

CÓPIA

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

Processo n.º 0000601.52.2011.8.26.0347

Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

A Recuperanda apresentou demonstrativos
financeiros até o mês de julho de 2018.

LUMASP & LUSIPEÇAS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA
BALANCETE 31 DE JULHO DE 2018

(Em Reais)
Ativo
Circulante

Disponibilidades 4.457,82
Impostos a Recuperar 0,00
Estoque 0,00
Contas a Receber 0,00

Não Circulante

Realizável a longo prazo

Outras 2.068,58
Outras 487.409,18
Permanente 489.477,76
Imobilizado 113.026,22
113.026,22

Total do Ativo

Passivo 606.961,80

Circulante

Fornecedores 5.558.527,12
Salários e Contribuições 943.491,03
Impostos e Contribuições a Recolher 4.592.705,91
Outras contas a pagar 486.073,10

Não Circulante

11.580.797,16

Exigível a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos

1.901.502,00

1.901.502,00

Outras

Passivo Descoberto 487.409,18

Capital Social

Prejuízos Acumulados 135.000,00

Prejuízo do Exercício -13.479.294,14

-18.452,40

-13.362.746,54

Total do Passivo e Passivo a Descoberto

606.961,80

LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF:863.878.558-53
SÓCIO

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

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha: 2

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.409,18D	5.000,00	0,00	487.409,18 D
2	***** PASSIVO *****				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	602.459,56C	214.006,22	216.960,86	625.414,20 C
2.1.1	FORNECEDORES	13.464.344,52C	214.006,22	211.960,86	13.482.299,16 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	5.551.486,95C	133.767,32	140.307,49	5.558.527,12 C
2429	IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	173.150,29C	133.767,32	140.307,49	180.190,46 C
2308	LCJA DO PINTOR MATAO LTDA - ME	0,00	2.210,00	3.300,00	1.090,00 C
3747	AFINCO CADASTROS E COBRANCAS LTDA -	139,00C	653,00	514,00	0,00
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	1.246,25	1.246,25	0,00
4058	ARTEMIS INTERNATIONAL LTDA - EPP	2.365,57C	0,00	0,00	2.365,57 C
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	0,00	205,45	205,45	0,00
4154	CASA DA USINAGEM COMERCIO DE FERRAM	0,00	917,70	917,70	0,00
2396	CASA DO FUNILEIRO MATÃO	718,00C	718,00	0,00	0,00
4201	CENTROCLINICA LTDA	0,00	152,00	152,00	0,00
2666	CIFRIANO, MURARI E CIA LTDA EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
4206	COMEFER COMERCIAL DE FERRO E ACO	35,60C	35,60	0,00	0,00
4124	CONTATO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	815,00	315,00	0,00
2447	CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	0,00	830,66	330,66	0,00
2757	DANUBIO AZUL LTDA	90,00C	132,47	42,47	0,00
4205	DEBORA DANIELE DE OLIVEIRA 39408939867	140,92C	207,37	66,45	0,00
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	0,00	0,00	2.274,20	2.274,20 C
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
2977	ELETRICA N. S. APARECIDA MATONENSE	21.882,34C	0,00	0,00	21.882,34 C
2321	ENSIMEC ENGENHARIA DE SISTEMAS	0,00	190,00	190,00	0,00
2532	F. MARTINS VIEIRA - ME.	0,00	2.139,50	2.139,50	0,00
4191	FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTD	111,98C	111,98	0,00	0,00
2285	FESMA - TECNOLOGIA EM POLIMEROS LTDA.	203,00C	390,10	187,10	0,00
4135	GG EQUIPAMENTOS	0,00	271,63	271,63	0,00
3535	CG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	15.144,17C	0,00	0,00	15.144,17 C
3793	CRAMPAC IND. COM. GRAMPOS LTDA.	20.653,42C	0,00	0,00	20.653,42 C
3786	GTM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,01C	0,01	0,00	0,00
3332	GUSTAVO PAVANELLI ME	0,00	84,00	84,00	0,00
4199	HYDRAFORCE HYDRAULICS LTDA	1.228,13C	1.228,13	0,00	0,00
3866	ICEM IND E COM DE ETIQUETAS METALICAS	3.612,50C	0,00	1.357,16	5.459,66 C
2482	IMECE IND. E COM. DE PEÇAS AGRÍC. E INDL	392,85C	392,85	0,00	0,00
3354	IND. MARRUCCI LTDA	0,00	189,20	189,20	0,00
3812	INNOCENCIO DA COSTA SERVICOS	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
4014	INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
4193	IZABEL C LETICIA MARQUES SILVA ME	150,00C	2.105,00	1.955,00	0,00
4073	JAUDOBRA COM.DE CHAPAS,PERF E FERRAG	1.050,00C	995,00	995,00	1.050,00 C
4207	JEFFERSON DE OLIVEIRA FARIAS 70879010797	4.046,22C	0,00	0,00	4.046,22 C
4155	KATOAN QUIMICA LTDA ME	0,00	250,00	350,00	0,00
4174	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS -ME	0,00	0,00	1.418,50	1.418,50 C
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	0,00	103,45	03,45	0,00
3915	LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	523,34C	523,34	0,00	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	0,00	350,90	350,90	0,00
3883	MARCELO FREITAS DOS BARBOZA - ME	81,60C	763,40	681,80	0,00
2278	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME.	0,00	290,00	290,00	0,00
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	794,00C	869,00	75,00	0,00
4203	MC CARRASCO SANTOS - ME	0,00	1.121,63	1.121,63	0,00
3148	MECANICA CORPAS LTDA	0,00	193,80	193,80	0,00
		2.362,00C	2.362,00	0,00	0,00

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Folha: 4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.123,76C	0,00	0,00	89.123,76 C
2927	KLININVEST FACTORING FOMENTO	61.209,00C	0,00	0,00	61.200,00 C
2715	LA FER COM.DE ROLAM.E RETENT.LTDA	20.987,77C	0,00	0,00	20.987,77 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	18.840,31C	0,00	0,00	18.840,31 C
2712	MERCADANTE TUBOS E AÇOS LTDA	468.374,53C	0,00	0,00	468.374,53 C
2774	METAIS COMERCIAL LTDA	3.463,94C	0,00	0,00	3.463,94 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	28.874,09C	0,00	0,00	28.874,39 C
2714	GXIARA COMERCIO SERVIÇOS E TRANSP.EPP	32.945,94C	0,00	0,00	32.945,94 C
4131	PIRES DO RIO	15.794,56C	0,00	0,00	15.794,56 C
2707	R.L.SOUZA VEDAÇÕES - ME	44.277,92C	0,00	0,00	44.277,92 C
2696	RM- CHAPAS DE FERRO E AÇO LTDA	18.765,49C	0,00	0,00	18.765,49 C
2716	ROSINALDO DE OLIVEIRA SILVA - EPP	24.496,06C	0,00	0,00	24.496,06 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	77.981,35C	0,00	0,00	77.981,35 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	62.814,84C	0,00	0,00	62.814,84 C
2933	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO	176.919,16C	0,00	0,00	176.919,16 C
2713	VIVIAN CRISTINA SANCHES PEÇAS	32.116,28C	0,00	0,00	32.116,28 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO	1.901.502,00C	0,00	0,00	1.901.502,00 C
2.1.2.004	BANCOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.901.502,00C	0,00	0,00	1.901.502,00 C
2943	BANCO BRADESCO S/A	680.365,07C	0,00	0,00	680.365,07 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	924.597,96C	40.464,88	59.357,95	943.491,03 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.291,08C	37.314,02	48.104,46	30.081,52 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	14.953,53C	32.314,02	43.104,46	25.743,97 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	144.121,64C	1.399,86	11.253,49	153.975,27 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	49.625,91C	0,00	3.390,29	53.017,20 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	94.494,73C	1.399,86	7.863,20	100.958,07 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA LONGO PRAZO	761.185,24C	1.751,00	0,00	759.434,24 C
4042	ADEMIR JOSE GONÇALVES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	624,81C	0,00	0,00	624,81 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
4153	BRUNO FERREIRA DA SILVA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 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	71.151,75C	401,00	0,00	70.750,75 C
4033	EZEQUIEL OTERO DA SILVA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00 C
4041	FERNANDA COSTA PEREIRA	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00 C
3903	HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00 C
4189	INOCENCIO ADMIR FURLAN	33.800,00C	500,00	0,00	33.300,00 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	2.615,07C	0,00	0,00	2.615,07 C
4075	JOSIMAR LUCAS TAVARES	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

Folha: 6

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4139	DIVIDA ATIVA AJUIZADA PROCURADORIA	1.655.985,16C	0,00	0,00	1.655.985,16 C
4043	FGTS A RECOLHER	297.440,66C	0,00	0,00	297.440,66 C
4048	INSS A RECOLHER DARF 2991	349.502,26C	0,00	0,00	349.502,26 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	12.432,89C	0,00	0,00	12.432,89 C
2.3	FATRIMONIO	13.344.294,14D	0,00	0,00	13.344.294,14 D
2.3.1	FATRIMONIO LIQUIDO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00 C
2.3.1.001	CAPITAL SUBSCRITO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00 C
260	CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO N° 1	68.850,00C	0,00	0,00	68.850,00 C
261	CAPITAL INTEGRALIZADO SOCIO N° 2	66.150,00C	0,00	0,00	66.150,00 C
2.3.2	(-) PATRIMONIO LIQUIDO	13.479.294,14D	0,00	0,00	13.479.294,14 D
2.3.2.003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.479.294,14D	0,00	0,00	13.479.294,14 D
276	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.479.294,14D	0,00	0,00	13.479.294,14 D
2.4	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.409,18C	0,00	5.000,00	487.409,18 C
2.4.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.409,18C	0,00	5.000,00	487.409,18 C
2.4.1.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	482.409,18C	0,00	5.000,00	487.409,18 C
586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.409,18C	0,00	5.000,00	487.409,18 C
3	***** RECEITAS *****	0,00	67.143,09	354.010,41	286.867,32 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	67.143,09	354.010,41	286.867,32 C
3.1.1	RECEITAS BRUTAS	0,00	67.143,09	354.010,41	286.867,32 C
3.1.1.001	VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	337.99,49	337.99,49 C
301	VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	0,00	0,00	337.99,49	337.99,49 C
3.1.1.002	DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	0,00	67.143,09	385,72	66.756,37 D
311	COFINS	0,00	23.546,66	0,00	23.546,66 D
315	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	385,72	386,72 C
310	ICMS S/ VENDAS	0,00	30.550,76	0,00	30.550,76 D
314	I.P.L S/ VENDAS	0,00	7.605,06	0,00	7.605,06 D
313	I.S.S. S/ SERVIÇOS	0,00	328,48	0,00	328,48 D
312	P.I.S	0,00	5.112,13	0,00	5.112,13 D
3.1.1.004	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.424,20	16.424,20 C
325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	16.424,20	16.424,20 C
4	** CUSTOS / DESPESAS **	0,00	349.170,02	43.850,30	305.319,72 D
4.1	DESFESAS OPERACIONAIS	0,00	349.170,02	43.850,30	305.319,72 D
4.1.1	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	349.170,02	43.850,30	305.319,72 D
4.1.1.001	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	178.174,22	43.850,30	134.323,92 D
411	(-) I.P.I S/ COMPRAS	0,00	0,00	5.190,22	5.190,22 C
406	(-) COFINS	0,00	0,00	13.640,89	13.640,89 C
402	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	22.057,66	22.057,66 C
405	(-) PIS	0,00	0,00	2.961,53	2.961,53 C
404	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	0,00	115.574,75	0,00	115.574,75 D
410	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	0,00	62.599,47	0,00	62.599,47 D
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.224,21	0,00	18.224,21 D
430	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.224,21	0,00	18.224,21 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Folha: 1

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	337.199,49 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	16.424,20 C
Total:	
353.623,69 C	
(-) Deduções	
I C M S S/ VENDAS	30.550,76 D
COFINS	23.546,66 D
P. I. S	5.112,13 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS	328,48 D
I.P.I. S/ VENDAS	7.505,06 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	386,72 C
(-) I.P.I S/ COMPRAS	5.190,22 C
Total:	
61.566,15 D	
= Receita Líquida	
292.057,54 C	
(-) Custos	
(-) I C M S S/ COMPRAS	22.057,66 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC	115.574,75 D
(-) PIS	2.961,53 C
(-) COFINS	13.640,89 C
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	62.599,47 D
Total:	
139.514,14 D	
= Lucro Bruto	
152.543,40 C	
(-) Despesas Administrativas	
COMISSÕES	1.978,19 D
Total:	
1.978,19 D	
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCÁRIAS	430,90 D
DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	47.237,73 D
Total:	
47.768,63 D	
(-) Despesas Gerais	
MATERIAIS DE CONSUMO	18.224,21 D
SALARIOS E ORDENADOS	38.826,37 D
13º SALARIO PROPORCIONAL	390,75 D
FERIAS	2.482,44 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.	4.338,85 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA	1.120,32 D
INSS OUTRAS ENTIDADES	2.457,95 D
AGUA	1.222,80 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL	300,00 D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES.	954,03 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA	164,90 D
ENERGIA ELETRICA	2.872,24 D
FRETES E CARRETOS	1.951,29 D
RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00 D
LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.800,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	1.072,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	262,10 D
MULTAS E JUROS	31,30 D
TAXAS E EMULMENTOS	141,27 D
TELEFONE/ FAX	126,63 D
HONORAR OS PROFISSIONAIS	2.500,00 D