



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**INDÚSTRIA DE PARAFUSOS
ELEKO LTDA. E
COMERCIAL ELEKO EIRELI.**

**PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1043701-24.2019.8.26.0100**

34º 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. **Balanco 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 **abril 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 abril/2022 deveriam ser encaminhados até 30/05/2022. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes a abril com atraso, em 13/06/2022. Os questionamentos enviados em 20/06/2022 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				Pendente de julgamento
16	1094197-23.2020.8.26.0100	Antonio Carlos da Silva				Pendente de julgamento
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

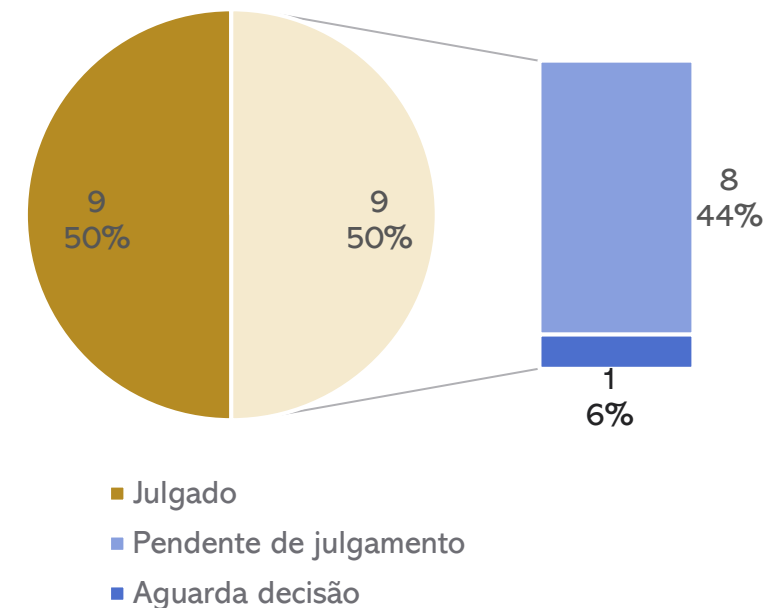


Tabela atualizada em 17/05/2022.



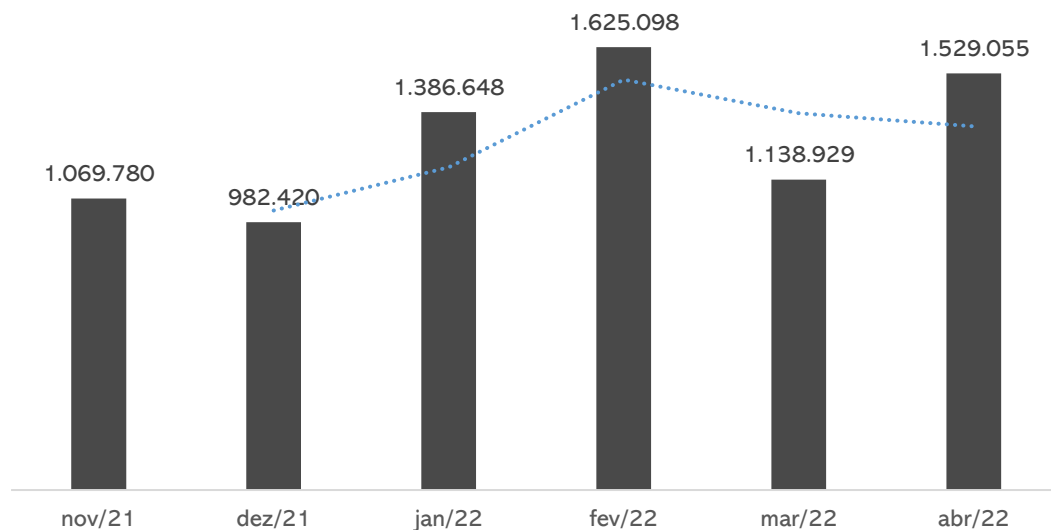
Atividade operacional

Recuperandas	Fevereiro		Março		Abril	
	Nº colab.	Sal. Bruto (R\$)	Nº colab.	Sal. Bruto (R\$)	Nº colab.	Sal. Bruto (R\$)
Comercial	4	10.865	4	10.865	4	10.861
Indústria	36	98.806	36	98.806	34	103.527
Total	40	109.671	40	109.671	38	114.388



Em abril, o Grupo finalizou com 34 colaboradores na Parafusos Eleko e 04 na Comercial Eleko, com gasto total de salários de R\$ 114 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 48 toneladas de parafusos em abril e utilizou 24% 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\$ 326 mil.

Em abril/2022, o estoque possuía 12.765 unidades, o que representa aproximadamente R\$ 611,9 mil em preço de venda.



GRUPO ELEKO

Acompanhamento da Administração Judicial

Em 22/06/2022 a Administração Judicial e os representantes da Recuperanda, realizaram uma reunião virtual. A Eleko se mostrou muito otimista em relação ao segundo semestre de 2022. Conforme relatado pela empresa, o melhor faturamento do ano ocorreu em maio/2022 e a perspectiva é que se mantenha nesse porte no decorrer do semestre. Quanto às suas dificuldades, a Recuperanda relatou que ficaram receosos com a nova onda da Pandemia de Covid que São Paulo está enfrentando, contudo, não afetou as atividades da empresa, assim como fatores internacionais, visto que a única importação realizada, foi experimental.

Em reunião anterior foi informado que o foco seria pulverizar suas vendas e não concentrar em uma porção pequena de clientes. A empresa relatou que tem trabalhado para a abertura de novos clientes, porém, em maio o faturamento foi concentrado no cliente Intelli (cerca de 40%). Quanto à inadimplência, a Eleko informou que é bem baixa e que esse é um fator histórico na empresa. Mesmo em momentos difíceis, como a pandemia, não existia altos índices de inadimplência. Eles associam esses resultados à boa análise de crédito realizada. Os fornecedores extraconcursais estão em dia.

Quando questionada em relação aos tributos e encargos sociais, a Recuperanda relatou que existe uma assessoria fiscal contratada, para realizar o controle. Os pagamentos não estão em dia. De acordo com o que foi informado pela empresa, estão aguardando para aderir um bom plano de parcelamento, que pretendem realizar com os recursos advindos da venda do imóvel. Os salários permanecem, pontualmente, em dia.

A Eleko informou que o volume de negociação de títulos baixou de 100% para 70%. Conforme for ocorrendo a melhora do faturamento, vão diminuindo o mecanismo de captação de recursos com negociações de duplicatas. Atualmente a taxa negociada varia de 2,5% à 2,8%. No que diz respeito a novos investimentos, estão pleiteando a troca de alguns equipamentos desgastados, que fará com que a operação fique mais “saudável”.

A Administração Judicial indagou a empresa quanto à venda do imóvel onde operam hoje, conforme previsto no plano. A Recuperanda relatou que em agosto/2022 se inicia o período de carência de 12 meses, que eles têm para mudar. De acordo com o relatado, já estão analisando propostas de novos lugares.



Fotos

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





Balanço Patrimonial Indústria de Parafusos Eleko Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.890.900	3.043.863	2.850.857
	Caixa e equivalentes de caixa	63.770	239.587	111.521
	Clientes - Nacionais	422.968	329.368	324.138
	Estoque	557.561	672.776	611.144
	Adiantamentos a compensar	1.841.010	1.794.839	1.795.157
	Despesas pagas antecipadamente	5.591	7.293	8.896
	NÃO CIRCULANTE	705.618	705.618	705.618
	Realizável a longo prazo	120.000	120.000	120.000
	Imobilizado	584.259	584.259	584.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
TOTAL DO ATIVO	3.596.517	3.749.481	3.556.474	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	fev/22	mar/22	abr/22
	CIRCULANTE	7.445.447	7.488.871	7.469.649
	Fornecedores nacionais	95.161	201.128	132.653
	Impostos e contribuições a recolher	3.486.417	3.539.501	3.576.938
	Emprést. Finan. e Arrendamento	462.994	446.715	422.896
	Duplicatas descontadas	648.470	496.490	493.556
	Outras obrigações	1.068	-	670
	Obrigações trabalhistas	2.753.471	2.805.037	2.842.935
	NÃO CIRCULANTE	25.845.984	26.413.701	26.863.792
	Empréstimos e financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre coligadas	3.928.801	4.496.518	4.946.609
	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	4.498.517	5.109.659	5.540.528	

Caixa e equivalentes de caixa: a rubrica é composta por numerários em caixa (R\$ 3.888,10), bancos (R\$ 27.895,69) e aplicações financeiras (R\$ 79.737,63). O mês de abril apresentou decréscimo de R\$ 128 mil, o qual não foi justificado pela empresa. 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\$ 5 mil, em decorrência do maior recebimento do que novas vendas. O *aging list* do contas a receber enviado apresenta o saldo total de R\$ 749,6 mil entre as duas empresas, expondo uma diferença de R\$ 7 mil para os saldos contabilizados, porém nada foi justificado. Atualmente a empresa negocia seus títulos com 8 instituições diferentes, com uma taxa média de 2,37%.

Estoques: Engloba matérias-primas (R\$ 183 mil), produtos acabados (R\$ 342 mil) e produtos em elaboração (R\$ 85,5 mil). O mês de abril exibiu decréscimo de R\$ 61,6 mil, notado na retração do saldo das matérias-primas. O relatório de estoque atesta o valor apresentado nas demonstrações e aponta que o estoque da Eleko possui 24 linhas de produtos, sendo que 4 delas representam 57% do total.

Adiantamentos a compensar: compreende adiantamentos a fornecedores que cresceu R\$ 318,72 em abril/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		fev/22	mar/22	abr/22
ATIVO	CIRCULANTE	2.890.900	3.043.863	2.850.857
	Caixa e equivalentes de caixa	63.770	239.587	111.521
	Clientes - Nacionais	422.968	329.368	324.138
	Estoques	557.561	672.776	611.144
	Adiantamentos a compensar	1.841.010	1.794.839	1.795.157
	Despesas pagas antecipadamente	5.591	7.293	8.896
	NÃO CIRCULANTE	705.618	705.618	705.618
	Realizável a longo prazo	120.000	120.000	120.000
	Imobilizado	584.259	584.259	584.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
TOTAL DO ATIVO	3.596.517	3.749.481	3.556.474	
BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
PASSIVO	CIRCULANTE	7.445.447	7.488.871	7.469.649
	Fornecedores nacionais	95.161	201.128	132.653
	Impostos e contribuições a recolher	3.486.417	3.539.501	3.576.938
	Emprést. Finan. e Arrendamento	462.994	446.715	422.896
	Duplicatas descontadas	648.470	496.490	493.556
	Outras obrigações	1.068	-	670
	Obrigações trabalhistas	2.753.471	2.805.037	2.842.935
	NÃO CIRCULANTE	25.845.984	26.413.701	26.863.792
	Empréstimos e financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre coligadas	3.928.801	4.496.518	4.946.609
	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	4.498.517	5.109.659	5.540.528	

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimo de 34%, motivado pelo maior volume de pagamentos realizados na competência. Dentre os principais pagamentos do mês, destacam-se Metal Wire Metalurgica (R\$ 550,4 mil), Merco Metal (R\$ 194,9 mil) e Cecil S/A (R\$ 101,5 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: não apresentou movimentações em abril. 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 5%, 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 abril apontou decréscimo irrisório de 1%, resultante do menor volume de duplicatas descontadas, onde os pagamentos do período (R\$ 873 mil), superaram as novas contratações (R\$ 870 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\$ 31 mil), pro labore a pagar (R\$ 79,7 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\$ 272,8 mil) e provisões (R\$ 38,6 mil). O período apresentou acréscimo de 1%, 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\$ 450 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. Encontra-se sem movimentações desde novembro/2021. 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		fev/22	mar/22	abr/22	
ATIVO	CIRCULANTE	856.169	449.788	416.174	
	Clientes - Nacionais	857.647	451.598	418.440	
	Adiantamentos	222	222	222	
	Despesas pagas antecipadamente -	1.699 -	2.032 -	2.487 -	
	NÃO CIRCULANTE	4.018.801	4.586.518	5.036.609	
	Empréstimos entre coligadas	3.928.801	4.496.518	4.946.609	
	Imobilizado	90.000	90.000	90.000	
	TOTAL DO ATIVO	4.874.970	5.036.306	5.452.783	
	BALANÇO PATRIMONIAL		fev/22	mar/22	abr/22
	PASSIVO	CIRCULANTE	1.604.091	1.609.508	1.732.020
Fornecedores nacionais		211	211	211	
Impostos e contribuições a recolher		1.615.687	1.696.542	1.821.119	
Empréstimos entre coligadas -		428.765 -	497.272 -	497.272 -	
Obrigações trabalhistas		416.959	410.027	407.961	
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		4.173.982	4.179.399	4.301.911	

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 de 7%, motivado pelo maior valor de recebimentos ocorridos na competência. O valor de recebimentos no período foi de R\$ 475 mil, enquanto as novas vendas somaram R\$ 442 mil. O relatório financeiro não foi enviado.

Empréstimos entre coligadas: o mês de abril exibiu um acréscimo significativo de R\$ 467 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. A rubrica encontra-se sem movimentações desde 02/2022.

Impostos e contribuições a recolher: contempla, principalmente, ICMS (R\$ 845,6 mil), IPI (R\$ 503,6 mil) e COFINS (R\$ 375,5 mil). O período exibiu acréscimo de 7%, resultante da inadimplência dos tributos. O passivo tributário atualizado pela Receita Federal, embora solicitado, não foi enviado.

Empréstimos entre coligadas: a rubrica não apresentou movimentações em abril, o que não foi justificado pela empresa.

Obrigações trabalhistas: compreende os saldos de salários e ordenados a pagar (R\$ 23 mil), obrigações trabalhistas (R\$ 187,5 mil) que não foi esclarecido sobre o que se trata, INSS (R\$ 136,7 mil), FGTS (R\$ 27,9 mil) e provisões (R\$ 78,8 mil). A retração do período não foi esclarecida pela Recuperanda.



Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado

DRE	fev/22	mar/22	abr/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.683.440	1.277.004	1.565.013	5.912.105
Deduções de vendas	1.176.542	- 416.440	- 507.848	- 1.951.668
Receita Líquida	1.176.542	860.564	1.057.166	3.960.437
Custos	- 961.582	- 856.304	- 1.108.106	- 3.726.536
Lucro bruto	- 164.500	4.260	- 50.941	233.901
Despesas operacionais	- 164.500	- 262.061	- 232.966	- 845.907
Despesas gerais	-	218	219	437
Despesas tributárias	48.465	- 1.379	- 4.372	- 7.746
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	48.465	- 258.961	- 288.060	- 619.316
Receitas financeiras	17.153	-	90	24.743
Despesas financeiras	22.858	- 43.298	- 41.992	- 173.184
Lucro/prejuízo líquido do exercício	22.858	- 302.259	- 329.962	- 767.757

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 abril um crescimento 23%, sendo que o motivo não foi esclarecido pela Recuperanda.

Deduções de vendas: engloba impostos s/ vendas (R\$ 500 mil) e devolução e cancelamento de vendas (R\$ 33,5 mil). Em abril/2022, apresentou crescimento de 29%, devido o aumento do faturamento, que por consequência aumentou o valor de impostos s/ vendas.

Custos: os custos de produção são os principais elementos redutores de lucratividade das Recuperandas. Em abril expôs crescimento de 29%, resultante do aumento dos gastos matéria prima, principalmente. Contempla, especialmente, matéria-prima (R\$ 620,9 mil), beneficiamento (R\$ 111,9 mil) e mão de obra direta (R\$ 184 mil).

Despesas operacionais: a rubrica apresentou decréscimo de 11%, em sua maior parte, pelo valor dos serviços prestados por terceiros, que foi de R\$ 163 mil para R\$ 127,5 mil em abril, que mesmo após questionado, não foi esclarecido pela Eleko. Além disso, também foram significativos para compor a retração do período Serviços de Consultoria e Contábil que retraiu R\$ 7,5 mil e despesas com entregas R\$ 2,3 mil.

Despesas tributárias: compreende valor de impostos e taxas municipais (R\$ 1.687,69), impostos federais (R\$ 1.482,04) e IPVA (R\$ 1.202,64).

Resultado Financeiro: abril apresentou despesas financeiras com operações de desconto (R\$ 38.038,51), despesas bancárias diversas (R\$ 2.494,01) e juros passivos (R\$ 1.459,45). Com isso o resultado financeiro foi negativo em R\$ 41.901,97.

Resultado: o período apresentou prejuízo de R\$ 329.962,37, especialmente pelo aumento dos custos. No acumulado do ano, o resultado é negativo de R\$ 767,7 mil.

5. ENDIVIDAMENTO

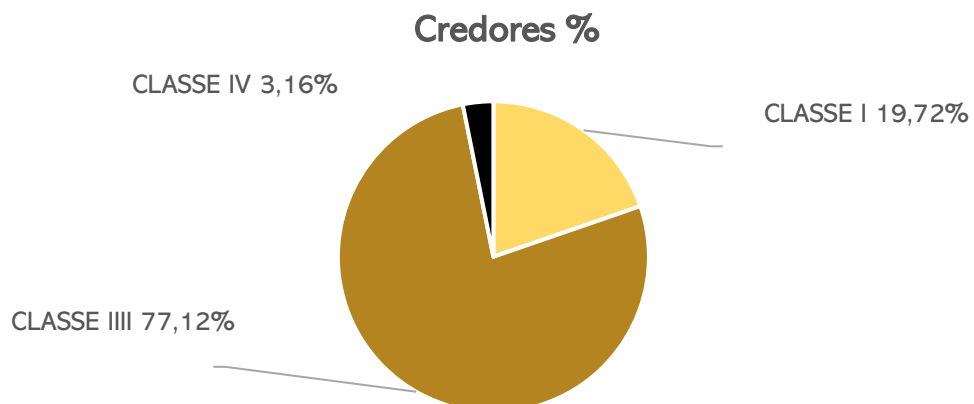


Endividamento Concursal

O endividamento concursal soma R\$7.082.299,91, sendo a classe com maior representatividade a Quirografia, 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

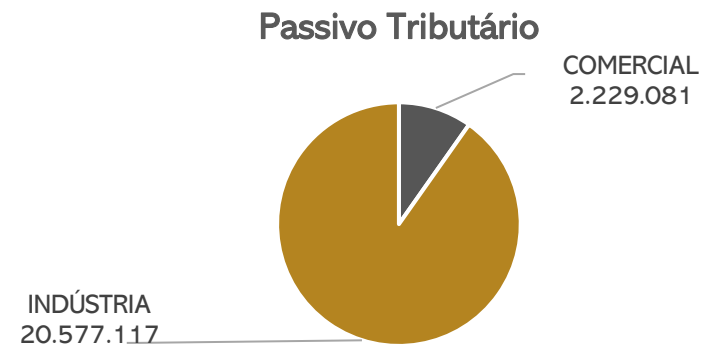


Endividamento Tributário

O passivo tributário, ao final de abril/2022, somou R\$ 22.766.778,50, sendo mais concentrado na Indústria de Parafusos Eleko, conforme segue demonstrado:

- **Parafusos Eleko:** em abril/2022, os impostos alocados no longo prazo perfaziam R\$ 14.157.243,53, enquanto no curto prazo eram de R\$ 3.576.146,01. As obrigações trabalhistas evidenciavam R\$ 2.804.308,44.
- **Comercial Eleko:** Em abril/2022, o saldo contabilizado de impostos a recolher era de R\$ 1.821.119,18 e as obrigações trabalhistas somaram R\$ 407.961,34.

	Comercial	Indústria	Total
Impostos e Contribuições a Recolher (Passivo Circulante)	1.821.119	3.576.938	5.398.058
Obrigações Trabalhistas (Passivo Circulante)	407.961	2.842.935	3.250.897
Impostos a Recolher (Passivo Não Circulante)	-	14.157.244	14.157.244
Total	2.229.081	20.577.117	22.806.198





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 resolutiveas 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 resolutiveas 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 ABRIL/2022				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
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



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL/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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.036.306,01D	929.450,28	512.973,01	5.452.783,28D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	449.787,74D	461.975,77	495.589,37	416.174,14D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	17.383,64	17.383,64	0,00D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	17.383,64	17.383,64	0,00D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	17.383,64	17.383,64	0,00D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	17.383,64	17.383,64	0,00D
1.1.2	CLIENTES	451.597,77D	442.044,25	475.202,15	418.439,87D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	451.597,77D	442.044,25	475.202,15	418.439,87D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	451.597,77D	442.044,25	475.202,15	418.439,87D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	451.597,77D	442.044,25	475.202,15	418.439,87D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	221,71D	2.547,88	2.547,88	221,71D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	2.547,88	2.547,88	221,71D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	221,71D	0,00	0,00	221,71D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	221,71D	0,00	0,00	221,71D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	2.547,88	2.547,88	0,00D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	539,14	539,14	0,00D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	1.293,93	1.293,93	0,00D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	587,30	587,30	0,00D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	127,51	127,51	0,00D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.031,74C	0,00	455,70	2.487,44C
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.031,74C	0,00	455,70	2.487,44C
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.031,74C	0,00	455,70	2.487,44C
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	2.031,74C	0,00	455,70	2.487,44C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.586.518,27D	467.474,51	17.383,64	5.036.609,14D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.496.518,27D	467.474,51	17.383,64	4.946.609,14D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	4.496.518,27D	467.474,51	17.383,64	4.946.609,14D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	4.496.518,27D	467.474,51	17.383,64	4.946.609,14D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	4.496.518,27D	467.474,51	17.383,64	4.946.609,14D
1.2.3	IMOBILIZADO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
2	PASSIVO	4.179.399,16C	21.687,75	144.199,20	4.301.910,61C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.609.508,20C	21.687,75	144.199,20	1.732.019,65C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	497.271,87D	0,00	0,00	497.271,87D
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	497.271,87D	0,00	0,00	497.271,87D
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	497.271,87D	0,00	0,00	497.271,87D
2.1.1.01.005.00003	(-) Duplicata descontadas	497.271,87D	0,00	0,00	497.271,87D
2.1.2	FORNECEDORES	211,00C	0,00	0,00	211,00C
2.1.2.01	FORNECEDORES	211,00C	0,00	0,00	211,00C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	211,00C	0,00	0,00	211,00C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	1.696.542,34C	2.547,88	127.124,72	1.821.119,18 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.696.542,34C	2.547,88	127.124,72	1.821.119,18 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.696.542,34C	2.547,88	127.124,72	1.821.119,18 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	473.493,14C	539,14	30.713,78	503.667,78 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	791.434,20C	1.293,93	55.491,81	845.632,08 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	421,51C	0,00	197,86	619,37 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	88.562,51C	127,51	7.263,80	95.698,80 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	342.630,98C	587,30	33.457,47	375.501,15 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	410.026,73C	19.139,87	17.074,48	407.961,34 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	410.026,73C	19.139,87	17.074,48	407.961,34 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	172.355,86C	19.139,87	11.194,06	164.410,05 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	15.181,24D	19.139,87	11.194,06	23.127,05 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	159.766,30C	0,00	4.948,42	164.714,72 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	132.721,05C	0,00	4.052,90	136.773,95 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	27.045,25C	0,00	895,52	27.940,77 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	77.904,57C	0,00	932,00	78.836,57 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	77.904,57C	0,00	932,00	78.836,57 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	96.935,80D	16.533,25	561,44	112.907,61 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	50.462,55D	0,00	0,00	50.462,55 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	50.462,55D	0,00	0,00	50.462,55 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	50.462,55D	0,00	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	2.369,27D	0,00	0,00	2.369,27 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	2.369,27D	0,00	0,00	2.369,27 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	46.473,25D	16.533,25	561,44	62.445,06 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	46.473,25D	16.533,25	561,44	62.445,06 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	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	46.473,25D	16.533,25	561,44	62.445,06 D
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	47.253,80D	16.533,25	290,09	63.496,96 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	31.743,96D	11.194,06	0,00	42.938,02 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	2.796,00D	932,00	0,00	3.728,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	81,69D	0,00	0,00	81,69 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	6.938,97D	2.238,81	0,00	9.177,78 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	2.735,58D	895,52	0,00	3.631,10 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	461,40D	455,70	290,09	627,01 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inca	923,26D	302,24	0,00	1.225,50 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.060,03D	347,01	0,00	1.407,04 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	512,91D	167,91	0,00	680,82 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	780,55C	0,00	271,35	1.051,90 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	780,55C	0,00	271,35	1.051,90 C
4	RECEITAS	1.019.319,22C	134.654,50	444.592,13	1.329.256,85 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.019.319,22C	134.654,50	444.592,13	1.329.256,85 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.501.719,98C	0,00	442.044,25	1.943.764,23 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.501.719,98C	0,00	442.044,25	1.943.764,23 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.501.655,18C	0,00	442.044,25	1.943.699,43 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	1.501.655,18C	0,00	442.044,25	1.943.699,43 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	64,80C	0,00	0,00	64,80 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	64,80C	0,00	0,00	64,80 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	482.400,76D	134.654,50	2.547,88	614.507,38 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	482.400,76D	134.654,50	2.547,88	614.507,38 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	72.517,65D	7.727,64	0,00	80.245,29 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	72.517,65D	7.727,64	0,00	80.245,29 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	409.883,11D	126.926,86	2.547,88	534.262,09 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	123.241,31D	29.763,28	539,14	152.465,45 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	152.613,96D	56.442,31	1.293,93	207.762,34 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	110.120,21D	33.457,47	587,30	142.990,38 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	23.907,63D	7.263,80	127,51	31.043,92 D
ATIVO		5.036.306,01 D	929.450,28	512.973,01	5.452.783,28 D
PASSIVO		4.179.399,16 C	21.687,75	144.199,20	4.301.910,61 C
DESPEAS		96.935,80 D	16.533,25	561,44	112.907,61 D
RECEITAS		1.019.319,22 C	134.654,50	444.592,13	1.329.256,85 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					1.216.349,24

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	3.749.481,01D	6.496.517,81	6.689.524,44	3.556.474,38D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.043.863,34D	6.496.517,81	6.689.524,44	2.850.856,71D
1.1.1	DISPONIVEL	239.587,20D	4.509.515,03	4.637.580,81	111.521,42D
1.1.1.01	Numerários	3.888,10D	4.946,53	4.946,53	3.888,10D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.888,10D	4.946,53	4.946,53	3.888,10D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	3.888,10D	4.946,53	4.946,53	3.888,10D
1.1.1.02	BANCOS	235.699,10D	4.504.568,50	4.632.634,28	107.633,32D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.750,05D	3.989.634,38	3.983.488,74	27.895,69D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A 33399-0	17,43D	0,00	0,00	17,43D
1.1.1.02.002.00003	Banco Bradesco S/A Comercial 0362706-3	0,00D	614.060,04	614.060,04	0,00D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	3.991,97D	905.031,79	905.031,80	3.991,96D
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	0,00D	2.336.836,73	2.333.978,79	2.857,94D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa	56,42D	46.326,67	46.355,36	27,73D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	17.173,83D	81.779,15	78.764,30	20.188,68D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	510,40D	5.600,00	5.298,45	811,95D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	213.949,05D	514.934,12	649.145,54	79.737,63D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	213.949,05D	399.305,58	553.517,00	59.737,63D
1.1.1.02.003.00002	Aplicações Financeiras Bradesco Com	0,00D	95.628,54	95.628,54	0,00D
1.1.1.02.003.00051	Aplicações Financeiras C6	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.1.2	CLIENTES	329.367,88D	1.122.969,01	1.128.199,19	324.137,70D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	329.367,88D	1.122.969,01	1.128.199,19	324.137,70D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	329.367,88D	1.122.969,01	1.128.199,19	324.137,70D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	329.367,88D	1.122.969,01	1.128.199,19	324.137,70D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.794.838,76D	246.941,32	246.622,60	1.795.157,48D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.794.838,76D	246.941,32	246.622,60	1.795.157,48D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.794.838,76D	4.170,75	3.852,03	1.795.157,48D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	1.794.838,76D	4.170,75	3.852,03	1.795.157,48D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	242.770,57	242.770,57	0,00D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	32.814,79	32.814,79	0,00D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	115.039,64	115.039,64	0,00D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	1.964,98	1.964,98	0,00D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	426,61	426,61	0,00D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	76.020,14	76.020,14	0,00D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	16.504,41	16.504,41	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	672.776,16D	611.144,00	672.776,16	611.144,00D
1.1.5.01	ESTOQUES	672.776,16D	611.144,00	672.776,16	611.144,00D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	672.776,16D	611.144,00	672.776,16	611.144,00D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	336.388,08D	183.343,20	336.388,08	183.343,20D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	224.258,72D	342.240,64	224.258,72	342.240,64D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	112.129,36D	85.560,16	112.129,36	85.560,16D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.293,34D	5.948,45	4.345,68	8.896,11D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.293,34D	5.948,45	4.345,68	8.896,11D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	7.293,34D	5.948,45	4.345,68	8.896,11 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	7.293,34D	5.948,45	4.345,68	8.896,11 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	705.617,67D	0,00	0,00	705.617,67 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	584.259,08D	0,00	0,00	584.259,08 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	618.478,73D	0,00	0,00	618.478,73 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	455.338,44D	0,00	0,00	455.338,44 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	489.558,09C	0,00	0,00	489.558,09 C
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	829.756,63D	0,00	0,00	829.756,63 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	18.464,04D	0,00	0,00	18.464,04 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	13.544,63D	0,00	0,00	13.544,63 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	701.380,24D	0,00	0,00	701.380,24 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	6.367,72D	0,00	0,00	6.367,72 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.319.314,72C	0,00	0,00	1.319.314,72 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	12.822,11C	0,00	0,00	12.822,11 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	6.808,77C	0,00	0,00	6.808,77 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	62.499,32C	0,00	0,00	62.499,32 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	487.064,30C	0,00	0,00	487.064,30 C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	4.421,98C	0,00	0,00	4.421,98 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Exaustoes e depreciacoes de rec. nat	745.698,24C	0,00	0,00	745.698,24 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
2	PASSIVO	5.109.658,57C	2.848.888,67	3.279.757,62	5.540.527,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.488.870,81C	2.810.283,00	2.791.061,08	7.469.648,89 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	943.205,20C	1.142.047,98	1.115.294,42	916.451,64 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	943.205,20C	1.142.047,98	1.115.294,42	916.451,64 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	446.715,23C	268.819,26	245.000,00	422.895,97 C
2.1.1.01.001.00001	Emprestimos a Curto Prazo	446.715,23C	268.819,26	245.000,00	422.895,97 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	496.489,97C	873.228,72	870.294,42	493.555,67 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	496.489,97C	873.228,72	870.294,42	493.555,67 C
2.1.2	FORNECEDORES	201.127,97C	1.150.141,25	1.081.666,44	132.653,16 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	201.127,97C	1.150.141,25	1.081.666,44	132.653,16 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	201.127,97C	1.150.141,25	1.081.666,44	132.653,16 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
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	62.643,71	62.643,71	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	0,00C	530,30	530,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00004	KIT GOURMET REFEIÇÕES COLETIVAS ME	2.902,96C	22.500,00	25.098,41	5.501,37 C
2.1.2.01.001.00006	IND DE PREGOS LEON LTDA	0,00C	78.140,22	78.140,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	3.570,00	3.570,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00010	TREF STEEL TREFIL E TRAT TERMICO	0,00C	12.360,36	12.360,36	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESP LTDA	0,00C	392,81	392,81	0,00 C
2.1.2.01.001.00016	BELENUS DO BRASIL SA	7.240,80C	1.426,00	4.891,25	10.706,05 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	239,84C	239,84	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00030	MAURANO & MAURANO LTDA	0,00C	1.822,22	1.822,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	1.812,65C	1.812,65	3.670,65	3.670,65 C
2.1.2.01.001.00060	CFERRAMENTAS EIRELLI ME	0,00C	0,00	6.510,00	6.510,00 C
2.1.2.01.001.00061	COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ	0,00C	900,00	2.100,00	1.200,00 C
2.1.2.01.001.00063	DICORTE FERRAMENTAS LTDA	0,00C	0,00	5.740,00	5.740,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	0,00C	6.802,50	8.385,90	1.583,40 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	7.690,86C	550.419,56	542.728,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	0,00C	2.963,74	2.963,74	0,00 C
2.1.2.01.001.00073	PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00C	861,36	861,36	0,00 C
2.1.2.01.001.00077	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00188	GALVANIZACAO JOSITA LTDA	0,00C	374,40	374,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	3.060,48C	4.275,22	3.349,60	2.134,86 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	0,00C	401,40	401,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00206	LW SOFTWARES LTDA - ME	0,00C	247,00	247,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	0,00C	25,00	25,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00227	GEOLIT DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00C	1.521,00	1.521,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	3.086,72	3.086,72	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	0,00C	0,00	6.101,40	6.101,40 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-	5.617,80C	5.617,80	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00242	LEMONS & GONCALVES PROD. P/ IND. LTDA	0,00C	2.573,55	2.573,55	0,00 C
2.1.2.01.001.00260	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	53,40	53,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00271	TERRA COMERCIO DE ABRASIVOS E	164,50C	164,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	130.161,39C	194.945,50	113.738,71	48.954,60 C
2.1.2.01.001.00279	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL,	0,00C	0,00	641,01	641,01 C
2.1.2.01.001.00280	GALZINC REVESTIMENTO EM METAIS	0,00C	37.850,77	37.850,77	0,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.410,67C	2.410,67	2.734,00	2.734,00 C
2.1.2.01.001.00295	ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA	0,00C	0,00	932,00	932,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	22.762,00C	14.433,00	5.870,00	14.199,00 C
2.1.2.01.001.00326	COMERCIAL ELETRICA WF 04 EIRELI	0,00C	659,47	659,47	0,00 C
2.1.2.01.001.00344	BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA ME	0,00C	126,00	126,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00347	HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00C	4.590,00	4.590,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00364	NORLAM - REPARO E MANUTENCAO DE	0,00C	0,00	3.118,51	3.118,51 C
2.1.2.01.001.00367	FBM COMERCIO DE MANCAIS E	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00372	LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS	0,00C	150,01	150,01	0,00 C
2.1.2.01.001.00382	TUBASEG EQUIP DE PROTECAO EIRELI	225,50C	225,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00412	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE	139,82C	0,00	0,00	139,82 C
2.1.2.01.001.00451	RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS	0,00C	452,20	452,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00463	SOCORRO METALIZACAO EIRELLI	0,00C	1.438,80	1.438,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00472	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	0,00C	528,66	528,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00490	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	0,00C	0,00	517,10	517,10 C
2.1.2.01.001.00491	ISOMOL COMERCIO DE MOLAS LTDA	0,00C	700,00	931,96	231,96 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	863,20C	863,20	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	5.637,50C	5.637,50	5.516,00	5.516,00 C
2.1.2.01.001.00524	MERCOBRONZE METAIS EIREL	0,00C	3.235,55	3.235,55	0,00 C
2.1.2.01.001.00542	SENA COMERCIAL INDUSTRIA E	0,00C	0,00	1.549,80	1.549,80 C
2.1.2.01.001.00553	FW FERRAMENTAS DE WIDEA LTDA	1.655,00C	1.655,00	3.422,63	3.422,63 C
2.1.2.01.001.00563	ALMEIDA EROSAO INDUSTRIAL E	720,00C	0,00	0,00	720,00 C
2.1.2.01.001.00571	LUBRIFICANTES FENIX LTDA	6.538,00C	6.538,00	4.398,00	4.398,00 C
2.1.2.01.001.00577	GRUPO GONCALVES DIAS	0,00C	1.324,68	1.324,68	0,00 C
2.1.2.01.001.00581	ISIDOM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	206,95	206,95	0,00 C
2.1.2.01.001.00582	ECOMFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E	0,00C	179,64	179,64	0,00 C
2.1.2.01.001.00583	AGROMAXION COMERCIO DE PECAS	0,00C	165,00	165,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00584	SEALINE COMERCIO DE CERAMICAS	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00585	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	0,00C	148,99	148,99	0,00 C
2.1.2.01.001.00586	DIAFER EIRELI	0,00C	278,35	278,35	0,00 C
2.1.2.01.001.00587	LOJAS HUB COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00C	68,09	68,09	0,00 C
2.1.2.01.001.00588	JJM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00589	ROMESA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	173,40	173,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00590	AGALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00C	56,89	56,89	0,00 C
2.1.2.01.001.00591	GEORGE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00C	73,75	73,75	0,00 C
2.1.2.01.001.00593	ANDRE SIMOES 15866018810	0,00C	115,00	115,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	0,00C	101.530,62	101.530,62	0,00 C
2.1.2.01.001.00595	ANHANGUERA COMERCIO DE	0,00C	475,30	475,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00596	ITAQUA COM. DE FIXADORES LTDA	0,00C	199,50	199,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00597	TRL 2005 INFORMATICA LTDA	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00598	ROUPAS PROFISSIONAIS HERCOR LTDA	0,00C	0,00	1.146,00	1.146,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.539.500,56C	319.395,66	356.833,50	3.576.938,40 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.539.500,56C	319.395,66	356.833,50	3.576.938,40 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.539.500,56C	319.395,66	356.833,50	3.576.938,40 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	1.018.937,33C	32.814,79	75.282,45	1.061.404,99 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	1.515.514,82C	191.664,73	173.275,51	1.497.125,60 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	4.570,07C	0,00	4.154,77	8.724,84 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	167.729,89C	16.931,02	18.528,99	169.327,86 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	772.574,10C	77.985,12	85.345,65	779.934,63 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	546,26C	0,00	246,13	792,39 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.805.037,08C	178.108,55	216.006,91	2.842.935,44 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.805.037,08C	178.108,55	216.006,91	2.842.935,44 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	871.921,78C	175.797,95	141.831,85	837.955,68 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	11.266,54D	150.797,95	130.921,74	31.142,75 D
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	93.806,72C	25.000,00	10.910,11	79.716,83 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	1.904.271,30C	2.310,60	64.392,06	1.966.352,76 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.638.642,47C	0,00	54.867,64	1.693.510,11 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	265.628,83C	2.310,60	9.524,42	272.842,65 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	28.844,00C	0,00	9.783,00	38.627,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	28.844,00C	0,00	9.783,00	38.627,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	20.589,56	21.259,81	670,25 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	20.589,56	21.259,81	670,25 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00C	20.589,56	21.259,81	670,25 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	0,00C	20.589,56	21.259,81	670,25 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.413.701,31C	38.605,67	488.696,54	26.863.792,18 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.413.701,31C	38.605,67	488.696,54	26.863.792,18 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.627.150,42C	38.605,67	488.696,54	11.077.241,29 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.496.518,27C	38.605,67	488.696,54	4.946.609,14 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	4.496.518,27C	38.605,67	488.696,54	4.946.609,14 C
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	Emprestimos 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	Emprestimos 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	3.009.784,97D	1.559.703,40	250.141,93	4.319.346,44 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	2.282.282,75D	1.290.722,20	244.248,15	3.328.756,80 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	2.282.282,75D	1.290.722,20	244.248,15	3.328.756,80 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	2.282.282,75D	1.290.722,20	244.248,15	3.328.756,80 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	1.789.658,72D	1.102.426,25	240.223,87	2.651.861,10 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	1.000.999,42D	826.722,53	205.806,93	1.621.915,02 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	224.723,05D	71.741,41	13.849,83	282.614,63 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	400.734,46D	126.768,55	14.775,39	512.727,62 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	27.858,39C	0,00	0,00	27.858,39 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	45.242,13D	21.259,81	3.643,08	62.858,86 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	145.818,05D	55.933,95	2.148,64	199.603,36 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	492.624,03D	188.295,95	4.024,28	676.895,70 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	285.482,16D	93.616,15	0,00	379.098,31 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	25.966,00D	8.728,00	0,00	34.694,00 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	40.576,59D	23.676,40	0,00	64.252,99 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	64.188,29D	33.589,58	0,00	97.777,87 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	25.761,62D	8.478,83	0,00	34.240,45 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	9.949,19D	3.297,07	0,00	13.246,26 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inkra Produção	8.665,41D	2.871,65	0,00	11.537,06 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	27.902,77D	9.147,51	0,00	37.050,28 D
3.1.1.01.002.00013	Programa de Alimentação do Trabalhador	5.487,30C	0,00	1.855,90	7.343,20 C
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	9.619,30D	4.890,76	2.168,38	12.341,68 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	727.502,22D	268.981,20	5.893,78	990.589,64 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	106.719,38D	45.954,53	5.403,25	147.270,66 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	106.719,38D	45.954,53	5.403,25	147.270,66 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	23.008,79D	9.113,85	1.994,30	30.128,34 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	22.941,44D	9.113,85	0,00	32.055,29 D
3.2.1.02.001.00014	13º salário s/Férias	539,55C	0,00	1.994,30	2.533,85 C
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	22.825,65D	11.353,14	0,00	34.178,79 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	14.524,45D	3.824,61	0,00	18.349,06 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	8.301,20D	7.528,53	0,00	15.829,73 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	18.687,31D	7.761,94	2.933,65	23.515,60 D
3.2.1.02.005.00004	Refeicoes	0,00D	1.744,72	0,00	1.744,72 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	18.687,31D	6.017,22	2.933,65	21.770,88 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	42.197,63D	17.725,60	475,30	59.447,93 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	22.434,52D	4.814,28	475,30	26.773,50 D
3.2.1.02.006.00006	Servicos prestados por terceiros	615,00D	0,00	0,00	615,00 D
3.2.1.02.006.00007	Seguros	0,00D	376,02	0,00	376,02 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	13.627,77D	3.730,82	0,00	17.358,59 D
3.2.1.02.006.00009	Material de Consumo	220,00D	0,00	0,00	220,00 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	47,51D	0,00	0,00	47,51 D
3.2.1.02.006.00011	Ferramentas de consumo	2.815,00D	2.341,47	0,00	5.156,47 D
3.2.1.02.006.00012	Material de proteção e segurança	2.437,83D	6.463,01	0,00	8.900,84 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	489.592,64D	181.034,70	490,53	670.136,81 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	489.592,64D	181.034,70	490,53	670.136,81 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	88.364,77D	33.198,95	286,18	121.277,54 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	31.905,41D	11.471,55	0,00	43.376,96 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	32.400,00D	12.710,11	0,00	45.110,11 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	2.878,00D	1.055,00	0,00	3.933,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	3.816,04D	2.157,64	0,00	5.973,68 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	7.144,28D	2.613,96	0,00	9.758,24 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
3.2.2.01.001.00007	FGTS	2.857,73D	1.045,59	0,00	3.903,32D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	1.343,80D	742,92	286,18	1.800,54D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inca	964,48D	352,88	0,00	1.317,36D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.107,36D	405,17	0,00	1.512,53D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	3.947,67D	644,13	0,00	4.591,80D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.033,27D	4.372,37	0,00	9.405,64D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	586,56D	1.202,64	0,00	1.789,20D
3.2.2.01.003.00010	Impostos e Taxas Municipais	1.408,90D	1.687,69	0,00	3.096,59D
3.2.2.01.003.00012	Imposto Federal	3.037,81D	1.482,04	0,00	4.519,85D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	396.194,60D	143.463,38	204,35	539.453,63D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	974,39D	0,00	0,00	974,39D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	6.363,40D	2.376,14	0,00	8.739,54D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	833,05D	144,15	0,00	977,20D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	1.280,00D	1.959,18	0,00	3.239,18D
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros	317.531,22D	127.570,95	0,00	445.102,17D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	354,96D	3.500,00	0,00	3.854,96D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	8.563,70D	1.752,80	204,35	10.112,15D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	56.363,41D	5.000,00	0,00	61.363,41D
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	1.216,85D	575,73	0,00	1.792,58D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	1.297,99D	584,43	0,00	1.882,42D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	131.190,20D	41.991,97	0,00	173.182,17D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	131.190,20D	41.991,97	0,00	173.182,17D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	131.190,20D	41.991,97	0,00	173.182,17D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	3.792,80D	1.459,45	0,00	5.252,25D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias Diversas	6.639,05D	2.494,01	0,00	9.133,06D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	120.758,35D	38.038,51	0,00	158.796,86D
4	RECEITAS	1.908.605,56C	378.287,66	1.125.605,71	2.655.923,61C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.908.605,56C	378.287,66	1.125.605,71	2.655.923,61C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.845.371,77C	0,00	1.122.969,01	3.968.340,78C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.845.371,77C	0,00	1.122.969,01	3.968.340,78C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.624.478,06C	0,00	1.087.010,51	3.711.488,57C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	2.624.478,06C	0,00	1.087.010,51	3.711.488,57C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	220.893,71C	0,00	35.958,50	256.852,21C
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	220.893,71C	0,00	35.958,50	256.852,21C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	961.419,68D	378.287,66	2.546,70	1.337.160,64D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	961.419,68D	378.287,66	2.546,70	1.337.160,64D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	100.495,60D	25.855,06	0,00	126.350,66D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	100.495,60D	25.855,06	0,00	126.350,66D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	860.924,08D	352.432,60	2.546,70	1.210.809,98D
4.1.2.01.003.00001	IPI	219.470,09D	75.282,45	59,66	294.692,88D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	385.446,60D	173.275,51	95,45	558.626,66D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.003.00004	COFINS	210.341,24D	85.345,65	1.964,98	293.721,91 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	45.666,15D	18.528,99	426,61	63.768,53 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.152,84C	0,00	90,00	17.242,84 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.152,84C	0,00	90,00	17.242,84 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	17.152,84C	0,00	90,00	17.242,84 C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	17.123,16C	0,00	0,00	17.123,16 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	29,68C	0,00	90,00	119,68 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
4.1.5.01.001.00001	Aluguéis e arrendamentos	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
5	CUSTOS	258.998,15D	672.776,16	611.144,00	320.630,31 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	258.998,15D	672.776,16	611.144,00	320.630,31 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	258.998,15D	672.776,16	611.144,00	320.630,31 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	258.998,15D	672.776,16	611.144,00	320.630,31 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	258.998,15D	672.776,16	611.144,00	320.630,31 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	258.998,15D	672.776,16	611.144,00	320.630,31 D
ATIVO		3.749.481,01 D	6.496.517,81	6.689.524,44	3.556.474,38 D
PASSIVO		5.109.658,57 C	2.848.888,67	3.279.757,62	5.540.527,52 C
DESPESAS		3.009.784,97 D	1.559.703,40	250.141,93	4.319.346,44 D
RECEITAS		1.908.605,56 C	378.287,66	1.125.605,71	2.655.923,61 C
CUSTO		258.998,15 D	672.776,16	611.144,00	320.630,31 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					1.984.053,14