque	0,00
Contas a Receber	0,00
	80.409,25

**Não Circulante**

**Realizável a longo prazo**

Outras	16.444,33
Outras	410.257,58
<b>Permante</b>	<b>426.701,91</b>
Imobilizado	124.925,91
	124.925,91

<b>Total do Ativo</b>	<b>632.037,07</b>
-----------------------	-------------------

**Passivo**

**Circulante**

Fornecedores	5.616.448,85
Salários e Contribuições	610.787,35
Impostos e Contribuições a Recolher	4.520.785,68
Outras contas a pagar	759.498,82
	11.707.520,70

**Não Circulante**

**Exigível a longo prazo**

Empréstimos e Financiamentos	1.903.876,84
	1.903.876,84
Outras	410.257,58
<b>Passivo Descoberto</b>	<b>410.257,58</b>
Capital Social	135.000,00
Prejuízos Acumulados	-13.479.882,76
Prejuízo do Exercício	-44.735,29
	-13.389.618,05

<b>Total do Passivo e Passivo a Descoberto</b>	<b>632.037,07</b>
--	-------------------

  
**LUCIO CRISTIDES 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
188	FERRAMENTAS	3.948,64C	0,00	57,91	4.006,55 C
183	INFORMÁTICA	33.324,27C	0,00	69,71	33.393,98 C
187	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	949.791,90C	0,00	710,94	950.502,84 C
184	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.448,97C	0,00	212,07	35.661,04 C
2143	TELEFONE	2.123,98C	0,00	19,21	2.143,19 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	51.288,79D	371.534,00	12.565,21	410.257,58 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	51.288,79D	371.534,00	12.565,21	410.257,58 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	51.288,79D	371.534,00	12.565,21	410.257,58 D
585	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	51.288,79D	371.534,00	12.565,21	410.257,58 D
2	***** PASSIVO *****	253.097,65C	264.866,91	688.541,62	676.772,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.546.691,62C	252.301,70	317.007,62	13.611.397,54 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.578.785,56C	209.193,99	246.857,28	5.616.448,85 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	55.291,00C	168.016,33	246.857,28	134.131,95 C
2429	IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
2308	LOJA DO PINTOR MATAO LTDA - ME	0,00	925,00	925,00	0,00
4079	AGUIAR GAYA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2045	ARAMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA.	0,00	114,50	114,50	0,00
4058	ARTEMIS INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	53,40	53,40	0,00
4090	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0,00	90,79	90,79	0,00
2425	BEL EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2396	CASA DO FUNILEIRO MATÃO	0,00	95,00	95,00	0,00
2274	COMERCIAL VALMAG	0,00	999,68	999,68	0,00
2007	COPRES COMERCIAL LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2447	CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	0,00	39,00	39,00	0,00
2757	DANUBIO AZUL LTDA	0,00	138,01	138,01	0,00
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	21.882,34C	0,00	0,00	21.882,34 C
3536	GG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.459,81	25.109,00	23.649,19 C
4086	HCR Ind de Válvulas Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	0,00	709,80	709,80	0,00
2367	IGUS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.426,55	1.426,55 C
2482	IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDL	0,00	167,20	167,20	0,00
4014	INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2513	JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	377,50	377,50	0,00
4088	JORGE FREITAS DE FARIAS ME	0,00	50,00	50,00	0,00
4087	LAYS RAFAELA DE VITO	0,00	129,00	129,00	0,00
3976	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	0,00	238,00	238,00	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	0,00	2.254,55	2.254,55	0,00
2817	MARISOL COMERCIO DE FERRO E METAIS	0,00	192,00	192,00	0,00
2022	MAPVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	0,00	1.992,36	1.992,36	0,00
3148	MECANICA CORPAS LTDA	0,00	1.943,00	7.513,00	5.570,00 C
2302	MEGA HIDRAULICA - COM. DE PROD.	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	0,00	3.423,04	4.092,35	669,31 C
4010	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	0,00	3.196,97	3.196,97	0,00
4089	MZ ALUMINIOS LTDA	0,00	656,00	656,00	0,00
4066	NEW ACO TUBOS DE ACO E PERFIS	0,00	561,49	561,49	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	1.177,92	1.177,92	0,00
4074	PAULA APARECIDA DOS REIS JOHANSEN ME	0,00	250,00	250,00	0,00
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	3.224,48	3.224,48	0,00
3721	PLANACON ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.150,00	3.275,00	2.125,00 C

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	0,00	29,00	29,00	0,00
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	0,00	280,00	280,00	0,00
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	0,00	8.905,99	8.905,99	0,00
3535	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	0,00	50,76	50,76	0,00
2102	RODMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	0,00	247,00	247,00	0,00
2292	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	988,65	988,65	0,00
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	454,30	454,30	0,00
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	0,00	234,90	665,51	430,61 C
4056	SENSOR COM PECAS EQUIP.IND.LTDA	0,00	902,79	902,79	0,00
2502	SERFLX COM. E SERV. DE EQUIP. INDL S LTD	0,00	483,24	483,24	0,00
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	0,00	39,00	39,00	0,00
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	0,00	676,00	676,00	0,00
2275	TERCABO COM. DE CINTAS E CABOS DE AÇO	0,00	0,00	922,00	922,00 C
2115	TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	0,00	75,00	75,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00 C
3149	TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	211,33	211,33	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	33.408,66C	115.439,80	154.395,89	72.364,75 C
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.779,07	2.779,07	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	0,00	81,00	1.254,20	1.173,20 C
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.523.494,56C	41.177,66	0,00	5.482.316,90 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.594,14C	0,00	0,00	30.594,14 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.046,16C	0,00	0,00	291.046,16 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.101,78C	0,00	0,00	101.101,78 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	37.700,91C	0,00	0,00	37.700,91 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	89.722,69C	0,00	0,00	89.722,69 C
2921	AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRIO LTDA	24.043,11C	0,00	0,00	24.043,11 C
2928	ATHENAS S/A FOMENTO MERCANTIL	68.304,11C	0,00	0,00	68.304,11 C
2709	CREDIFIRME FOMENTO MERCANTIL	2.925.940,39C	0,00	0,00	2.925.940,39 C
2922	DAGAN COMERCIO DE METAIS LTDA	26.270,03C	0,00	0,00	26.270,03 C
2717	DIEGO FERNANDES VOSCONDE ME	20.346,02C	0,00	0,00	20.346,02 C
2710	DUNAS FOMENTO MERCANTIL LTDA	88.305,81C	0,00	0,00	88.305,81 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	38.847,67C	0,00	0,00	38.847,67 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.534,58C	0,00	0,00	33.534,58 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	220.843,95C	0,00	0,00	220.843,95 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.365,82C	0,00	0,00	38.365,82 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.628,00C	0,00	0,00	121.628,00 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.182,49C	0,00	0,00	89.182,49 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LAFER COM.DE ROLAM.F.RETENT.LTDA	25.738,95C	0,00	0,00	25.738,95 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.096,54C	0,00	0,00	23.096,54 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	468.608,64C	0,00	0,00	468.608,64 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	51.846,62C	0,00	0,00	51.846,62 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.407,14C	0,00	0,00	40.407,14 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.630,13C	0,00	0,00	69.630,13 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	30.030,68C	0,00	0,00	30.030,68 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	78.043,58C	0,00	0,00	78.043,58 C
2918	SIDERAÇÃO EMPRESAS REUNIDAS S/A	18.589,80C	0,00	0,00	18.589,80 C
2919	TERMOMECANICA SÃO PAULO LTDA	19.677,76C	0,00	0,00	19.677,76 C
2929	TITOSILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	83.938,62C	0,00	0,00	83.938,62 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2933	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO	177.017,16C	0,00	0,00	177.017,16 C
2713	VIVIAN CRISTINA SANCHES PEÇAS	39.845,38C	0,00	0,00	39.845,38 C
2926	WILSON MONTEIRO VENTURA ME	41.177,66C	41.177,66	0,00	0,00
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	1.903.876,84C	0,00	0,00	1.903.876,84 C
2.1.2.004	BANCOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.903.876,84C	0,00	0,00	1.903.876,84 C
2943	BANCO BRADESCO S/A	681.721,05C	0,00	0,00	681.721,05 C
2944	BANCO DO BRASIL S/A	697.654,24C	0,00	0,00	697.654,24 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	20.788,67C	0,00	0,00	20.788,67 C
2942	ITAÚ UNIBANCO S/A	412.277,68C	0,00	0,00	412.277,68 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES	798.091,16C	38.907,73	51.603,92	810.787,35 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.076,70C	31.117,54	40.862,12	33.821,28 C
221	PRO-LABORE A PAGAR	4.337,55C	662,45	5.000,00	8.675,10 C
222	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.739,15C	30.455,09	35.862,12	25.146,18 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.497,63C	5.184,08	10.741,80	45.055,35 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	17.642,31C	0,00	2.640,65	20.282,96 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	21.855,32C	5.184,08	8.101,15	24.772,39 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA LONGO PRAZO	734.516,83C	2.606,11	0,00	731.910,72 C
4042	ADEMIR JOSE GONÇALVES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00 C
4039	ANDRE RODRIGUES ANGELO DA SILVA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
4084	APARECIDO LEANDRO LEOPOLDINO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 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
4076	EDSON GONZALES	81.800,00C	1.200,00	0,00	80.600,00 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
4075	JOSIMAR LUCAS TAVARES	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00 C
3894	KELINI EMANUELA V CAGLIARI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
4083	LUCAS HENRIQUE BONIFACIO	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00 C
4006	LUIZ AFFONSO GALATI	30.400,00C	0,00	0,00	30.400,00 C
4040	LUIZ CARLOS FERMINO	11.150,00C	0,00	0,00	11.150,00 C
4036	LUIZ CARLOS JOAQUIM DIAS	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00 C
4005	LUIZ CARLOS RODRIGUES	28.400,00C	0,00	0,00	28.400,00 C
3902	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	17.778,57C	0,00	0,00	17.778,57 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
4085	ORIVALDO COSME APARECIDO DE CASTRO	12.250,00C	0,00	0,00	12.250,00 C
4035	PEDRO DO CARMO OROZIMBO	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00 C
4061	RICHARD MACHADO LIQUITA	46.000,00C	400,00	0,00	45.600,00 C
3896	SUELY APARECIDA BASSI	22.573,95C	0,00	0,00	22.573,95 C
3898	VAGNER GOUVEIA MENEZES	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00 C
4008	VALCIR CHIQUITELLI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3891	VALDOMIRO CAZERI	2.517,00C	0,00	0,00	2.517,00 C
4034	VALMIR MOURA DOMINGOS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00 C
3900	VALMIR VALENTIN DA SILVA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00 C
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	1.006,11	0,00	9.793,89 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.265.938,06C	4.199,98	18.546,42	5.280.284,50 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	52.899,78C	0,00	311,33	53.211,11 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	18.534,37C	0,00	0,00	18.534,37 C
230	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	16.159,93C	0,00	255,53	16.415,46 C
232	I.S.S. A RECOLHER	4.496,01C	0,00	55,80	4.551,81 C
234	PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	7.381,86C	0,00	0,00	7.381,86 C
233	PROVISÃO P/* CSLL A RECOLHER	6.327,61C	0,00	0,00	6.327,61 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.875,66C	0,00	1.536,75	109.412,41 C
240	COFINS A RECOLHER	60.193,26C	0,00	923,65	61.116,91 C
241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	33.497,38C	0,00	412,57	33.909,95 C
239	P.I.S. A RECOLHER	13.068,31C	0,00	200,53	13.268,84 C
2.1.4.010	RECEBIVEIS ANTECIPADOS A I.P	761.523,00C	2.024,18	0,00	759.498,82 C
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	761.523,00C	2.024,18	0,00	759.498,82 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	2.175,80	16.698,34	3.578.276,71 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
4091	INSS PARCELADO 62.052.691-2	0,00	2.175,80	16.698,34	14.522,54 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	13.344.882,76D	0,00	0,00	13.344.882,76 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	13.479.882,76D	0,00	0,00	13.479.882,76 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.479.882,76D	0,00	0,00	13.479.882,76 D
275	LUCRO DO EXERCICIO	56.593,85C	0,00	0,00	56.593,85 C
276	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.536.476,61D	0,00	0,00	13.536.476,61 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	51.288,79C	12.565,21	371.534,00	410.257,58 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	51.288,79C	12.565,21	371.534,00	410.257,58 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	51.288,79C	12.565,21	371.534,00	410.257,58 C
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	51.288,79C	12.565,21	371.534,00	410.257,58 C
3	***** RECEITAS*****	0,00	56.605,90	359.662,65	303.056,75 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.605,90	318.484,99	261.879,09 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	0,00	56.605,90	318.484,99	261.879,09 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	291.943,09	291.943,09 C
301	VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	0,00	0,00	291.943,09	291.943,09 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	0,00	56.605,90	23.751,90	32.854,00 D
311	COFINS	0,00	20.438,69	19.515,04	923,65 D
310	ICMS S/ VENDAS	0,00	23.295,45	0,00	23.295,45 D
314	I.P.I. S/ VENDAS	0,00	8.378,57	0,00	8.378,57 D
313	I.S.S. S/ SERVIÇOS	0,00	55,80	0,00	55,80 D
312	P. I. S	0,00	4.437,39	4.236,86	200,53 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00 C
325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00 C
3.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.177,66	41.177,66 C
3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.177,66	41.177,66 C
3.2.1.002	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	41.177,66	41.177,66 C
337	OUTRAS REC N/ OPERACIONAIS (EVENTUAIS)	0,00	0,00	41.177,66	41.177,66 C
4	** CUSTOS/DESPESAS**	0,00	385.702,77	37.910,73	347.792,04 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	385.702,77	37.910,73	347.792,04 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	385.702,77	37.910,73	347.792,04 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	255.355,55	37.910,73	217.444,82 D
411	(-) I.P.I.S/ COMPRAS	0,00	0,00	8.577,49	8.577,49 C
402	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	29.333,24	29.333,24 C
403	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	0,00	5.633,05	0,00	5.633,05 D
404	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	0,00	222.080,39	0,00	222.080,39 D
410	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	0,00	27.642,11	0,00	27.642,11 D
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.123,64	0,00	10.123,64 D
430	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.123,64	0,00	10.123,64 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.521,32	0,00	33.521,32 D
447	13º SALARIO PROPORCIONAL	0,00	385,00	0,00	385,00 D
448	FERIAS	0,00	513,32	0,00	513,32 D
444	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	32.623,00	0,00	32.623,00 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.481,89	0,00	5.481,89 D
460	ENCARGOS DE F.G.T.S.	0,00	2.640,65	0,00	2.640,65 D
461	ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	2.841,24	0,00	2.841,24 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	50.608,12	0,00	50.608,12 D
2129	ACORDO JUDICIAL	0,00	268,11	0,00	268,11 D

Balancete de Verificação

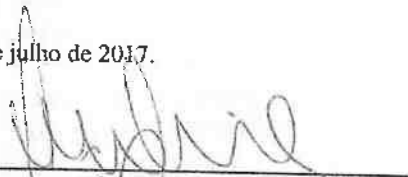
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	AGUA	0,00	343,68	0,00	343,68 D
505	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00 D
513	COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	0,00	30,00	0,00	30,00 D
515	DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	556,00	0,00	556,00 D
679	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00 D
517	DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	0,00	1.069,84	0,00	1.069,84 D
519	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	155,57	0,00	155,57 D
520	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.103,18	0,00	3.103,18 D
523	FRETES E CARRETOS	0,00	2.816,52	0,00	2.816,52 D
548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	5.283,06	0,00	5.283,06 D
529	LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
537	MULTAS E JUROS	0,00	8.804,72	0,00	8.804,72 D
635	OUTRAS DESPESAS	0,00	419,36	0,00	419,36 D
2385	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	67,28	0,00	67,28 D
526	RETIRADA DE PRO-LABORE	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.148,66	0,00	6.148,66 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	0,00	163,54	0,00	163,54 D
543	TELEFONE/ FAX	0,00	34,60	0,00	34,60 D
676	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	0,00	285,00	0,00	285,00 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	30.592,23	0,00	30.592,23 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.055,60	0,00	1.055,60 D
562	DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	0,00	29.536,63	0,00	29.536,63 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	20,02	0,00	20,02 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	20,02	0,00	20,02 D

<b>Ativo</b>	253.097,65	1.682.407,63	1.303.468,21	632.037,07 D
<b>Passivo</b>	253.097,65	264.866,91	688.541,62	676.772,36 C
<b>Receita</b>	0,00	56.605,90	359.662,65	303.056,75 C
<b>Despesa</b>	0,00	385.702,77	37.910,73	347.792,04 D
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

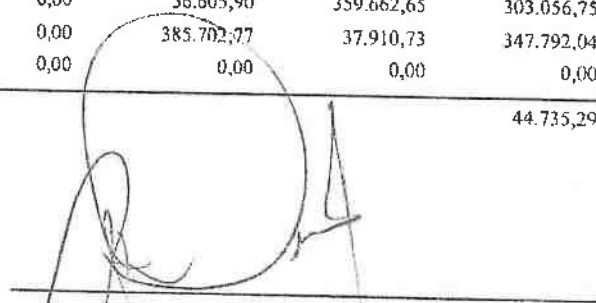
44.735,29

MATAO, 31 de julho de 2017.



SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA  
CPF: 863.878.558-53



CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA  
TC CRC: 1SP135170/O



Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Folha: 1

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

### Demonstração do Resultado do Exercício

#### Receitas Brutas

VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO

VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS

291.943,09 C

2.790,00 C

#### (-) Deduções

Total:

294.733,09 C

I C M S S/ VENDAS

COFINS

P. I. S

I.S.S. S/ SERVIÇOS

I.P.I. S/ VENDAS

( - ) I.P.I S/ COMPRAS

23.295,45 D

923,65 D

200,53 D

55,80 D

8.378,57 D

8.577,49 C

#### = Receita Líquida

Total:

24.276,51 D

#### (-) Custos

270.456,58 C

(-) I C M S S/ COMPRAS

COMPRAS DE MERCADORIAS P/ COMERCIALIZAC

COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA

29.333,24 C

5.633,05 D

222.080,39 D

27.642,11 D

#### = Lucro Bruto

Total:

226.022,31 D

#### (-) Despesas Administrativas

44.434,27 C

REEMBOLSO DE DESPESAS

67,28 D

#### (-) Despesas Financeiras

Total:

67,28 D

DESPESAS BANCÁRIAS

DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES

1.055,60 D

29.536,63 D

#### (-) Despesas Gerais

Total:

30.592,23 D

MATERIAIS DE CONSUMO

SALARIOS E ORDENADOS

13º SALARIO PROPORCIONAL

FERIAS

ENCARGOS DE F.G.T.S.

ENCARGOS DE INSS EMPRESA

AGUA

ASSISTENCIA CONTÁBIL

COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.

DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS

DESPESAS COM DEPRECIÇÕES.

DESPESAS COM INFORMÁTICA

ENERGIA ELETRICA

FRETES E CARRETOS

RETIRADA DE PRO-LABORE

LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS

MULTAS E JUROS

TAXAS E EMULUMENTOS

TELEFONE/ FAX

HONORARIOS PROFISSIONAIS

OUTRAS DESPESAS

UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL

DESPESAS C/VEICULOS

10.123,64 D

32.623,00 D

385,00 D

513,32 D

2.640,65 D

2.841,24 D

343,68 D

3.425,00 D

30,00 D

556,00 D

1.069,84 D

155,57 D

3.103,18 D

2.816,52 D

5.098,00 D

10.500,00 D

8.804,72 D

163,54 D

34,60 D

5.283,06 D

419,36 D

285,00 D

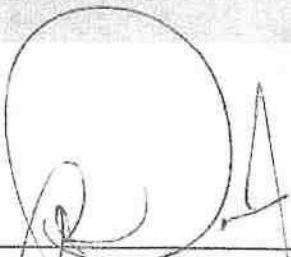
2.036,00 D

**Demonstração do Resultado do Exercício**

SERVIÇOS PRESTADOS	6.148,66 D
ACORDO JUDICIAL	268,11 D
Total:	99.667,89 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,02 D
Total:	20,02 D
<b>= Prejuízo Operacional</b>	<b>85.912,95 D</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	
OUTRAS REC N/ OPERACIONAIS (EVENTUAIS)	41.177,66 C
Total:	41.177,66 C
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>44.735,29 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>44.735,29 D</b>
<b>= Prejuízo</b>	<b>44.735,29 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>	<b>44.735,29 D</b>

MATAO, 31 de julho de 2017.

  
 \_\_\_\_\_  
 SÓCIO  
 LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA  
 CPF: 863.878.558-53

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA  
 TC CRC: ISP135170/O



**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 2017.

No mês analisado a Recuperanda apresentou lucro de R\$ 88.233,13, oriundo de receitas líquidas de R\$ 558.698,41, e custos e despesas de R\$ 470.465,28.

O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 647.579,91.

Em 31/08/2017, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 3.647,96.


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, 20 de Outubro 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 31 DE AGOSTO DE 2017**

(Em Reais)

**Ativo**

**Circulante**

Disponibilidades	3.647,96
Impostos a Recuperar	87.427,86
Estoque	0,00
Contas a Receber	0,00
	91.075,82

**Não Circulante**

**Realizável a longo prazo**

Outras	28.383,90
Outras	411.831,50
<b>Permanente</b>	<b>440.215,40</b>
Imobilizado	123.856,07
	123.856,07

<b>Total do Ativo</b>	<b>655.147,29</b>
-----------------------	-------------------

**Passivo**

**Circulante**

Fornecedores	5.599.250,31
Salários e Contribuições	807.678,69
Impostos e Contribuições a Recolher	4.540.708,63
Outras contas a pagar	693.186,24
	11.640.823,87

**Não Circulante**

**Exigível a longo prazo**

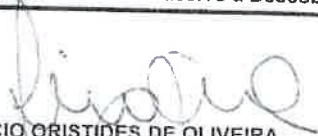
Empréstimos e Financiamentos	1.903.876,84
	1.903.876,84

Outras	411.831,50
--------	------------

**Passivo Descoberto**

Capital Social	135.000,00
Prejuízos Acumulados	-13.524.618,05
Prejuízo do Exercício	88.233,13
	-13.301.384,92

<b>Total do Passivo e Passivo a Descoberto</b>	<b>655.147,29</b>
--	-------------------

  
**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 *****	632.037,07D	2.006.377,95	1.983.267,73	655.147,29 D
I.1	CIRCULANTE	221.779,49D	2.003.098,29	1.981.561,99	243.315,79 D
I.1.1	DISPONIVEL	3.919,00D	1.862.992,52	1.863.263,56	3.647,96 D
I.1.1.001	NUMERÁRIOS	868,91D	1.483.895,14	1.484.167,87	596,18 D
	101 CAIXA	868,91D	888.029,84	888.302,57	596,18 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	595.865,30	595.865,30	0,00
I.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.050,09D	379.097,38	379.095,69	3.051,78 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.046,83D	364.257,38	364.253,53	3.050,68 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	3,26D	14.840,00	14.842,16	1,10 D
I.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	92.934,58D	86.091,44	63.214,26	115.811,76 D
I.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	12.242,56	12.242,56	0,00
	150 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	12.242,56	12.242,56	0,00
I.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	76.490,25D	45.464,98	34.527,37	87.427,86 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	6.037,79D	38.317,38	26.025,78	18.329,39 D
	154 I.P.I. A RECUPERAR	70.452,46D	7.147,60	8.501,59	69.098,47 D
I.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.444,33D	28.383,90	16.444,33	28.383,90 D
	3968 AGRI PECAS MATAO SANTO EXPEDITO LTDA.	154,00D	7.362,00	154,00	7.362,00 D
	2965 ALEGRANCI COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	0,00	704,00	0,00	704,00 D
	4092 AUTO ELETRO ALEMÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
	4093 AUTO SOCORROS DE MATAO LTDA ME	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
	4115 BEL EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	3128 BUSSOLA IND. E COM. DE MAQ. ELETRICA	0,00	1.585,30	0,00	1.585,30 D
	3342 CASTELARI CARDANS E BALANCEAMENTO	2.060,00D	0,00	2.060,00	0,00
	4098 CONSTRUGESSO MATS CONSTR. LTDA ME	800,00D	865,00	800,00	865,00 D
	4096 FLAVIO VIDROS MATAO LTDA	400,00D	0,00	400,00	0,00
	3134 FM MATAO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	0,00	94,00	0,00	94,00 D
	4097 G E G IND. PROD. SIDERURGICOS LTDA	3.797,45D	0,00	3.797,45	0,00
	2782 GIOVANA BIANCHI PARISE MIGUEL ME	0,00	296,00	0,00	296,00 D
	3201 HIDRAMAT MATAO COM E PEÇAS AGRICOLAS	0,00	359,88	0,00	359,88 D
	2438 HIDRARA CONEXÃO EQUIP. HIDRA. LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	4099 JABUTRATOR IND. COM. LTDA	350,00D	0,00	350,00	0,00
	4110 JAUDOBRÁ COM. DE CHAPAS, PERF E FERRAG	0,00	56,84	0,00	56,84 D
	2705 JGT- INFORMÁTICA LTDA -EPP	240,20D	0,00	240,20	0,00
	4106 JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	459,00	0,00	459,00 D
	4109 LOJA DO PINTOR MATAO LTDA ME	0,00	612,00	0,00	612,00 D
	4111 LOJAS EMOPER COM. FERROS FERRAGENS	0,00	580,33	0,00	580,33 D
	3082 MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	0,00	263,00	0,00	263,00 D
	4107 MONGE E ROMAO LTDA	0,00	950,00	0,00	950,00 D
	4024 NANDO'S INDUSTRIA E COMERCIO	112,50D	0,00	112,50	0,00
	2441 NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	313,80	0,00	313,80 D
	4112 PAULA APARECIDA DOS REIS JOHANSEN ME	0,00	190,40	0,00	190,40 D
	2528 RADAELLI COMÉRCIO DE PNEUS	0,00	4.686,65	0,00	4.686,65 D
	4025 RETENFIX COM. DE ACESS. INDUSTRIAIS	1.431,91D	5.093,70	1.431,91	5.093,70 D
	2996 RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	138,00	0,00	138,00 D
	2634 RODONAVES TRANSP. E RECOMENDAS LTDA	202,47D	0,00	202,47	0,00
	4095 SUPER CHROME	1.957,80D	408,00	1.957,80	408,00 D
	2636 TITO SILVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.438,00D	1.176,00	1.438,00	1.176,00 D
	4108 WILSON TARANTIM ME	0,00	820,00	0,00	820,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3982	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILIOS	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3	PROVISÕES	0,00	54.014,33	54.014,33	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	54.014,33	54.014,33	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	44.274,46	44.274,46	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	9.739,87	9.739,87	0,00
1.1.4	IMOBILIZADO	1.150.633,51D	0,00	0,00	1.150.633,51 D
1.1.4.002	BENS MÓVEIS	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	(-) DEPRECIACÕES	1.025.707,60C	0,00	1.069,84	1.026.777,44 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.025.707,60C	0,00	1.069,84	1.026.777,44 C
	188 FERRAMENTAS	4.006,55C	0,00	57,91	4.064,46 C
	183 INFORMÁTICA	33.393,98C	0,00	69,71	33.463,69 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	950.502,84C	0,00	710,94	951.213,78 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.661,04C	0,00	212,07	35.873,11 C
	2143 TELEFONE	2.143,19C	0,00	19,21	2.162,40 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	410.257,58D	3.279,66	1.705,74	411.831,50 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	410.257,58D	3.279,66	1.705,74	411.831,50 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	410.257,58D	3.279,66	1.705,74	411.831,50 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	410.257,58D	3.279,66	1.705,74	411.831,50 D
2	***** PASSIVO *****	676.772,36C	358.604,49	293.481,58	611.649,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.611.397,54C	356.898,75	290.201,92	13.544.700,71 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.616.448,85C	234.733,52	217.534,98	5.599.250,71 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	134.131,95C	234.733,52	217.534,98	116.933,41 C
	2429 IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
	2308 LOJA DO PINTOR MATAO LTDA - ME	0,00	2.040,50	2.040,50	0,00
	4101 ABC BRASIL TRANSP. ROD. DE CARGAS E	0,00	160,00	160,00	0,00
	4079 AGUIAR GAYA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
	2410 ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	13.180,95	13.180,95	0,00
	4058 ARTEMIS INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
	2491 BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS	0,00	400,00	400,00	0,00
	2006 BUSSOLA MOT. E EQUIP. ELETRIC. LTDA	0,00	885,83	885,83	0,00
	3607 C. C. PARAFUSOS E FERRAMENTAS	0,00	89,50	89,50	0,00
	3520 COMPARE PAPELARIA E CONFECÇÕES	0,00	152,59	152,59	0,00
	2447 CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
	2757 DANUBIO AZUL LTDA	0,00	137,61	137,61	0,00
	3240 DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	21.882,34C	0,00	0,00	21.882,34 C
	2977 ELETRICA N. S. APARECIDA MATONENSE	0,00	43,00	43,00	0,00
	3586 ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	336,00	336,00	0,00
	2532 F. MARTINS VIEIRA - ME	0,00	111,98	111,98	0,00
	3216 G.S.R. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E USINAG	0,00	160,00	160,00	0,00
	3536 GG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	23.649,19C	10.770,66	4.763,55	17.642,08 C
	4100 HENRY MELO COMERCIO DE PEÇAS II	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
	2367 IGUS DO BRASIL LTDA	1.426,55C	1.647,26	220,71	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2482	IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDI.	0,00	83,60	83,60	0,00
4014	INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	0,00	950,00	950,00	0,00
3247	ISOLAPLAST ISOLANTES E PLASTICOS LTDA.	0,00	680,00	680,00	0,00
2079	ITAMONT FERRAMENTAS DE CORTE LTDA. -	0,00	800,00	800,00	0,00
4073	JAUDOBRA COM.DE CHAPAS,PERF E FERRAG	0,00	10.331,94	10.331,94	0,00
2513	JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	575,20	575,20	0,00
3976	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	0,00	129,00	129,00	0,00
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	0,00	2.833,26	2.833,26	0,00
3883	MARCELO FREITAS DOS BARBOZA - ME	0,00	372,00	372,00	0,00
2278	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	0,00	913,00	913,00	0,00
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	0,00	5.607,88	5.607,88	0,00
4104	MATRIPOLO MOLDES E INJETADOS LTDA.	0,00	632,50	632,50	0,00
3148	MECANICA CORPAS LTDA	5.570,00C	5.570,00	0,00	0,00
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	669,31C	2.215,87	1.546,56	0,00
4010	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	0,00	666,80	666,80	0,00
4022	MODERTECH ASSISTENCIA TECNICA CNC	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
4066	NEW ACO TUBOS DE ACO E PERFIS	0,00	12.385,70	12.385,70	0,00
2516	NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	309,60	309,60	0,00
3243	OLTREMARE E ROQUE INDE E CO DE PECAS	0,00	118,80	118,80	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
3721	PLANACON ASSESSORIA CONTABIL	2.125,00C	2.125,00	0,00	0,00
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	0,00	263,40	263,40	0,00
4103	Politec Automação e Assistência Técnica	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
3595	RETFENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAS LTDA	0,00	6.745,42	6.745,42	0,00
3159	RIBERMETALS COMERCIO, IMP E EXP LTDA	0,00	1.329,08	1.329,08	0,00
2473	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	252,10	252,10	0,00
2102	RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
3847	RODPEL. PECAS ELETRICAS LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
2033	RODO-MAX PNEUS E ACESSOR. LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
2292	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	55,00	55,00	0,00
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	430,61C	953,35	522,74	0,00
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDUS LTD	0,00	217,89	217,89	0,00
2952	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	303,54	303,54	0,00
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	0,00	1.006,20	1.006,20	0,00
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	0,00	201,80	201,80	0,00
3998	SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE	0,00	600,00	600,00	0,00
2275	TERCABO COM. DE CINTAS E CABOS DE AÇO	922,00C	2.479,05	1.557,05	0,00
2115	TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	0,00	49,00	49,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	1.419,00C	1.679,00	260,00	0,00
3149	TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	770,88	770,88	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	72.364,75C	112.169,30	117.213,54	77.408,99C
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.420,01	1.420,01	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	1.173,20C	1.291,38	118,18	0,00
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.482.316,90C	0,00	0,00	5.482.316,90C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.594,14C	0,00	0,00	30.594,14C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	291.046,16C	0,00	0,00	291.046,16C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101.101,78C	0,00	0,00	101.101,78C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	37.700,91C	0,00	0,00	37.700,91C



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2930	AÇOS TREFITA LTDA	89.722,69C	0,00	0,00	89.722,69 C
2921	AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRIO LTDA	24.043,11C	0,00	0,00	24.043,11 C
2928	ATHENAS S/A FOMENTO MERCANTIL	68.304,11C	0,00	0,00	68.304,11 C
2709	CREDIFIRME FOMENTO MERCANTIL	2.925.940,39C	0,00	0,00	2.925.940,39 C
2922	DAGAN COMERCIO DE METAIS LTDA	26.270,03C	0,00	0,00	26.270,03 C
2717	DIEGO FERNANDES VOSCONDE ME	20.346,02C	0,00	0,00	20.346,02 C
2710	DUNAS FOMENTO MERCANTIL LTDA	88.305,81C	0,00	0,00	88.305,81 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	38.847,67C	0,00	0,00	38.847,67 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.534,58C	0,00	0,00	33.534,58 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	220.843,95C	0,00	0,00	220.843,95 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.365,82C	0,00	0,00	38.365,82 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.628,00C	0,00	0,00	121.628,00 C
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.182,49C	0,00	0,00	89.182,49 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LAFER COM.DE ROLAM.E RETENT.LTDA	25.738,95C	0,00	0,00	25.738,95 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.096,54C	0,00	0,00	23.096,54 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	468.608,64C	0,00	0,00	468.608,64 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	51.846,62C	0,00	0,00	51.846,62 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.407,14C	0,00	0,00	40.407,14 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.630,13C	0,00	0,00	69.630,13 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	30.030,68C	0,00	0,00	30.030,68 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	78.043,58C	0,00	0,00	78.043,58 C
2918	SIDERAÇO EMPRESAS REUNIDAS S/A	18.589,80C	0,00	0,00	18.589,80 C
2919	TERMOMECANICA SÃO PAULO LTDA	19.677,76C	0,00	0,00	19.677,76 C
2929	TITOSILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	83.938,62C	0,00	0,00	83.938,62 C
2933	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO	177.017,16C	0,00	0,00	177.017,16 C
2713	VIVIAN CRISTINA SANCHES PEÇAS	39.845,38C	0,00	0,00	39.845,38 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	1.903.876,84C	0,00	0,00	1.903.876,84 C
2.1.2.004	BANCOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.903.876,84C	0,00	0,00	1.903.876,84 C
2943	BANCO BRADESCO S/A	681.721,05C	0,00	0,00	681.721,05 C
2944	BANCO DO BRASIL S/A	697.654,24C	0,00	0,00	697.654,24 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	20.788,67C	0,00	0,00	20.788,67 C
2942	ITAÚ UNIBANCO S/A	412.277,68C	0,00	0,00	412.277,68 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES	810.787,35C	54.990,36	51.881,70	807.678,69 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.821,28C	50.377,02	41.935,21	25.379,47 C
221	PRO-LABORE A PAGAR	8.675,10C	9.337,55	5.000,00	4.337,55 C
222	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.146,18C	41.039,47	36.935,21	21.041,92 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.055,35C	2.313,34	9.946,49	52.688,50 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	20.282,96C	1.803,38	2.954,82	21.434,40 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	24.772,39C	509,96	6.991,67	31.254,10 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA LONGO PRAZO	731.910,72C	2.300,00	0,00	729.610,72 C
4042	ADEMIR JOSE GONÇALVES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00 C
4039	ANDRÉ RODRIGUES ANGELO DA SILVA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
4084	APARECIDO LEANDRO LEOPOLDINO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4002	CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00 C
4003	CLIEBER NOLI	44.400,00C	0,00	0,00	44.400,00 C
4076	EDSON GONZALES	80.600,00C	1.400,00	0,00	79.200,00 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
4075	JOSIMAR LUCAS TAVARES	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00 C
3894	KELINI EMANUELA V CAGLIARI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
4083	LUCAS HENRIQUE BONIFACIO	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00 C
4006	LUIZ AFFONSO GALATI	30.400,00C	0,00	0,00	30.400,00 C
4040	LUIZ CARLOS FERMINO	11.150,00C	0,00	0,00	11.150,00 C
4036	LUIZ CARLOS JOAQUIM DIAS	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00 C
4005	LUIZ CARLOS RODRIGUES	28.400,00C	0,00	0,00	28.400,00 C
3902	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	17.778,57C	0,00	0,00	17.778,57 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
4085	ORIVALDO COSME APARECIDO DE CASTRO	12.250,00C	0,00	0,00	12.250,00 C
4035	PEDRO DO CARMO OROZIMBO	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00 C
4061	RICHARD MACHADO LIQUITA	45.600,00C	400,00	0,00	45.200,00 C
3896	SUELY APARECIDA BASSI	22.573,95C	500,00	0,00	22.073,95 C
3898	VAGNER GOUVEIA MENEZES	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00 C
4008	VALCIR CHIQUITELLI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C
3891	VALDOMIRO CAZERI	2.517,00C	0,00	0,00	2.517,00 C
4034	VALMIR MOURA DOMINGOS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00 C
3900	VALMIR VALENTIN DA SILVA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00 C
4049	VANESSA BASSI BUENO	29.100,00C	0,00	0,00	29.100,00 C
4032	VANTUIR CARLOS OROZIMBO	14.450,00C	0,00	0,00	14.450,00 C
4009	WEMERSON FELIX	9.793,89C	0,00	0,00	9.793,89 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.280.284,50C	67.174,87	20.785,24	5.233.894,87 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	53.211,11C	862,29	625,98	52.974,80 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	18.534,37C	224,34	0,00	18.310,03 C
230	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	16.415,46C	637,95	286,18	16.063,69 C
232	I.S.S. A RECOLHER	4.551,81C	0,00	339,80	4.891,61 C
234	PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	7.381,86C	0,00	0,00	7.381,86 C
233	PROVISÃO P/* CSLL A RECOLHER	6.327,61C	0,00	0,00	6.327,61 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109.412,41C	0,00	20.159,26	129.571,67 C
240	COFINS A RECOLHER	61.116,91C	0,00	16.436,75	77.553,66 C
241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	33.909,95C	0,00	153,99	34.063,94 C
239	P.I.S. A RECOLHER	13.268,84C	0,00	3.568,52	16.837,36 C
2.1.4.010	RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP	759.498,82C	66.312,58	0,00	693.186,24 C
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	759.498,82C	66.312,58	0,00	693.186,24 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.578.276,71C	0,00	0,00	3.578.276,71 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
	4091 INSS PARCELADO 62.052.691-2	14.522,54C	0,00	0,00	14.522,54 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	13.344.882,76D	0,00	0,00	13.344.882,76 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	13.479.882,76D	0,00	0,00	13.479.882,76 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.479.882,76D	0,00	0,00	13.479.882,76 D
	275 LUCRO DO EXERCICIO	56.593,85C	0,00	0,00	56.593,85 C
	276 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.536.476,61D	0,00	0,00	13.536.476,61 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	410.257,58C	1.705,74	3.279,66	411.831,50 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	410.257,58C	1.705,74	3.279,66	411.831,50 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	410.257,58C	1.705,74	3.279,66	411.831,50 C
	586 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	410.257,58C	1.705,74	3.279,66	411.831,50 C
3	***** RECEITAS *****	303.056,75C	88.881,50	647.579,91	861.755,16 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	261.879,09C	88.881,50	647.579,91	820.577,50 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	261.879,09C	88.881,50	647.579,91	820.577,50 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	291.943,09C	0,00	595.865,30	887.808,39 C
	301 VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	291.943,09C	0,00	595.865,30	887.808,39 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	32.854,00D	88.881,50	34.694,80	87.040,70 D
	311 COFINS	923,65D	44.274,46	27.837,71	17.360,40 D
	315 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	685,74	685,74 C
	310 I C M S S/ VENDAS	23.295,45D	26.025,78	0,00	49.321,23 D
	314 I.P.J. S/ VENDAS	8.378,57D	8.501,59	0,00	16.880,16 D
	313 I.S.S. S/ SERVIÇOS	55,80D	339,80	0,00	395,60 D
	312 P. I. S	200,53D	9.739,87	6.171,35	3.769,05 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	2.790,00C	0,00	16.990,00	19.780,00 C
	325 VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.790,00C	0,00	16.990,00	19.780,00 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29,81	29,81 C
	328 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	29,81	29,81 C

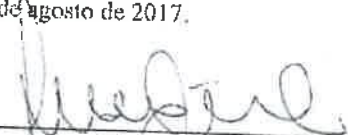
Balancete de Verificação

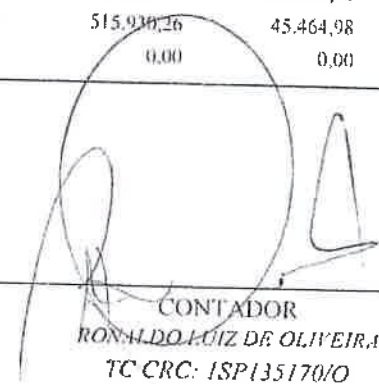
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAIS	41.177,66C	0,00	0,00	41.177,66 C
3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	41.177,66C	0,00	0,00	41.177,66 C
3.2.1.002	GANHOS DE CAPITAL	41.177,66C	0,00	0,00	41.177,66 C
	337 OUTRAS REC N/ OPERACIONAIS (EVENTUAIS)	41.177,66C	0,00	0,00	41.177,66 C
4	** CUSTOS/DESPESAS **	347.792,04D	515.930,26	45.464,98	818.257,32 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	347.792,04D	515.930,26	45.464,98	818.257,32 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	347.792,04D	515.930,26	45.464,98	818.257,32 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	217.444,82D	372.878,22	45.464,98	544.858,06 D
	411 (-) LP.I S/ COMPRAS	8.577,49C	0,00	7.147,60	15.725,09 C
	402 (-) I C M S S/ COMPRAS	29.333,24C	0,00	38.317,38	67.650,62 C
	403 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	5.633,05D	503,75	0,00	6.136,80 D
	404 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	222.080,39D	192.274,45	0,00	414.354,84 D
	410 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	27.642,11D	180.100,02	0,00	207.742,13 D
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	10.221,64D	30.655,51	0,00	40.877,15 D
	430 MATERIAIS DE CONSUMO	10.221,64D	30.655,51	0,00	40.877,15 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	33.521,32D	36.935,21	0,00	70.456,53 D
	447 13º SALARIO PROPORCIONAL	385,00D	0,00	0,00	385,00 D
	448 FERIAS	513,32D	0,00	0,00	513,32 D
	444 SALARIOS E ORDENADOS	32.623,00D	36.935,21	0,00	69.558,21 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	5.481,89D	6.073,48	0,00	11.555,37 D
	460 ENCARGOS DE F.G.T.S.	2.640,65D	2.954,82	0,00	5.595,47 D
	461 ENCARGOS DE INSS EMPRESA	2.841,24D	3.118,66	0,00	5.959,90 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	50.510,12D	50.847,21	0,00	101.357,33 D
	2129 ACORDO JUDICIAL	268,11D	0,00	0,00	268,11 D
	502 AGUA	343,68D	1.452,46	0,00	1.796,14 D
	505 ASSISTENCIA CONTÁBIL	3.425,00D	0,00	0,00	3.425,00 D
	3197 COMISSÕES	0,00	1.372,67	0,00	1.372,67 D
	513 COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP,	30,00D	30,00	0,00	60,00 D
	515 DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	556,00D	0,00	0,00	556,00 D
	679 DESPESAS COM VEICULOS	2.036,00D	4.935,00	0,00	6.971,00 D
	517 DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	1.069,84D	1.069,84	0,00	2.139,68 D
	519 DESPESAS COM INFORMÁTICA	155,57D	1.238,48	0,00	1.394,05 D
	518 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	273,30	0,00	273,30 D
	520 ENERGIA ELETRICA	3.103,18D	6.509,27	0,00	9.612,45 D
	523 FRETES E CARRETOS	2.816,52D	2.552,00	0,00	5.368,52 D
	548 HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.283,06D	2.660,00	0,00	7.943,06 D
	529 LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.500,00D	10.750,00	0,00	21.250,00 D
	531 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	0,00	1.717,00	0,00	1.717,00 D
	537 MULTAS E JUROS	8.804,72D	1.126,02	0,00	9.930,74 D
	635 OUTRAS DESPESAS	419,36D	0,00	0,00	419,36 D
	547 PEDAGIOS	0,00	1.014,40	0,00	1.014,40 D
	2385 REEMBOLSO DE DESPESAS	67,28D	0,00	0,00	67,28 D
	526 RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
	2040 SERVIÇOS PRESTADOS	6.148,66D	8.620,02	0,00	14.768,68 D
	542 TAXAS E EMULUMENTOS	163,54D	62,00	0,00	225,54 D
	543 TELEFONE/FAX	34,60D	101,05	0,00	135,65 D
	676 UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA PESSOAL	285,00D	363,70	0,00	648,70 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.006	DESPEAS FINANCEIRAS GERAIS	30.592,23D	18.318,09	0,00	48.910,32 D
	556 DESPEAS BANCÁRIAS	1.055,60D	657,56	0,00	1.713,16 D
	562 DESPEAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	29.536,63D	17.660,53	0,00	47.197,16 D
4.1.1.007	DESPEAS TRIBUTARIAS GERAIS	20,02D	222,54	0,00	242,56 D
	573 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20,02D	222,54	0,00	242,56 D
<b>Ativo</b>		632.037,07	2.006.377,95	1.983.267,73	655.147,29 D
<b>Passivo</b>		676.772,36	358.604,49	293.481,58	611.649,45 C
<b>Receita</b>		303.056,75	88.881,50	647.579,91	861.755,16 C
<b>Despesa</b>		347.792,04	515.930,26	45.464,98	818.257,32 D
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					43.497,84

MATAO, 31 de agosto de 2017.

  
 SÓCIO  
 LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA  
 CPF: 863.878.558-53

  
 CONTADOR  
 RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA  
 TC CRC: ISPI35170/O

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Folha: 1

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Demonstração do Resultado do Exercício

<b>Receitas Brutas</b>	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	595.865,30 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	16.990,00 C
<b>Total:</b>	<b>612.855,30 C</b>
<b>(-) Deduções</b>	
I C M S S/ VENDAS	26.025,78 D
COFINS	16.436,75 D
P. I. S	3.568,52 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS	339,80 D
I.P.I. S/ VENDAS	8.501,59 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	685,74 C
( - ) I.P.I S/ COMPRAS	7.147,60 C
<b>Total:</b>	<b>47.039,10 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>565.816,20 C</b>
<b>(-) Custos</b>	
(-) I C M S S/ COMPRAS	38.317,38 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ COMERCIALIZAC	503,75 D
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	192.274,45 D
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	180.100,02 D
<b>Total:</b>	<b>334.580,84 D</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>231.255,36 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
COMISSÕES	1.372,67 D
<b>Total:</b>	<b>1.372,67 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
DESPESES BANCÁRIAS	657,36 D
DESPESES COM DESC. TITULOS/CHEQUES	17.660,53 D
<b>Total:</b>	<b>18.318,09 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
MATERIAIS DE CONSUMO	30.655,51 D
SALARIOS E ORDENADOS	36.935,21 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.	2.954,82 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA	3.118,66 D
AGUA	1.452,46 D
COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	30,00 D
DESPESES COM DEPRECIAÇÕES,	1.069,84 D
DESPESES POSTAIS E TELEGRAFICAS	273,30 D
DESPESES COM INFORMÁTICA	1.238,48 D
ENERGIA ELETRICA	6.509,27 D
FRETES E CARRETOS	2.552,00 D
RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00 D
LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.750,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	1.717,00 D
MULTAS E JUROS	1.126,02 D
TAXAS E EMULUMENTOS	62,00 D
TELEFONE/ FAX	101,05 D
PEDAGIOS	1.014,40 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.660,00 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	363,70 D
DESPESES C/VEICULOS	4.935,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS	8.620,02 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

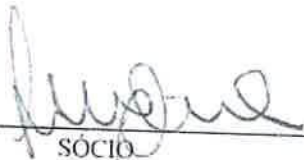
Folha: 2

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Despesas Tributárias	Total:	123.138,74 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		222,54 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	222,54 D
DESCONTOS OBTIDOS		29,81 C
= Lucro Operacional	Total:	29,81 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		88.233,13 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		88.233,13 C
= Lucro		88.233,13 C
= Lucro Líquido do Período		88.233,13 C

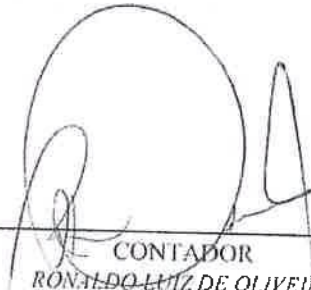
MATAO, 31 de agosto de 2017.



SÓCIO

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA

CPF: 863.878.558-53



CONTADOR

RONALDO LUIZ DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP135170/O





**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 2017.

No mês analisado a Recuperanda apresentou lucro de R\$ 7.645,47, oriundo de receitas líquidas de R\$ 389.155,77, e custos e despesas de R\$ 381.510,30.

O faturamento do mês analisado foi da ordem de R\$ 457.228,40.

Em 31/10/2017, a Recuperanda possuía disponibilidades de R\$ 5.716,67.

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, 04 de Dezembro 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 31 DE outubro DE 2017**

(Em Reais)

**Ativo**

**Circulante**

Disponibilidades

Impostos a Recuperar

Estoque

Contas a Receber

5.716,67

82.568,00

0,00

88.284,67

**Não Circulante**

Realizável a longo prazo

Outras

0,00

Outras

925.451,84

925.451,84

Permanente

Imobilizado

121.716,59

121.716,59

**Total do Ativo**

1.135.453,10

**Passivo**

**Circulante**

Fornecedores

5.574.022,16

Salários e Contribuições

828.189,45

Impostos e Contribuições a Recolher

4.562.704,73

Outras contas a pagar

661.627,03

11.626.543,37

**Não Circulante**

Exigível a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos

1.901.680,36

1.901.680,36

Outras

925.451,84

**Passivo Descoberto**

Capital Social

135.000,00

Prejuízos Acumulados

-13.460.867,94

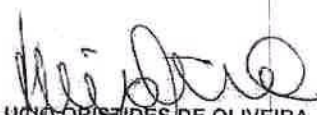
Prejuízo do Exercício

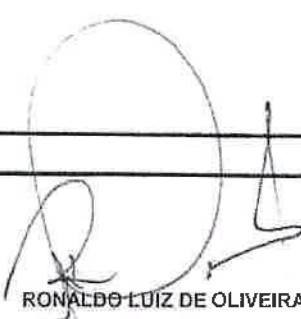
7.645,47

-13.318.222,47

**Total do Passivo e Passivo a Descoberto**

1.135.453,10

  
**LUCIO CRISTIDES DE OLIVEIRA**  
 CPP: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 *****	628.818,56D	1.991.873,91	1.485.239,37	1.135.453,10 D
I.1	CIRCULANTE	215.937,06D	1.060.063,91	1.065.999,71	210.001,26 D
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.814,56D	973.043,19	972.141,08	5.716,57 D
I.1.1.001	NUMERÁRIOS	1.592,87D	630.371,68	629.696,99	2.267,56 D
	101 CAIXA	1.592,87D	310.833,86	310.159,17	2.267,56 D
	102 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	319.537,82	319.537,82	0,00
I.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.221,69D	342.671,51	342.444,09	3.449,11 D
	113 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.221,29D	334.859,51	334.632,09	3.448,71 D
	2806 BANCO NOSSA CAIXA FEDERAL	0,40D	7.812,00	7.812,00	0,40 D
I.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	88.336,27D	55.292,67	61.060,94	82.568,00 D
I.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	14.193,52	14.193,52	0,00
	150 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	14.193,52	14.193,52	0,00
I.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	88.336,27D	28.753,91	34.522,18	82.568,00 D
	153 I.C.M.S. A RECUPERAR	20.346,52D	22.334,47	25.870,25	16.810,74 D
	154 I.P.I. A RECUPERAR	67.989,75D	6.419,44	8.651,93	65.757,26 D
I.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.345,24	12.345,24	0,00
	4129 ABC BRASIL T. ENCOMENDAS LTDA	0,00	927,62	927,62	0,00
	3568 AGRI PECAS MATAO SANTO EXPEDITO LTDA.	0,00	510,00	510,00	0,00
	4125 ARTECOM MADEIRAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
	4113 AUTO PEÇAS E MECANICA BARSAGLINI	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
	3591 COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	0,00	240,12	240,12	0,00
	2705 JGT- INFORMÁTICA LTDA -EPP	0,00	234,25	234,25	0,00
	4030 LICO RAÇÕES E PRODUTOS VETERINARIOS	0,00	320,00	320,00	0,00
	3082 MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	0,00	230,00	230,00	0,00
	4127 MZ ALUMINIOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
	2441 NEWTWC MAQUINAS E FILTROS LTDA	0,00	666,00	666,00	0,00
	4052 OXI MAQ COMERCIAL LTDA	0,00	45,72	45,72	0,00
	4126 RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS ME	0,00	280,00	280,00	0,00
	2634 RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA	0,00	53,21	53,21	0,00
	3471 ROTSSEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO	0,00	787,50	787,50	0,00
	3379 SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI ME	0,00	1.926,80	1.926,80	0,00
	4095 SUPER CHROME	0,00	3.386,38	3.386,38	0,00
	3485 TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
	4128 WR GESTAO E ASSESSORIA FINACEIRA	0,00	397,64	397,64	0,00
I.1.3	PROVISÕES	0,00	31.728,05	31.728,05	0,00
I.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	31.728,05	31.728,05	0,00
	165 COFINS A RESTITUIR	0,00	26.068,45	26.068,45	0,00
	164 P.I.S. A RESTITUIR	0,00	5.659,60	5.659,60	0,00
I.1.4	IMOBILIZADO	1.150.633,51D	0,00	0,00	1.150.633,51 D
I.1.4.002	BENS MOVEIS	1.150.633,51D	0,00	0,00	1.150.633,51 D
	73 FERRAMENTAS	6.950,81D	0,00	0,00	6.950,81 D
	71 INFORMÁTICA	36.661,87D	0,00	0,00	36.661,87 D
	75 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.058.035,15D	0,00	0,00	1.058.035,15 D
	76 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

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	(-) DEPRECIACÕES	1.027.847,28C	0,00	1.069,64	1.028.916,92 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.027.847,28C	0,00	1.069,64	1.028.916,92 C
	188 FERRAMENTAS	4.122,37C	0,00	57,91	4.180,28 C
	183 INFORMÁTICA	33.533,40C	0,00	69,71	33.603,11 C
	187 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	951.924,72C	0,00	710,74	952.635,46 C
	184 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.085,18C	0,00	212,07	36.297,25 C
	2143 TELEFONE	2.181,61C	0,00	19,21	2.200,82 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	412.881,50D	931.810,00	419.239,66	925.451,84 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	412.881,50D	931.810,00	419.239,66	925.451,84 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	412.881,50D	931.810,00	419.239,66	925.451,84 D
	585 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	412.881,50D	931.810,00	419.239,66	925.451,84 D
2	***** PASSIVO *****	628.818,56C	799.196,03	1.298.185,10	1.127.807,53 C
	PASSIVO CIRCULANTE	13.541.805,00C	379.956,37	366.375,16	13.528.223,73 C
	FORNECEDORES	5.588.217,14C	305.762,57	291.567,59	5.574.022,16 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	109.371,99C	216.810,44	218.686,57	111.248,12 C
	2429 IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	2308 LOJA DO PINTOR MATAO LTDA - ME	0,00	2.630,50	2.630,50	0,00
	3833 A. LUCHE'ITI COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
	4101 ABC BRASIL TRANSP.ROD.DE CARGAS E	0,00	1.123,82	1.123,82	0,00
	3340 AGRI PECAS MATAO SANTO EXPEDITO LTDA.	0,00	3.899,60	3.899,60	0,00
	2410 ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	8.389,82	8.389,82	0,00
	4058 ARTEMIS INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	158,89	158,89	0,00
	4090 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0,00	147,42	147,42	0,00
	2491 BERNARDO & GALVÃO COMERCIO DE PEÇAS	0,00	235,00	235,00	0,00
	3223 BUSSOLA IND. E COM DE MAQ ELET.LTDA	0,00	685,30	685,30	0,00
	3607 C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	0,00	683,14	683,14	0,00
	2279 C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	0,00	358,20	358,20	0,00
	3937 CABRAL, GONZALEZ, MARCONDES VAVAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	2396 CASA DO FUNILEIRO MATÃO	0,00	365,00	365,00	0,00
	3287 CASTELARI CARDANS E BALANCEAMENTO	0,00	4.808,30	4.808,30	0,00
	2274 COMERCIAL VALMAG	0,00	144,88	144,88	0,00
	4124 CONTATO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
	2447 CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	0,00	109,96	109,96	0,00
	2757 DANUBIO AZUL LTDA	0,00	168,04	168,04	0,00
	2687 DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
	2240 DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	21.882,34C	0,00	0,00	21.882,34 C
	2532 F. MARTINS VIEIRA - ME.	0,00	111,98	111,98	0,00
	4120 FLEX CARGO LTDA - EPP	0,00	147,00	147,00	0,00
	3216 G.S.R. TRATAMENTO DE SUPERFICIE E USINAG	0,00	160,00	160,00	0,00
	3536 GG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.622,05C	4.766,18	1.990,80	17.846,67 C
	3793 GRAMPAC IND. COM. GRAMPOS LTDA.	0,00	186,27	186,27	0,00
	3786 GTM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	40,00	40,00	0,00
	4086 HCR Ind de Valvulas Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	2515 HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	0,00	162,00	162,00	0,00
	4014 INTERPUMP HYDRAULIC'S BRASIL IND COM	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
	2793 JBI COMERCIAL DE PLASTICOS REFLETIVOS	0,00	438,20	438,20	0,00
	2513 JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	418,58	418,58	0,00
	2080 JOSE APARECIDO BASSI	0,00	2.181,30	2.181,30	0,00
	3563 LAFER COM. E IMP. DE ROLAMENTO	0,00	410,00	410,00	0,00

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
3915	LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	155,00	155,00	0,00
4122	LUIZ FELIPE GALVAO DE CAMARGO	0,00	750,00	750,00	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	0,00	1.342,05	1.342,05	0,00
3883	MARCELO FREITAS DOS BARBOZA - ME	0,00	470,00	470,00	0,00
2278	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME.	0,00	615,00	615,00	0,00
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	0,00	8.266,09	8.266,09	0,00
2302	MEGA HIDRAULICA - COM. DE PROD.	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	0,00	8.215,24	8.215,24	0,00
4010	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	0,00	1.509,30	2.909,30	1.400,00 C
4022	MODERTECH ASSISTENCIA TECNICA CNC	0,00	320,00	320,00	0,00
4089	MZ ALUMINIOS LTDA	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
4066	NEW ACO TUBOS DE ACO E PERFIS	0,00	14.641,20	14.641,20	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	2.703,44	2.703,44	0,00
2029	PARKITS VED. E PNUM. LTDA	0,00	103,50	103,50	0,00
4074	PAULA APARECIDA DOS REIS JOHANSEN ME	0,00	838,03	838,03	0,00
3578	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE	0,00	240,00	240,00	0,00
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	6.951,22	6.951,22	0,00
2329	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUIP	0,00	648,00	648,00	0,00
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	0,00	516,30	516,30	0,00
2653	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E ACOS	0,00	11.021,81	11.021,81	0,00
2098	RAPIDO D'OESTE LTDA.	0,00	30,00	30,00	0,00
4121	RENAN RAFAEL MARCELINO FARIAS	0,00	558,50	558,50	0,00
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.771,64	6.771,64	0,00
2473	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	622,10	622,10	0,00
2546	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	40,02	40,02	0,00
4118	ROSANE APARECIDA DE PAULO 268206878	0,00	270,00	270,00	0,00
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	48,60	48,60	0,00
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	0,00	911,86	911,86	0,00
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INCLS LTD	0,00	322,16	322,16	0,00
2399	SERRALHERIA BRUCHI LTDA ME	0,00	155,00	155,00	0,00
2952	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	202,36	202,36	0,00
3222	SINTEBRITE TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	288,75	288,75	0,00
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	0,00	201,80	201,80	0,00
3998	SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE	0,00	600,00	600,00	0,00
2275	TERCABO COM. DE CINTAS E CABOS DE AÇO	0,00	367,75	367,75	0,00
2115	TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	0,00	341,80	341,80	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	66.867,60C	78.731,86	81.983,37	70.119,11 C
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.706,50	1.706,50	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	0,00	955,19	955,19	0,00
2971	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
3727	ZULMIRA ARCHITTE CARREIRA E FILHOS	0,00	3.652,99	3.652,99	0,00
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.478.845,15C	88.952,13	72.881,02	5.462.774,04 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	30.569,14C	5,00	0,00	30.564,14 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	290.915,16C	0,00	0,00	290.915,16 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	100.993,78C	11,00	0,00	100.982,78 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	37.675,91C	6.725,58	0,00	30.950,33 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	89.682,69C	2.832,50	0,00	86.850,19 C
2921	AÇO TUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	24.043,11C	4.828,26	0,00	19.214,85 C
2928	ATHENAS S/A FOMENTO MERCANTIL	63.304,11C	0,00	0,00	63.304,11 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4132	BRAGANFER	0,00	0,00	49.635,84	49.635,84 C
2672	BRASIL QUIMICA LTDA -EPP	0,00	0,00	1.239,23	1.239,23 C
2709	CREDIFIRME FOMENTO MERCANTIL	2.924.468,39C	0,00	0,00	2.924.468,39 C
2922	DAGAN COMERCIO DE METAIS LTDA	26.014,87C	5.020,30	0,00	20.994,57 C
2717	DIEGO FERNANDES VOSCONDE ME	20.331,02C	3.670,19	0,00	16.660,83 C
2710	DUNAS FOMENTO MERCANTIL LTDA	88.268,81C	9,45	0,00	88.259,36 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	38.821,67C	7.112,32	0,00	31.709,35 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	33.505,58C	0,00	2.741,74	36.247,32 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	220.732,95C	0,00	0,00	220.732,95 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	38.339,82C	7.019,56	0,00	31.320,26 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.100,00C	0,00	0,00	121.100,00 C
2937	JM? MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.152,49C	7,00	6,00	89.145,49 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LAFER COM.DE ROLAM.E RETENT.LTDA	25.718,95C	4.731,18	0,00	20.987,77 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	23.076,54C	4.228,82	0,00	18.847,72 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	468.374,53C	0,00	0,00	468.374,53 C
2774	METAIS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.469,65	3.469,65 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	51.793,14C	22.906,93	0,00	28.886,21 C
2714	OXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	40.379,14C	7.433,20	0,00	32.945,94 C
4131	PIRES DO RIO	0,00	0,00	15.794,56	15.794,56 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	69.590,13C	8,51	0,00	69.581,62 C
2696	RM- CHAPAS DE FERRO E AÇO LTDA	23.480,84C	4.715,35	0,00	18.765,49 C
2716	ROSINALDO DE OLIVEIRA SILVA - EPP	30.010,68C	5,00	0,00	30.005,68 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 SERVIÇOS	78.008,58C	9,00	0,00	77.999,58 C
2918	SIDERAÇÃO EMPRESAS REUNIDAS S/A	18.589,80C	0,00	0,00	18.589,80 C
2919	TERMOMECANICA SÃO PAULO LTDA	19.677,76C	0,00	0,00	19.677,76 C
2929	TITOSILVA COMERCIO DE FERRAMENTAS	83.938,62C	8,88	0,00	83.929,74 C
2933	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO	176.938,16C	19,00	0,00	176.919,16 C
2713	VIVIAN CRISTINA SANCHES PEÇAS	39.761,38C	7.645,10	0,00	32.116,28 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	1.902.857,98C	1.177,62	0,00	1.901.680,36 C
2.1.2.004	BANCOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.902.857,98C	1.177,62	0,00	1.901.680,36 C
2943	BANCO BRADESCO S/A	681.721,05C	1.177,62	0,00	680.543,43 C
2944	BANCO DO BRASIL S/A	717.424,05C	0,00	0,00	717.424,05 C
2947	BANCO ITAÚ S/A	503.712,88C	0,00	0,00	503.712,88 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES	813.977,01C	44.083,22	58.295,66	828.189,45 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.890,36C	41.833,07	46.982,35	28.039,64 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	18.552,81C	36.833,07	41.982,35	23.702,09 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	63.067,03C	0,00	11.313,31	74.380,34 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	24.704,83C	0,00	3.358,59	28.063,42 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	38.362,20C	0,00	7.954,72	46.316,92 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA LONGO PRAZO	728.019,62C	2.250,15	0,00	725.769,47 C
4042	ADEMIR JOSE GONÇALVES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00 C
4039	ANDRE RODRIGUES ANGELO DA SILVA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
4084	APARECIDO LEANDRO LEOPOLDINO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
4002	CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4003	CLEBER NOLI	44.400,00C	0,00	0,00	44.400,00 C
4076	EDSON GONZALES	79.008,90C	950,15	0,00	78.058,75 C
4053	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
4075	JOSIMAR LUCAS TAVARES	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00 C
3894	KELINI EMANUELA V CAGLIARI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
4083	LUCAS HENRIQUE BONIFACIO	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00 C
4006	LUIZ AFFONSO GALATI	30.400,00C	0,00	0,00	30.400,00 C
4040	LUIZ CARLOS FERMINO	11.150,00C	0,00	0,00	11.150,00 C
4036	LUIZ CARLOS JOAQUIM DIAS	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00 C
4005	LUIZ CARLOS RODRIGUES	28.400,00C	0,00	0,00	28.400,00 C
3902	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	17.778,57C	0,00	0,00	17.778,57 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
4085	ORIVALDO COSME APARECIDO DE CASTRO	12.250,00C	0,00	0,00	12.250,00 C
4035	PEDRO DO CARMO OROZIMBO	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00 C
4061	RICHARD MACHADO LIQUITA	44.800,00C	800,00	0,00	44.000,00 C
3896	SUELY APARECIDA BASSI	21.073,95C	500,00	0,00	20.573,95 C
3898	VAGNER GOUVEIA MENEZES	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00 C
4008	VALCIR CIIQUITELLI	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00 C
3891	VALDOMIRO CAZERI	2.517,00C	0,00	0,00	2.517,00 C
4034	VALMIR MOURA DOMINGOS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00 C
3900	VALMIR VALENTIN DA SILVA	22.400,00C	0,00	0,00	22.400,00 C
4049	VANESSA BASSI BUENO	29.100,00C	0,00	0,00	29.100,00 C
4032	VANTUIR CARLOS OROZIMBO	14.450,00C	0,00	0,00	14.450,00 C
4009	WEMERSON FELIX	9.793,89C	0,00	0,00	9.793,89 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.236.752,87C	28.932,96	16.511,85	5.224.331,76 C
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	55.642,89C	674,07	2.161,69	57.130,51 C
226	I.C.M.S. A RECOLHER	16.558,83C	219,93	0,00	16.338,90 C
230	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	16.216,69C	454,14	339,29	16.101,84 C
232	I.S.S. A RECOLHER	4.551,81C	0,00	1.822,40	6.374,21 C
234	PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	9.862,06C	0,00	0,00	9.862,06 C
233	PROVISÃO P/* CSLL A RECOLHER	8.453,50C	0,00	0,00	8.453,50 C
2.1.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	133.579,08C	0,00	14.350,16	147.929,24 C
240	COFINS A RECOLHER	80.971,61C	0,00	11.790,41	92.762,02 C
241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	33.909,95C	0,00	0,00	33.909,95 C
239	P.I.S. A RECOLHER	17.580,81C	0,00	2.559,75	20.140,56 C
2.1.4.010	RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP	689.368,74C	27.741,71	0,00	661.627,03 C
3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	689.368,74C	27.741,71	0,00	661.627,03 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



CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.578.276,71C	517,18	0,00	3.577.759,53 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
	4091 INSS PARCELADO 62.052.691-2	14.522,54C	517,18	0,00	14.005,36 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	13.325.867,94D	0,00	0,00	13.325.867,94 D
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00 C
	.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	13.460.867,94D	0,00	0,00	13.460.867,94 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.460.867,94D	0,00	0,00	13.460.867,94 D
	275 LUCRO DO EXERCICIO	75.608,67C	0,00	0,00	75.608,67 C
	275 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.536.476,61D	0,00	0,00	13.536.476,61 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	412.881,50C	419.239,66	931.810,00	925.451,84 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	412.881,50C	419.239,66	931.810,00	925.451,84 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	412.881,50C	419.239,66	931.810,00	925.451,84 C
	586 REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	412.881,50C	419.239,66	931.810,00	925.451,84 C
3	***** RECEITAS*****	0,00	68.072,63	457.228,40	389.155,77 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	68.072,63	457.228,40	389.155,77 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	0,00	68.072,63	457.228,40	389.155,77 C
	.001 VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	317.037,82	317.037,82 C
	301 VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	0,00	0,00	317.037,82	317.037,82 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	0,00	68.072,63	19.877,89	48.194,74 D
	311 COFINS	0,00	26.068,45	14.278,04	11.790,41 D
	315 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
	310 I C M S S/ VENDAS	0,00	25.870,25	0,00	25.870,25 D
	314 I.P.L.S/ VENDAS	0,00	8.651,93	0,00	8.651,93 D
	313 I.S.S. S/ SERVIÇOS	0,00	1.822,40	0,00	1.822,40 D
	312 P. I. S	0,00	5.659,60	3.099,85	2.559,75 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	91.120,00	91.120,00 C
	325 VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	91.120,00	91.120,00 C
3.1.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.192,69	29.192,69 C
	328 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	29.192,69	29.192,69 C
4	** CUSTOS/DESPESAS**	0,00	410.264,21	28.753,91	381.510,30 D

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete de Verificação

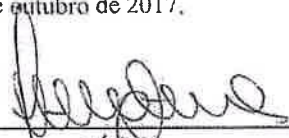
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	410.264,21	28.753,91	381.510,30 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	410.264,21	28.753,91	381.510,30 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	200.865,77	28.753,91	172.111,86 D
	411 (-) I.P.I S/ COMPRAS	0,00	0,00	6.419,44	6.419,44 C
	402 (-) I.C.M.S S/ COMPRAS	0,00	0,00	22.334,47	22.334,47 C
	404 COMPRAS DE MERCADORIAS P/	0,00	195.038,27	0,00	195.038,27 D
	410 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	0,00	5.827,50	0,00	5.827,50 D
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28.564,69	0,00	28.564,69 D
	430 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	28.564,69	0,00	28.564,69 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.982,35	0,00	41.982,35 D
	448 FERIAS	0,00	2.851,47	0,00	2.851,47 D
	444 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	39.130,88	0,00	39.130,88 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.903,41	0,00	6.903,41 D
	460 ENCARGOS DE F.G.T.S.	0,00	3.358,59	0,00	3.358,59 D
	461 ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	3.544,82	0,00	3.544,82 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	107.531,25	0,00	107.531,25 D
	2129 ACORDO JUDICIAL	0,00	73.231,02	0,00	73.231,02 D
	502 AGUA	0,00	2.326,33	0,00	2.326,33 D
	607 ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D
	3197 COMISSÕES	0,00	873,02	0,00	873,02 D
	511 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	110,00	0,00	110,00 D
	513 COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	0,00	220,89	0,00	220,89 D
	515 DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.463,53	0,00	5.463,53 D
	679 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	517 DESPESAS COM DEPRECIACÕES.	0,00	1.069,64	0,00	1.069,64 D
	519 DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	164,90	0,00	164,90 D
	518 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	19,70	0,00	19,70 D
	520 ENERGIA ELETRICA	0,00	2.925,90	0,00	2.925,90 D
	523 FRETES E CARRETOS	0,00	1.388,64	0,00	1.388,64 D
	548 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	537 MULTAS E JUROS	0,00	720,00	0,00	720,00 D
	547 PEDAGIOS	0,00	508,70	0,00	508,70 D
	540 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	270,00	0,00	270,00 D
	526 RETIRADA DE PRO-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	2040 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.119,08	0,00	6.119,08 D
	542 TAXAS E EMULUMENTOS	0,00	89,06	0,00	89,06 D
	543 TELEFONE/ FAX	0,00	34,84	0,00	34,84 D
	676 UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL	0,00	76,00	0,00	76,00 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	24.229,87	0,00	24.229,87 D
	556 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.820,66	0,00	1.820,66 D
	56 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	22.360,21	0,00	22.360,21 D
	558 JUROS BANCÁRIOS	0,00	49,00	0,00	49,00 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	186,87	0,00	186,87 D
	573 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	186,87	0,00	186,87 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		628.818,56	1.991.873,91	1.485.239,37	1.135.453,10 D
Passivo		628.818,56	799.196,03	1.298.185,10	1.127.807,63 C
Receita		0,00	68.072,63	457.228,40	389.155,77 C
Despesa		0,00	410.264,21	28.753,91	381.510,30 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 7.645,47

MATAO, 31 de outubro de 2017.



SÓCIO  
LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA  
CPF: 863.878.558-53



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

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 1

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

**Demonstração do Resultado do Exercício**

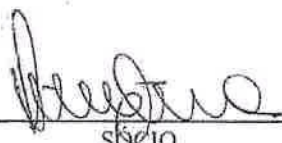
<b>Receitas Brutas</b>		
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO		317.037,82 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS		91.120,00 C
	<b>Total:</b>	<b>408.157,82 C</b>
<b>(-) Deduções</b>		
I C M S S/ VENDAS		25.870,25 D
COFINS		11.790,41 D
P. I. S		2.559,75 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS		1.822,40 D
I.P.I. S/ VENDAS		8.651,93 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		2.500,00 C
(-) I.P.I S/ COMPRAS		6.419,44 C
	<b>Total:</b>	<b>41.775,30 D</b>
	<b>= Receita Líquida</b>	<b>366.382,52 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
(-) I C M S S/ COMPRAS		32.334,47 C*
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC		195.038,27 D
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA		5.827,50 D
	<b>Total:</b>	<b>178.531,30 D</b>
	<b>= Lucro Bruto</b>	<b>187.851,22 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
COMISSÕES		873,02 D
	<b>Total:</b>	<b>873,02 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
DESPEAS BANCÁRIAS		1.820,66 D
JUROS BANCÁRIOS		49,00 D
ENCARGOS FINANCEIROS		22.360,21 D
	<b>Total:</b>	<b>24.229,87 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
MATERIAIS DE CONSUMO		28.564,69 D
SALARIOS E ORDENADOS		39.130,88 D
FERIAS		2.851,47 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.		3.358,59 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA		3.544,82 D
ÁGUA		2.326,33 D
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		110,00 D
COPA (CAFÉ, ÁGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.		220,89 D*
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS		5.463,53 D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES.		1.069,64 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		19,70 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA		164,90 D
ENERGIA ELETRICA		2.925,90 D
FRETES E CARRETOS		1.388,64 D
RETIRADA DE PRO-LABORE		5.000,00 D
MULTAS E JUROS		720,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		270,00 D
TAXAS E EMULUMENTOS		89,06 D
TELEFONE/ FAX		34,84 D
PEDAGIOS		508,70 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.000,00 D
UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA PESSOAL		76,00 D

21

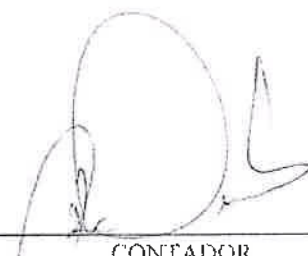
**Demonstração do Resultado do Exercício**

DESPESAS COM VEICULOS	120,00 D
ALUGUEIS DE VEICULOS	5.800,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS	6.119,08 D
ACORDO JUDICIAL	73.231,02 D
Total:	184.108,68 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	186,87 D
Total:	186,87 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
DESCONTOS OBTIDOS	29.192,69 C
Total:	29.192,69 C
<b>= Lucro Operacional</b>	7.645,47 C
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	7.645,47 C
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	7.645,47 C
<b>= Lucro</b>	7.645,47 C
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	7.645,47 C

MATAO, 31 de outubro de 2017.



SÓCIO  
LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA  
CPF: 863.878.558-53



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