



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

**PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
1043701-24.2019.8.26.0100**

**36º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES  
Competência 06/2022**

São Paulo, agosto 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**
  3. **Análise do desempenho**
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 **junho 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 junho/2022 deveriam ser encaminhados até 31/07/2022. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes a junho com atraso, em 09/08/2022. Os questionamentos enviados em 16/08/2022, foram respondidos em 22/08/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente Relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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 na aquisição do imóvel pela Cyrela, em 12 de julho de 2021 (fls. 3689/3690), em razão da não superação das condições resolutivas, o Juízo determinou o prosseguimento do feito mediante diligências relacionadas à AR36 Incorporação e Construção Ltda., segunda colocada na disputa, conforme fls. 3710/3711.

Às fls. 4077/4078, o Juízo 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.

Em 14 de julho de 2022, às fls. 4.877/4.882, a AR36 Incorporação e Construção Ltda. desistiu da proposta de arrematação, assegurada pela condição precedente, tendo em vista a inviabilidade financeira do empreendimento em razão da alta do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) e da constatação de focos de potencial contaminação do solo que exigiria a remediação de passivo ambiental.

Assim, em 22 de agosto de 2022, a Administração Judicial requereu a intimação das Recuperandas para que indiquem a forma como pretendem cumprir o PRJ homologado, tendo em vista as tentativas inexitosas de venda do imóvel, cuja apreciação se aguarda.

#### 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.
- Em 14 de julho de 2022, a empresa AR36 Incorporação e Construção Ltda. desistiu da proposta de arrematação, assegurada pela condição precedente, tendo em vista a inviabilidade financeira do empreendimento em razão da alta do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) e da constatação de focos de potencial contaminação do solo que exigiria a remediação de passivo ambiental.

## 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 AJ
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

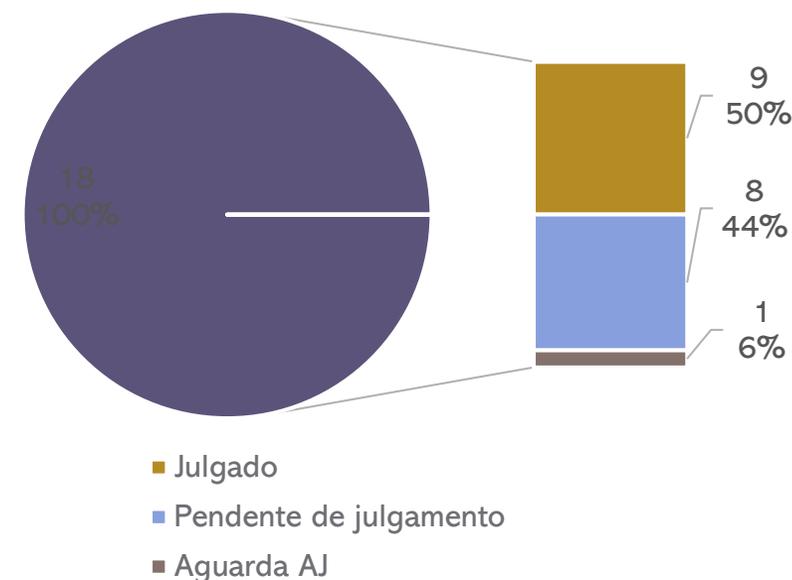


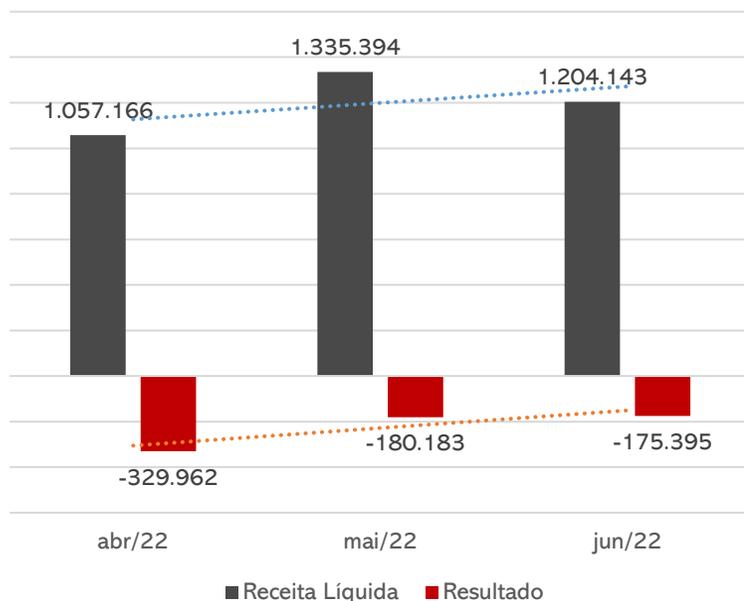
Tabela atualizada em 30/08/2022.



### Grupo Eleko

#### Resultados

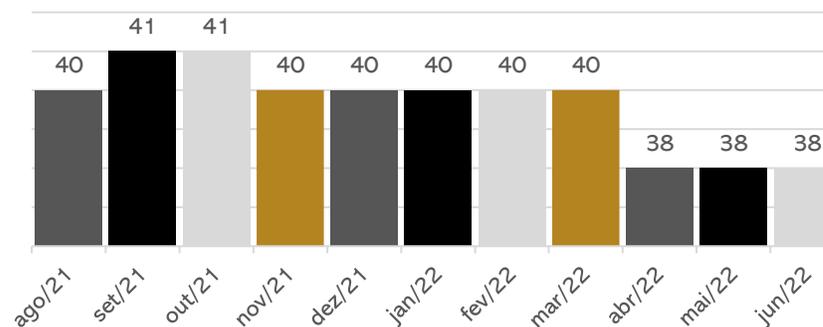
##### Análise de desempenho (R\$)



A receita líquida totalizou R\$ 1,2 milhão, ou seja, um decréscimo de 10% em comparação ao mês anterior. Conforme a Recuperanda, maio foi um mês atípico, com alta no faturamento, que apesar de ter retraído em junho, ainda se manteve acima da média dos outros meses de 2022. A Eleko se mostrou muito otimista em relação ao segundo semestre de 2022 e tem perspectivas de manter o porte das receitas dos dois últimos meses. Em junho o resultado foi negativo de R\$ 175.394,96 e no ano de 2022 o Grupo acumula prejuízos de R\$ 1.122.197,74.

#### Quadro de colaboradores

##### Nº de funcionários

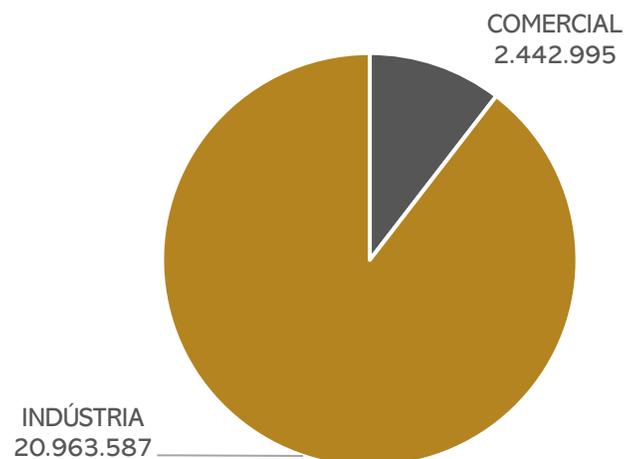


Em junho/2022, não houve admissões ou demissões, finalizando o período com 38 colaboradores. Destes, 34 são funcionários da Indústria de Parafusos Eleko e 04 da Comercial Eleko. Os colaboradores são distribuídos entre produção e administrativo, com um gasto total de salário bruto de R\$ 99,7 mil.

Os salários estão em dia e os encargos do mês não foram recolhidos. Os encargos mais antigos seguem vencidos.

#### Tributos

##### Passivo Tributário



O passivo tributário, ao final de junho/2022, somou R\$ 23.406.581,93, sendo mais concentrado na Indústria de Parafusos Eleko, cerca de 90% do total em aberto.

Os saldos crescem mensalmente, motivados pela inadimplência dos tributos e encargos sociais. A Recuperanda relatou que existe uma assessoria fiscal contratada para realizar o controle do passivo fiscal. De acordo com o que foi informado pela empresa, estão aguardando para aderir a um bom plano de parcelamento, que pretendem realizar com os recursos advindos da venda do imóvel.



### GRUPO ELEKO

#### Acompanhamento da Administração Judicial

Em 23/08/2022 a Administração Judicial e o representante da Recuperanda, realizaram uma reunião de forma presencial, na sede da empresa Eleko. Na oportunidade, a Administração Judicial foi recebida pelo consultor. Verificou-se que os 38 funcionários estavam desempenhando as atividades da empresa, que fluíam normalmente.

Quanto ao plano de pagamento da Recuperação Judicial, a Recuperanda aguarda decisão do juiz quanto à desistência da arrematante na aquisição da planta Eleko. A perspectiva da empresa é que o juiz “insista” na aquisição e/ou designe novo leilão. De qualquer forma, assegura que tem condições de apresentar novo PRJ e arcar com a dívida concursal, face a melhora no faturamento (R\$ 1.4 milhão no mês de julho/2022), caso o leilão não seja concretizado.

Ainda, entendem que a desistência não se deu por motivos técnicos, ou seja, inviabilidade ambiental do imóvel. Portanto, a arrematante não poderia simplesmente desistir da aquisição judicial que fez. De todo modo, possuem ao menos 2 possíveis interessados no imóvel, que estão avançados a ponto de peticionar proposta nos autos da RJ.



## Fotos

Imagens capturadas em visita técnica dia 23/08/2022.





## Balanço Patrimonial Indústria de Parafusos Eleko Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.850.857</b>	<b>2.810.845</b>	<b>2.778.576</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	111.521	101.518	172.414
	Clientes - Nacionais	324.138	438.472	429.176
	Estoque	611.144	510.933	368.328
	Adiantamentos a compensar	1.795.157	1.750.106	1.797.730
	Despesas pagas antecipadamente	8.896	9.815	10.927
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>705.618</b>	<b>705.618</b>	<b>705.618</b>
	Realizável a longo prazo	120.000	120.000	120.000
	Imobilizado	584.259	584.259	584.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.556.474</b>	<b>3.516.462</b>	<b>3.484.194</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.468.574</b>	<b>7.669.967</b>	<b>7.806.675</b>
	Fornecedores nacionais	131.578	189.766	250.986
	Impostos e contribuições a recolher	3.576.938	3.708.454	3.923.378
	Emprést. Finan. e Arrendamento	422.896	398.225	349.291
	Duplicatas descontadas	493.556	487.283	380.660
	Outras obrigações	670	19.864	- 20.617
	Obrigações trabalhistas	2.842.935	2.906.104	2.922.976
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.863.792</b>	<b>27.132.523</b>	<b>27.355.985</b>
	Empréstimos e financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre coligadas	4.946.609	5.215.340	5.438.802
	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
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-28.792.914</b>	<b>-28.792.914</b>	<b>-28.792.914</b>
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 -	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.539.452</b>	<b>6.009.576</b>	<b>6.369.747</b>	

**Caixa e equivalentes de caixa:** a rubrica é composta por numerários em caixa (R\$ 3.748,28), bancos (R\$ 24.247,14) e aplicações financeiras (R\$ 144.531,66), que motivou o aumento da rubrica em 70%. O relatório razão não foi enviado e os históricos dos lançamentos em extrato, em sua maior parte, estão como “pix recebido”. De acordo com as demonstrações contábeis, o volume de recebimento de clientes foi maior que no período anterior, justificando o aumento de saldo das disponibilidades. Os extratos encaminhados conferem com os valores contabilizados. No entanto, 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.

**Clientes:** o saldo de clientes apresentou decréscimo de 2%, em decorrência do maior volume de recebimentos apresentado no período. O *aging list* enviado contempla valores consolidados da Indústria e Comercial Eleko, atestando os valores contabilizados. Atualmente a empresa negocia seus títulos com 8 instituições diferentes, com uma taxa média de 2,5% para desconto de títulos e de 3% a 3,5% de fomento.

**Estoques:** o mês de junho exibiu decréscimo de 28%, 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 apresentou acréscimo de 3%. 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. Quando questionada sobre quais adiantamentos motivaram o acréscimo da rubrica, a Recuperanda não esclareceu.

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

## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



### Balanço Patrimonial Indústria de Parafusos Eleko Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.850.857</b>	<b>2.810.845</b>	<b>2.778.576</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	111.521	101.518	172.414
	Clientes - Nacionais	324.138	438.472	429.176
	Estoque	611.144	510.933	368.328
	Adiantamentos a compensar	1.795.157	1.750.106	1.797.730
	Despesas pagas antecipadamente	8.896	9.815	10.927
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>705.618</b>	<b>705.618</b>	<b>705.618</b>
	Realizável a longo prazo	120.000	120.000	120.000
	Imobilizado	584.259	584.259	584.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.556.474</b>	<b>3.516.462</b>	<b>3.484.194</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.468.574</b>	<b>7.669.967</b>	<b>7.806.675</b>
	Fornecedores nacionais	131.578	189.766	250.986
	Impostos e contribuições a recolher	3.576.938	3.708.454	3.923.378
	Emprést. Finan. e Arrendamento	422.896	398.225	349.291
	Duplicatas descontadas	493.556	487.283	380.660
	Outras obrigações	670 -	19.864	- 20.617
	Obrigações trabalhistas	2.842.935	2.906.104	2.922.976
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.863.792</b>	<b>27.132.523</b>	<b>27.355.985</b>
	Empréstimos e financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre coligadas	4.946.609	5.215.340	5.438.802
	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
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-28.792.914</b>	<b>-28.792.914</b>	<b>-28.792.914</b>
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	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.539.452</b>	<b>6.009.576</b>	<b>6.369.747</b>	

**Fornecedores:** a rubrica apresentou acréscimo de 32% motivado pelo maior volume de compras do mês do que pagamentos. Dentre as principais compras, destacam-se Metal Wire Metalurgica (R\$ 184,6 mil), Kontor Distribuição (R\$ 156,4 mil) e Somar Comercio e atacado de Metais (R\$ 129,6 mil). O relatório financeiro do contas a pagar não foi enviado. Segundo explanado 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:** junho exibiu acréscimo de 6%, motivado pela a inadimplência dos tributos. Os pagamentos do período, em sua maior parte, foram por compensação. Quanto ao ICMS, foi liquidado R\$ 127,6 mil no mês, sendo que deste montante, R\$ 82,2 mil foi compensado. Salienta-se que a empresa possui tributos em atraso e não realiza a provisão de juros e multas.

**Empréstimos, financiamentos:** o período exibiu retração de 12%, 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 período exibiu retração de 22%, decorrente do menor volume de negociação de títulos, quando comparado ao período anterior. Atualmente a empresa negocia seus títulos com 8 instituições diferentes, com uma taxa média de 2,5% para desconto de títulos e de 3% a 3,5% de fomento.

**Obrigações trabalhistas:** apresentou acréscimo de 46%, motivado, em sua maior parte, pela inadimplência dos encargos. A empresa informou que os salários e pró-labore do mês foram pagos.

**Empréstimos entre coligadas:** apresentou acréscimo de 4%, decorrente de valores concedidos pela Comercial Eleko, o qual confere com o valor do ativo da mesma. De acordo com a 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 conseqüente 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.

## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



### Balanço Patrimonial Comercial Eleko Eireli

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>416.174</b>	<b>656.360</b>	<b>753.254</b>
	Clientes - Nacionais	418.440	659.193	756.555
	Adiantamentos	222	222	222
	Despesas pagas antecipadamente	- 2.487 -	3.055 -	3.523
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.036.609</b>	<b>5.305.340</b>	<b>5.528.802</b>
	Empréstimos entre coligadas	4.946.609	5.215.340	5.438.802
	Imobilizado	90.000	90.000	90.000
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.452.783</b>	<b>5.961.700</b>	<b>6.282.056</b>
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.732.020</b>	<b>1.910.922</b>	<b>2.014.234</b>
	Fornecedores nacionais	211	25.211	25.211
	Impostos e contribuições a recolher	1.821.119	1.977.651	2.083.085
	Empréstimos e Financiamentos	- 497.272 -	497.272 -	497.272
	Obrigações trabalhistas	407.961	405.332	403.210
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.569.891</b>	<b>2.569.891</b>	<b>2.569.891</b>
	Capital social	100.000	100.000	100.000
Lucros ou prejuízos acumulados	2.469.891	2.469.891	2.469.891	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.301.911</b>	<b>4.480.813</b>	<b>4.584.125</b>

Destaca-se que a diferença entre ativo e passivo não confere com o acumulado do DRE. Embora questionada, a Recuperanda não enviou os demonstrativos retificados, até a finalização deste RMA. O assunto será retomado no próximo relatório.

**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 acréscimo de 15%, motivado pelo menor volume de recebimentos do período. O *aging list* enviado, contempla valores consolidados da Indústria e Comercial Eleko, atestando os valores contabilizados. Os principais saldos em aberto são dos clientes Intelli Ind (R\$ 355,1 mil), Stieletronica Isoladores (R\$ 145,3 mil) e Maurizio & Cia (R\$ 66 mil). De acordo com o relatório enviado, não há inadimplência de clientes.

**Empréstimos entre coligadas:** o mês de junho exibiu um acréscimo de 4%. Trata-se de valores disponibilizados para a Indústria de Parafusos Eleko, o qual confere com o valor do passivo 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

**Impostos e contribuições a recolher:** o período expôs acréscimo de 5%, resultante da inadimplência dos tributos. O passivo tributário atualizado pela Receita Federal, embora solicitado, não foi enviado.

**Obrigações trabalhistas:** a retração do período foi decorrente do pagamento dos salários (R\$ 19,1 mil). Contudo, os encargos permanecem acumulando atrasos.



## Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado

DRE	abr/22	mai/22	jun/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.565.013	1.928.283	1.760.807	9.601.194
Deduções de vendas	- 507.848	- 592.889	- 556.663	- 3.101.220
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.057.166</b>	<b>1.335.394</b>	<b>1.204.143</b>	<b>6.499.975</b>
Custos	- 1.108.106	-1.241.809	- 1.087.824	- 6.056.169
<b>Lucro bruto</b>	<b>- 50.941</b>	<b>93.585</b>	<b>116.320</b>	<b>443.805</b>
Despesas operacionais	- 231.891	- 232.312	-258.494	- 1.335.639
Despesas gerais	219	281	284	1.002
Despesas tributárias	- 4.372	- 84	- 4.898	- 12.729
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>- 286.985</b>	<b>- 138.530</b>	<b>- 146.789</b>	<b>- 903.560</b>
Receitas financeiras	90	-	-	24.743
Despesas financeiras	- 41.992	- 41.591	- 28.606	- 243.381
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>- 328.887</b>	<b>- 180.121</b>	<b>- 175.395</b>	<b>- 1.122.198</b>

### DRE

Em maio e junho/2022, a Recuperanda emitiu nota fiscal Intercompany para formalização de fomento. Essa operação foi realizada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em “Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço”. Contudo, a prática não está aumentando o passivo extraconcursal da Recuperanda. Diante dessa situação, a Administração Judicial irá monitorar de forma mensal, a evolução de eventual passivo vinculado a essa operação.

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 junho um decréscimo de 9% em comparação ao mês anterior. Conforme a Recuperanda, maio foi um mês atípico, com alta no faturamento, que apesar de ter retraído em junho, ainda se manteve acima da média dos outros meses de 2022. Quando questionada se houve faturamento *Intercompany* no período, a empresa informou que sim, contudo não esclareceu qual o montante e não enviou documentos pertinentes a operação. O assunto será retomado no próximo relatório.

**Deduções de vendas:** engloba impostos s/ vendas (R\$ 531,6 mil) e devolução e cancelamento de vendas (R\$ 25 mil), que foi a nota *Intercompany* emitida no mês anterior, para negociação em fomento. Em junho/2022, apresentou retração de 6%, resultante da baixa do faturamento.

**Custos:** os custos de produção são os principais elementos redutores de lucratividade das Recuperandas. No período, expôs decréscimo de 12%, resultante da retração das receitas. Contempla, especialmente, material aplicado (R\$ 785,9 mil), e mão de obra direta (R\$ 159,2 mil).

**Despesas operacionais:** a rubrica apresentou acréscimo de 11%, em sua maior parte, com valores gastos com entregas e aumento da conta de água, que segundo a Recuperanda, não há um motivo específico pelo aumento da despesa.

**Despesas tributárias:** compreende valor de impostos e taxas municipais (R\$ 268,57) e contribuição sindical (R\$ 4,6 mil)

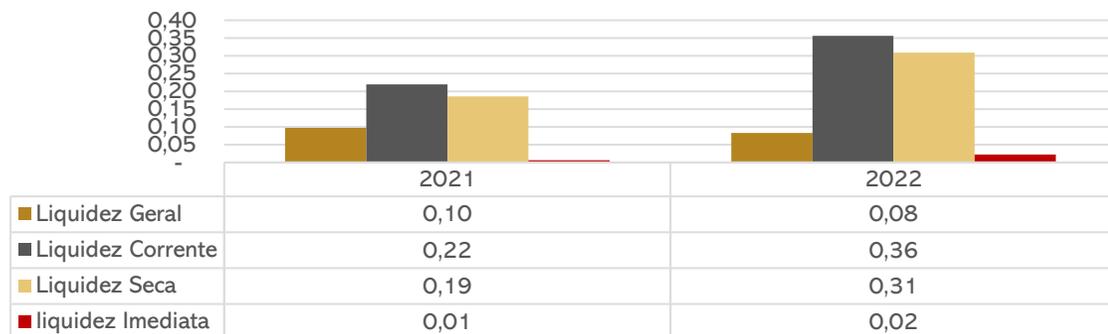
**Resultado Financeiro:** junho apresentou despesas financeiras com operações de desconto (R\$ 26.133,38), despesas bancárias diversas (R\$ 2.413,92) e juros passivos (R\$ 58,48). Com isso o resultado financeiro foi negativo em R\$ 28.605,78

**Resultado:** o período apresentou prejuízo de R\$ 175.394,96, especialmente, pelo valor dos custos expressivos. No acumulado do ano, o resultado é negativo de R\$ 1,1 milhão.



### Indústria de Parafuso Eleko - Análise do desempenho:

Índices de liquidez  
1º semestre

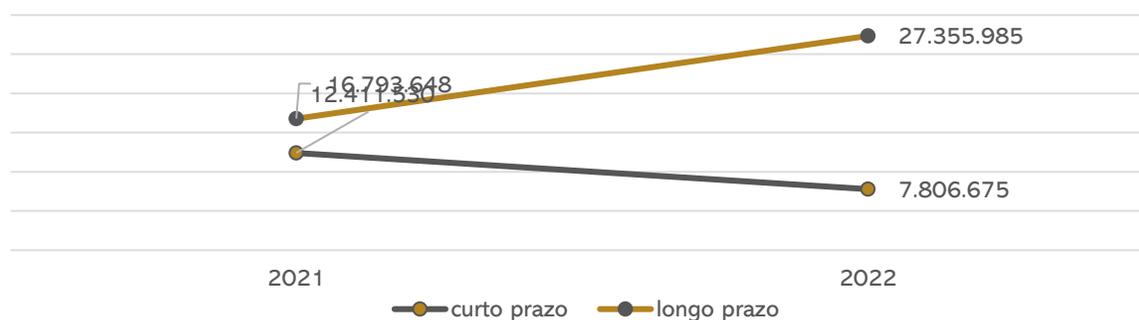


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos semestres analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

Embora insuficientes, os índices de liquidez corrente, seca e imediata, apresentaram melhora no primeiro semestre de 2022, quando comparado com o mesmo período em 2021.

Evolução do endividamento  
(1º semestre)



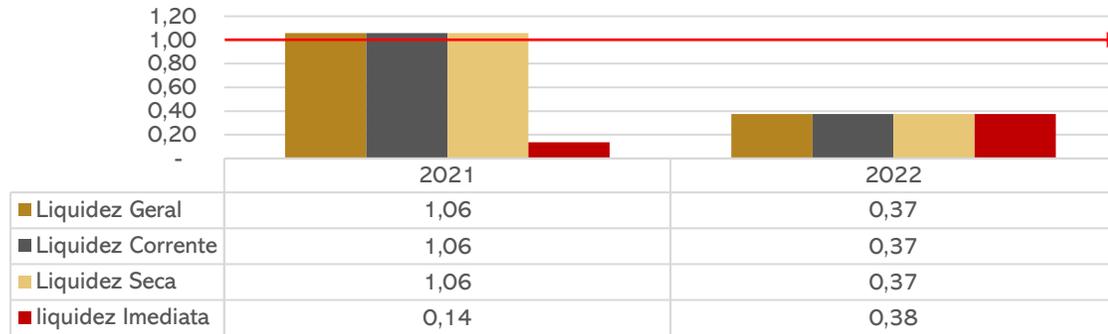
O endividamento a longo prazo da Eleko exibiu retração de 37%, motivado, em sua maior parte, pela realocação das dívidas concursais para o longo prazo.

Já o curto prazo demonstra acréscimo de 63%, principalmente pela realocação dos créditos arrolados na Recuperação Judicial. Além disso, verificou-se um acréscimo expressivo dos débitos com a coligada Comercial Eleko, que passou de R\$ 1,3 milhão em 2021, para R\$ 5,4 milhões em 2022.



### Comercial Eleko - Análise do desempenho:

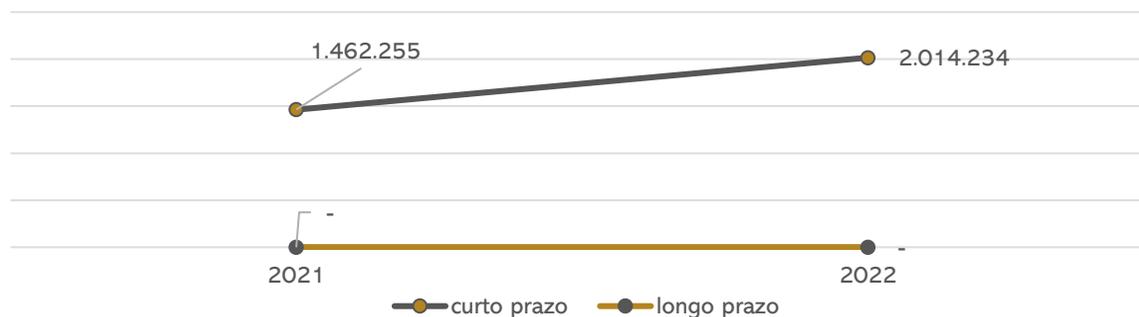
Índices de liquidez  
1º semestre



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

No primeiro semestre de 2021, a Recuperanda apresentava índices de liquidez geral, corrente e seca, superiores a 1, principalmente, pelos valores a receber da empresa coligada Industria de Parafusos Eleko. Ao final do primeiro semestre de 2022, os valores a receber da coligada apresentam-se no ativo não circulante, causando a retração dos índices, visto que os três primeiros analisados no gráfico, são determinados, também, pelo total do ativo circulante.

Evolução do endividamento  
(1º semestre)



A Comercial Eleko não apresenta endividamento a longo prazo, em ambos os períodos analisados.

Quanto ao curto prazo, exibiu acréscimo de 38% em seu endividamento, em sua maior parte, pelo aumento das obrigações a pagar de impostos e contribuições, e empréstimos e financiamentos.

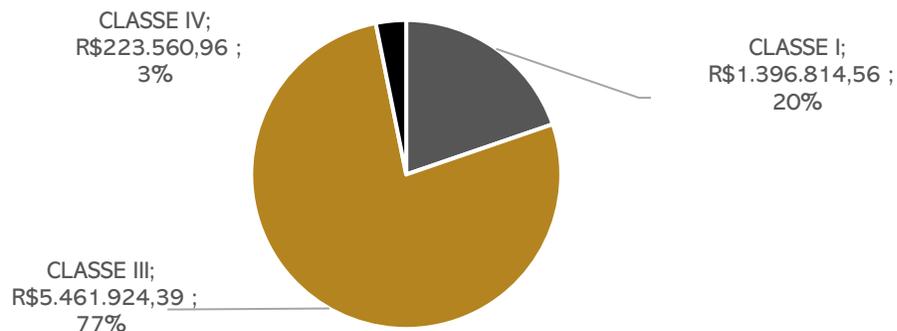


### Endividamento Concursal

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%
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>100%</b>	<b>7.082.299,91</b>	<b>100%</b>

#### Endividamento Concursal



PRINCIPAIS CREDORES		
CLASSE	CREDOR	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
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.298.980,74</b>

### Endividamento Tributário

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

O passivo tributário, ao final de junho/2022, somou R\$ 23.406.581,93, sendo mais concentrado na Indústria de Parafusos Eleko, conforme segue demonstrado:

- **Parafusos Eleko:** em junho/2022, o total do passivo tributário era de **R\$ 20.963.587,02**. Os pagamentos do período, em sua maior parte, foram por compensação. Quanto ao ICMS, foi liquidado R\$ 127,6 mil no mês, sendo que deste montante, R\$ 82,2 mil foi compensado. Salienta-se que a empresa possui tributos em atraso e não realiza a provisão de juros e multas.
- **Comercial Eleko:** Em junho/2022, o total em aberto dos tributos era de **R\$ 2.442.994,91**. Os impostos não estão sendo pagos e não há parcelamentos ativos.

	Comercial	Indústria	Total
Impostos e Contribuições a Recolher (Passivo Circulante)	2.082.070	3.922.094	6.004.164
Obrigações Trabalhistas (Passivo Circulante)	360.925	2.884.250	3.245.175
Impostos a Recolher (Passivo Não Circulante)	-	14.157.244	14.157.244
<b>Total</b>	<b>2.442.995</b>	<b>20.963.587</b>	<b>23.406.582</b>



### 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
<b>TOTAL</b>		<b>7.075.843,30</b>			<b>5.035.522,51</b>

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



### Cumprimento do plano

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM JUNHO/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	5.461.924,39	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	3.550.250,85	0,00	0,00	3.550.250,85	Deságio aplicado de 35%
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	223.560,96	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	145.314,62	0,00	0,00	145.314,62	Deságio aplicado de 35%
<b>TOTAL</b>		<b>7.082.299,91</b>			<b>5.037.888,11</b>	<b>24.140,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013.747,72</b>	

Destaca-se que os pagamentos da Classe I - 1º opção e acima de 150 salários mínimos, Classe III e Classe IV estão condicionados à alienação dos imóveis das matrículas nº 12015 e 94521. Em agosto/2022, se iniciou o período de carência de 12 meses. Contudo, houve a desistência do arrematante interessado, na aquisição da planta Eleko. A perspectiva da empresa é que o juiz “insista” na aquisição e/ou designe novo leilão. De qualquer forma, a Recuperanda assegura que tem condições de apresentar novo PRJ e arcar com a dívida concursal.



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO/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:** 61.074.894/0001-59

**Período:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	3.516.462,29D	6.480.002,62	6.512.270,93	3.484.193,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.810.844,62D	6.480.002,62	6.512.270,93	2.778.576,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	101.517,92D	4.426.038,66	4.355.142,50	172.414,08 D
1.1.1.01	Numerários	3.748,28D	13.328,07	13.328,07	3.748,28 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.748,28D	13.328,07	13.328,07	3.748,28 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	3.748,28D	13.328,07	13.328,07	3.748,28 D
1.1.1.02	BANCOS	97.769,64D	4.412.710,59	4.341.814,43	168.665,80 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.247,04D	3.808.792,91	3.808.905,81	24.134,14 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	0,00D	191.382,43	191.382,43	0,00 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	3.991,96D	1.151.715,31	1.151.715,31	3.991,96 D
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	0,00D	2.199.340,14	2.199.340,14	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa	0,00D	244.261,46	244.226,43	35,03 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	19.026,12D	16.368,47	16.388,47	19.006,12 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	1.211,53D	5.725,10	5.853,03	1.083,60 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	73.522,60D	603.917,68	532.908,62	144.531,66 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	53.522,60D	603.293,59	532.284,53	124.531,66 D
1.1.1.02.003.00002	Aplicações Financeiras Bradesco Com	0,00D	624,09	624,09	0,00 D
1.1.1.02.003.00051	Aplicações Financeiras C6	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2	CLIENTES	438.472,38D	1.422.554,40	1.431.850,49	429.176,29 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	438.472,38D	1.422.554,40	1.431.850,49	429.176,29 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	438.472,38D	1.422.554,40	1.431.850,49	429.176,29 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	438.472,38D	1.422.554,40	1.431.850,49	429.176,29 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.750.105,63D	256.102,40	208.477,65	1.797.730,38 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.750.105,63D	256.102,40	208.477,65	1.797.730,38 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.750.105,63D	82.926,62	35.301,87	1.797.730,38 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	1.750.105,63D	82.926,62	35.301,87	1.797.730,38 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	173.175,78	173.175,78	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	13.743,69	13.743,69	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	82.264,66	82.264,66	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	61.502,43	61.502,43	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	13.352,50	13.352,50	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	510.933,32D	368.328,07	510.933,32	368.328,07 D
1.1.5.01	ESTOQUES	510.933,32D	368.328,07	510.933,32	368.328,07 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	510.933,32D	368.328,07	510.933,32	368.328,07 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	113.540,74D	12.099,28	113.540,74	12.099,28 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	331.160,48D	327.997,15	331.160,48	327.997,15 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	66.232,10D	28.231,64	66.232,10	28.231,64 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.815,37D	6.979,09	5.866,97	10.927,49 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.815,37D	6.979,09	5.866,97	10.927,49 D

**ASCIMO ASSESSORIA**

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	9.815,37D	6.979,09	5.866,97	10.927,49 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	9.815,37D	6.979,09	5.866,97	10.927,49 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	6.009.576,01C	3.005.636,60	3.365.807,37	6.369.746,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.669.966,66C	2.988.208,82	3.124.917,34	7.806.675,18 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	885.507,80C	1.664.326,39	1.508.770,11	729.951,52 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	885.507,80C	1.664.326,39	1.508.770,11	729.951,52 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	398.224,68C	373.933,32	325.000,00	349.291,36 C
2.1.1.01.001.00001	Emprestimos a Curto Prazo	398.224,68C	373.933,32	325.000,00	349.291,36 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	487.283,12C	1.290.393,07	1.183.770,11	380.660,16 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	487.283,12C	1.290.393,07	1.183.770,11	380.660,16 C
2.1.2	FORNECEDORES	189.765,71C	869.946,07	931.166,12	250.985,76 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	189.765,71C	869.946,07	931.166,12	250.985,76 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	189.765,71C	869.946,07	931.166,12	250.985,76 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	53.617,23	53.617,23	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	0,00C	0,00	570,05	570,05 C
2.1.2.01.001.00004	KIT GOURMET REFEIÇÕES COLETIVAS ME	18.534,43C	53.301,87	34.767,44	0,00 C
2.1.2.01.001.00006	IND DE PREGOS LEON LTDA	0,00C	42.907,57	42.907,59	0,02 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	4.760,00	4.760,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00010	TREF STEEL TREFIL E TRAT TERMICO	5.582,44C	13.992,95	8.410,51	0,00 C
2.1.2.01.001.00012	EQUIPAGAS COM DE GASES E EQUIP LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESP LTDA	0,00C	364,76	364,76	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	0,00C	129.626,56	129.626,56	0,00 C
2.1.2.01.001.00016	BELENUS DO BRASIL SA	31.072,00C	26.497,40	2.986,26	7.560,86 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	0,00C	0,00	350,04	350,04 C
2.1.2.01.001.00030	MAURANO & MAURANO LTDA	0,00C	16.498,30	16.498,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	5.370,95C	3.598,53	0,00	1.772,42 C
2.1.2.01.001.00045	FRIMOX QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	550,00	550,00 C
2.1.2.01.001.00060	CFERRAMENTAS EIRELLI ME	2.565,00C	5.090,00	5.050,00	2.525,00 C
2.1.2.01.001.00061	COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ	950,00C	2.020,00	1.830,00	760,00 C
2.1.2.01.001.00063	DICORTE FERRAMENTAS LTDA	975,00C	975,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	1.571,60C	5.151,65	8.002,55	4.422,50 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	11.622,08C	87.818,58	184.649,50	108.453,00 C
2.1.2.01.001.00077	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	4.828,52C	7.899,14	3.458,12	387,50 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	9.832,51	9.832,51	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	0,00C	349,50	349,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00202	ELETROTECNICA LARA EIRELI - EPP	0,00C	0,00	967,39	967,39 C
2.1.2.01.001.00214	METALURGICA MAUA	2.316,00C	0,00	0,00	2.316,00 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	4.019,72	4.019,72	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	1.581,60C	1.581,60	6.642,00	6.642,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.285,00C	0,00	2.870,00	4.155,00 C
2.1.2.01.001.00239	FABRICA DE ARRUELAS SAO JORGE LTDA-	18.522,60C	14.818,08	5.365,05	9.069,57 C
2.1.2.01.001.00242	LEMONS & GONCALVES PROD. P/ IND. LTDA	0,00C	1.699,74	1.699,74	0,00 C
2.1.2.01.001.00254	DUNASROL ROLAMENTOS E FERRAGENS	0,00C	306,00	584,00	278,00 C
2.1.2.01.001.00263	TREFILACAO ACO-RAG LTDA	2.523,43D	10.989,54	13.512,97	0,00 C
2.1.2.01.001.00264	PLASTSP COM DE PROD LIMP E DESC	0,00C	0,00	593,05	593,05 C
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	28.312,86C	10.962,17	0,00	17.350,69 C
2.1.2.01.001.00276	LUZEIRO ACOS FINOS E METAIS LTDA	0,00C	2.161,04	3.496,08	1.335,04 C
2.1.2.01.001.00279	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL,	1.487,95C	1.487,95	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00280	GALZINC REVESTIMENTO EM METAIS	0,20C	47.676,04	47.676,24	0,40 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	6.202,52C	6.202,52	4.141,24	4.141,24 C
2.1.2.01.001.00294	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00C	67,73	67,73	0,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	21.008,00C	10.057,32	5.150,00	16.100,68 C
2.1.2.01.001.00297	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	6.285,70C	3.142,86	0,00	3.142,84 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	1.728,00C	1.728,00	1.993,00	1.993,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	0,00C	0,00	1.078,10	1.078,10 C
2.1.2.01.001.00344	BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA ME	0,00C	385,00	385,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00347	HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00364	NORLAM - REPARO E MANUTENCAO DE	1.039,51C	1.039,51	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00372	LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS	0,00C	222,12	222,12	0,00 C
2.1.2.01.001.00378	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E	0,00C	370,90	370,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00426	M.R. PARAFUSOS EIRELI	0,00C	46.000,00	46.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00429	OX-FER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	0,00C	0,00	2.815,83	2.815,83 C

ASCIMO ASSESSORIA

**CNPJ:** 61.074.894/0001-59

**Período:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00463	SOCORRO METALIZACAO EIRELLI	0,00C	3.342,90	3.342,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00476	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00C	572,00	572,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00491	ISOMOL COMERCIO DE MOLAS LTDA	0,00C	256,62	256,62	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	9.208,50C	5.504,50	2.738,00	6.442,00 C
2.1.2.01.001.00515	KONTOR DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	156.413,40	156.413,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	0,00C	0,00	3.030,00	3.030,00 C
2.1.2.01.001.00524	MERCOBRONZE METAIS EIREL	0,00C	4.398,45	4.398,45	0,00 C
2.1.2.01.001.00538	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	907,53	907,53 C
2.1.2.01.001.00542	SENA COMERCIAL INDUSTRIA E	1.549,80C	1.549,80	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00553	FW FERRAMENTAS DE WIDEA LTDA	2.771,28C	2.771,28	254,00	254,00 C
2.1.2.01.001.00571	LUBRIFICANTES FENIX LTDA	2.258,00C	1.505,34	2.140,00	2.892,66 C
2.1.2.01.001.00588	JJM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	520,00C	260,00	0,00	260,00 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	0,00C	48.815,62	70.815,62	22.000,00 C
2.1.2.01.001.00596	ITAQUA COM. DE FIXADORES LTDA	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00603	SCHEELITA IND. E COM. FERRAMENTAS	1.133,47C	0,00	0,00	1.133,47 C
2.1.2.01.001.00626	VITOR BUONO LTDA	2.006,13C	1.003,07	0,00	1.003,06 C
2.1.2.01.001.00627	LC - PECAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00C	1.018,72	1.018,72	0,00 C
2.1.2.01.001.00630	COMERCIO DE EMBALAGENS PAPELAINE	0,00C	185,00	185,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00631	GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00632	HUMBERTO LEANDRO BARREIRA	0,00C	4.650,00	4.650,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00633	INOVE LEOPOLDINA LTDA	0,00C	390,70	390,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00634	SILVA DE LIMA CONFECCAO E COMERCIO	0,00C	684,00	684,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00635	ORIONES DIST. DE MAT. DE CONST. LTDA.	0,00C	64,86	64,86	0,00 C
2.1.2.01.001.00636	MAIKE HENRIQUE ALVES CHAMORRO	0,00C	99,52	99,52	0,00 C
2.1.2.01.001.00637	LEANDRO PINHEIRO ADAME	0,00C	0,00	26,28	26,28 C
2.1.2.01.001.00638	D FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00C	997,00	997,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	0,00C	0,00	10.705,00	10.705,00 C
2.1.2.01.001.00640	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO	0,00C	369,00	369,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00641	M H ABRANTES ROLAMENTOS- EPP	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00642	ANDREZA SOUZA PINTO	0,00C	0,00	50,34	50,34 C
2.1.2.01.001.00643	RENATA ALVES 11269388665	0,00C	0,00	38,00	38,00 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	2.050,00	2.050,00 C
2.1.2.01.001.00645	SORANA COMERCIAL E IMPORTADORA	0,00C	1.390,00	1.390,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00646	SINGER LOJA DAS MAQUINAS DE COSTURA	0,00C	229,90	229,90	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.708.453,93C	247.437,77	462.362,28	3.923.378,44 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.708.453,93C	247.437,77	462.362,28	3.923.378,44 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.708.453,93C	247.437,77	462.362,28	3.923.378,44 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	1.120.215,50C	13.743,69	86.609,44	1.193.081,25 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	1.546.931,38C	127.650,07	215.195,12	1.634.476,43 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	28.876,58	28.876,58	0,00 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	174.924,97C	13.765,00	23.445,16	184.605,13 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	805.715,47C	63.402,43	107.989,85	850.302,89 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	1.038,52C	0,00	246,13	1.284,65 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.906.103,62C	184.616,13	201.488,97	2.922.976,46 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.906.103,62C	184.616,13	201.488,97	2.922.976,46 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	826.295,21C	184.616,13	128.230,28	769.909,36 C

**ASCIMO ASSESSORIA**

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	19.893,11D	154.616,13	119.230,28	55.278,96 D
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	56.806,72C	30.000,00	9.000,00	35.806,72 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	2.031.301,41C	0,00	63.566,69	2.094.868,10 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.748.818,07C	0,00	54.110,80	1.802.928,87 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	282.483,34C	0,00	9.455,89	291.939,23 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	48.507,00C	0,00	9.692,00	58.199,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	48.507,00C	0,00	9.692,00	58.199,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	19.864,40D	21.882,46	21.129,86	20.617,00 D
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	19.864,40D	21.882,46	21.129,86	20.617,00 D
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	18.735,22D	21.129,86	21.129,86	18.735,22 D
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	18.735,22D	21.129,86	21.129,86	18.735,22 D
2.1.5.01.005	SEGUROS	1.129,18D	752,60	0,00	1.881,78 D
2.1.5.01.005.00001	Seguro de Vida	1.129,18D	752,60	0,00	1.881,78 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.132.522,90C	17.427,78	240.890,03	27.355.985,15 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.132.522,90C	17.427,78	240.890,03	27.355.985,15 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.345.972,01C	17.427,78	240.890,03	11.569.434,26 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.215.339,86C	17.427,78	240.890,03	5.438.802,11 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	5.215.339,86C	17.427,78	240.890,03	5.438.802,11 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

**ASCIMO ASSESSORIA**

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

**CNPJ:** 61.074.894/0001-59

**Período:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	30.251.592,36D	0,00	0,00	30.251.592,36D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	30.251.592,36D	0,00	0,00	30.251.592,36D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	30.251.592,36D	0,00	0,00	30.251.592,36D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	30.251.592,36D	0,00	0,00	30.251.592,36D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	5.699.315,43D	1.392.886,69	171.925,53	6.920.276,59D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	4.452.167,65D	1.116.348,31	171.129,64	5.397.386,32D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	4.452.167,65D	1.116.348,31	171.129,64	5.397.386,32D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	4.452.167,65D	1.116.348,31	171.129,64	5.397.386,32D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	3.604.116,99D	952.295,98	166.363,28	4.390.049,69D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	2.231.784,01D	624.256,45	134.881,27	2.721.159,19D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	376.270,48D	52.100,67	8.076,56	420.294,59D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	695.233,00D	173.977,55	18.625,93	850.584,62D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	27.858,39C	0,00	0,00	27.858,39C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	77.809,85D	21.129,86	3.620,81	95.318,90D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	250.878,04D	80.831,45	1.158,71	330.550,78D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	848.050,66D	164.052,33	4.766,36	1.007.336,63D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	478.930,80D	96.735,03	0,00	575.665,83D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	43.496,00D	8.529,00	0,00	52.025,00D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	77.958,60D	8.531,11	0,00	86.489,71D
3.1.1.01.002.00006	INSS	119.291,69D	20.846,91	0,00	140.138,60D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	42.845,67D	8.338,77	0,00	51.184,44D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	16.580,90D	3.231,28	0,00	19.812,18D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inkra Produção	14.441,43D	2.814,33	0,00	17.255,76D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	46.360,92D	8.988,93	0,00	55.349,85D
3.1.1.01.002.00013	Programa de Alimentação do Trabalhador	9.071,80C	0,00	1.853,10	10.924,90C
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	17.216,45D	6.036,97	2.913,26	20.340,16D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.247.147,78D	276.538,38	795,89	1.522.890,27D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	188.065,72D	65.087,33	0,50	253.152,55D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	188.065,72D	65.087,33	0,50	253.152,55D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	36.027,63D	3.373,44	0,00	39.401,07D
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	1.226,83D	748,30	0,00	1.975,13D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	39.328,95D	2.625,14	0,00	41.954,09D
3.2.1.02.001.00014	13º salário s/Férias	4.528,15C	0,00	0,00	4.528,15C
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	49.632,40D	19.567,97	0,00	69.200,37D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	29.877,66D	14.826,67	0,00	44.704,33D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	19.754,74D	4.741,30	0,00	24.496,04D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	26.353,42D	2.855,75	0,50	29.208,67D
3.2.1.02.005.00004	Refeicoes	1.744,72D	0,00	0,00	1.744,72D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	24.608,70D	2.855,75	0,50	27.463,95D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	76.052,27D	39.290,17	0,00	115.342,44D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	37.401,13D	28.957,34	0,00	66.358,47D
3.2.1.02.006.00006	Servicos prestados por terceiros	615,00D	0,00	0,00	615,00D
3.2.1.02.006.00007	Seguros	376,02D	0,00	0,00	376,02D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	21.490,93D	5.767,18	0,00	27.258,11D

**ASCIMO ASSESSORIA**

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

**CNPJ:** 61.074.894/0001-59

**Período:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.006.00009	Material de Consumo	253,05D	15,00	0,00	268,05 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	6.367,79D	2.000,00	0,00	8.367,79 D
3.2.1.02.006.00012	Material de proteção e segurança	9.500,84D	2.550,65	0,00	12.051,49 D
3.2.2	DESpesas ADMINISTRATIVAS	844.308,44D	182.844,87	794,99	1.026.358,32D
3.2.2.01	DESpesas ADMINISTRATIVAS	844.308,44D	182.844,87	794,99	1.026.358,32D
3.2.2.01.001	DESpesas COM PESSOAL	156.503,44D	32.502,08	468,39	188.537,13 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	56.316,58D	13.964,14	0,00	70.280,72 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	54.000,00D	10.800,00	0,00	64.800,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	5.011,00D	1.163,00	0,00	6.174,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	6.213,41D	0,00	0,00	6.213,41 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	12.346,16D	2.792,83	0,00	15.138,99 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	4.938,79D	1.117,12	0,00	6.055,91 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	2.514,62D	1.166,88	468,39	3.213,11 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inca	8.019,62D	377,03	0,00	8.396,65 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.913,65D	432,88	0,00	2.346,53 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	5.229,61D	688,20	0,00	5.917,81 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.489,77D	4.898,31	0,00	14.388,08 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	1.789,20D	0,00	0,00	1.789,20 D
3.2.2.01.003.00010	Impostos e Taxas Municipais	3.096,59D	268,57	0,00	3.365,16 D
3.2.2.01.003.00011	Contribuição sindical	84,13D	4.629,74	0,00	4.713,87 D
3.2.2.01.003.00012	Imposto Federal	4.519,85D	0,00	0,00	4.519,85 D
3.2.2.01.004	DESpesas GERAIS	678.315,23D	145.444,48	326,60	823.433,11 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	2.828,73D	0,00	0,00	2.828,73 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	10.939,68D	5.842,99	0,00	16.782,67 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	1.148,70D	850,70	0,00	1.999,40 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	3.239,18D	1.212,40	0,00	4.451,58 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	571.646,40D	125.914,78	0,00	697.561,18 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	3.854,96D	60,00	0,00	3.914,96 D
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	12.293,01D	5.121,56	326,60	17.087,97 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	66.363,41D	5.000,00	0,00	71.363,41 D
3.2.2.01.004.00018	Viagens e Estadas	1.415,63D	0,00	0,00	1.415,63 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	2.123,87D	621,99	0,00	2.745,86 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	2.461,66D	543,40	0,00	3.005,06 D
3.2.2.01.004.00021	Manutenção e Reparo	0,00D	276,66	0,00	276,66 D
3.2.3	DESpesas FINANCEIRAS	214.773,62D	28.606,18	0,40	243.379,40 D
3.2.3.01	DESpesas FINANCEIRAS	214.773,62D	28.606,18	0,40	243.379,40 D
3.2.3.01.001	DESpesas FINANCEIRAS	214.773,62D	28.606,18	0,40	243.379,40 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	5.456,85D	58,48	0,00	5.515,33 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	11.309,57D	2.414,32	0,40	13.723,49 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	198.007,20D	26.133,38	0,00	224.140,58 D
4	RECEITAS	3.627.042,70C	458.239,57	1.429.366,90	4.598.170,03 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.627.042,70C	458.239,57	1.429.366,90	4.598.170,03 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.362.742,71C	0,00	1.422.554,40	6.785.297,11 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	5.362.742,71C	0,00	1.422.554,40	6.785.297,11 C

**ASCIMO ASSESSORIA**

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.096.484,84C	0,00	1.422.231,18	6.518.716,02 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	5.096.484,84C	0,00	1.422.231,18	6.518.716,02 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	266.257,87C	0,00	323,22	266.581,09 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	266.257,87C	0,00	323,22	266.581,09 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.760.443,48D	458.239,57	6.812,50	2.211.870,55 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.760.443,48D	458.239,57	6.812,50	2.211.870,55 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	126.350,66D	25.000,00	0,00	151.350,66 D
4.1.2.01.001.00001	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	126.350,66D	25.000,00	0,00	151.350,66 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	1.634.092,82D	433.239,57	6.812,50	2.060.519,89 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	377.309,44D	85.888,68	0,00	463.198,12 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	772.132,63D	215.915,88	4.500,00	983.548,51 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	398.199,59D	107.989,85	1.900,00	504.289,44 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	86.451,16D	23.445,16	412,50	109.483,82 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.242,84C	0,00	0,00	17.242,84 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.242,84C	0,00	0,00	17.242,84 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	17.242,84C	0,00	0,00	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	119,68C	0,00	0,00	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	Alugueis e arrendamentos	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
5	CUSTOS	420.840,99D	510.933,32	368.328,07	563.446,24 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	420.840,99D	510.933,32	368.328,07	563.446,24 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	420.840,99D	510.933,32	368.328,07	563.446,24 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	420.840,99D	510.933,32	368.328,07	563.446,24 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	420.840,99D	510.933,32	368.328,07	563.446,24 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	420.840,99D	510.933,32	368.328,07	563.446,24 D
<b>ATIVO</b>		3.516.462,29 D	6.480.002,62	6.512.270,93	3.484.193,98 D
<b>PASSIVO</b>		6.009.576,01 C	3.005.636,60	3.365.807,37	6.369.746,78 C
<b>DESPESAS</b>		5.699.315,43 D	1.392.886,69	171.925,53	6.920.276,59 D
<b>RECEITAS</b>		3.627.042,70 C	458.239,57	1.429.366,90	4.598.170,03 C
<b>CUSTO</b>		420.840,99 D	510.933,32	368.328,07	563.446,24 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Prejuízo</b>					2.885.552,80

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.961.699,95D	438.169,78	117.813,95	6.282.055,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.360,09D	355.679,93	100.386,17	911.653,85D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	17.427,78	17.427,78	0,00D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	17.427,78	17.427,78	0,00D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	17.427,78	17.427,78	0,00D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	17.427,78	17.427,78	0,00D
1.1.2	CLIENTES	659.193,00D	338.252,15	82.489,85	914.955,30D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	659.193,00D	338.252,15	82.489,85	914.955,30D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	659.193,00D	338.252,15	82.489,85	914.955,30D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	659.193,00D	338.252,15	82.489,85	914.955,30D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	221,71D	0,00	0,00	221,71D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	0,00	0,00	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
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.054,62C	0,00	468,54	3.523,16C
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.054,62C	0,00	468,54	3.523,16C
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.054,62C	0,00	468,54	3.523,16C
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	3.054,62C	0,00	468,54	3.523,16C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.305.339,86D	82.489,85	17.427,78	5.370.401,93D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.215.339,86D	82.489,85	17.427,78	5.280.401,93D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	5.215.339,86D	82.489,85	17.427,78	5.280.401,93D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	5.215.339,86D	82.489,85	17.427,78	5.280.401,93D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	5.215.339,86D	82.489,85	17.427,78	5.280.401,93D
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	4.480.812,98C	19.196,66	122.508,36	4.584.124,68C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.910.922,02C	19.196,66	122.508,36	2.014.233,72C
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	25.211,00C	0,00	0,00	25.211,00C
2.1.2.01	FORNECEDORES	25.211,00C	0,00	0,00	25.211,00C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	25.211,00C	0,00	0,00	25.211,00C
2.1.2.01.001.00045	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.1.2.01.001.00059	UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	211,00C	0,00	0,00	211,00C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.977.651,18C	0,00	105.433,88	2.083.085,06C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.977.651,18C	0,00	105.433,88	2.083.085,06C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.977.651,18C	0,00	105.433,88	2.083.085,06C

## ASCIMO ASSESSORIA

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00001	IPi a recolher	535.486,99C	0,00	20.619,06	556.106,05 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	924.149,66C	0,00	53.367,21	977.516,87 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	817,23C	0,00	197,86	1.015,09 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	103.903,72C	0,00	5.574,28	109.478,00 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	413.293,58C	0,00	25.675,47	438.969,05 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	405.331,71C	19.196,66	17.074,48	403.209,53 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	405.331,71C	19.196,66	17.074,48	403.209,53 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	158.138,81C	19.196,66	11.194,06	150.136,21 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	29.398,29D	19.196,66	11.194,06	37.400,89 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	167.424,33C	0,00	4.948,42	172.372,75 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	138.588,04C	0,00	4.052,90	142.640,94 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	28.836,29C	0,00	895,52	29.731,81 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	79.768,57C	0,00	932,00	80.700,57 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	79.768,57C	0,00	932,00	80.700,57 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	147.168,35D	16.546,09	574,09	163.140,35 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	68.650,05D	0,00	0,00	68.650,05 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	68.650,05D	0,00	0,00	68.650,05 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	68.650,05D	0,00	0,00	68.650,05 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	66.280,78D	0,00	0,00	66.280,78 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	41.076,60D	0,00	0,00	41.076,60 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	DESPESAS OPERACIONAIS	78.518,30D	16.546,09	574,09	94.490,30 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.518,30D	16.546,09	574,09	94.490,30 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.518,30D	16.546,09	574,09	94.490,30 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	79.851,60D	16.546,09	290,09	96.107,60 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	54.132,08D	11.194,06	0,00	65.326,14 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	4.660,00D	932,00	0,00	5.592,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	81,69D	0,00	0,00	81,69 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
3.2.2.01.001.00006	INSS	11.416,59D	2.238,81	0,00	13.655,40 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	4.526,62D	895,52	0,00	5.422,14 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	904,10D	468,54	290,09	1.082,55 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	1.527,74D	302,24	0,00	1.829,98 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.754,05D	347,01	0,00	2.101,06 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	848,73D	167,91	0,00	1.016,64 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	1.333,30C	0,00	284,00	1.617,30 C
3.2.2.01.004.00014	Refeições	1.333,30C	0,00	284,00	1.617,30 C
4	RECEITAS	1.693.531,89C	105.236,02	338.252,15	1.926.548,02 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.693.531,89C	105.236,02	338.252,15	1.926.548,02 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.477.645,16C	0,00	338.252,15	2.815.897,31 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.477.645,16C	0,00	338.252,15	2.815.897,31 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.477.580,36C	0,00	338.252,15	2.815.832,51 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	2.477.580,36C	0,00	338.252,15	2.815.832,51 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	784.113,27D	105.236,02	0,00	889.349,29 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	784.113,27D	105.236,02	0,00	889.349,29 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	86.704,54D	0,00	0,00	86.704,54 D
4.1.2.01.001.00001	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	86.704,54D	0,00	0,00	86.704,54 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	697.408,73D	105.236,02	0,00	802.644,75 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	182.586,32D	20.499,19	0,00	203.085,51 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	292.478,26D	53.487,08	0,00	345.965,34 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	182.682,81D	25.675,47	0,00	208.358,28 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	39.661,34D	5.574,28	0,00	45.235,62 D
<b>ATIVO</b>		5.961.699,95 D	438.169,78	117.813,95	6.282.055,78 D
<b>PASSIVO</b>		4.480.812,98 C	19.196,66	122.508,36	4.584.124,68 C
<b>DESPESAS</b>		147.168,35 D	16.546,09	574,09	163.140,35 D
<b>RECEITAS</b>		1.693.531,89 C	105.236,02	338.252,15	1.926.548,02 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Lucro</b>					1.763.407,67