



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA. E COMERCIAL ELEKO EIRELI.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1043701-24.2019.8.26.0100

33º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

São Paulo, junho de 2022.



ELEKO

FABRICANDO QUALIDADE • CONSTRUINDO CONFIANÇA





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO
2. ASPECTOS JURÍDICOS
 1. Cronograma processual
 2. Andamento processual
 3. Incidentes
3. RESUMO
 1. Atividade operacional recente
 2. Fotos
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstração do Resultado do Exercício
5. ENDIVIDAMENTO
 1. Endividamento concursal
 2. Endividamento tributário e obrigações trabalhistas
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Proposta de pagamento
 2. Cumprimento do PRJ



O presente Relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da Indústria de Parafusos Eleko Ltda. (CNPJ nº 61.074.894/0001-59) e Comercial Eleko Eireli (CNPJ nº 01.286.821/0001-07) referente ao mês de **março de 2022**. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial das empresas Recuperandas.

O RMA reflete a análise técnica contábil limitada às informações disponibilizadas e não exaustivas sobre a situação das empresas.

Ressalta-se que o prazo de envio dos demonstrativos contábeis e demais documentos correspondentes é o último dia do mês subsequente. Portanto, os documentos de março/2022 deveriam ser encaminhados até 30/04/2022. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes a março com atraso, em 13/05/2022. Os questionamentos enviados em 20/05/2022 não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente Relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial. Salienta-se que o responsável pela contabilidade terceirizada das Recuperandas é o Sr. Wagner Luiz Ascimo, CRC: 1SP291336/O-0.



Cronograma Processual da Recuperação Judicial das Recuperandas

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
10/05/2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		20/10/2019	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
23/05/2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	28/01/2020	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
31/05/2019	Publicação do deferimento no D.O.		14/02/2020	1ª Convocação da AGC	art. 37 § 2º
12/06/2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	06/03/2020	2ª Convocação da AGC	art. 37 § 2º
27/06/2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	06/03/2020	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6o., § 4º
30/07/2019	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	13/03/2020	Homologação do PRJ	
12/08/2019	Prazo para entrega do 2º Edital - Edital do AJ - (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	04/05/2020	Decisão de homologação do PRJ disponibilizada no DJE	
11/09/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
23/09/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º			
11/10/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 Data estimada



Andamento processual

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Considerando a desistência da aquisição do imóvel pela Cyrela, em 12 de julho de 2021 (fls. 3689/3690), em razão da não superação das condições resolutivas previstas no item 3, “g”, “h” e “i” da proposta homologada às fls. 3305/3306, o Juízo, em 19 de julho de 2021, determinou a intimação do leiloeiro para apresentar auto de arrematação para homologação da proposta apresentada por AR36 Incorporação e Construção Ltda., segunda colocada na disputa, conforme fls. 3710/3711.

A empresa AR36 Incorporação e Construção Ltda. apresentou Embargos de Declaração às fls. 3745/3747, versando sobre o momento adequado para expedição do auto de arrematação – mencionando que deveria se dar apenas após o cumprimento da condição precedente –, aos quais o Juízo negou provimento.

Às fls. 4077/4078, o Juízo reconsiderou a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração, a respeito da entrega do auto de arrematação para assinatura imediata, bem como determinou a intimação da AR36 Incorporação e Construção Ltda para informar o estágio em que as análises técnicas e financeiras referentes à arrematação se encontram, o que foi devidamente atendido às fls. 4129/4131.

Aguarda-se, assim, o decurso do prazo estabelecido para superação das cláusulas resolutivas.

PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO:

- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado às fls. 884/978 e o seu modificativo às fls. 2008/2016. Houve o controle de legalidade pelo E. Juízo recuperacional às fls. 1008/1015, complementado pela manifestação da AJ às fls. 1280/1286.
- O PRJ foi aprovado na AGC realizada em 06/03/2020 (fls. 2163/2169), tendo sido homologado pelo E. Juízo em 13/03/2020 (fls. 2206/2213). Decisão disponibilizada no DJE em 04/05/2020. Na referida decisão manteve-se o reconhecimento de ilegalidades apresentadas no plano, sendo afastadas algumas cláusulas.
- O Banco Bradesco agravou da decisão de homologação do Plano (AI nº 2076978-86.2020.8.26.0000), sendo determinada a substituição do índice de atualização, do PRJ, de Taxa Referencial para a do TJSP e que a sua contagem deve ser a partir da data do ajuizamento da Recuperação Judicial.
- Ficou definido que os pagamentos aos credores ocorrerão com o produto da venda do imóvel. Os créditos trabalhistas, se o imóvel não fosse alienado no prazo de 12 meses, seriam pagos com deságio de 70% até 12 meses da data de publicação da decisão de homologação do Plano.
- Apenas um credor trabalhista informou os dados bancários para pagamento do seu crédito na segunda opção, que consiste no pagamento de 30% do valor listado no Quadro Geral de Credores. Os demais aguardam a efetivação da venda do imóvel para recebimento da totalidade de seu crédito.
- Após 3 tentativas fracassadas de leilão do imóvel, no dia 07/05/2021 foi homologada a proposta de aquisição da Cyrela de fls. 3244/3307 (fls.3479/3500), da qual houve desistência em 12 de julho de 2021, em razão da não superação das condições resolutivas previstas no item 3, “g”, “h” e “i”, conforme fls. 3689/3690.
- Determinada a intimação do leiloeiro para que apresente, imediatamente, auto de arrematação para homologação da proposta apresentada por AR36 Incorporação e Construção Ltda., segunda colocada na disputa, conforme fls. 3710/3711. Decisão reconsiderada às fls. 4077/4078, devendo aguardar-se o decurso do prazo estabelecido para superação das cláusulas resolutivas.

2. ASPECTOS JURÍDICOS



Incidentes

Existem 18 incidentes, dos quais 9 foram julgados:

#	Processo nº	Requerente	Decisão	Classe	Valor	Status
1	1119057-25.2019.8.26.0100	Marisa Alves Nunes	16/06/2020	I	12.000,00	Julgado
2	1119042-56.2019.8.26.0100	Joaquim Barbosa Fonseca	17/07/2020	I	50.000,00	Julgado
3	1119034-79.2019.8.26.0100	Ailton Moreira Cabral				Pendente de julgamento
4	1095169-27.2019.8.26.0100	Gerdau Aços Longos S.A	18/11/2021	III	R\$ 134.182,34	Julgado
5	1092866-40.2019.8.26.0100	Itaú Unibanco S.A				Pendente de julgamento
6	1092013-31.2019.8.26.0100	Banco Bradeso S.A	02/03/2020	III	557.086,40	Julgado
7	1092013-31.2019.8.26.0100	Banco Bradeso S.A Cartões	02/03/2020	III	4.128,81	Julgado
8	1082990-61.2019.8.26.0100	Jp Mark Impressões	19/02/2020	IV	836,16	Julgado
9	1122357-92.2019.8.26.0100	Perrotta e Barrueco				Pendente de julgamento
10	1104658-88.2019.8.26.0100	Rogério Gomes Moreira	18/03/2021	I	5.274,50	Julgado
11	1084955-74.2019.8.26.0100	Annex Factoring	11/05/2020	III	276.770,77	Julgado
12	1075689-63.2019.8.26.0100	Terra Nova Fundo			Extinto	Julgado
13	1081092-76.2020.8.26.0100	Moka Fund I Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Multissetorial				Aguarda decisão
14	1099284-57.2020.8.26.0100	Spirafix Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda				Pendente de julgamento
15	1099273-28.2020.8.26.0100	Metalurgica Maua – Eireli - ME				Aguarda AJ
16	1094197-23.2020.8.26.0100	Antonio Carlos da Silva				Aguarda AJ
17	1054488-44.2021.8.26.0100	Geocarlos Moreira Cabral				Pendente de julgamento
18	1074435-84.2021.8.26.0100	Kleber Garcia de Souza – ME				Pendente de julgamento

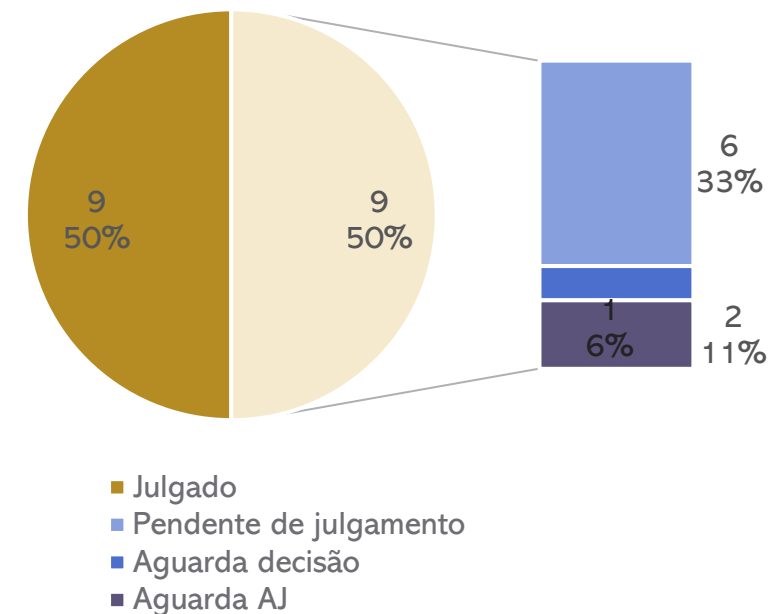


Tabela atualizada em 17/05/2022.



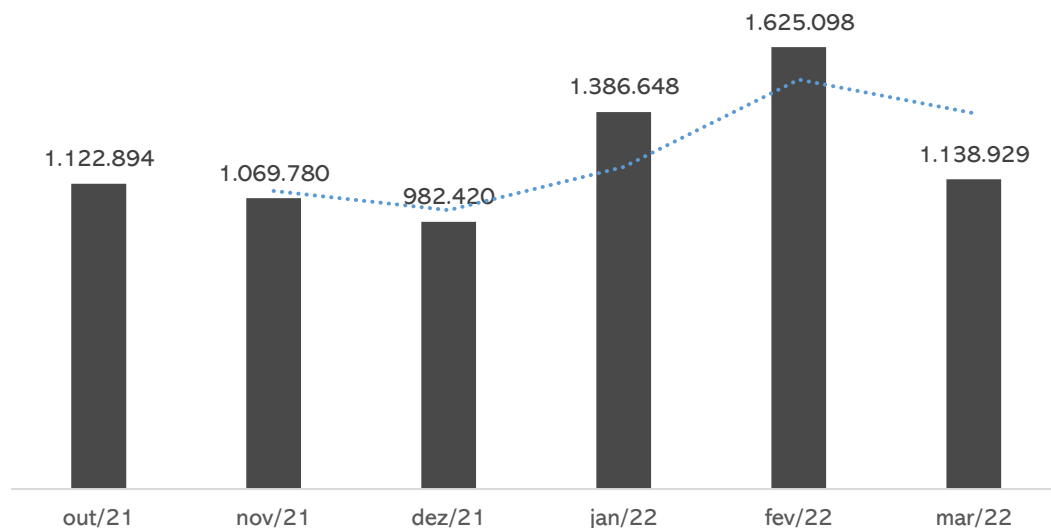
Atividade operacional

Recuperandas	Janeiro		Fevereiro		Março	
	Nº colab.	Sal. Bruto (R\$)	Nº colab.	Sal. Bruto (R\$)	Nº colab.	Sal. Bruto (R\$)
Comercial	4	11.194	4	10.865	4	10.865
Indústria	36	73.589	36	98.806	36	98.806
Total	40	84.784	40	109.671	40	109.671



Em março, o Grupo finalizou com 36 colaboradores na Parafusos Eleko e 04 na Comercial Eleko, com gasto total de salários de R\$ 109 mil. Os salários estão em dia e os encargos do mês estão sendo recolhidos. Porém, os encargos mais antigos seguem vencidos.

Receita gerencial de vendas (R\$)



A Parafusos Eleko produziu 39 toneladas de parafusos em março e utilizou 20% da capacidade instalada.

A venda de equipamentos elétricos de média e alta tensão foi responsável por 92% do faturamento total. De acordo com os relatórios gerenciais, o estoque contemplava 24 linhas de produtos, sendo que 4 linhas representam 57% do total, com um preço de custo de R\$ 360,6 mil.

Em março/2022, o estoque possuía 24.199 unidades, o que representa aproximadamente R\$ 672,5 mil em preço de venda.



GRUPO ELEKO

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 24/03/2022, a Administração Judicial realizou reunião virtual junto a Recuperanda, os principais assuntos abordados seguem abaixo:

Operações

A Recuperanda falou sobre suas expectativas para 2022, relatou que 80% da linha do Grupo Eleko está focado no setor de energia, sobretudo com a Intelli, sua principal cliente. Alguns clientes grandes incorporaram a carteira no final de 2021, como, por exemplo, DPR Comunicações SC, o que impulsiona as projeções para o exercício atual. O foco da empresa é pulverizar suas vendas e não concentrar em uma porção pequena de clientes, como vinha ocorrendo em suas atividades.

Estoques

Em relação aos estoques, a empresa narrou que a compra de aço foi realizada, de forma experimental, na China apenas até o início do ano de 2021, devido à falta no mercado nacional, porém desde então voltou a ser adquirida no Brasil e seu principal fornecedor é a empresa Pregos Leon.

Prestação de Contas

A empresa salienta que são enviados todos os documentos solicitados, mas que a contabilidade não encontra-se de acordo com a realidade. Foi frisado por esta Administradora que os documentos e retornos solicitados são remetidos apenas de parcialmente, o que dificulta o entendimento com clareza das demonstrações. Ficou acordado que, após a reunião, a Administração Judicial encaminhará e-mail aos responsáveis das empresas, presentes na ocasião, formalizando todos os documentos que precisarão ser enviados mensalmente, de forma detalhada, com a finalidade de alinhar as informações e tornar os relatórios mais claros, o que foi cumprido.

Tributos

Em relação ao passivo tributário, a Eleko se comprometeu em enviar os relatórios atualizados pela Receita Federal.



Fotos

Imagens capturadas em visita técnica da Administração judicial, nas dependências da empresa no dia 27/04/2022.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



Balanço Patrimonial Indústria de Parafusos Eleko Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.988.515	2.890.900	3.043.863
	Caixa e equivalentes de caixa	58.392	63.770	239.587
	Clientes - Nacionais	432.591	422.968	329.368
	Estoques	665.782	557.561	672.776
	Adiantamentos a compensar	1.825.111	1.841.010	1.794.839
	Despesas pagas antecipadamente	6.639	5.591	7.293
	NÃO CIRCULANTE	703.868	705.618	705.618
	Realizável a longo prazo	120.000	120.000	120.000
	Imobilizado	582.509	584.259	584.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
TOTAL DO ATIVO	3.692.383	3.596.517	3.749.481	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	7.071.800	7.445.447	7.488.871
	Fornecedores nacionais	106.485	95.161	201.128
	Impostos e contribuições a recolher	3.323.984	3.486.417	3.539.501
	Emprést. Finan. e Arrendamento	479.209	462.994	446.715
	Duplicatas descontadas	422.591	648.470	496.490
	Outras obrigações	-	1.068	-
	Obrigações trabalhistas	2.739.531	2.753.471	2.805.037
	NÃO CIRCULANTE	25.761.890	25.845.984	26.413.701
	Empréstimos e financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre coligadas	3.844.707	3.928.801	4.496.518
	Fornecedores nacionais	1.629.307	1.629.307	1.629.307
	Impostos a recolher	14.157.244	14.157.244	14.157.244
	Empréstimos mútuos pessoa física	63.592	63.592	63.592
	Aval a terceiros/acionistas	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-28.792.914	-28.792.914	-28.792.914
	Capital social	444.000	444.000	444.000
	Reservas de capital	1.014.679	1.014.679	1.014.679
Lucros ou prejuízos acumulados	- 30.251.592	- 30.251.592	- 30.251.592	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.040.776	4.498.517	5.109.659	

Caixa e equivalentes de caixa: a rubrica é composta por numerários em caixa (R\$ 3.888,10), bancos (R\$ 21.750,05) e aplicações financeiras (R\$ 213.949,05). O mês de março apresentou acréscimo abrupto de R\$ 175 mil, motivado pelo aumento do faturamento. O razão das contas de disponibilidade, embora solicitado, não foi enviado. Os extratos encaminhados conferem com os valores contabilizados. Destacamos que a conta 130003765 do Banco Santander, apresenta bloqueio judicial de R\$ 3.991,65, o qual a Recuperanda não apresentou maiores explicações ou documentos. Ademais, há entradas por liquidação antecipada de duplicatas, empréstimos entre coligadas e recebimento de clientes.

Clientes: o saldo de clientes apresentou decréscimo de R\$ 93 mil, em decorrência do maior recebimento do que novas vendas. O *aging list* do contas a receber não foi enviado. Atualmente a Recuperanda negocia seus títulos com 8 instituições diferentes, com uma taxa média de 2,37%.

Estoques: Engloba matérias-primas (R\$ 336 mil), produtos acabados (R\$ 224 mil) e produtos em elaboração (R\$ 112 mil). O mês de março exibiu acréscimo de R\$ 115 mil, notado no aumento de saldo das matérias-primas. O volume de compras de novos materiais, aumentou significativamente quando comparado ao período anterior. O relatório de estoque atesta o valor apresentado nas demonstrações e aponta que o estoque da Recuperanda possui 24 linhas de produtos, sendo que 4 delas representam 57% do total.

Adiantamentos a compensar: compreende adiantamentos a fornecedores que decresceu R\$ 46 mil em março/2022. O relatório financeiro de composição detalhada do saldo em aberto não foi encaminhado, embora reiteradas cobranças deste Administrador Judicial, não sendo possível a ratificação dos valores.

Realizável a longo prazo: Trata-se de bloqueio judicial de impostos e ações trabalhistas e, desde 2018 não apresenta alterações no saldo.

Imobilizado: engloba terrenos (R\$ 618 mil), edifícios (R\$ 455 mil), móveis e utensílios (R\$ 18 mil), veículos (R\$ 90 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 701 mil), ferramentas (R\$ 6 mil) e equipamentos de tecnologia e informática (R\$ 13 mil). O período não apresentou variações.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



Balanço Patrimonial Indústria de Parafusos Eleko Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.988.515	2.890.900	3.043.863
	Caixa e equivalentes de caixa	58.392	63.770	239.587
	Clientes - Nacionais	432.591	422.968	329.368
	Estoque	665.782	557.561	672.776
	Adiantamentos a compensar	1.825.111	1.841.010	1.794.839
	Despesas pagas antecipadamente	6.639	5.591	7.293
	NÃO CIRCULANTE	703.868	705.618	705.618
	Realizável a longo prazo	120.000	120.000	120.000
	Imobilizado	582.509	584.259	584.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
TOTAL DO ATIVO	3.692.383	3.596.517	3.749.481	
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	7.071.800	7.445.447	7.488.871
	Fornecedores nacionais	106.485	95.161	201.128
	Impostos e contribuições a recolher	3.323.984	3.486.417	3.539.501
	Emprést. Finan. e Arrendamento	479.209	462.994	446.715
	Duplicatas descontadas	422.591	648.470	496.490
	Outras obrigações	-	1.068	-
	Obrigações trabalhistas	2.739.531	2.753.471	2.805.037
	NÃO CIRCULANTE	25.761.890	25.845.984	26.413.701
	Empréstimos e financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre coligadas	3.844.707	3.928.801	4.496.518
	Fornecedores nacionais	1.629.307	1.629.307	1.629.307
	Impostos a recolher	14.157.244	14.157.244	14.157.244
	Empréstimos mútuos pessoa física	63.592	63.592	63.592
	Aval a terceiros/acionistas	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-28.792.914	-28.792.914	-28.792.914
Capital social	444.000	444.000	444.000	
Reservas de capital	1.014.679	1.014.679	1.014.679	
Lucros ou prejuízos acumulados	- 30.251.592	- 30.251.592	- 30.251.592	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.040.776	4.498.517	5.109.659	

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo expressivo de 111%, motivado pelo aumento de compra de matéria-prima. Dentre as principais compras do mês, destacam-se Metal Wire Metalurgica (R\$ 265 mil), Merco Metal (R\$ 241 mil) e Kontor Distribuição (R\$ 174 mil). O relatório financeiro do contas a pagar não foi enviado. Segundo esclarecido pela Recuperanda anteriormente, os fornecedores do curto prazo são todos extraconcursais e os relacionados na RJ foram alocados no longo prazo. Ainda, informaram que não há inadimplência extraconcursal.

Impostos: apresentou acréscimo de 2%, devido aos impostos incidentes s/ as vendas, que foram maiores em março. Salienta-se que a empresa possui tributos em atraso e não realiza a provisão de juros e multas. Apesar de solicitado, não foi enviado o passivo tributário atualizado pela Receita Federal.

Empréstimos, financiamentos e arrendamentos: o período exibiu retração de 4%, decorrente da amortização mensal dos contratos. Por falta de informação pormenorizada, não foi possível identificar quais os contratos e com quem foram pagos.

Duplicatas descontadas: o mês de março apontou decréscimo de 23%, resultante do menor volume de duplicatas descontadas, onde os pagamentos do período (R\$ 936 mil), superaram as novas contratações (R\$ 784 mil). Atualmente a Recuperanda negocia seus títulos com 8 instituições diferentes com uma taxa média de 2,37% por operação.

Obrigações trabalhistas: engloba salários a pagar (R\$ 11,2 mil), pro labore a pagar (R\$ 93 mil), obrigações trabalhistas (R\$ 789,3 mil) que não foi esclarecido sobre o que se trata, INSS a recolher (R\$ 1,6 milhão), FGTS (R\$ 265,6 mil) e provisões (R\$ 28,8 mil). O período apresentou acréscimo de 2%, motivado, em sua maior parte, pela inadimplência dos encargos. A empresa não informou se os salários e pró-labore do mês foram pagos.

Empréstimos entre coligadas: apresentou acréscimo abrupto de R\$ 567 mil que, embora questionado, não foi explicado pela Eleko. Conforme esclarecido anteriormente pela Recuperanda, os lançamentos da rubrica, referem-se ao montante de faturamento realizado pela empresa comercial Eleko, que foi descontado e utilizado para pagamento de custos de despesas da Indústria, visto que as empresas trabalham com caixa único centralizado na Indústria, contudo não foi apresentado detalhamento da conta.

Empréstimo mútuos pessoa física: Não está correlacionado ao processo de Recuperação Judicial. As movimentações que ocorrem referem-se a aportes de sócios e consequente devolução. Em fevereiro não houve movimentações. Embora reiteradas solicitações, a composição desta conta para análise detalhada não foi encaminhada.

Aval a terceiros s/ acionistas: Listado a relação de credores concursais da Recuperanda, considerado no Edital do art. 7º. Na descrição contábil foi considerado aval, mas na análise da documentação as Recuperandas figuram como intervenientes.



Balanço Patrimonial Comercial Eleko Eireli

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	578.267	856.169	449.788
	Clientes - Nacionais	579.398	857.647	451.598
	Adiantamentos	222	222	222
	Despesas pagas antecipadamente	- 1.353	- 1.699	- 2.032
	NÃO CIRCULANTE	3.934.707	4.018.801	4.586.518
	Empréstimos entre coligadas	3.844.707	3.928.801	4.496.518
	Imobilizado	90.000	90.000	90.000
	TOTAL DO ATIVO	4.512.974	4.874.970	5.036.306
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	1.818.560	1.604.091	1.609.508
	Fornecedores nacionais	-	211	211
	Impostos e contribuições a recolher	1.405.384	1.615.687	1.696.542
	Empréstimos entre coligadas	-	428.765	497.272
	Obrigações trabalhistas	413.176	416.959	410.027
	NÃO CIRCULANTE	-	-	-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.569.891	2.569.891	2.569.891
	Capital social	100.000	100.000	100.000
	Lucros ou prejuízos acumulados	2.469.891	2.469.891	2.469.891
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.388.451	4.173.982	4.179.399

Disponibilidades a Comercial Eleko Eireli realiza o pagamento das despesas de acordo com os aportes realizados pela Indústria de Parafusos Eleko. Quando questionada, a Recuperanda relatou que as empresas trabalham com caixa único, por isso dentro da contabilidade as contas em nome da Comercial Eleko são utilizados pela Indústria, sendo assim, todos os recursos que entram nessas contas são contabilizados em favor da Indústria de Parafusos Eleko.

Clientes: a rubrica apresentou decréscimo expressivo de 47%, motivado pela retração das vendas do período. O valor de recebimentos no período foi de R\$ 686,9 mil, enquanto as novas vendas somaram R\$ 280,9 mil. O relatório financeiro não foi enviado.

Empréstimos entre coligadas: o mês de março exibiu um acréscimo significativo de R\$ 567 mil. Trata-se do valor disponibilizados para a Indústria de Parafusos Eleko e confere com o valor lançado nas obrigações a pagar, da mesma. Conforme esclarecido anteriormente pela Recuperanda, os lançamentos da rubrica, são de valores destinados para pagamento de custos e despesas da Indústria, visto que as empresas trabalham com caixa único centralizado na Indústria

Imobilizado: O valor contabilizado refere-se a uma empilhadeira adquirida em fevereiro de 2019, para que a empresa fosse transformada em Eireli. O bem encontra-se totalmente depreciado, por isso não há qualquer alteração no saldo.

Fornecedores nacionais: A empresa relatou, em outro momento, que a maior parte da matéria-prima comprada é com pagamento à vista. O saldo de R\$ 211,00 é devido ao fornecedor Unimake Soluções Corporativas.

Impostos e contribuições a recolher: contempla, principalmente, ICMS (R\$ 791 mil), IPI (R\$ 473 mil) e COFINS (R\$ 342 mil). O período exibiu acréscimo de 5%, resultante da inadimplência dos tributos. O passivo tributário atualizado pela Receita Federal, embora solicitado, não foi enviado.

Empréstimos entre coligadas: a rubrica exibiu retração de R\$ 68 mil, resultante da amortização mensal de empréstimo com a Indústria de Parafusos Eleko.

Obrigações trabalhistas: compreende os saldos de salários e ordenados a pagar (R\$ 15 mil), obrigações trabalhistas (R\$ 187 mil) que não foi esclarecido sobre o que se trata, INSS (R\$ 132 mil), FGTS (R\$ 27 mil) e provisões (R\$ 77,9 mil) a retração do período, foi resultante do pagamento excedente de salários, que embora solicitado, não foi esclarecido pela Recuperanda.



Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado

DRE	jan/22	fev/22	mar/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.386.648	1.683.440	1.277.004	4.347.092
Deduções de vendas	- 520.483	- 506.898	- 416.440	- 1.443.820
Receita Líquida	866.165	1.176.542	860.564	2.903.271
Custos	- 800.544	- 961.582	- 856.304	- 2.618.430
Lucro bruto	65.621	214.960	4.260	284.841
Despesas operacionais	- 186.381	- 164.500	- 262.061	- 612.941
Despesas gerais	-	-	218	218
Despesas tributárias	-	1.995	1.379	3.374
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	- 120.760	48.465	- 258.961	- 331.256
Receitas financeiras	7.501	17.153	-	24.653
Despesas financeiras	- 45.135	- 42.759	- 43.298	- 131.192
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 158.394	22.858	- 302.259	- 437.794

DRE

Destaca-se que os registros contábeis da Recuperanda, apresentaram divergência nos saldos anteriores a março/2022. Embora solicitado, não foram enviados os demonstrativos retificados e nem foi esclarecido o motivo das diferenças. O assunto será retomado no próximo relatório.

A fim de melhor analisar o resultado das Recuperandas de forma unificada, esta Administração Judicial apresenta o demonstrativo do resultado do exercício com as informações consolidadas das duas empresas.

Receita bruta: o grupo Eleko apresentou em março um decréscimo 24%, sendo que o motivo não foi esclarecido pela Recuperanda.

Deduções de vendas: engloba impostos s/ vendas (R\$ 363 mil) e devolução e cancelamento de vendas (R\$ 52 mil). Em fevereiro/2022, apresentou retração de 18%, devido a retração do faturamento, que por consequência baixou o valor de impostos s/ vendas.

Custos: os custos de produção são os principais elementos redutores de lucratividade das Recuperandas. Março expôs uma retração de 11%, resultante da redução dos gastos com mão-de-obra direta. Contempla, especialmente, matéria-prima (R\$ 542 mil), beneficiamento (R\$ 145 mil) e mão de obra direta (R\$ 171,7 mil).

Despesas operacionais: a rubrica apresentou acréscimo de 59%, em sua maior parte, pelo valor dos serviços prestados por terceiros, que foi de R\$ 86 mil em fevereiro e passou a ser de R\$ 163 mil em março, que mesmo após questionado, não foi esclarecido pela Eleko. Além disso, também foram significativos para compor o aumento do período Serviços de Consultoria e Contábil (R\$ 12,5 mil) e despesas com entregas (R\$ 13,7 mil), motivado pelo aumento das vendas no período. O valor que entrou em despesas gerais (R\$ 217,75), referente a refeições, não foi explicado pela empresa.

Despesas tributárias: compreende valor de imposto federal (R\$ 1.378,58), o qual a empresa não esclareceu do que se trata.

Resultado Financeiro: março apresentou despesas financeiras com operações de desconto (R\$ 38.758,53), despesas bancárias diversas (R\$ 2.714,51) e juros passivos (R\$ 1.824,71). Com isso o resultado financeiro foi negativo em R\$ 43.297,75.

Resultado: o período apresentou prejuízo de R\$ 302.258,93, especialmente pela retração das receitas e aumento das despesas operacionais e financeiras. No acumulado do ano, o resultado é negativo de R\$ 437 mil.

5. ENDIVIDAMENTO

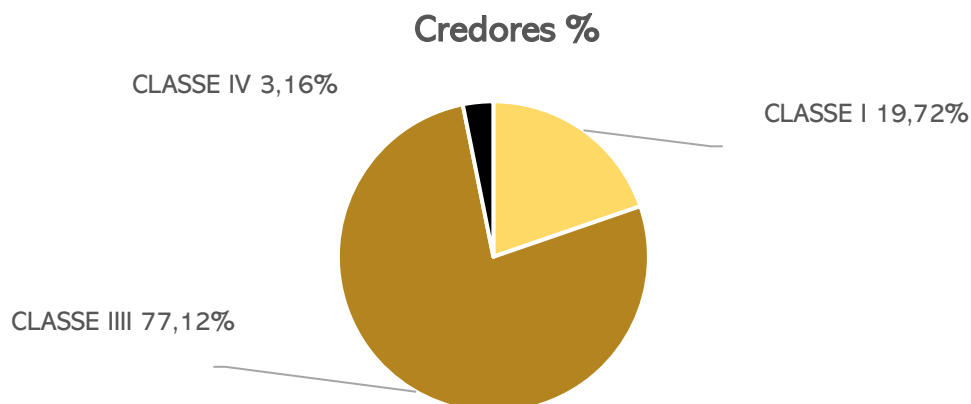


Endividamento Concursal

O endividamento concursal soma R\$7.082.299,91, sendo a classe com maior representatividade a Quirografária, representando 77% do passivo total.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	66	33,67%	1.396.814,56	19,72%
Classe III	77	39,29%	5.461.924,39	77,12%
Classe IV	53	27,04%	223.560,96	3,16%
Total	196	100%	7.082.299,91	100%

PRINCIPAIS CREDORES		
CLASSE	CREADOR	VALOR
Classe III	Itau Unibanco S.A.	R\$ 651.506,20
Classe III	Banco Bradesco S.A.	R\$ 637.756,96
Classe III	Banco Safra S.A.	R\$ 542.002,46
Classe III	Foco Metal Industria E Comercio Ltda	R\$ 467.715,12
Total		R\$ 2.298.980,74

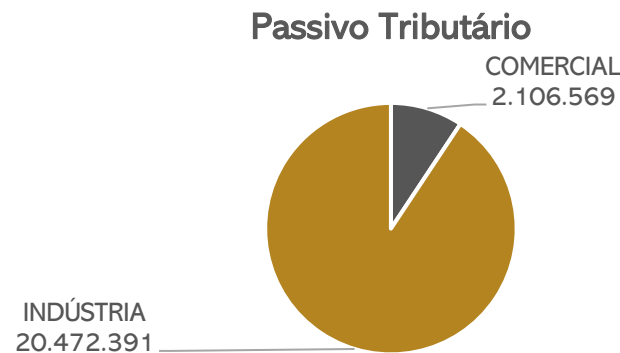


Endividamento Tributário

O passivo tributário, ao final de março/2022, somou R\$ 22.578.959,98, sendo mais concentrado na Indústria de Parafusos Eleko, conforme segue demonstrado:

- **Parafusos Eleko:** em março/2022, os impostos alocados no longo prazo perfaziam R\$ 14.157.243,53, enquanto no curto prazo eram de R\$ 3.538.954,30. As obrigações trabalhistas evidenciavam R\$ 2.776.193,08.
- **Comercial Eleko:** Em março/2022, o saldo contabilizado de impostos a recolher era de R\$ 1.696.542,34 e as obrigações trabalhistas somaram R\$ 410.026,73.

	Comercial	Indústria	Total
Impostos e Contribuições a Recolher (Passivo Circulante)	1.696.542	3.538.954	5.235.497
Obrigações Trabalhistas (Passivo Circulante)	410.027	2.776.193	3.186.220
Impostos a Recolher (Passivo Não Circulante)	-	14.157.244	14.157.244
Total	2.106.569	20.472.391	22.578.960





Cumprimento do plano

- Considerando o artigo 22, inciso II, alínea “d”, da Lei 11.101/05, a infra-assinada apresentará o acompanhamento do Plano de Recuperação Judicial anexo aos Relatórios Mensais de Atividades. Assim, não haverá repetição da informação em dois relatórios.
- Aqui serão expostas, de forma sintética, as últimas movimentações e informações sobre o cumprimento do Plano:
- Considerando a desistência da aquisição do imóvel pela Cyrela, em 12 de julho de 2021 (fls. 3689/3690), em razão da não superação das condições resolutivas previstas no item 3, “g”, “h” e “i” da proposta homologada às fls. 3305/3306, o Juízo, em 19 de julho de 2021, determinou a intimação do leiloeiro para apresentar auto de arrematação para homologação da proposta apresentada por AR36 Incorporação e Construção Ltda., segunda colocada na disputa, conforme fls. 3710/3711.
- A empresa AR36 Incorporação e Construção Ltda. apresentou Embargos de Declaração às fls. 3745/3747, versando sobre o momento adequado para expedição do auto de arrematação – mencionando que deveria se dar apenas após o cumprimento da condição precedente –, aos quais o Juízo negou provimento.
- Às fls. 4077/4078, em 17/02/2022, o Juízo reconsiderou a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração, a respeito da entrega do auto de arrematação para assinatura imediata, bem como determinou a intimação da AR36 Incorporação e Construção Ltda para que informe, no prazo de 10 dias, o estágio em que as análises técnicas e financeiras referentes à arrematação se encontram.
- Aguarda-se, assim, o decurso do prazo estabelecido para superação das cláusulas resolutivas e informações sobre o estágio das análises.
- Apenas 1 credor trabalhista informou os dados bancários para pagamento do seu crédito na segunda opção, que consiste no pagamento de 30% do valor listado no Quadro Geral de Credores, o qual foi pago. Os demais aguardam a efetivação da venda do imóvel para recebimento da totalidade de seu crédito.
- As demais classes receberão apenas quando da efetivação da venda dos imóveis.

CONDIÇÕES DO PLANO					
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos - 1º Opção	1.316.814,56	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	1.317.655,65
	Até 150 salários mínimos - 2º Opção	80.000,00	mai/20	mai/21	24.140,39
	Acima de 150 salários mínimos	-	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	0,00
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	5.455.467,78	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	3.548.319,03
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	223.560,96	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	145.407,44
TOTAL		7.075.843,30			5.035.522,51

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Cumprimento do plano

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM MARÇO/2022				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos - 1º Opção	1.316.814,56	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	1.318.182,24	0,00	0,00	1.318.182,24	-
	Até 150 salários mínimos - 2º Opção	80.000,00	mai/20	mai/21	24.140,39	24.140,39	0,00	0,00	Único credor relacionado nesta Opção é Perrota e Barrueco Advogados.
	Acima de 150 salários mínimos	-	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	Não existem créditos acima de 150 salários mínimos
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	5.455.467,78	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	3.549.737,10	0,00	0,00	3.549.737,10	Deságio aplicado de 35%
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	223.560,96	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	145.465,55	0,00	0,00	145.465,55	Deságio aplicado de 35%
TOTAL		7.075.843,30			5.037.525,28	24.140,39	0,00	5.013.384,89	
Percentual sobre a dívida					100,00%	0,48%		99,52%	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO/2022.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.874.969,68D	901.782,25	740.445,92	5.036.306,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	856.168,93D	310.853,06	717.234,25	449.787,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	23.211,67	23.211,67	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	23.211,67	23.211,67	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	23.211,67	23.211,67	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	23.211,67	23.211,67	0,00 D
1.1.2	CLIENTES	857.646,68D	280.930,15	686.979,06	451.597,77 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	857.646,68D	280.930,15	686.979,06	451.597,77 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	857.646,68D	280.930,15	686.979,06	451.597,77 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	857.646,68D	280.930,15	686.979,06	451.597,77 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	221,71D	6.711,24	6.711,24	221,71 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	6.711,24	6.711,24	221,71 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	221,71D	0,00	0,00	221,71 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	221,71D	0,00	0,00	221,71 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	6.711,24	6.711,24	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	1.921,62	1.921,62	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	4.611,87	4.611,87	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	146,04	146,04	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	31,71	31,71	0,00 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.699,46C	0,00	332,28	2.031,74 C
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.699,46C	0,00	332,28	2.031,74 C
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.699,46C	0,00	332,28	2.031,74 C
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	1.699,46C	0,00	332,28	2.031,74 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.018.800,75D	590.929,19	23.211,67	4.586.518,27 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.928.800,75D	590.929,19	23.211,67	4.496.518,27 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	3.928.800,75D	590.929,19	23.211,67	4.496.518,27 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	3.928.800,75D	590.929,19	23.211,67	4.496.518,27 D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	3.928.800,75D	590.929,19	23.211,67	4.496.518,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
2	PASSIVO	4.173.982,06C	538.269,44	543.686,54	4.179.399,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.604.091,10C	538.269,44	543.686,54	1.609.508,20 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	428.765,16D	506.697,11	438.190,40	497.271,87 D
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	428.765,16D	506.697,11	438.190,40	497.271,87 D
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	428.765,16D	506.697,11	438.190,40	497.271,87 D
2.1.1.01.005.00003	(-) Duplicata descontadas	428.765,16D	506.697,11	438.190,40	497.271,87 D
2.1.2	FORNECEDORES	211,00C	0,00	0,00	211,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	211,00C	0,00	0,00	211,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	211,00C	0,00	0,00	211,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00059	UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	211,00C	0,00	0,00	211,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.615.686,74C	6.711,24	87.566,84	1.696.542,34 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.615.686,74C	6.711,24	87.566,84	1.696.542,34 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.615.686,74C	6.711,24	87.566,84	1.696.542,34 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	455.864,49C	1.921,62	19.550,27	473.493,14 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	754.166,38C	4.611,87	41.879,69	791.434,20 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	223,65C	0,00	197,86	421,51 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	83.967,27C	31,71	4.626,95	88.562,51 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	321.464,95C	146,04	21.312,07	342.630,98 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	416.958,52C	24.861,09	17.929,30	410.026,73 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	416.958,52C	24.861,09	17.929,30	410.026,73 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	185.430,57C	24.861,09	11.786,38	172.355,86 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	2.106,53D	24.861,09	11.786,38	15.181,24 D
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	187.537,10C	0,00	0,00	187.537,10 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	154.555,38C	0,00	5.210,92	159.766,30 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	128.453,04C	0,00	4.268,01	132.721,05 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	26.102,34C	0,00	942,91	27.045,25 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	76.972,57C	0,00	932,00	77.904,57 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	76.972,57C	0,00	932,00	77.904,57 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.569.890,96C	0,00	0,00	2.569.890,96 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	2.469.890,96C	0,00	0,00	2.469.890,96 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	2.469.890,96C	0,00	0,00	2.469.890,96 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.469.890,96C	0,00	0,00	2.469.890,96 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	2.469.890,96C	0,00	0,00	2.469.890,96 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	80.125,78D	17.211,24	401,22	96.935,80 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	48.093,28D	2.369,27	0,00	50.462,55 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	48.093,28D	2.369,27	0,00	50.462,55 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	48.093,28D	2.369,27	0,00	50.462,55 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	48.093,28D	0,00	0,00	48.093,28 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	204,18D	0,00	0,00	204,18 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	22.889,10D	0,00	0,00	22.889,10 D
3.1.1.01.001.00008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00D	2.369,27	0,00	2.369,27 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	0,00D	2.369,27	0,00	2.369,27 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	32.032,50D	14.841,97	401,22	46.473,25 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	32.032,50D	14.841,97	401,22	46.473,25 D

ASCIMO ASSESSORIA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	32.032,50D	14.841,97	401,22	46.473,25 D
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	32.595,30D	14.841,97	183,47	47.253,80 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	22.326,85D	9.417,11	0,00	31.743,96 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	1.864,00D	932,00	0,00	2.796,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	81,69D	0,00	0,00	81,69 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	4.581,70D	2.357,27	0,00	6.938,97 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.792,67D	942,91	0,00	2.735,58 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	312,59D	332,28	183,47	461,40 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	605,03D	318,23	0,00	923,26 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	694,65D	365,38	0,00	1.060,03 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	336,12D	176,79	0,00	512,91 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	562,80C	0,00	217,75	780,55 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	562,80C	0,00	217,75	780,55 C
4	RECEITAS	846.589,97C	114.912,14	287.641,39	1.019.319,22 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	846.589,97C	114.912,14	287.641,39	1.019.319,22 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.220.789,83C	0,00	280.930,15	1.501.719,98 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.220.789,83C	0,00	280.930,15	1.501.719,98 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.220.789,83C	0,00	280.865,35	1.501.655,18 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	1.220.789,83C	0,00	280.865,35	1.501.655,18 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	64,80	64,80 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	0,00C	0,00	64,80	64,80 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	374.199,86D	114.912,14	6.711,24	482.400,76 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	374.199,86D	114.912,14	6.711,24	482.400,76 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	44.974,49D	27.543,16	0,00	72.517,65 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	44.974,49D	27.543,16	0,00	72.517,65 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	329.225,37D	87.368,98	6.711,24	409.883,11 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	105.929,99D	19.232,94	1.921,62	123.241,31 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	115.028,81D	42.197,02	4.611,87	152.613,96 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	88.954,18D	21.312,07	146,04	110.120,21 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	19.312,39D	4.626,95	31,71	23.907,63 D
ATIVO		4.874.969,68 D	901.782,25	740.445,92	5.036.306,01 D
PASSIVO		4.173.982,06 C	538.269,44	543.686,54	4.179.399,16 C
DESPEAS		80.125,78 D	17.211,24	401,22	96.935,80 D
RECEITAS		846.589,97 C	114.912,14	287.641,39	1.019.319,22 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					922.383,42

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	3.596.517,45D	6.010.801,25	5.857.837,69	3.749.481,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.890.899,78D	6.010.801,25	5.857.837,69	3.043.863,34 D
1.1.1	DISPONIVEL	63.770,20D	4.034.123,40	3.858.306,40	239.587,20 D
1.1.1.01	Numerários	4.160,00D	12.593,86	12.865,76	3.888,10 D
1.1.1.01.001	CAIXA	4.160,00D	12.593,86	12.865,76	3.888,10 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	4.160,00D	12.593,86	12.865,76	3.888,10 D
1.1.1.02	BANCOS	59.610,20D	4.021.529,54	3.845.440,64	235.699,10 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.868,04D	3.496.702,78	3.496.820,77	21.750,05 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A 33399-0	17,43D	0,00	0,00	17,43 D
1.1.1.02.002.00003	Banco Bradesco S/A Comercial 0362706-3	1,00D	802.330,90	802.331,90	0,00 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	3.991,96D	1.006.014,68	1.006.014,67	3.991,97 D
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	0,00D	1.644.222,20	1.644.222,20	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa	2,09C	40.135,00	40.076,49	56,42 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	17.178,03D	0,00	4,20	17.173,83 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	681,71D	4.000,00	4.171,31	510,40 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	37.742,16D	524.826,76	348.619,87	213.949,05 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	35.751,69D	446.023,92	267.826,56	213.949,05 D
1.1.1.02.003.00002	Aplicações Financeiras Bradesco Com	1.990,47D	78.802,84	80.793,31	0,00 D
1.1.2	CLIENTES	422.968,00D	1.035.634,20	1.129.234,32	329.367,88 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	422.968,00D	1.035.634,20	1.129.234,32	329.367,88 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	422.968,00D	1.035.634,20	1.129.234,32	329.367,88 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	422.968,00D	1.035.634,20	1.129.234,32	329.367,88 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.841.010,00D	261.003,75	307.174,99	1.794.838,76 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.841.010,00D	261.003,75	307.174,99	1.794.838,76 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.841.010,00D	66.166,91	112.338,15	1.794.838,76 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	1.841.010,00D	66.166,91	112.338,15	1.794.838,76 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	194.836,84	194.836,84	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	35.361,15	35.361,15	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	77.417,15	77.417,15	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	412,50	412,50	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	65.521,08	65.521,08	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	14.224,96	14.224,96	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	557.560,74D	672.776,16	557.560,74	672.776,16 D
1.1.5.01	ESTOQUES	557.560,74D	672.776,16	557.560,74	672.776,16 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	557.560,74D	672.776,16	557.560,74	672.776,16 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	53.957,00D	336.388,08	53.957,00	336.388,08 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	314.752,34D	224.258,72	314.752,34	224.258,72 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	188.851,40D	112.129,36	188.851,40	112.129,36 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.590,84D	7.263,74	5.561,24	7.293,34 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.590,84D	7.263,74	5.561,24	7.293,34 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.590,84D	7.263,74	5.561,24	7.293,34 D

ASCIMO ASSESSORIA

AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	5.590,84D	7.263,74	5.561,24	7.293,34D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	705.617,67D	0,00	0,00	705.617,67D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	584.259,08D	0,00	0,00	584.259,08D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	618.478,73D	0,00	0,00	618.478,73D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	455.338,44D	0,00	0,00	455.338,44D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	489.558,09C	0,00	0,00	489.558,09C
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	829.756,63D	0,00	0,00	829.756,63D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	18.464,04D	0,00	0,00	18.464,04D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	13.544,63D	0,00	0,00	13.544,63D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	701.380,24D	0,00	0,00	701.380,24D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	6.367,72D	0,00	0,00	6.367,72D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.319.314,72C	0,00	0,00	1.319.314,72C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	12.822,11C	0,00	0,00	12.822,11C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	6.808,77C	0,00	0,00	6.808,77C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	62.499,32C	0,00	0,00	62.499,32C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	487.064,30C	0,00	0,00	487.064,30C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	4.421,98C	0,00	0,00	4.421,98C
1.2.3.02.002.00007	(-) Exaustoes e depreciacoes de rec. nat	745.698,24C	0,00	0,00	745.698,24C
1.2.4	INTANGIVEL	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59D
2	PASSIVO	4.498.516,85C	2.593.955,94	3.205.097,66	5.109.658,57C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.445.446,61C	2.536.076,66	2.579.500,86	7.488.870,81C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	1.111.464,34C	1.250.244,68	1.081.985,54	943.205,20C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.111.464,34C	1.250.244,68	1.081.985,54	943.205,20C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	462.994,03C	313.778,80	297.500,00	446.715,23C
2.1.1.01.001.00001	Emprestimos a Curto Prazo	462.994,03C	313.778,80	297.500,00	446.715,23C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	648.470,31C	936.465,88	784.485,54	496.489,97C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	648.470,31C	936.465,88	784.485,54	496.489,97C
2.1.2	FORNECEDORES	95.161,33C	874.109,30	980.075,94	201.127,97C
2.1.2.01	FORNECEDORES	95.161,33C	874.109,30	980.075,94	201.127,97C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	95.161,33C	874.109,30	980.075,94	201.127,97C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,01D	54.218,10	54.218,11	0,00C

ASCIMO ASSESSORIA

AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	0,00C	955,20	955,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00004	KIT GOURMET REFEIÇÕES COLETIVAS ME	20.902,96C	46.361,98	28.361,98	2.902,96 C
2.1.2.01.001.00006	IND DE PREGOS LEON LTDA	0,00C	18.555,60	18.555,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00010	TREF STEEL TREFIL E TRAT TERMICO	0,00C	9.758,55	9.758,55	0,00 C
2.1.2.01.001.00016	BELENUS DO BRASIL SA	11.145,65C	6.570,85	2.666,00	7.240,80 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	172,68C	172,68	239,84	239,84 C
2.1.2.01.001.00024	PEDRO TEOTONIO DE LIMA SILVA ME	1.530,00D	0,00	1.530,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSSES.	0,00C	769,48	2.582,13	1.812,65 C
2.1.2.01.001.00061	COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ	0,00C	1.872,00	1.872,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00063	DICORTE FERRAMENTAS LTDA	4.530,00C	4.530,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	938,15C	9.143,63	8.205,48	0,00 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	3.845,43C	261.334,91	265.180,34	7.690,86 C
2.1.2.01.001.00073	PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00C	439,92	439,92	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	2.349,10C	4.625,30	5.336,68	3.060,48 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	271,90C	534,44	262,54	0,00 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	2.215,00	2.215,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.285,00C	0,00	0,00	1.285,00 C
2.1.2.01.001.00239	FABRICA DE ARRUELAS SAO JORGE LTDA-	18.947,13C	29.387,13	16.057,80	5.617,80 C
2.1.2.01.001.00240	NAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	1.946,25	1.946,25	0,00 C
2.1.2.01.001.00254	DUNASROL ROLAMENTOS E FERRAGENS	274,00C	274,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00260	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	112,00	112,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00263	TREFILACAO ACO-RAG LTDA	0,00C	9.746,93	9.746,93	0,00 C
2.1.2.01.001.00271	TERRA COMERCIO DE ABRASIVOS E	454,10C	454,10	164,50	164,50 C
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	0,00C	111.679,40	241.840,79	130.161,39 C
2.1.2.01.001.00279	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL,	638,12C	638,12	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00280	GALZINC REVESTIMENTO EM METAIS	0,00C	17.142,94	17.142,94	0,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	3.857,14C	2.821,42	1.374,95	2.410,67 C
2.1.2.01.001.00295	ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA	224,00C	364,00	140,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	820,00C	820,00	22.762,00	22.762,00 C
2.1.2.01.001.00303	LEBLON ROLAMENTOS LTDA	148,00C	148,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.530,00C	2.530,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00344	BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA ME	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00347	HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00C	2.679,00	2.679,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00353	GK COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00C	369,00	369,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00382	TUBASEG EQUIP DE PROTECAO EIRELI	374,75C	374,75	225,50	225,50 C
2.1.2.01.001.00412	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE	0,00C	1.035,46	1.175,28	139,82 C
2.1.2.01.001.00426	M.R. PARAFUSOS EIRELI	0,00C	53.000,00	53.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00463	SOCORRO METALIZACAO EIRELLI	0,00C	3.102,00	3.102,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00476	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00C	129,00	129,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00491	ISOMOL COMERCIO DE MOLAS LTDA	520,00C	1.965,00	1.445,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	0,00C	0,00	863,20	863,20 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	4.600,00C	4.600,00	5.637,50	5.637,50 C
2.1.2.01.001.00515	KONTOR DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	174.586,23	174.586,23	0,00 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	4.510,00C	4.510,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00538	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	767,23C	767,23	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00542	SENA COMERCIAL INDUSTRIA E	11.662,00C	11.662,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00553	FW FERRAMENTAS DE WIDEA LTDA	924,00C	924,00	1.655,00	1.655,00 C
2.1.2.01.001.00563	ALMEIDA EROSAO INDUSTRIAL E	0,00C	0,00	720,00	720,00 C
2.1.2.01.001.00565	CENTRAL INOX COMERCIO DE ACOS E	0,00C	960,00	960,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00566	FLAWIL MAQUINAS IMP E EXP -EIRELI-ME	0,00C	259,99	259,99	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00567	MULTILUZ LTDA	0,00C	99,00	99,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00568	SOUZA DISTRIBUIDORA	0,00C	473,40	473,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00569	BELT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	111,80	111,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00570	ESTILO DECOR COMERCIO DE MOVEIS	0,00C	185,90	185,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00571	LUBRIFICANTES FENIX LTDA	0,00C	0,00	6.538,00	6.538,00 C
2.1.2.01.001.00572	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE	0,00C	188,10	188,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00574	GIMAWA COMERCIAL LTDA	0,00C	341,40	341,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00575	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00C	498,44	498,44	0,00 C
2.1.2.01.001.00576	HM UNIFORMES E EPIs	0,00C	95,80	95,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00577	GRUPO GONCALVES DIAS	0,00C	2.829,64	2.829,64	0,00 C
2.1.2.01.001.00578	ACOREANA COMERCIO DE PEDRAS LTDA	0,00C	4.150,00	4.150,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00579	CASA DE TINTAS ARICANDUVA LTDA	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00580	FLEXIVEIS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00C	60,23	60,23	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.486.417,19C	237.284,39	290.367,76	3.539.500,56 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.486.417,19C	237.284,39	290.367,76	3.539.500,56 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.486.417,19C	237.284,39	290.367,76	3.539.500,56 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	993.668,62C	35.361,15	60.629,86	1.018.937,33 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	1.501.606,67C	119.864,70	133.772,85	1.515.514,82 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	59.628,09C	0,00	0,00	59.628,09 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	0,00	4.570,07	4.570,07 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	166.108,39C	14.637,46	16.258,96	167.729,89 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	765.105,29C	67.421,08	74.889,89	772.574,10 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	300,13C	0,00	246,13	546,26 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.753.471,33C	155.939,74	207.505,49	2.805.037,08 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.753.471,33C	155.939,74	207.505,49	2.805.037,08 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	891.167,32C	151.304,74	132.059,20	871.921,78 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	13.021,00D	121.304,74	123.059,20	11.266,54 D
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	114.806,72C	30.000,00	9.000,00	93.806,72 C
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	789.381,60C	0,00	0,00	789.381,60 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.843.349,01C	4.635,00	65.557,29	1.904.271,30 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.582.868,20C	0,00	55.774,27	1.638.642,47 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	260.480,81C	4.635,00	9.783,02	265.628,83 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	18.955,00C	0,00	9.889,00	28.844,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	18.955,00C	0,00	9.889,00	28.844,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.067,58D	18.498,55	19.566,13	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.067,58D	18.498,55	19.566,13	0,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	1.067,58D	18.498,55	19.566,13	0,00 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	1.067,58D	18.498,55	19.566,13	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.845.983,79C	57.879,28	625.596,80	26.413.701,31 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.845.983,79C	57.879,28	625.596,80	26.413.701,31 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.059.432,90C	57.879,28	625.596,80	10.627.150,42 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.928.800,75C	57.879,28	625.596,80	4.496.518,27 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	3.928.800,75C	57.879,28	625.596,80	4.496.518,27 C

ASCIMO ASSESSORIA

AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.130.632,15C	0,00	0,00	6.130.632,15 C
2.2.1.01.003.00001	Empréstimos Multos Pessoa Fisica	63.591,87C	0,00	0,00	63.591,87 C
2.2.1.01.003.00002	Aval a Terceiros / Acionistas	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.2.1.01.003.00003	Empréstimos e Financiamentos em R.J.	3.567.040,28C	0,00	0,00	3.567.040,28 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
2.2.1.03.001.00005	Impostos a recolher	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	28.792.913,55D	0,00	0,00	28.792.913,55 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.014.678,81C	0,00	0,00	1.014.678,81 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.014.678,81C	0,00	0,00	1.014.678,81 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.014.678,81C	0,00	0,00	1.014.678,81 C
2.3.2.01.001.00002	Agio na emissao de acoes	1.014.678,81C	0,00	0,00	1.014.678,81 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	30.251.592,36D	0,00	0,00	30.251.592,36 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	30.251.592,36D	0,00	0,00	30.251.592,36 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	30.251.592,36D	0,00	0,00	30.251.592,36 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	30.251.592,36D	0,00	0,00	30.251.592,36 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.748.556,62D	1.466.586,36	205.358,01	3.009.784,97 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.313.132,75D	1.171.889,61	202.739,61	2.282.282,75 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.313.132,75D	1.171.889,61	202.739,61	2.282.282,75 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	1.313.132,75D	1.171.889,61	202.739,61	2.282.282,75 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	989.936,91D	998.112,07	198.390,26	1.789.658,72 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	458.976,07D	709.909,89	167.886,54	1.000.999,42 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	175.333,58D	56.039,97	6.650,50	224.723,05 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	255.378,35D	161.002,76	15.646,65	400.734,46 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	27.858,39C	0,00	0,00	27.858,39 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	31.541,92D	19.566,13	5.865,92	45.242,13 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	96.565,38D	51.593,32	2.340,65	145.818,05 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	323.195,84D	173.777,54	4.349,35	492.624,03 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	186.998,17D	98.483,99	0,00	285.482,16 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	16.994,00D	8.972,00	0,00	25.966,00 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	27.014,30D	13.562,29	0,00	40.576,59 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	42.041,23D	22.147,06	0,00	64.188,29 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	16.859,65D	8.901,97	0,00	25.761,62 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	6.516,40D	3.432,79	0,00	9.949,19 D

ASCIMO ASSESSORIA

AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inkra Produção	5.675,56D	2.989,85	0,00	8.665,41 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	18.273,20D	9.629,57	0,00	27.902,77 D
3.1.1.01.002.00013	Programa de Alimentação do Trabalhador	3.731,90C	0,00	1.755,40	5.487,30 C
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	6.555,23D	5.658,02	2.593,95	9.619,30D
3.2	DESPEGAS OPERACIONAIS	435.423,87D	294.696,75	2.618,40	727.502,22 D
3.2.1	DESPEGAS OPERACIONAIS	70.864,97D	36.393,96	539,55	106.719,38 D
3.2.1.02	DESPEGAS COM PESSOAL	70.864,97D	36.393,96	539,55	106.719,38 D
3.2.1.02.001	DESPEGAS COM PESSOAL	16.142,49D	7.405,85	539,55	23.008,79 D
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	606,90D	0,00	0,00	606,90 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	15.535,59D	7.405,85	0,00	22.941,44 D
3.2.1.02.001.00014	13º salário s/Férias	0,00D	0,00	539,55	539,55 C
3.2.1.02.004	DESPEGAS COM ENTREGA	9.077,37D	13.748,28	0,00	22.825,65 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	4.071,17D	10.453,28	0,00	14.524,45 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	5.006,20D	3.295,00	0,00	8.301,20D
3.2.1.02.005	DESPEGAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	14.515,02D	4.172,29	0,00	18.687,31 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	14.515,02D	4.172,29	0,00	18.687,31 D
3.2.1.02.006	DESPEGAS GERAIS	31.130,09D	11.067,54	0,00	42.197,63 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	21.144,21D	1.290,31	0,00	22.434,52 D
3.2.1.02.006.00006	Servicos prestados por terceiros	615,00D	0,00	0,00	615,00 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	7.416,10D	6.211,67	0,00	13.627,77 D
3.2.1.02.006.00009	Material de Consumo	0,00D	220,00	0,00	220,00 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	14,87D	32,64	0,00	47,51 D
3.2.1.02.006.00011	Ferramentas de consumo	0,00D	2.815,00	0,00	2.815,00D
3.2.1.02.006.00012	Material de proteção e segurança	1.939,91D	497,92	0,00	2.437,83 D
3.2.2	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS	276.666,45D	214.987,68	2.061,49	489.592,64 D
3.2.2.01	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS	276.666,45D	214.987,68	2.061,49	489.592,64 D
3.2.2.01.001	DESPEGAS COM PESSOAL	59.394,66D	29.328,21	358,10	88.364,77 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	20.892,49D	11.012,92	0,00	31.905,41 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	21.600,00D	10.800,00	0,00	32.400,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	1.961,00D	917,00	0,00	2.878,00D
3.2.2.01.001.00005	Ferías	3.816,04D	0,00	0,00	3.816,04D
3.2.2.01.001.00006	INSS	4.941,70D	2.202,58	0,00	7.144,28 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.976,68D	881,05	0,00	2.857,73 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	838,68D	863,22	358,10	1.343,80D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inkra	667,13D	297,35	0,00	964,48 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	765,96D	341,40	0,00	1.107,36 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	1.934,98D	2.012,69	0,00	3.947,67 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.654,69D	1.378,58	0,00	5.033,27 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	586,56D	0,00	0,00	586,56 D
3.2.2.01.003.00010	Impostos e Taxas Municipais	1.408,90D	0,00	0,00	1.408,90 D
3.2.2.01.003.00012	Imposto Federal	1.659,23D	1.378,58	0,00	3.037,81 D
3.2.2.01.004	DESPEGAS GERAIS	213.617,10D	184.280,89	1.703,39	396.194,60 D

ASCIMO ASSESSORIA

AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	0,00D	974,39	0,00	974,39D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	4.145,60D	2.217,80	0,00	6.363,40D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	833,05D	0,00	0,00	833,05D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros	154.220,15D	163.311,07	0,00	317.531,22D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	354,96D	0,00	0,00	354,96D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	4.292,45D	4.495,70	224,45	8.563,70D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	45.293,35D	12.549,00	1.478,94	56.363,41D
3.2.2.01.004.00018	Viagens e Estadas	1.415,63D	0,00	0,00	1.415,63D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	937,91D	278,94	0,00	1.216,85D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	844,00D	453,99	0,00	1.297,99D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	87.892,45D	43.315,11	17,36	131.190,20D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	87.892,45D	43.315,11	17,36	131.190,20D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	87.892,45D	43.315,11	17,36	131.190,20D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	1.968,09D	1.825,07	0,36	3.792,80D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias Diversas	3.924,54D	2.731,51	17,00	6.639,05D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	81.999,82D	38.758,53	0,00	120.758,35D
4	RECEITAS	1.220.770,79C	310.551,56	998.386,33	1.908.605,56C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.220.770,79C	310.551,56	998.386,33	1.908.605,56C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.849.297,94C	0,00	996.073,83	2.845.371,77C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.849.297,94C	0,00	996.073,83	2.845.371,77C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.766.414,29C	0,00	858.063,77	2.624.478,06C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	1.766.414,29C	0,00	858.063,77	2.624.478,06C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	82.883,65C	0,00	138.010,06	220.893,71C
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	82.883,65C	0,00	138.010,06	220.893,71C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	653.180,62D	310.551,56	2.312,50	961.419,68D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	653.180,62D	310.551,56	2.312,50	961.419,68D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	75.495,60D	25.000,00	0,00	100.495,60D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	75.495,60D	25.000,00	0,00	100.495,60D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	577.685,02D	285.551,56	2.312,50	860.924,08D
4.1.2.01.003.00001	IPI	159.033,75D	60.436,34	0,00	219.470,09D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	251.480,23D	133.966,37	0,00	385.446,60D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	137.351,35D	74.889,89	1.900,00	210.341,24D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	29.819,69D	16.258,96	412,50	45.666,15D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.152,84C	0,00	0,00	17.152,84C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.152,84C	0,00	0,00	17.152,84C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	17.152,84C	0,00	0,00	17.152,84C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	17.123,16C	0,00	0,00	17.123,16C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	29,68C	0,00	0,00	29,68C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63C

ASCIMO ASSESSORIA

AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001.00001	Aluguéis e arrendamentos	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
5	CUSTOS	374.213,57D	557.560,74	672.776,16	258.998,15 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	374.213,57D	557.560,74	672.776,16	258.998,15 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	374.213,57D	557.560,74	672.776,16	258.998,15 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	374.213,57D	557.560,74	672.776,16	258.998,15 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	374.213,57D	557.560,74	672.776,16	258.998,15 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	374.213,57D	557.560,74	672.776,16	258.998,15 D
ATIVO		3.596.517,45 D	6.010.801,25	5.857.837,69	3.749.481,01 D
PASSIVO		4.498.516,85 C	2.593.955,94	3.205.097,66	5.109.658,57 C
DESPESAS		1.748.556,62 D	1.466.586,36	205.358,01	3.009.784,97 D
RECEITAS		1.220.770,79 C	310.551,56	998.386,33	1.908.605,56 C
CUSTO		374.213,57 D	557.560,74	672.776,16	258.998,15 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					1.360.177,56