CÓPIA

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

347 FUMJ.18.0119621-3 120418 1836 158

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 2018.

No mês analisado a Recuperanda apresentou prejuízo de R$ 22.337,56, oriundo de receitas líquidas de R$ 198.375,76, e custos e despesas de R$220.713,32.

O faturamento do mês analisado foi da ordem de R$ 223.829,00.

Em 28/02/2018, a Recuperanda possuía disponibilidades de R$ 3.720,53.

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

Termos em que,
Pedem deferimento.

São Paulo, 04 de Abril de 2018.

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: 1

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 0[illegible]/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		* * * * * A T I V O * * * * *	624.790,67D	474.157,10	470.402,61	628.545,16 D
1.1		CIRCULANTE	142.578,48D	474.157,10	470.402,61	146.332,97 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.697,02D	423.238,03	423.138,56	3.796,49 D
1.1.1.001		NUMERÁRIOS	214,50D	401.636,53	401.509,51	341,52 D
	101	CAIXA	214,50D	231.465,88	231.338,86	341,52 D
	102	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	170.170,65	170.170,65	0,00
1.1.1.002		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.482,52D	21.601,50	21.629,05	3.454,97 D
	113	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.482,52D	21.601,50	21.629,05	3.454,97 D
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.952,46D	39.376,98	30.560,04	23.769,40 D
1.1.2.005		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	13.062,28	13.062,28	0,00
	150	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13.062,28	13.062,28	0,00
1.1.2.006		IMPOSTOS A RECUPERAR	14.952,46D	16.775,18	17.497,76	14.229,88 D
	153	I.C.M.S. A RECUPERAR	10.674,37D	13.011,80	10.408,13	13.278,04 D
	154	I.P.I. A RECUPERAR	4.273,09D	3.763,38	7.089,63	951,84 D
1.1.2.011		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.539,52	0,00	9.539,52 D
	4146	ARAMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS	0,00	137,00	0,00	137,00 D
	4143	ARX IND. E COM. DE MAQ. LTDA ME	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
	4144	AUTO MECANICA KING FUSCA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	3438	AUTO PEÇAS BRISCO LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
	4109	LOJA DO PINTOR MATAO LTDA ME	0,00	140,00	0,00	140,00 D
	3082	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	0,00	613,45	0,00	613,45 D
	4070	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	0,00	30,40	0,00	30,40 D
	4145	O.S USINAGEM	0,00	863,59	0,00	863,59 D
	3763	PASCOINI PASCOINI LTDA ME	0,00	198,00	0,00	198,00 D
	3803	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	0,00	206,53	0,00	206,53 D
	2634	RODONAVES TRANSP.E ECOMENDAS LTDA	0,00	293,85	0,00	293,85 D
	2443	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI	0,00	300,60	0,00	300,60 D
	4095	SUPER CHROME	0,00	622,34	0,00	622,34 D
	2636	TITO SILVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	439,00	0,00	439,00 D
	4141	WESLEY GOMES NASCIMENTO ME	0,00	1.444,76	0,00	1.444,76 D
1.1.3		PROVISÕES	4.198,75D	11.542,09	15.740,84	0,00
1.1.3.003		IMPOSTOS A RESTITUIR	4.198,75D	11.542,09	15.740,84	0,00
	165	COFINS A RESTITUIR	3.449,78D	9.483,19	12.932,97	0,00
	164	P.I.S. A RESTITUIR	748,97D	2.058,90	2.807,87	0,00
1.1.4		IMOBILIZADO	1.150.633,51D	0,00	0,00	1.150.633,51 D
1.1.4.002		BENS 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

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	(-) DEPRECIAÇÕES	1.030.903,26C	0,00	963,17	1.031.866,43 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.030.903,26C	0,00	963,17	1.031.866,43 C
188	FERRAMENTAS	4.296,10C	0,00	57,91	4.354,01 C
183	INFORMÁTICA	33.742,53C	0,00	69,71	33.812,24 C
187	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	953.904,00C	0,00	604,27	954.508,27 C
184	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.721,39C	0,00	212,07	36.933,46 C
2143	TELEFONE	2.239,24C	0,00	19,21	2.258,45 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19D	0,00	0,00	482.212,19 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19D	0,00	0,00	482.212,19 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19D	0,00	0,00	482.212,19 D
585	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19D	0,00	0,00	482.212,19 D
2	* * * * * P A S S I V O * * * * *	624.790,67C	169.962,94	225.212,23	680.039,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.479.901,21C	169.962,94	225.212,23	13.535.150,50 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.508.157,48C	96.097,97	126.357,73	5.538.417,24 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	132.497,73C	95.797,97	122.857,73	159.557,49 C
2429	IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	730,00C	1.350,00	1.220,00	600,00 C
2308	LOJA DO PINTOR MATAO LTDA - ME	253,00C	1.962,00	1.709,00	0,00
2355	AGROMAT MAQUINAS E PEÇAS	0,00	180,00	180,00	0,00
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	0,00	2.978,06	11.330,93	8.352,87 C
4058	ARTEMIS INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	42,40	42,40	0,00
3880	BEL EXPORT HIDRODINAMICA IND DE	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	101,50C	287,00	621,00	435,50 C
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	0,00	0,00	99,60	99,60 C
2396	CASA DO FUNILEIRO MATÃO	0,00	0,00	25,00	25,00 C
3985	COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	0,00	120,90	120,90	0,00
2447	CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	0,00	0,00	49,25	49,25 C
2757	DANUBIO AZUL LTDA	0,00	0,00	55,03	55,03 C
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	40,00C	0,00	49,50	89,50 C
3808	DURVAIR RICCI ME	0,00	0,00	220,00	220,00 C
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	21.882,34C	0,00	0,00	21.882,34 C
2977	ELETRICA N. S. APARECIDA MATONENSE	0,00	0,00	137,00	137,00 C
4140	ELIANDRA DAS GRACAS LOPES MADEIREIR	0,00	445,00	445,00	0,00
2532	F. MARTINS VIEIRA - ME.	111,98C	111,98	111,98	111,98 C
4136	GG EQUIPAMENTOS	3.328,95C	0,00	15.144,17	18.473,12 C
3536	GG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.653,42C	0,00	0,00	20.653,42 C
3793	GRAMPAC IND. COM. GRAMPOS LTDA.	0,00	210,28	210,28	0,00
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	0,00	715,37	715,37	0,00
4014	INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL IND COM	1.100,00C	2.337,00	1.237,00	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	0,00	1.089,24	1.089,24 C
2513	JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	272,00C	403,20	209,20	78,00 C
2080	JOSE APARECIDO BASSI	1.961,04C	0,00	0,00	1.961,04 C
3976	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	0,00	402,00	798,00	396,00 C
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	423,14C	551,40	647,02	518,76 C
2621	METALQUIP INDUSTRIA METALURGICA	0,00	1.567,63	1.567,63	0,00

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 02.338.417/0001-94
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4010	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	383,00C	1.214,40	831,40	0,00
3661	NET G3 INTERNET LTDA - ME	0,00	164,90	329,80	164,90 C
4066	NEW ACO TUBOS DE ACO E PERFIS	0,00	0,00	587,26	587,26 C
3243	OLTREMARE E ROQUE INDE E CO DE PECAS	292,50C	292,50	0,00	0,00
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	263,88C	1.319,40	1.055,52	0,00
2029	PARKITS VED. E PNUM. LTDA	305,90C	391,00	103,50	18,40 C
4074	PAULA APARECIDA DOS REIS JOHANSEN ME	0,00	327,00	385,00	58,00 C
2563	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	1.195,63	1.825,63	630,00 C
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	253,00C	105,00	137,00	285,00 C
2098	RAPIDO D´OESTE LTDA.	62,00C	0,00	92,00	154,00 C
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	0,00	0,00	35,00	35,00 C
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.995,67	7.359,68	364,01 C
2473	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	96,50	134,50	38,00 C
2546	RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	246,59	246,59	0,00
2102	RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	0,00	163,00	163,00	0,00
3153	ROGERIO JOSE BERGAMIN	0,00	250,00	250,00	0,00
3934	RSEALS COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	347,34	347,34	0,00
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	0,00	75,00	239,62	164,62 C
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDLS LTD	0,00	378,97	539,98	161,01 C
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	0,00	470,00	470,00	0,00
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	0,00	201,80	201,80	0,00
2115	TOCA DO LEAO MAT. P/ CONST. LTDA. - EPP	75,00C	75,00	0,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00 C
3149	TRANSFELL MATAO TRANSPORTES LTDA EPP	95,00C	95,00	0,00	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	79.910,08C	64.469,05	64.524,61	79.965,64 C
2655	VERANICE APARECIDA DA SILVA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2971	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	510,00	510,00 C
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.375.659,75C	300,00	3.500,00	5.378.859,75 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	25.014,43C	0,00	0,00	25.014,43 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	261.250,16C	0,00	0,00	261.250,16 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	100.982,78C	0,00	0,00	100.982,78 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	30.950,33C	0,00	0,00	30.950,33 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	86.850,19C	0,00	0,00	86.850,19 C
2921	AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRIO LTDA	19.214,85C	0,00	0,00	19.214,85 C
4147	ARTECOM MADEIRAS LTDA	0,00	300,00	3.500,00	3.200,00 C
2928	ATHENAS S/A FOMENTO MERCANTIL	68.304,11C	0,00	0,00	68.304,11 C
4132	BRAGANFER	49.635,84C	0,00	0,00	49.635,84 C
2672	BRASIL QUIMICA LTDA -EPP	1.239,23C	0,00	0,00	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	20.994,57C	0,00	0,00	20.994,57 C
2717	DIEGO FERNANDES VOSCONDE ME	16.660,83C	0,00	0,00	16.660,83 C
2710	DUNAS FOMENTO MERCANTIL LTDA	88.259,36C	0,00	0,00	88.259,36 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	31.709,35C	0,00	0,00	31.709,35 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	36.247,32C	0,00	0,00	36.247,32 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	220.732,95C	0,00	0,00	220.732,95 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	31.320,26C	0,00	0,00	31.320,26 C
2688	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	121.100,00C	0,00	0,00	121.100,00 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2937	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.145,49C	0,00	0,00	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	20.987,77C	0,00	0,00	20.987,77 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	18.847,72C	0,00	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	3.469,65C	0,00	0,00	3.469,65 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	28.886,21C	0,00	0,00	28.886,21 C
2714	OXIARA 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	44.296,27C	0,00	0,00	44.296,27 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	24.506,35C	0,00	0,00	24.506,35 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	77.999,58C	0,00	0,00	77.999,58 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	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	875.498,57C	64.298,70	48.819,63	860.019,50 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55.695,08C	60.733,72	39.503,71	34.465,07 C
218	13º SALARIO A PAGAR	17.871,44C	17.871,44	0,00	0,00
221	PRO-LABORE A PAGAR	4.337,55C	5.000,00	5.000,00	4.337,55 C
222	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.486,09C	37.862,28	34.503,71	30.127,52 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	97.444,02C	525,94	9.315,92	106.234,00 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	34.796,12C	0,00	2.760,31	37.556,43 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	62.647,90C	525,94	6.555,61	68.677,57 C
2.1.3.003	ACORDO TRABALHISTA LONGO PRAZO	722.359,47C	3.039,04	0,00	719.320,43 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	75.598,75C	2.142,00	0,00	73.456,75 C
4033	EZEQUIEL OTERO DA SILVA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00 C
4041	FERNANDA COSTA PEREIRA	11.450,00C	550,00	0,00	10.900,00 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
	4035	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	43.600,00C	347,04	0,00	43.252,96 C
	3896	SUELY APARECIDA BASSI	20.573,95C	0,00	0,00	20.573,95 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
	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	9.793,89C	0,00	0,00	9.793,89 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.194.743,16C	9.566,27	50.034,87	5.235.211,76 C
2.1.4.001		IMPOSTOS A RECOLHER	32.681,63C	2.025,13	353,89	31.010,39 C
	226	I.C.M.S. A RECOLHER	14.391,61C	1.712,42	0,00	12.679,19 C
	230	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	542,40C	312,71	305,89	535,58 C
	232	I.S.S. A RECOLHER	7.858,41C	0,00	48,00	7.906,41 C
	234	PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	5.226,98C	0,00	0,00	5.226,98 C
	233	PROVISÃO P/* CSLL A RECOLHER	4.662,23C	0,00	0,00	4.662,23 C
2.1.4.002		TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	115.372,02C	0,00	967,68	116.339,70 C
	240	COFINS A RECOLHER	64.246,33C	0,00	794,94	65.041,27 C
	241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
	237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	34.015,51C	0,00	0,00	34.015,51 C
	239	P.I.S. A RECOLHER	15.993,47C	0,00	172,74	16.166,21 C
2.1.4.010		RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP	667.112,73C	6.903,19	48.713,30	708.922,84 C
	3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	667.112,73C	6.903,19	48.713,30	708.922,84 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

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.014		IMPOSTOS DIVERSOS A LONGO PRAZO	3.599.691,33C	637,95	0,00	3.599.053,38 C
	4139	DIVIDA ATIVA AJUIZADA PROCURADORIA	1.657.899,01C	637,95	0,00	1.657.261,06 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
	4046	INSS A PAGAR	1.281.887,66C	0,00	0,00	1.281.887,66 C
	4091	INSS PARCELADO 62.052.691-2	12.961,74C	0,00	0,00	12.961,74 C
2.3		PATRIMONIO	13.337.322,73D	0,00	0,00	13.337.322,73 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	13.472.322,73D	0,00	0,00	13.472.322,73 D
2.3.2.003		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.472.322,73D	0,00	0,00	13.472.322,73 D
	276	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.472.322,73D	0,00	0,00	13.472.322,73 D
2.4		REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19C	0,00	0,00	482.212,19 C
2.4.1		REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19C	0,00	0,00	482.212,19 C
2.4.1.001		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	482.212,19C	0,00	0,00	482.212,19 C
	586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19C	0,00	0,00	482.212,19 C
3		* * * * * R E C E I T A S * * * * *	0,00	33.286,60	202.865,68	169.579,08 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	33.286,60	202.865,68	169.579,08 C
3.1.1		RECEITAS BRUTAS	0,00	33.286,60	202.865,68	169.579,08 C
3.1.1.001		VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	170.170,65	170.170,65 C
	301	VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	0,00	0,00	170.170,65	170.170,65 C
3.1.1.002		DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	0,00	33.286,60	30.274,54	3.012,06 D
	311	COFINS	0,00	12.932,97	8.688,25	4.244,72 D
	315	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	19.700,13	19.700,13 C
	310	I C M S S/ VENDAS	0,00	10.408,13	0,00	10.408,13 D
	314	I.P.I. S/ VENDAS	0,00	7.089,63	0,00	7.089,63 D
	313	I.S.S. S/ SERVIÇOS	0,00	48,00	0,00	48,00 D
	312	P. I. S	0,00	2.807,87	1.886,16	921,71 D
3.1.1.004		VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
	325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
3.1.1.005		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,49	20,49 C
	328	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	20,49	20,49 C
4		* * C U S T O S / D E S P E S A S * *	0,00	237.849,06	16.775,18	221.073,88 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	237.849,06	16.775,18	221.073,88 D
4.1.1		CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	237.849,06	16.775,18	221.073,88 D
4.1.1.001		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	113.003,47	16.775,18	96.228,29 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	(-) I.P.I S/ COMPRAS	0,00	0,00	3.763,38	3.763,38 C
402	(-) I C M S S/ COMPRAS	0,00	0,00	13.011,80	13.011,80 C
403	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	0,00	4.924,64	0,00	4.924,64 D
404	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	0,00	108.078,83	0,00	108.078,83 D
4.1.1.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.271,51	0,00	9.271,51 D
430	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.271,51	0,00	9.271,51 D
4.1.1.003	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.503,71	0,00	34.503,71 D
448	FERIAS	0,00	840,40	0,00	840,40 D
444	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	33.663,31	0,00	33.663,31 D
4.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.673,66	0,00	5.673,66 D
460	ENCARGOS DE F.G.T.S.	0,00	2.760,31	0,00	2.760,31 D
461	ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	2.913,35	0,00	2.913,35 D
4.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	49.411,99	0,00	49.411,99 D
2129	ACORDO JUDICIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
502	AGUA	0,00	361,70	0,00	361,70 D
513	COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	0,00	44,00	0,00	44,00 D
515	DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.684,58	0,00	5.684,58 D
679	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	270,00	0,00	270,00 D
517	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES.	0,00	963,17	0,00	963,17 D
519	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	1.288,55	0,00	1.288,55 D
518	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	79,60	0,00	79,50 D
520	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.735,20	0,00	4.735,20 D
523	FRETES E CARRETOS	0,00	2.900,14	0,00	2.900,14 D
548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00 D
531	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	0,00	3.018,28	0,00	3.018,28 D
536	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	70,00	0,00	70,00 D
537	MULTAS E JUROS	0,00	5.175,21	0,00	5.175,21 D
547	PEDAGIOS	0,00	486,45	0,00	486,45 D
2385	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
526	RETIRADA DE PRO-LABORE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.459,69	0,00	13.459,69 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	0,00	323,42	0,00	323,42 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	25.984,72	0,00	25.984,72 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	125,10	0,00	125,10 D
562	DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	0,00	25.859,62	0,00	25.859,62 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		624.790,67	474.157,10	470.402,61	628.545,16 D
Passivo		624.790,67	169.962,94	225.212,23	680.039,96 C
Receita		0,00	33.286,60	202.865,68	169.579,08 C
Despesa		0,00	237.849,06	16.775,18	221.073,88 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					51.494,80

MATAO, 31 de janeiro de 2018.

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
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO		170.170,65 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS		2.400,00 C
	Total:	172.570,65 C
(-) Deduções		
I C M S S/ VENDAS		10.408,13 D
COFINS		4.244,72 D
P. I. S		921,71 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS		48,00 D
I.P.I. S/ VENDAS		7.089,63 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		19.700,13 C
(-) I.P.I S/ COMPRAS		3.763,38 C
	Total:	751,32 C
= Receita Líquida		**173.321,97 C**
(-) Custos		
(-) I C M S S/ COMPRAS		13.011,80 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ COMERCIALIZAC		4.924,64 D
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC		108.078,83 D
	Total:	99.991,67 D
= Lucro Bruto		**73.330,30 C**
(-) Despesas Administrativas		
REEMBOLSO DE DESPESAS		500,00 D
	Total:	500,00 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS		125,10 D
DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES		25.859,62 D
	Total:	25.984,72 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DE CONSUMO		9.271,51 D
SALARIOS E ORDENADOS		33.663,31 D
FERIAS		840,40 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.		2.760,31 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA		2.913,35 D
AGUA		361,70 D
COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.		44,00 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS		5.684,58 D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES.		963,17 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		79,60 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA		1.288,55 D
ENERGIA ELETRICA		4.735,20 D
FRETES E CARRETOS		2.900,14 D
RETIRADA DE PRO-LABORE		5.000,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES		3.018,28 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		70,00 D
MULTAS E JUROS		5.175,21 D
TAXAS E EMULUMENTOS		323,42 D
PEDAGIOS		486,45 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.552,00 D
DESPESAS C/VEICULOS		270,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS		13.459,69 D
ACORDO JUDICIAL		3.500,00 D
	Total:	98.360,87 D
(+) Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS		20,49 C
	Total:	20,49 C
= Prejuízo Operacional		**51.494,80 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**51.494,80 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**51.494,80 D**
= Prejuízo		**51.494,80 D**
= Prejuízo Líquido do Período		**51.494,80 D**

MATAO, 31 de janeiro de 2018.

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO		222.139,00 C
VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS		1.690,00 C
	Total:	223.829,00 C
(-) Deduções		
I C M S S/ VENDAS		18.940,72 D
COFINS		4.896,19 D
P. I. S		1.062,99 D
I.S.S. S/ SERVIÇOS		33,80 D
I.P.I. S/ VENDAS		5.286,75 D
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		463,32 C
(-) I.P.I S/ COMPRAS		4.303,89 C
	Total:	25.453,24 D
= Receita Líquida		**198.375,76 C**
(-) Custos		
(-) I C M S S/ COMPRAS		14.427,26 C
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAC		106.029,51 D
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA		315,00 D
	Total:	91.917,25 D
= Lucro Bruto		**106.458,51 C**
(-) Despesas Administrativas		
REEMBOLSO DE DESPESAS		1.000,00 D
COMISSÕES		819,22 D
	Total:	1.819,22 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS		206,84 D
DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES		12.515,72 D
	Total:	12.722,56 D
(-) Despesas Gerais		
MATERIAIS DE CONSUMO		16.488,42 D
SALARIOS E ORDENADOS		30.008,23 D
13º SALARIO PROPORCIONAL		831,05 D
FERIAS		2.399,90 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.		2.319,77 D
ENCARGOS DE INSS EMPRESA		2.566,68 D
AGUA		578,14 D
ASSISTENCIA CONTÁBIL		4.500,00 D
COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.		30,00 D
DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS		9.258,56 D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES.		963,17 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		101,05 D
ENERGIA ELETRICA		7.356,56 D
FRETES E CARRETOS		661,29 D
RETIRADA DE PRO-LABORE		5.000,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES		250,00 D
MANAUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS		75,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		15,00 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Demonstração do Resultado do Exercício

MULTAS E JUROS		5.454,75 D
TAXAS E EMULUMENTOS		178,17 D
TELEFONE/ FAX		245,81 D
PEDAGIOS		415,80 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS		58,00 D
DESPESAS C/VEICULOS		350,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS		24.100,90 D
	Total:	114.206,25 D
(-) Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		48,03 D
	Total:	48,03 D
= Prejuízo Operacional		**22.337,55 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**22.337,55 D**
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**22.337,55 D**
= Prejuízo		**22.337,55 D**
= Prejuízo Líquido do Período		**22.337,55 D**

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 02.338.417/0001-94
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	***** A T I V O *****	628.545,16D	539.368,89	546.949,52	620.964,53 D
1.1	CIRCULANTE	146.332,97D	535.618,89	543.179,42	138.772,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.796,49D	480.047,62	480.123,58	3.720,53 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	341,52D	458.061,40	458.394,00	8,92 D
101	CAIXA	341,52D	235.922,40	236.255,00	8,92 D
102	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	222.139,00	222.139,00	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	3.454,97D	21.986,22	21.729,58	3.711,61 D
113	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.454,97D	21.986,22	21.729,58	3.711,61 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.769,40D	39.719,59	46.240,99	17.248,00 D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	12.474,00	12.474,00	0,00
150	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	12.474,00	12.474,00	0,00
1.1.2.006	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.229,88D	18.762,17	24.227,47	8.764,58 D
153	I.C.M.S. A RECUPERAR	13.278,04D	14.427,26	18.940,72	8.764,58 D
154	I.P.I. A RECUPERAR	951,84D	4.334,91	5.286,75	0,00
1.1.2.011	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.539,52D	8.483,42	9.539,52	8.483,42 D
3126	A.C.USINAGEM MATÃO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4129	ABC BRASIL T. ENCOMENDAS LTDA	0,00	97,55	0,00	97,55 D
4146	ARAMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS	137,00D	0,00	137,00	0,00
4143	ARX IND. E COM. DE MAQ. LTDA ME	1.850,00D	925,00	1.850,00	925,00 D
4152	AUTO ELETRICA BAIRRO ALTO	0,00	155,00	0,00	155,00 D
4144	AUTO MECANICA KING FUSCA LTDA	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00 D
3458	AUTO PEÇAS BRISCO LTDA	400,00D	0,00	400,00	0,00
3991	COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS	0,00	120,90	0,00	120,90 D
3877	CUTTI E OTRENTI RESTAURANTE LTDA ME	0,00	95,00	0,00	95,00 D
4151	FORT PINUS	0,00	579,00	0,00	579,00 D
2438	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	0,00	72,00	0,00	72,00 D
2997	IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	0,00	120,00	0,00	120,00 D
2705	JGT- INFORMÁTICA LTDA -EPP	0,00	484,43	0,00	484,43 D
4109	LOJA DO PINTOR MATAO LTDA ME	140,00D	0,00	140,00	0,00
3082	MARCOS RENATO FARIA INFORMATICA ME	613,45D	500,00	613,45	500,00 D
4070	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	30,40D	615,87	30,40	615,87 D
4145	O.S USINAGEM	863,59D	770,00	863,59	770,00 D
3763	PASCOINI PASCOINI LTDA ME	198,00D	0,00	198,00	0,00
3029	PONTUBOS COMERCIO DE TUBOS E AÇOS	0,00	367,50	0,00	367,50 D
4025	RETENFIX COM. DE ACESS. INDUSTRIAIS	0,00	301,37	0,00	301,37 D
3207	RIBERMETALS COM.IMP.E EXP LTDA	0,00	373,68	0,00	373,68 D
2956	RIBERSEALS ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	220,40	0,00	220,40 D
3803	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	206,53D	196,32	206,53	196,32 D
2634	RODONAVES TRANSP.E ECOMENDAS LTDA	293,85D	0,00	293,85	0,00
2443	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI	300,60D	189,40	300,60	189,40 D
4095	SUPER CHROME	622,34D	0,00	622,34	0,00
2636	TITO SILVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	439,00D	0,00	439,00	0,00
4141	WESLEY GOMES NASCIMENTO ME	1.444,76D	0,00	1.444,76	0,00

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3	PROVISÕES	0,00	15.851,68	15.851,68	0,00
1.1.3.003	IMPOSTOS A RESTITUIR	0,00	15.851,68	15.851,68	0,00
165	COFINS A RESTITUIR	0,00	13.024,07	13.024,07	0,00
164	P.I.S. A RESTITUIR	0,00	2.827,61	2.827,61	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	(-) DEPRECIAÇÕES	1.031.866,43C	0,00	963,17	1.032.829,60 C
1.1.5.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.031.866,43C	0,00	963,17	1.032.829,60 C
188	FERRAMENTAS	4.354,01C	0,00	57,91	4.411,92 C
183	INFORMÁTICA	33.812,24C	0,00	69,71	33.881,95 C
187	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	954.508,27C	0,00	604,27	955.112,54 C
184	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.933,46C	0,00	212,07	37.145,53 C
2143	TELEFONE	2.258,45C	0,00	19,21	2.277,66 C
1.3	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19D	3.750,00	3.770,10	482.192,09 D
1.3.1	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19D	3.750,00	3.770,10	482.192,09 D
1.3.1.001	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19D	3.750,00	3.770,10	482.192,09 D
585	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19D	3.750,00	3.770,10	482.192,09 D
2	***** P A S S I V O *****	680.039,96C	171.184,99	185.941,91	694.796,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.535.150,50C	167.414,89	182.191,91	13.549.927,52 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.538.417,24C	109.804,06	116.603,65	5.545.216,83 C
2.1.1.002	OUTROS FORNECEDORES	159.557,49C	109.804,06	116.603,65	166.357,08 C
2429	IRACY DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME	600,00C	2.570,00	1.970,00	0,00
2308	LOJA DO PINTOR MATAO LTDA - ME	0,00	1.546,00	1.877,00	331,00 C
2410	ARCELOMITAL BRASIL SA	8.352,87C	1.251,56	1.251,56	8.352,87 C
4058	ARTEMIS INTERNATIONAL LTDA - EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
3607	C C PARAFUSOS E FERRAMENTAS	435,50C	671,92	527,29	290,87 C
2279	C.B.M. COMÉRCIO DE BORRACHAS MATÃO	99,60C	155,00	56,00	0,60 C
2396	CASA DO FUNILEIRO MATÃO	25,00C	180,00	155,00	0,00
2447	CRUZ ENCOMENDAS RODOVIÁRIAS LTDA	49,25C	49,25	0,00	0,00
2757	DANUBIO AZUL LTDA	55,03C	111,34	56,31	0,00
3687	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	89,50C	133,50	44,00	0,00
3808	DURVAIR RICCI ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
3240	DYNAR AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	21.882,34C	0,00	0,00	21.882,34 C
2977	ELETRICA N. S. APARECIDA MATONENSE	137,00C	137,00	0,00	0,00
2532	F. MARTINS VIEIRA - ME.	111,98C	223,96	111,98	0,00
4136	GG EQUIPAMENTOS	18.473,12C	0,00	0,00	18.473,12 C
3536	GG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20.653,42C	0,00	0,00	20.653,42 C
3786	GTM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	75,00	75,00	0,00
2515	HIDRARA CONEXÃO EQUIP.HIDRA.LTDA	0,00	1.546,30	1.546,30	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3812	INNOCENCIO DA COSTA SERVICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3694	IRRIGAMAIS - BOMBAS, PECAS E SERVICOS LT	0,00	145,00	145,00	0,00
4073	JAUDOBRA COM.DE CHAPAS,PERF E FERRAG	1.089,24C	0,00	0,00	1.089,24 C
2513	JOPASA-COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.	78,00C	144,00	546,00	480,00 C
2080	JOSE APARECIDO BASSI	1.961,04C	1.961,04	304,00	304,00 C
3976	LICO ALIMENTOS E PRODUTOS	396,00C	396,00	0,00	0,00
2392	LOPES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	0,00	205,00	510,00	305,00 C
3915	LUBRIFIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	282,72	282,72	0,00
3810	LUIZ GUILHERME MARCHESAN ME	518,76C	1.083,18	929,86	365,44 C
3883	MARCELO FREITAS DOS BARBOZA - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
2282	MARCOFLEX COM. DE EQUIP. HIDRAULICOS E	0,00	56,00	56,00	0,00
2022	MARVITUBOS TUBOS E PEG. HID. LTDA	0,00	341,50	341,50	0,00
4010	MISTRO MISTRO COMERCIO DE TINTAS	0,00	843,11	843,11	0,00
366.	NET G3 INTERNET LTDA - ME	164,90C	164,90	0,00	0,00
4066	NEW ACO TUBOS DE ACO E PERFIS	587,26C	806,00	463,32	244,58 C
2027	OXI MAQ. COMERCIAL LTDA	0,00	585,30	1.113,07	527,77 C
2029	PARKITS VED. E PNUM. LTDA	18,40C	0,00	121,07	139,47 C
4074	PAULA APARECIDA DOS REIS JOHANSEN ME	58,00C	172,00	114,00	0,00
2568	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	630,00C	456,08	0,00	173,92 C
2329	PLAST METAL FERRAMENTAS MAQ.EQUP	0,00	0,00	280,00	280,00 C
2950	PNEUMATICA INSTRUMENTACAO	285,00C	285,00	0,00	0,00
2098	RAPIDO D´OESTE LTDA.	154,00C	154,00	0,00	0,00
3588	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E	35,00C	324,00	289,00	0,00
3595	RETENFIX COM. DE ACESS.INDUSTRIAIS LTDA	364,01C	8.210,52	7.846,51	0,00
3159	RIBERMETALS COMERCIO , IMP E EXP LTDA	0,00	747,36	747,36	0,00
2473	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	38,00C	38,00	0,00	0,00
2102	RODIMAR DIST. ARARAQ. DE ROLAMENTOS	0,00	30,00	30,00	0,00
2292	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	474,98	474,98	0,00
2105	SARTORI MAT. ELETRICOS HIDRAULICOS	164,62C	0,00	34,00	198,62 C
2502	SERFLEX COM. E SERV. DE EQUIP. INDLS LTD	161,01C	161,01	0,00	0,00
2414	SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME	0,00	245,00	245,00	0,00
2112	SYSNETWORK INFORMATICA LTDA. - ME	0,00	201,80	201,80	0,00
2275	TERCABO COM. DE CINTAS E CABOS DE AÇO	0,00	6,00	6,00	0,00
2382	TORQUE HID.PNEUMATICALTDA	1.194,00C	0,00	0,00	1.194,00 C
4148	TRANSPORTADORA SANTOS E CORDEIRO	0,00	70,00	70,00	0,00
2117	UNAFE UNIAO NACIONAL DE FERRAMENTAS	79.965,64C	79.193,73	90.298,91	91.070,82 C
3918	UP TECH MATAO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2538	VENT-LAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
2656	VERANICE APARECIDA DA SILVA	0,00	260,00	260,00	0,00
297	WORLD MATAO COMUNICACAO VISUAL	510,00C	510,00	0,00	0,00
2.1.1.003	FORNECEDORES EM RJ LONGO PRAZO	5.378.859,75C	0,00	0,00	5.378.859,75 C
2923	ACESSO FOMENTO MERCATIL LTDA	25.014,43C	0,00	0,00	25.014,43 C
2711	AÇOFORTE COMERCIAL LTDA	261.250,16C	0,00	0,00	261.250,16 C
2931	AÇOS CONTINENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	100.982,78C	0,00	0,00	100.982,78 C
2924	AÇOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS	30.950,33C	0,00	0,00	30.950,33 C
2930	AÇOS TREFITA LTDA	86.850,19C	0,00	0,00	86.850,19 C
2921	AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRIO LTDA	19.214,85C	0,00	0,00	19.214,85 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4147	ARTECOM MADEIRAS LTDA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00 C
2928	ATHENAS S/A FOMENTO MERCANTIL	68.304,11C	0,00	0,00	68.304,11 C
4132	BRAGANFER	49.635,84C	0,00	0,00	49.635,84 C
2672	BRASIL QUIMICA LTDA -EPP	1.239,23C	0,00	0,00	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	20.994,57C	0,00	0,00	20.994,57 C
2717	DIEGO FERNANDES VOSCONDE ME	16.660,83C	0,00	0,00	16.660,83 C
2710	DUNAS FOMENTO MERCANTIL LTDA	88.259,36C	0,00	0,00	88.259,36 C
2683	F.A.FERREIRA & FERREIRA LTDA ME	31.709,35C	0,00	0,00	31.709,35 C
2708	F.M.MATÃO MANGUEIRAS HIDRAULICAS	36.247,32C	0,00	0,00	36.247,32 C
2934	GARANTIA FOMENTO COMERCIAL LTDA	220.732,95C	0,00	0,00	220.732,95 C
2925	GERALDO MACÁRIO ME	31.320,26C	0,00	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	JMT MARTINS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	89.145,49C	0,00	0,00	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	20.987,77C	0,00	0,00	20.987,77 C
2920	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	18.847,72C	0,00	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	3.469,65C	0,00	0,00	3.469,65 C
2693	METALURGICA COLIN S/A	28.886,21C	0,00	0,00	28.886,21 C
2714	OXIARA 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	44.296,27C	0,00	0,00	44.296,27 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	24.506,35C	0,00	0,00	24.506,35 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	77.999,58C	0,00	0,00	77.999,58 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	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	860.019,50C	50.498,07	46.353,23	855.874,66 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.465,07C	48.296,07	38.239,18	24.408,18 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	30.127,52C	43.296,07	33.239,18	20.070,63 C
2.1.3.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	106.234,00C	0,00	8.114,05	114.348,05 C
224	F.G.T.S. A RECOLHER	37.556,43C	0,00	2.319,77	39.876,20 C
225	I.N.S.S. A RECOLHER	68.677,57C	0,00	5.794,28	74.471,85 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
CNPJ: 02.338.417/0001-94
Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.003		ACORDO TRABALHISTA LONGO PRAZO	719.320,43C	2.202,00	0,00	717.118,43 C
	4042	ADEMIR JOSE GONÇALVES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
	3892	ADRIEL INNOCENCIO DA COSTA	1.970,00C	297,00	0,00	1.673,00 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	73.456,75C	1.905,00	0,00	71.551,75 C
	4033	EZEQUIEL OTERO DA SILVA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00 C
	404_	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
	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	43.252,96C	0,00	0,00	43.252,96 C
	3896	SUELY APARECIDA BASSI	20.573,95C	0,00	0,00	20.573,95 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
	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	9.793,89C	0,00	0,00	9.793,89 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.235.211,76C	7.112,76	19.235,03	5.247.334,03 C
2.1.4.001		IMPOSTOS A RECOLHER	31.010,39C	1.743,46	385,25	29.652,18 C
	225	I.C.M.S. A RECOLHER	12.679,19C	1.695,46	0,00	10.983,73 C
	227	I.P.I. A RECOLHER	0,00	0,00	31,02	31,02 C
	230	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS A RECOLHER	535,58C	0,00	320,43	856,01 C
	232	I.S.S. A RECOLHER	7.906,41C	48,00	33.80	7.892,21 C
	234	PROVISÃO P/ I.R.P.J. A RECOLHER	5.226,98C	0,00	0,00	5.226,98 C
	233	PROVISÃO P/* CSLL A RECOLHER	4.662,23C	0,00	0,00	4.662,23 C
2.1.4.002		TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	116.339,70C	0,00	5.980,39	122.320,09 C

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	240	COFINS A RECOLHER	65.041,27C	0,00	4.896,19	69.937,46 C
	241	CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.116,71C	0,00	0,00	1.116,71 C
	237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNC. A RECOLHER	34.015,51C	0,00	21,21	34.036,72 C
	239	P.I.S. A RECOLHER	16.166,21C	0,00	1.062,99	17.229,20 C
2.1.4.010		RECEBIVEIS ANTECIPADOS A LP	708.922,84C	4.202,50	12.869,39	717.589,73 C
	3210	ATICCA RECEBIVEIS SEG.DE CREDITOS S/A	708.922,84C	4.202,50	12.869,39	717.589,73 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	3.599.053,38C	1.166,80	0,00	3.597.886,58 C
	4139	DIVIDA ATIVA AJUIZADA PROCURADORIA	1.657.261,06C	637,95	0,00	1.656.623,11 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
	4046	INSS A PAGAR	1.281.887,66C	0,00	0,00	1.281.887,66 C
	4091	INSS PARCELADO 62.052.691-2	12.961,74C	528,85	0,00	12.432,89 C
2.3		PATRIMONIO	13.337.322,73D	0,00	0,00	13.337.322,73 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	13.472.322,73D	0,00	0,00	13.472.322,73 D
2.3.2.003		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.472.322,73D	0,00	0,00	13.472.322,73 D
	276	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.472.322,73D	0,00	0,00	13.472.322,73 D
2.4		REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19C	3.770,10	3.750,00	482.192,09 C
2.4.1		REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19C	3.770,10	3.750,00	482.192,09 C
2.4.1.001		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	482.212,19C	3.770,10	3.750,00	482.192,09 C
	586	REMESSA DE BENS ATIVO TERCEIROS	482.212,19C	3.770,10	3.750,00	482.192,09 C
3		***** R E C E I T A S *****	169.579,08C	40.112,95	234.184,82	363.650,95 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	169.579,08C	40.112,95	234.184,82	363.650,95 C
3.1.1		RECEITAS BRUTAS	169.579,08C	40.112,95	234.184,82	363.650,95 C
3.1.1.001		VENDA / REVENDA DE MERCADORIAS	170.170,65C	0,00	222.139,00	392.309,65 C
	301	VENDA DE MERCADORIAS P/ ESTADO	170.170,65C	0,00	222.139,00	392.309,65 C
3.1.1.002		DEDUÇÃO DE RECEITA DE VENDAS	3.012,06D	40.112,95	10.355,82	32.769,19 D
	311	COFINS	4.244,72D	13.024,07	8.127,88	9.140,91 D
	315	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	19.700,13C	0,00	463,32	20.163,45 C
	310	I C M S S/ VENDAS	10.408,13D	18.940,72	0,00	29.348,85 D
	314	I.P.I. S/ VENDAS	7.089,63D	5.286,75	0,00	12.376,38 D

Balancete de Verificação

Conta Contábil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	313	I.S.S. S/ SERVIÇOS	48,00D	33,80	0,00	81,80 D
	312	P. I. S	921,71D	2.827,61	1.764,62	1.984,70 D
3.1.1.004		VENDA DE SERVIÇOS	2.400,00C	0,00	1.690,00	4.090,00 C
	325	VENDA DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.400,00C	0,00	1.690,00	4.090,00 C
3.1.1.005		RECEITAS FINANCEIRAS	20,49C	0,00	0,00	20,49 C
	323	DESCONTOS OBTIDOS	20,49C	0,00	0,00	20,49 C
4		* * C U S T O S / D E S P E S A S * *	221.073,88D	235.140,57	18.731,15	437.483,30 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	221.073,88D	235.140,57	18.731,15	437.483,30 D
4.1.1		CUSTO DE MERCADORIAS	221.073,88D	235.140,57	18.731,15	437.483,30 D
4.1.1.001		CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	96.228,29D	106.344,51	18.731,15	183.841,65 D
	411	(-) I.P.I S/ COMPRAS	3.763,38C	0,00	4.303,89	8.067,27 C
	402	(-) I C M S S/ COMPRAS	13.011,80C	0,00	14.427,26	27.439,06 C
	403	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	4.924,64D	0,00	0,00	4.924,64 D
	404	COMPRAS DE MERCADORIAS P/	108.078,83D	106.029,51	0,00	214.108,34 D
	410	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDA	0,00	315,00	0,00	315,00 D
4.1.1.002		DESPESAS DIVERSAS	9.271,51D	16.488,42	0,00	25.759,93 D
	430	MATERIAIS DE CONSUMO	9.271,51D	16.488,42	0,00	25.759,93 D
4.1.1.003		DESPESAS COM PESSOAL	34.503,71D	33.239,18	0,00	67.742,89 D
	447	13º SALARIO PROPORCIONAL	0,00	831,05	0,00	831,05 D
	448	FERIAS	840,40D	2.399,90	0,00	3.240,30 D
	444	SALARIOS E ORDENADOS	33.663,31D	30.008,23	0,00	63.671,54 D
4.1.1.004		ENCARGOS SOCIAIS	5.673,66D	4.886,45	0,00	10.560,11 D
	460	ENCARGOS DE F.G.T.S.	2.760,31D	2.319,77	0,00	5.080,08 D
	461	ENCARGOS DE INSS EMPRESA	2.913,35D	2.566,68	0,00	5.480,03 D
4.1.1.005		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	49.411,99D	61.411,42	0,00	110.823,41 D
	2129	ACORDO JUDICIAL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
	502	AGUA	361,70D	578,14	0,00	939,84 D
	505	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
	3197	COMISSÕES	0,00	819,22	0,00	819,22 D
	513	COPA (CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, SUP MAT.LIMP.	44,00D	30,00	0,00	74,00 D
	515	DESP. COM VIAGENS E ESTADIAS	5.684,58D	9.258,56	0,00	14.943,14 D
	679	DESPESAS C/VEICULOS	270,00D	350,00	0,00	620,00 D
	517	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES.	963,17D	963,17	0,00	1.926,34 D
	519	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.288,55D	0,00	0,00	1.288,55 D
	518	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	79,60D	101,05	0,00	180,65 D
	520	ENERGIA ELETRICA	4.735,20D	7.356,56	0,00	12.091,76 D
	523	FRETES E CARRETOS	2.900,14D	661,29	0,00	3.561,43 D
	548	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.552,00D	58,00	0,00	1.610,00 D
	532	MANAUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	75,00	0,00	75,00 D
	531	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	3.018,28D	250,00	0,00	3.268,28 D

Empresa: LUMASP & LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 02.338.417/0001-94

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
536	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	70.00D	15,00	0.00	85.00 D
537	MULTAS E JUROS	5.175.21D	5.454,75	0,00	10.629,96 D
547	PEDAGIOS	486,45D	415,80	0,00	902,25 D
2385	REEMBOLSO DE DESPESAS	500,00D	1.000.00	0.00	1.500,00 D
526	RETIRADA DE PRO-LABORE	5.000,00D	5.000,00	0.00	10.000,00 D
2040	SERVIÇOS PRESTADOS	13.459,69D	24.100,90	0,00	37.560,59 D
542	TAXAS E EMULUMENTOS	323,42D	178,17	0,00	501,59 D
543	TELEFONE/ FAX	0,00	245,81	0.00	245,81 D
4.1.1.006	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	25.984,72D	12.722,56	0,00	38.707,28 D
556	DESPESAS BANCÁRIAS	125,10D	206.84	0.00	331,94 D
562	DESPESAS COM DESC. TITULOS/CHEQUES	25.859,62D	12.515,72	0,00	38.375,34 D
4.1.1.007	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	48,03	0.00	48,03 D
573	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	48,03	0,00	48,03 D
Ativo		628.545,16	539.368,89	546.949,52	620.964,53 D
Passivo		680.039,96	171.184,99	185.941,91	694.796.88 C
Receita		169.579,08	40.112,95	234.184,82	363.650,95 C
Despesa		221.073,88	235.140,57	18.731,15	437.483,30 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					73.832,35

MATAO, 28 de fevereiro de 2018.

SÓCIO
LUCIO ORISTIDES DE OLIVEIRA
CPF: 863.878.558-53

CONTADOR
EDINALVA DOS SANTOS BUENO
TC CRC: 1SP238676/0-8