



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



medeiros²
administração judicial



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA. COMERCIAL ELEKO EIRELI

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1043701-24.2019.8.26.0100

40º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Competência 10/2022
São Paulo, Janeiro de 2023.



ÍNDICE

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

1. INTRODUÇÃO

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 **setembro de 2022**. Os dados foram coletados e analisados pela 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 outubro/2022 deveriam ser encaminhados até 30/11/2022. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes a outubro com atraso, em 13/12/2022. Os questionamentos enviados dia 11/01/2023 foram respondidos parcialmente em 20/01/2023.

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 Administração Judicial.

Salienta-se que o responsável pela contabilidade terceirizada das Recuperandas é o Sr. Wagner Luiz Ascimo, CRC: ISP291336/O-0.



2. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL

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

2. ASPECTOS JURÍDICOS – ANDAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda-se indicação de datas para realização de leilão dos imóveis de matrículas nº 12015 e 94521, do 10º RI de São Paulo/SP.

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.
- Foi determinada a intimação do leiloeiro para que apresentasse, 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, para aguardar o decurso do prazo estabelecido para superação das cláusulas resolutivas.
- Posteriormente, à fls. 4877/4880, a interessada "Ar36" informou que, concluídas análises pertinentes, constatou que os estudos impedem o prosseguimento com a aquisição do imóvel. Diante disto, manifestou desistência da arrematação.
- Acolhido o parecer desta Administração Judicial, foi determinada a intimação da Recuperanda para ciência quanto à desistência da arrematação e providências que entender pertinente, considerando que o imóvel era destinado, em grande parte, ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.
- A Recuperanda requereu à fls. 5103/5107, dentre outros, a convocação de nova assembleia geral de credores, para deliberação de nova proposta de pagamento.
- Após parecer desta Administração Judicial, em decisão datada de 27/10/2022 (pag. 5444/5446), o juízo entendeu por determinar a realização de novo leilão, para tentativa de venda dos imóveis, a anteceder eventual nova designação de assembleia geral de credores. Aguarda-se a intimação do leiloeiro para indicação de datas.
- De tal decisão a Recuperanda opôs Embargos de Declaração (pág. 5481/5483) sob fundamento de omissão, requerendo o seu provimento para, sem prejuízo do leilão já determinado, seja designada nova assembleia geral de credores.
- Às fls. 5515 a empresa BENZ EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA apresentou proposta para aquisição dos imóveis, pelo valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

2. ASPECTOS JURÍDICOS - INCIDENTES

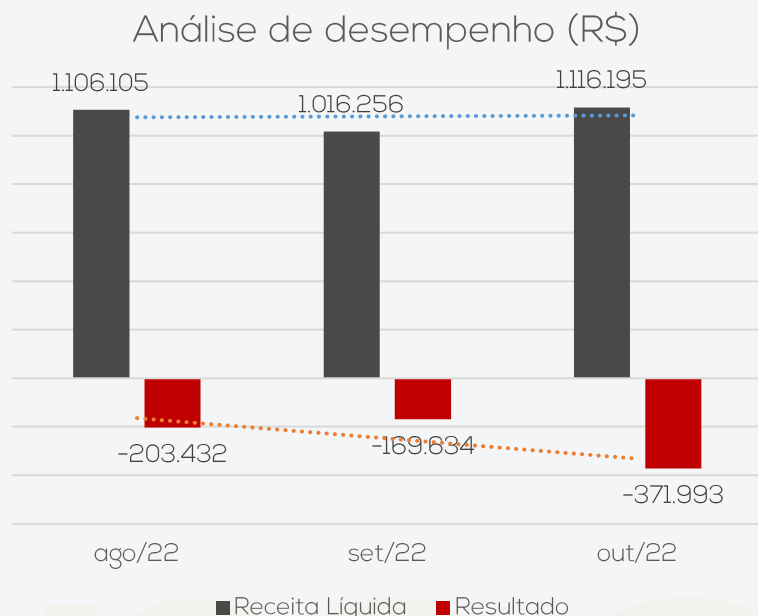
Foram ajuizados 18 incidentes, dos quais 9 já encontram-se julgados:

#	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	1075689-63.2019.8.26.0100	Terra Nova Fundo			Extinto	Julgado
4	1095169-27.2019.8.26.0100	Gerdau Aços Longos S.A	18/11/2021	III	R\$ 134.182,34	Julgado
5	1092013-31.2019.8.26.0100	Banco Bradesco S.A	02/03/2020	III	557.086,40	Julgado
	1092013-31.2019.8.26.0100	Banco Bradesco S.A Cartões	02/03/2020	III	4.128,81	
6	1082990-61.2019.8.26.0100	Jp Mark Impressões	19/02/2020	IV	836,16	Julgado
7	1084955-74.2019.8.26.0100	Annex Factoring	11/05/2020	III	276.770,77	Julgado
8	1104658-88.2019.8.26.0100	Rogério Gomes Moreira	18/03/2021	I	5.274,50	Julgado
9	1119034-79.2019.8.26.0100	Ailton Moreira Cabral	01/12/2022	I	72.000,00	Julgado
10	1074435-84.2021.8.26.0100	Kleber Garcia de Souza - ME				Pendente de julgamento
11	1092866-40.2019.8.26.0100	Itaú Unibanco S.A				Pendente de julgamento
12	1083561-27.2022.8.26.0100	Antonio Pereira Maciel				Pendente de julgamento
13	1122357-92.2019.8.26.0100	Perrotta e Barrueco				Pendente de julgamento
14	1081092-76.2020.8.26.0100	Moka Fund I Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Multissetorial				Pendente de julgamento
15	1099284-57.2020.8.26.0100	Spirafix Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda				Pendente de julgamento
16	1099273-28.2020.8.26.0100	Metalurgica Maua - Eireli - ME				Pendente de julgamento
17	1094197-23.2020.8.26.0100	Antonio Carlos da Silva				Pendente de julgamento
18	1054488-44.2021.8.26.0100	Geocarlos Moreira Cabral				Pendente de julgamento

2. RESUMO

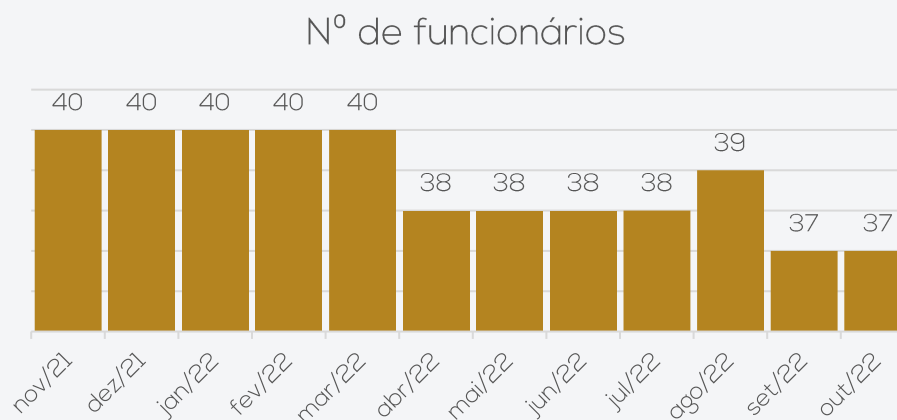
Grupo Eleko

Resultados



A receita líquida apresentou aumento de 10%, porém os custos demonstraram acréscimo, visto que em setembro representavam 76% da receita líquida e outubro passou para 107%. Desta forma outubro encerrou com prejuízo de R\$ 371,9 mil. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 1.914.774,95.

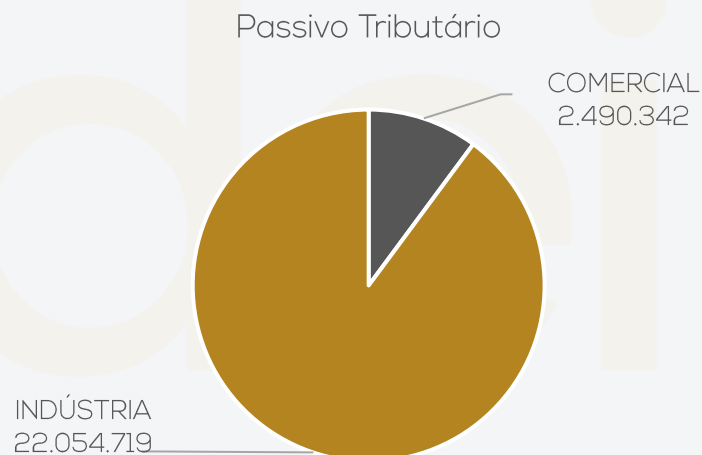
Quadro de colaboradores



Em outubro/2022, não houve demissões ou admissões, permanecendo com o total de 37 colaboradores. Destes, 33 são funcionários da Indústria de Parafusos Eleko e 04 da Comercial Eleko. Os colaboradores são distribuídos entre produção (29) e administrativo (08).

Os salários estão em dia, o INSS não foi adimplido e o FGTS foi pago parcialmente. Os encargos mais antigos seguem vencidos.

Tributos



O passivo tributário, ao final de outubro/2022, somou R\$ 24.545.060,53, sendo mais concentrado na Indústria de Parafusos Eleko, cerca de 90% do total que está em aberto.

Os saldos crescem mensalmente, motivado pela inadimplência dos tributos e encargos sociais. A Recuperanda relatou que existe uma assessoria fiscal contratada para realizar o controle do passivo fiscal.

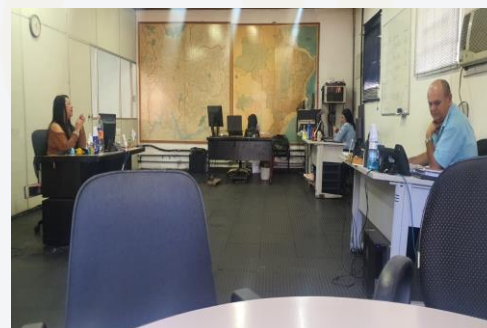
De acordo com o que foi informado, estão buscando negociar o parcelamento de saldo aberto de FGTS.

3. RESUMO – ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 19/10/2022, reuniram-se de forma virtual a Administração Judicial e os representantes da Recuperanda. De acordo com a empresa, a operação está caminhando conforme o esperado, sem muitas dificuldades, apenas a preocupação com o valor do aço que tem grande impacto na operação. A Recuperanda informa que teve uma proposta de compra de imóvel via permuta, que se concretizada poderá propor novo plano de pagamento aos credores.

Para complementar o financiamento da operação a empresa adota a negociação com empresas de fomento, em que é emitida uma nota fiscal para uma empresa do grupo, negocia o valor com o fomento e, posteriormente, efetua o cancelamento ou devolução dessa nota fiscal negociada. Mas, salienta que estão diminuindo gradativamente a negociação de títulos.

A empresa informa ainda que mantém todo maquinário em uso, a exceção de uma máquina que se encontra em manutenção. Os estoques apresentam em torno de 3% de sucatas e a contabilização é feita de acordo com a ocorrência dos fatos, expressando a realidade. Estão mantendo os salários em dia e estão em fase de adesão ao parcelamento de FGTS.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PARAFUSOS ELEKO

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	3.236.944	3.249.291	3.599.372
	Caixa e equivalentes de caixa	220.859	152.945	363.385
	Clientes - Nacionais	629.966	405.014	412.527
	Estoques	605.683	584.465	556.448
	Adiantamentos a compensar	1.765.136	2.090.267	2.248.737
	Despesas pagas antecipadamente	15.300	16.600	18.275
	NÃO CIRCULANTE	715.655	707.458	707.458
	Realizável a longo prazo	130.038	121.840	121.840
	Imobilizado	584.259	584.259	584.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
TOTAL DO ATIVO		3.952.600	3.956.749	4.306.830
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	8.311.328	8.276.149	8.991.479
	Fornecedores nacionais	242.242	77.786	548.429
	Impostos e contribuições a recolher	4.332.545	4.567.405	4.792.498
	Emprést. Finan. e Arrendamento	305.565	296.480	285.793
	Duplicatas descontadas	427.611	339.856	338.727
	Outras obrigações	- 3.993	- 22.875	- 5.971
	Obrigações trabalhistas	3.007.358	3.017.497	3.032.003
	NÃO CIRCULANTE	27.640.554	27.773.933	27.789.894
	Empréstimos e financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre coligadas	5.723.371	5.856.750	5.872.710
	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 PL		7.158.969	7.257.169

Caixa e equivalentes de caixa: a rubrica é composta por numerários em caixa (R\$ 3.613,81), bancos (R\$ 25.964,73) e aplicações financeiras (R\$ 333.806,15). A rubrica apresentou acréscimo de 138%, porém o relatório razão não foi enviado e os extratos foram enviados parcialmente, o que impede verificar a totalidade da movimentação bancária, a Recuperanda confirma a veracidade do valor de R\$ 3.613,81 em caixa.

Clientes: o saldo de clientes apresentou acréscimo de 2% em decorrência do maior volume de vendas a prazo, tendo registrado recebimentos de vendas de R\$ 1.553.489,73 no período e R\$ 1.561.003,25 de novas vendas. O *aging list* enviado atesta os valores contabilizados e contempla valores consolidados da Indústria e Comercial Eleko, inviabilizando a análise individual das vendas. 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, tendo cerca de 82% dos títulos a receber já negociados.

Estoques: exibiu queda de 5%, verificou-se acréscimo do saldo de matérias-primas e produtos acabados e decréscimo em produtos em elaboração. Os inventários atestam o valor apresentado nas demonstrações. e apontam que o estoque da Eleko possui 20 linhas de produtos, sendo que 10 delas representam 50% do total.

Adiantamentos a compensar: compreende adiantamentos a fornecedores que apresentou elevação. 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 o motivo do acréscimo da rubrica, a Recuperanda elucida que se deu por novos pedidos a fornecedores de matéria prima, mas não informou sobre quais se referem.

Realizável a longo prazo: Trata-se de bloqueio judicial de impostos e ações trabalhistas e não houve movimentação em outubro.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PARAFUSOS ELEKO

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	3.236.944	3.249.291	3.599.372
	Caixa e equivalentes de caixa	220.859	152.945	363.385
	Clientes – Nacionais	629.966	405.014	412.527
	Estoques	605.683	584.465	556.448
	Adiantamentos a compensar	1.765.136	2.090.267	2.248.737
	Despesas pagas antecipadamente	15.300	16.600	18.275
	NÃO CIRCULANTE	715.655	707.458	707.458
	Realizável a longo prazo	130.038	121.840	121.840
	Imobilizado	584.259	584.259	584.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
TOTAL DO ATIVO		3.952.600	3.956.749	4.306.830
BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	8.311.328	8.276.149	8.991.479
	Fornecedores nacionais	242.242	77.786	548.429
	Impostos e contribuições a recolher	4.332.545	4.567.405	4.792.498
	Emprést. Finan. e Arrendamento	305.565	296.480	285.793
	Duplicatas descontadas	427.611	339.856	338.727
	Outras obrigações	- 3.993	- 22.875	- 5.971
	Obrigações trabalhistas	3.007.358	3.017.497	3.032.003
	NÃO CIRCULANTE	27.640.554	27.773.933	27.789.894
	Empréstimos e financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre coligadas	5.723.371	5.856.750	5.872.710
	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 PL		7.158.969	7.257.169	7.988.459

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de 605% motivado pelo maior volume de compras a prazo, foi registrado R\$ 1,3 milhão de novas compras e R\$ 884,8 mil de pagamentos. Dentre as principais compras, destacam-se, Merco Metal (R\$ 602,8 mil), Metalúrgica Nhozinho (R\$ 264,7 mil) e Metal Wire Metalúrgica (R\$ 164,6 mil). O relatório financeiro de contas a pagar enviado apresenta apenas o montante relativo ao saldo a pagar das compras do mês de outubro, desta forma não pudemos atestar o saldo. 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: outubro exibiu acréscimo de 5%, motivado pela a inadimplência dos tributos. Os maiores saldos em abertos são junto ao ICMS (R\$ 2 milhões), IPI (R\$ 1,5 milhão) e COFINS (R\$ 1 milhão).

Empréstimos, financiamentos: o período exibiu retração de 4%, decorrente da amortização mensal. junto a instituições financeiras extraconcursais. Em outubro houve R\$ 315,6 mil de amortização e R\$ 305 mil de novas negociações.

Duplicatas descontadas: o período exibiu queda de R\$ 1.128,63, decorrente do maior volume de pagamentos (R\$ 827,1 mil), quando comparado a novas negociações de títulos (R\$ 826 mil). 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. Salientando que a Recuperanda realiza operações intercompany, emitindo títulos para outra empresa do grupo e após negociação com empresas de fomento ou factoring, efetua o cancelamento ou devolução dos títulos.

Obrigações trabalhistas: apresentou acréscimo de R\$ 14,5 mil, motivado, principalmente, pela inadimplência dos encargos. Os salários do mês, pró-labore e FGTS foram pagos, porém o INSS não foi pago. Observamos que o valor pago de salários e pró-labore é maior que o valor provisionado, havendo sinal de erro de contabilização, questionada, a empresa nada retornou.

Empréstimos entre coligadas: demonstrou acréscimo de R\$ 15,9 mil 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 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.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL COMERCIAL ELEKO

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	638.475	709.938	694.522
	Clientes - Nacionais	643.227	611.455	699.708
	Impostos e contribuições a recuperar	-	51.775	-
	Adiantamentos	222	51.997	222
	Despesas pagas antecipadamente	- 4.973	- 5.288	- 5.408
	NÃO CIRCULANTE	5.813.371	5.946.750	5.962.710
	Empréstimos entre coligadas	5.723.371	5.856.750	5.872.710
	Imobilizado	90.000	90.000	90.000
	TOTAL DO ATIVO	6.451.847	6.656.689	6.657.232
	BALANÇO PATRIMONIAL		ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	2.048.735	2.277.384	2.320.481
	Fornecedores nacionais	25.211	215.211	310.211
	Impostos e contribuições a recolher	2.125.476	2.164.016	2.111.318
	Empréstimos e Financiamentos	- 497.272	- 497.272	- 497.272
	Obrigações trabalhistas	395.320	395.429	396.224
	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	4.618.626	4.847.275	4.890.372

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 14%, motivado pelo maior volume de vendas (R\$ 118,8 mil), se comparado com os recebimentos do período (R\$ 30,5 mil). 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 Terminais Eletricos Ltda. (R\$ 251,6 mil), Trael Transformadores Elétricos Ltda (R\$ 67,1 mil) e Stieletronica Isoladores S/A (R\$ 43,7 mil).

Despesas pagas antecipadamente: compreende exclusivamente saldo "credor" na conta de vale transporte e resulta de erro de contabilização. Questionada sobre a forma de contabilização e o ajuste dos saldos, a empresa nada informou.

Empréstimos entre coligadas: o mês de outubro exibiu um acréscimo de R\$ 15,9 mil. 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

Fornecedores: composto por 2 fornecedores, Unimake R\$ 211,00 e Indústria de parafusos Eleko Ltda (R\$ 310 mil). Apresentou aumento de R\$ 95 mil em outubro devido a novas operações *Intercompany*. A operação além de ilegal, apresenta erro de contabilização, visto que na indústria de Parafusos a nota fiscal emitida é devolvida ou cancelada, logo na Comercial Eleko deveria ser estornada porque não existe mais o título a pagar. Questionada, a Recuperanda não estipulou prazo para efetuar os ajustes.

Impostos e contribuições a recolher: o período expôs decréscimo de 2%, resultante da compensação de créditos tributários no valor de R\$ 51,3 mil de ICMS, R\$ 21,6 mil de Cofins e R\$ 4,7 mil de Pis.

Empréstimos e financiamentos: composto unicamente pela conta de duplicatas descontadas, não apresenta movimentação desde março/2022, porém o saldo remanescente é devedor, demonstrando que foram baixados mais títulos que os negociados e carece de ajustes, a empresa mesmo questionada não estipulou prazo para ajuste.

Obrigações trabalhistas: o aumento de R\$ 795,42 de outubro foi decorrente da apropriação das parcelas de INSS e FGTS que segue em inadimplência, os salários foram pagos, porém demonstra pagamento maior que o provisionado, denotando erro de contabilização, ao ser questionada a empresa não se manifestou.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	ago/22	set/22	out/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.741.599	1.663.912	1.656.122	16.062.994
Deduções de vendas	- 635.494	- 647.657	- 539.928	5.348.960
Receita Líquida	1.106.105	1.016.256	1.116.195	10.714.034
Custos	- 1.037.459	- 771.815	- 1.194.863	9.808.895
Lucro bruto	68.646	244.440	- 78.669	905.138
Despesas operacionais	- 233.283	- 387.754	- 255.792	2.466.463
Despesas gerais	321	263	183	2.142
Despesas tributárias	- 7.861	- 852	- 3.066	26.559
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	- 172.177	- 143.903	- 337.344	- 1.584.741
Receitas financeiras	-	-	-	24.743
Despesas financeiras	- 31.255	- 25.731	- 34.649	- 353.777
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 203.432	- 169.634	- 371.993	- 1.914.775

DRE

No mês de outubro/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 outubro, um decréscimo de R\$ 7,7 mil na receita bruta, em comparação ao mês anterior, que foi justificado pela empresa devido a oscilação normal de mercado no volume de vendas. Quando questionada se houve faturamento *Intercompany* em outubro, a empresa confirma e informa que foram emitidas notas fiscais de venda para Comercial Eleko no total de R\$ 95 mil e o valor está registrado no passivo da Comercial Eleko.

Deduções de vendas: engloba impostos s/ vendas (R\$ 441,7 mil) e devolução e cancelamento de vendas (R\$ 98,1 mil). Apresentou queda, uma vez que em setembro a rubrica representava 39% da receita bruta e em outubro caiu para 33%, justificado pelo menor volume de devolução de vendas. Conforme informado pela empresa, as devoluções são relativas a notas fiscais canceladas das operações *intercompany* para capital de giro com FIDCs.

Custos: os custos de produção são os principais elementos redutores de lucratividade das Recuperandas. No período, expôs acréscimo significativo, visto que em setembro representava 76% da receita líquida e em agosto passou para 107% da receita líquida. Em justificativa pelo aumento, houve maior aquisição de matéria-prima e produtos em beneficiamento, passou de R\$ 514 mil em setembro para R\$ 1 milhão em outubro. Salientando que as Recuperandas não utilizam sistema de custos integrado com a contabilidade, gerando distorções no custo dos produtos.

Despesas operacionais: a rubrica apresentou queda de 34%, em sua maior parte, devido aos valores de despesas com serviços de terceiros que passaram de R\$ 211,3 mil para R\$ 154,7 mil e manutenção e reparo que passou de R\$ 74,2 mil para R\$ 4,9 mil. O livro razão das contas, mesmo após solicitado, não foi enviado, impossibilitando uma análise mais aprofundada.

Despesas tributárias: compreende o valor de contribuição sindical de R\$ 852,13 e Impostos e taxas R\$ 2.213,55. apresentou aumento de 260%, sem maiores detalhes por parte da empresa.

Resultado Financeiro: outubro apresentou despesas financeiras com operações de desconto de títulos (R\$ 31,8 mil), despesas bancárias diversas (R\$ 2,8 mil) e juros passivos (R\$ 7,57). Com isso o resultado financeiro foi negativo em R\$ 34,6 mil.

Resultado: as receitas e despesas demonstraram queda, contudo os custos apresentaram alta de 55%, assim as receitas não foram suficientes para alcançar custos e despesas e ao fim de outubro o resultado foi prejuízo de R\$ 371,9 mil. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 1.914.774,95.

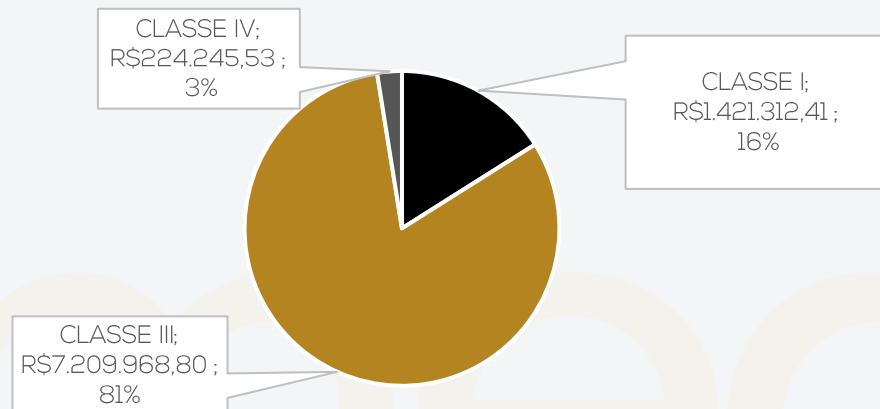
5. ENDIVIDAMENTO

Endividamento Concursal

O endividamento concursal soma R\$8.831.028,89, sendo a classe com maior representatividade a quirografária, representando 82% do passivo total.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
CLASSE I	66	32,67%	R\$ 1.421.312,41	16,05%
CLASSE III	81	40,10%	R\$ 7.209.968,80	81,42%
CLASSE IV	55	27,23%	R\$ 224.245,53	2,53%
Total	202	100%	R\$ 8.855.526,74	100%

Endividamento Concursal



CLASSE	PRINCIPAIS CREDORES CREDOR	VALOR
CLASSE III	ELEK KOLYA NETO	R\$ 833.333,33
CLASSE III	ZOLTAN TIBRO KOLYA	R\$ 833.333,33
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\$ 3.965.647,40

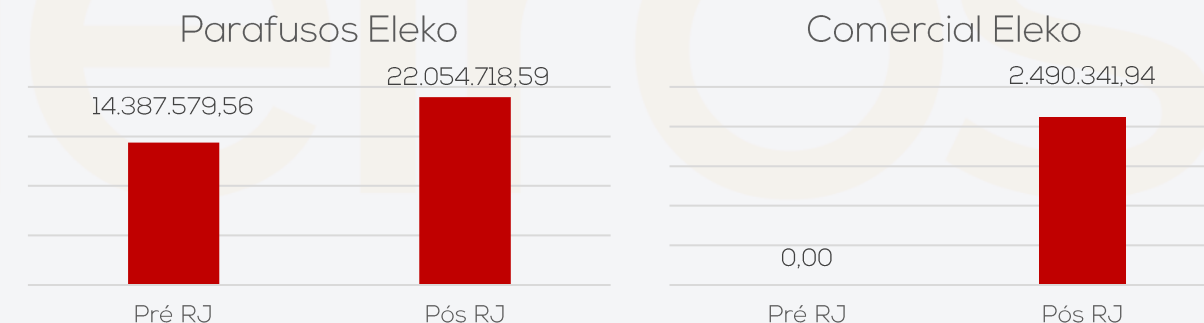
Endividamento Tributário

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 um bom plano de parcelamento, que pretendem realizar com os recursos advindos da venda do imóvel. O passivo tributário, ao final de outubro/2022, somou R\$ 24.545.060,53, sendo mais concentrado na Indústria de Parafusos Eleko, conforme segue demonstrado:

- **Parafusos Eleko:** em outubro/2022, o total do passivo tributário era de **R\$ 22.054.718,59**. Os pagamentos do período, em sua maior parte, foram por compensação. Salienta-se que a empresa possui tributos em atraso e não realiza a provisão de juros e multas.
- **Comercial Eleko:** Em outubro/2022, o total em aberto dos tributos era de **R\$ 2.490.341,94**. Os impostos não estão sendo pagos e não há parcelamentos ativos.

	Comercial	Indústria	Total
Impostos e Contribuições a Recolher (Passivo Circulante)	2.109.534	4.791.051	6.900.585
Obrigações Trabalhistas (Passivo Circulante)	380.808	3.106.424	3.487.232
Impostos a Recolher (Passivo Não Circulante)	-	14.157.244	14.157.244
Total	2.490.342	22.054.719	24.545.061

Impostos a recolher



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 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	1.341.312,41	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	1.342.705,54
	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	7.209.968,80	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	4.686.479,72
Classe IV – ME e EPP	Aplicável a todos	224.245,53	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	145.759,59
TOTAL		8.855.526,74			6.199.085,24

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2022				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos - 1º Opção	1.341.312,41	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	1.342.705,54	0,00	0,00	1.342.705,54	-
	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	7.209.968,80	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	4.686.479,72	0,00	0,00	4.686.479,72	Deságio aplicado de 35%
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	224.245,53	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	145.759,59	0,00	0,00	145.759,59	Deságio aplicado de 35%
TOTAL		8.855.526,74			6.199.085,24	24.140,39	0,00	6.174.944,85	

Destaca-se que os pagamentos da Classe I - 1º opção e acima de 150 salários mínimos, Classe III e Classe IV estão condicionadas a alienação dos imóveis matrículas nº 12015 e nº 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.



ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OUTUBRO/2022.





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	3.956.755,22D	6.655.257,05	6.305.182,16	4.306.830,11D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.249.297,43D	6.655.257,05	6.305.182,16	3.599.372,32D
1.1.1	DISPONIVEL	152.951,42D	4.161.486,70	3.951.053,43	363.384,69D
1.1.1.01	Numerários	3.688,38D	18.354,43	18.429,00	3.613,81D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.688,38D	18.354,43	18.429,00	3.613,81D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	3.688,38D	18.354,43	18.429,00	3.613,81D
1.1.1.02	BANCOS	149.263,04D	4.143.132,27	3.932.624,43	359.770,88D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.427,08D	3.497.659,27	3.492.121,62	25.964,73D
1.1.1.02.002.00003	Banco Bradesco S/A Comercial 0362706-3	0,00D	463,30	463,30	0,00D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	3.991,96D	1.189.824,33	1.189.824,33	3.991,96D
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	0,00D	2.257.057,94	2.257.057,94	0,00D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa	1.734,77C	19.236,93	22.077,56	4.575,40C
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	17.048,57D	16.800,00	14.878,53	18.970,04D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	1.114,74D	8.000,00	5.517,07	3.597,67D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko	6,58D	6.276,77	2.302,89	3.980,46D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	128.835,96D	645.473,00	440.502,81	333.806,15D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	92.032,12D	645.473,00	440.502,81	297.002,31D
1.1.1.02.003.00051	Aplicações Financeiras C6	36.803,84D	0,00	0,00	36.803,84D
1.1.2	CLIENTES	405.013,62D	1.561.003,25	1.553.489,73	412.527,14D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	405.013,62D	1.561.003,25	1.553.489,73	412.527,14D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	405.013,62D	1.561.003,25	1.553.489,73	412.527,14D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	405.013,62D	1.561.003,25	1.553.489,73	412.527,14D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.090.267,39D	369.460,71	210.991,33	2.248.736,77D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.090.267,39D	369.460,71	210.991,33	2.248.736,77D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.090.267,39D	160.150,00	0,00	2.250.417,39D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	2.090.267,39D	160.150,00	0,00	2.250.417,39D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	209.310,71	210.991,33	1.680,62C
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	18.507,19	18.507,19	0,00D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	96.429,65	96.429,65	0,00D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	246,31	246,31	0,00D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	53,47	53,47	0,00D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	77.293,31	77.293,31	0,00D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	16.780,78	18.461,40	1.680,62C
1.1.5	ESTOQUES	584.464,67D	556.448,40	584.464,67	556.448,40D
1.1.5.01	ESTOQUES	584.464,67D	556.448,40	584.464,67	556.448,40D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	584.464,67D	556.448,40	584.464,67	556.448,40D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	114.976,66D	123.655,20	114.976,66	123.655,20D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	268.278,86D	288.528,80	268.278,86	288.528,80D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	201.209,15D	144.264,40	201.209,15	144.264,40D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.600,33D	6.857,99	5.183,00	18.275,32D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.600,33D	6.857,99	5.183,00	18.275,32D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	16.600,33D	6.857,99	5.183,00	18.275,32D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	16.600,33D	6.857,99	5.183,00	18.275,32 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	707.457,79D	0,00	0,00	707.457,79 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.840,12D	0,00	0,00	121.840,12 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	121.840,12D	0,00	0,00	121.840,12 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	121.840,12D	0,00	0,00	121.840,12 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	121.840,12D	0,00	0,00	121.840,12 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 Equipos	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	7.257.168,98C	2.449.530,32	3.180.819,88	7.988.458,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.276.149,24C	2.434.905,94	3.150.235,28	8.991.478,58 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	636.335,73C	1.142.817,87	1.131.002,12	624.519,98 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	636.335,73C	1.142.817,87	1.131.002,12	624.519,98 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	296.480,13C	315.687,12	305.000,00	285.793,01 C
2.1.1.01.001.00001	Emprestimos a Curto Prazo	296.480,13C	315.687,12	305.000,00	285.793,01 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	339.855,60C	827.130,75	826.002,12	338.726,97 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	339.855,60C	827.130,75	826.002,12	338.726,97 C
2.1.2	FORNECEDORES	77.786,21C	884.889,60	1.355.532,20	548.428,81 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	77.786,21C	884.889,60	1.355.532,20	548.428,81 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	77.786,21C	884.889,60	1.355.532,20	548.428,81 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,03C	53.389,80	53.389,80	0,03 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
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	465,40C	465,40	1.016,84	1.016,84 C
2.1.2.01.001.00004	KIT GOURMET REFEIÇÕES COLETIVAS ME	16.496,45D	20.000,00	34.815,83	1.680,62 D
2.1.2.01.001.00010	TREF STEEL TREFIL E TRAT TERMICO	0,00C	4.085,90	4.085,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00012	EQUIPAGAS COM DE GASES E EQUIP LTDA	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	0,00C	36.586,64	36.586,64	0,00 C
2.1.2.01.001.00016	BELENUS DO BRASIL SA	4.574,60C	0,00	0,00	4.574,60 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	0,00C	0,00	2.228,40	2.228,40 C
2.1.2.01.001.00030	MAURANO & MAURANO LTDA	0,00C	0,00	6.327,78	6.327,78 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	0,00C	0,00	2.350,30	2.350,30 C
2.1.2.01.001.00061	COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ	905,00C	0,00	390,00	1.295,00 C
2.1.2.01.001.00063	DICORTE FERRAMENTAS LTDA	0,00C	0,00	325,00	325,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	1.355,75C	10.889,50	11.143,25	1.609,50 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	11.346,68C	67.365,32	164.666,83	108.648,19 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	0,00C	37.836,58	37.836,58	0,00 C
2.1.2.01.001.00073	PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00C	1.239,87	1.239,87	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	7.172,94C	10.372,94	5.911,68	2.711,68 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	0,00C	877,80	877,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	599,64	599,64	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	4.155,00C	0,00	0,00	4.155,00 C
2.1.2.01.001.00239	FABRICA DE ARRUELAS SAO JORGE LTDA-	0,00C	2.642,24	28.986,70	26.344,46 C
2.1.2.01.001.00254	DUNASROL ROLAMENTOS E FERRAGENS	500,00C	500,00	253,00	253,00 C
2.1.2.01.001.00263	TREFILACAO ACO-RAG LTDA	0,00C	29.900,16	29.900,16	0,00 C
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	0,00C	272.892,90	602.892,90	330.000,00 C
2.1.2.01.001.00276	LUZEIRO ACOS FINOS E METAIS LTDA	2.670,06C	5.540,41	2.870,35	0,00 C
2.1.2.01.001.00277	PARK DO OLEO LTDA	0,00C	239,90	239,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00280	GALZINC REVESTIMENTO EM METAIS	0,00C	12.661,20	12.661,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	10.410,26C	4.435,34	915,00	6.889,92 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	25.123,32C	6.176,68	9.770,00	28.716,64 C
2.1.2.01.001.00297	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	1.578,00C	1.578,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.915,67C	3.622,66	706,99	0,00 C
2.1.2.01.001.00328	TOTAL RAFIA COMERCIAL LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00330	LARA SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	564,13	564,13	0,00 C
2.1.2.01.001.00344	BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA ME	0,00C	242,00	242,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00347	HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00372	LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS	2.064,48C	2.954,32	889,84	0,00 C
2.1.2.01.001.00451	RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS	0,00C	231,87	231,87	0,00 C
2.1.2.01.001.00463	SOCORRO METALIZACAO EIRELLI	3.885,00C	5.152,00	1.267,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	863,20C	863,20	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00511	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	0,00C	243,28	243,28	0,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	8.240,66C	8.240,66	3.134,00	3.134,00 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.2.01.001.00535	BORRACHAS LAPA LTDA ME	0,00C	456,00	456,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00551	EBAZAR.COM.BR.	666,25C	666,25	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00553	FW FERRAMENTAS DE WIDEA LTDA	1.409,00C	1.409,00	355,00	355,00 C
2.1.2.01.001.00564	QUALIPANOS EPI EIRELI	425,00C	425,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00565	CENTRAL INOX COMERCIO DE ACOS E	0,00C	985,00	985,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00571	LUBRIFICANTES FENIX LTDA	0,00C	0,00	7.138,00	7.138,00 C
2.1.2.01.001.00573	ARTE FORME EIRELI-ME	0,00C	1.880,00	3.500,00	1.620,00 C
2.1.2.01.001.00575	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00C	235,21	235,21	0,00 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	0,01C	264.785,12	264.785,11	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00647	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	0,00	386,75	386,75 C
2.1.2.01.001.00649	CETTI COM. DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00C	1.055,44	1.055,44	0,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	0,00	676,00	676,00 C
2.1.2.01.001.00669	K9 COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00C	0,00	3.133,34	3.133,34 C
2.1.2.01.001.00685	MARIA DE FATIMA DA SILVA DOS REIS	24,50C	143,50	119,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00689	MARIA INEZ HOLTZ PICCO CIA. LTDA	0,00C	119,90	119,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00692	ROBRU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00694	FELIPE RAMOS BEZERRA ME	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00695	COFERRAZE COMERCIO DE FERRAMENTAS	29,90C	29,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00696	ECOWIDIA COMERCIO IMPORTACAO E	67,87C	67,87	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00706	MULTI LOJA COMERCIO ELETRONICO	28,07C	28,07	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00707	TRILHA TECNOLOGIA LTDA	71,99C	71,99	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00712	BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	879,44C	879,44	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00717	MATIELI EDEN ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00C	51,88	51,88	0,00 C
2.1.2.01.001.00718	SO CABOS AUDIO VIDEO E ELETRONICOS	74,57C	74,57	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00721	DISTRIBUIDORA MARMORE IMP E EXP DE	0,00C	25,23	25,23	0,00 C
2.1.2.01.001.00722	MOZALEE BATISTA DE OLIVEIRA	0,00C	183,08	183,08	0,00 C
2.1.2.01.001.00723	CISEL EXPRESS CONDUTORES E ISOL.	0,00C	27,10	27,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00725	TATUIFER - MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	28,00	28,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00727	V A LOPES ELETRONICA DELIVERY	0,00C	47,74	47,74	0,00 C
2.1.2.01.001.00728	COMERCIO DE UTILIDADES LF LTDA	0,00C	129,16	129,16	0,00 C
2.1.2.01.001.00729	LOJA DINKA COMERCIO LTDA	0,00C	219,96	219,96	0,00 C
2.1.2.01.001.00730	123 COSTURA LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00731	COMERCIO DE CALHAS E TELHADOS SAO	0,00C	998,00	2.388,00	1.390,00 C
2.1.2.01.001.00732	MSI COMERCIO DE VALVULAS E SERVICOS	0,00C	0,00	614,00	614,00 C
2.1.2.01.001.00734	J.D.ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	0,00C	223,90	223,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00736	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	22,39	22,39	0,00 C
2.1.2.01.001.00738	QUALITYROL PECAS E ROLAMENTOS	0,00C	112,40	112,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00739	1838 ANDRELUX ONLINE COMERCIO DE	0,00C	755,56	755,56	0,00 C
2.1.2.01.001.00740	ATLAS PARAFUSOS LTDA	0,00C	187,80	187,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00742	R4 AUTOMACAO E SERVICOS EIRELI	0,00C	31,74	31,74	0,00 C
2.1.2.01.001.00743	MED EPICLEAN COMERCIO VAREJISTA DE	0,00C	189,40	189,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00744	CENTRO DE REPAROS AUTOMOTIVOS E	0,00C	0,00	1.572,00	1.572,00 C
2.1.2.01.001.00745	GRASSON LIMA PECAS PARA VEICULOS	0,00C	104,70	104,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00746	MARIO JORGE DE SOUSA REIS MOVEIS	0,00C	0,00	1.444,00	1.444,00 C
2.1.2.01.001.00747	MASSELLI SOARES COMERCIO DE AUTO	0,00C	128,95	128,95	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.567.405,20C	215.014,36	440.106,81	4.792.497,65 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.567.405,20C	215.014,36	440.106,81	4.792.497,65 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.567.405,20C	215.014,36	440.106,81	4.792.497,65 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	1.396.507,86C	18.507,19	86.326,53	1.464.327,20 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	1.859.951,33C	102.133,30	207.107,46	1.964.925,49 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	15.459,93C	0,00	4.900,93	20.360,86 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	220.089,32C	16.834,25	25.245,12	228.500,19 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	1.013.745,63C	77.539,62	116.280,64	1.052.486,65 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	2.023,04C	0,00	246,13	2.269,17 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.017.497,00C	191.398,64	205.904,97	3.032.003,33 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.017.497,00C	191.398,64	205.904,97	3.032.003,33 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	667.800,01C	180.173,17	130.523,25	618.150,09 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	115.388,31D	150.173,17	130.523,25	135.038,23 D
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	6.193,28D	30.000,00	0,00	36.193,28 D
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	2.261.973,99C	11.225,47	65.470,72	2.316.219,24 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.969.197,02C	0,00	55.748,86	2.024.945,88 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	292.776,97C	10.402,60	9.721,86	292.096,23 C
2.1.4.01.002.00004	IR a recolher	0,00C	822,87	0,00	822,87 D
2.1.4.01.003	PROVISOES	87.723,00C	0,00	9.911,00	97.634,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	87.723,00C	0,00	9.911,00	97.634,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	22.874,90D	785,47	17.689,18	5.971,19 D
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	22.874,90D	785,47	17.689,18	5.971,19 D
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	18.735,22D	0,00	17.689,18	1.046,04 D
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	18.735,22D	0,00	17.689,18	1.046,04 D
2.1.5.01.005	SEGUROS	4.139,68D	785,47	0,00	4.925,15 D
2.1.5.01.005.00001	Seguro de Vida	4.139,68D	785,47	0,00	4.925,15 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.773.933,29C	14.624,38	30.584,60	27.789.893,51 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.773.933,29C	14.624,38	30.584,60	27.789.893,51 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.987.382,40C	14.624,38	30.584,60	12.003.342,62 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.856.750,25C	14.624,38	30.584,60	5.872.710,47 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	5.856.750,25C	14.624,38	30.584,60	5.872.710,47 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

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.466.821,65D	1.578.025,34	202.681,61	11.842.165,38 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	8.059.847,21D	1.298.355,70	200.620,99	9.157.581,92 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	8.059.847,21D	1.298.355,70	200.620,99	9.157.581,92 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	8.059.847,21D	1.298.355,70	200.620,99	9.157.581,92 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	6.558.570,83D	1.131.103,83	196.622,14	7.493.052,52 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	4.080.128,12D	499.110,52	126.885,16	4.452.353,48 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	562.695,89D	106.591,72	20.521,53	648.766,08 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	1.301.848,72D	452.390,18	43.662,89	1.710.576,01 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	27.858,39C	0,00	1.000,00	28.858,39 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	141.416,38D	17.689,18	3.031,22	156.074,34 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	500.340,11D	55.322,23	1.521,34	554.141,00 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	1.501.276,38D	167.251,87	3.998,85	1.664.529,40 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	875.681,49D	96.743,17	0,00	972.424,66 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	78.094,00D	8.629,00	0,00	86.723,00 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	116.675,75D	9.081,01	0,00	125.756,76 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	204.017,37D	21.164,84	0,00	225.182,21 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	76.735,94D	8.465,94	0,00	85.201,88 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	29.713,39D	3.280,54	0,00	32.993,93 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Incra Produção	25.877,39D	2.857,25	0,00	28.734,64 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	82.831,52D	9.280,68	0,00	92.112,20 D
3.1.1.01.002.00013	Programa de Alimentação do Trabalhador	17.226,81C	1.680,62	1.839,60	17.385,79 C
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	28.876,34D	6.068,82	2.159,25	32.785,91 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.406.974,44D	279.669,64	2.060,62	2.684.583,46 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	444.130,18D	32.549,38	1.335,04	475.344,52 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	444.130,18D	32.549,38	1.335,04	475.344,52 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	48.946,52D	603,30	0,00	49.549,82 D
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	2.694,46D	603,30	0,00	3.297,76 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	53.060,88D	0,00	0,00	53.060,88 D
3.2.1.02.001.00014	13º salário s/Férias	6.808,82C	0,00	0,00	6.808,82 C
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	137.745,37D	16.495,08	0,00	154.240,45 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	82.744,05D	3.532,00	0,00	86.276,05 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	55.001,32D	12.963,08	0,00	67.964,40 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	39.123,86D	3.460,33	0,00	42.584,19 D
3.2.1.02.005.00004	Refeicoes	1.744,72D	0,00	0,00	1.744,72 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	37.379,14D	3.460,33	0,00	40.839,47 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	218.314,43D	11.990,67	1.335,04	228.970,06 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
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	151.138,51D	4.908,63	1.335,04	154.712,10D
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	40.299,62D	4.751,88	0,00	45.051,50D
3.2.1.02.006.00009	Material de Consumo	808,05D	600,00	0,00	1.408,05D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	1.002,01D	225,97	0,00	1.227,98D
3.2.1.02.006.00011	Ferramentas de consumo	9.270,51D	557,74	0,00	9.828,25D
3.2.1.02.006.00012	Material de proteção e segurança	14.804,71D	946,45	0,00	15.751,16D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.643.715,64D	212.471,69	725,58	1.855.461,75D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.643.715,64D	212.471,69	725,58	1.855.461,75D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	287.561,81D	35.115,24	444,53	322.232,52D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	103.080,77D	14.477,11	0,00	117.557,88D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	97.200,00D	10.800,00	0,00	108.000,00D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	9.629,00D	1.282,00	0,00	10.911,00D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	17.789,24D	1.221,96	0,00	19.011,20D
3.2.2.01.001.00006	INSS	24.014,16D	3.139,81	0,00	27.153,97D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	9.605,97D	1.255,92	0,00	10.861,89D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	4.820,87D	1.254,18	444,53	5.630,52D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	9.594,80D	423,88	0,00	10.018,68D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	3.722,17D	486,67	0,00	4.208,84D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	8.104,83D	773,71	0,00	8.878,54D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.493,18D	3.065,68	0,00	26.558,86D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	1.789,20D	0,00	0,00	1.789,20D
3.2.2.01.003.00010	Impostos e Taxas Municipais	3.757,20D	2.213,55	0,00	5.970,75D
3.2.2.01.003.00011	Contribuição sindical	13.426,93D	852,13	0,00	14.279,06D
3.2.2.01.003.00012	Imposto Federal	4.519,85D	0,00	0,00	4.519,85D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	1.332.660,65D	174.290,77	281,05	1.506.670,37D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	2.828,73D	0,00	0,00	2.828,73D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	24.590,21D	1.594,37	0,00	26.184,58D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	5.883,74D	619,90	0,00	6.503,64D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	5.544,61D	863,59	0,00	6.408,20D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	1.155.557,16D	154.726,62	0,00	1.310.283,78D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	5.081,64D	583,34	0,00	5.664,98D
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	37.226,94D	6.699,02	281,05	43.644,91D
3.2.2.01.004.00015	Combustiveis e lubrificantes	0,00D	2.049,20	0,00	2.049,20D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	86.363,41D	0,00	0,00	86.363,41D
3.2.2.01.004.00018	Viagens e Estadas	1.415,63D	6.127,62	0,00	7.543,25D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	3.851,46D	592,59	0,00	4.444,05D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	4.040,46D	434,52	0,00	4.474,98D
3.2.2.01.004.00021	Manutenção e Reparo	276,66D	0,00	0,00	276,66D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	319.128,62D	34.648,57	0,00	353.777,19D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	319.128,62D	34.648,57	0,00	353.777,19D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	319.128,62D	34.648,57	0,00	353.777,19D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	5.605,96D	7,57	0,00	5.613,53D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	23.065,30D	2.822,72	0,00	25.888,02D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	290.457,36D	31.818,28	0,00	322.275,64D

ASCIMO ASSESSORIA

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	7.513.710,95C	533.115,75	1.555.261,08	8.535.856,28 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.513.710,95C	533.115,75	1.555.261,08	8.535.856,28 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.328.312,62C	0,00	1.537.284,42	12.865.597,04 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	11.328.312,62C	0,00	1.537.284,42	12.865.597,04 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	10.862.048,12C	0,00	1.516.702,60	12.378.750,72 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	10.672.048,12C	0,00	1.508.825,86	12.180.873,98 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	190.000,00C	0,00	7.876,74	197.876,74 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	466.264,50C	0,00	20.581,82	486.846,32 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	466.264,50C	0,00	20.581,82	486.846,32 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.839.345,14D	533.115,75	17.976,66	4.354.484,23 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.839.345,14D	533.115,75	17.976,66	4.354.484,23 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	551.597,65D	98.156,00	0,00	649.753,65 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	551.597,65D	98.156,00	0,00	649.753,65 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	3.287.747,49D	434.959,75	17.976,66	3.704.730,58 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	708.330,56D	85.118,22	0,00	793.448,78 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	1.553.550,98D	208.315,77	17.676,88	1.744.189,87 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	842.873,80D	116.280,64	246,31	958.908,13 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	182.992,15D	25.245,12	53,47	208.183,80 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	347.309,64D	584.464,67	556.448,40	375.325,91 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	347.309,64D	584.464,67	556.448,40	375.325,91 D
5.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	45.732,94C	0,00	0,00	45.732,94 C
5.1.2.01	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	45.732,94C	0,00	0,00	45.732,94 C
5.1.2.01.001	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	45.732,94C	0,00	0,00	45.732,94 C
5.1.2.01.001.00001	Custo dos Servicos Prestados	45.732,94C	0,00	0,00	45.732,94 C
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	393.042,58D	584.464,67	556.448,40	421.058,85 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	393.042,58D	584.464,67	556.448,40	421.058,85 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	393.042,58D	584.464,67	556.448,40	421.058,85 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	393.042,58D	584.464,67	556.448,40	421.058,85 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
ATIVO		3.956.755,22 D	6.655.257,05	6.305.182,16	4.306.830,11 D
PASSIVO		7.257.168,98 C	2.449.530,32	3.180.819,88	7.988.458,54 C
DESPESAS		10.466.821,65 D	1.578.025,34	202.681,61	11.842.165,38 D
RECEITAS		7.513.710,95 C	533.115,75	1.555.261,08	8.535.856,28 C
CUSTO		347.309,64 D	584.464,67	556.448,40	375.325,91 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					3.681.635,01

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.604.913,61D	189.934,53	137.615,86	6.657.232,28D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	658.163,36D	159.349,93	122.991,48	694.521,81D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	14.624,38	14.624,38	0,00D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	14.624,38	14.624,38	0,00D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	14.624,38	14.624,38	0,00D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	14.624,38	14.624,38	0,00D
1.1.2	CLIENTES	611.454,65D	118.838,05	30.584,60	699.708,10D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	611.454,65D	118.838,05	30.584,60	699.708,10D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	611.454,65D	118.838,05	30.584,60	699.708,10D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	611.454,65D	118.838,05	30.584,60	699.708,10D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	51.996,71D	25.887,50	77.662,50	221,71D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	51.996,71D	25.887,50	77.662,50	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	51.775,00D	25.887,50	77.662,50	0,00D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	34.200,00D	17.100,00	51.300,00	0,00D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	14.440,00D	7.220,00	21.660,00	0,00D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	3.135,00D	1.567,50	4.702,50	0,00D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.288,00C	0,00	120,00	5.408,00C
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.288,00C	0,00	120,00	5.408,00C
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.288,00C	0,00	120,00	5.408,00C
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	5.288,00C	0,00	120,00	5.408,00C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.946.750,25D	30.584,60	14.624,38	5.962.710,47D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.856.750,25D	30.584,60	14.624,38	5.872.710,47D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	5.856.750,25D	30.584,60	14.624,38	5.872.710,47D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	5.856.750,25D	30.584,60	14.624,38	5.872.710,47D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	5.856.750,25D	30.584,60	14.624,38	5.872.710,47D
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	4.847.275,16C	93.726,64	136.823,70	4.890.372,22C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.277.384,20C	93.726,64	136.823,70	2.320.481,26C
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	215.211,00C	0,00	95.000,00	310.211,00C
2.1.2.01	FORNECEDORES	215.211,00C	0,00	95.000,00	310.211,00C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	215.211,00C	0,00	95.000,00	310.211,00C
2.1.2.01.001.00045	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	215.000,00C	0,00	95.000,00	310.000,00C

ASCIMO ASSESSORIA

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	2.164.016,14C	77.662,50	24.964,14	2.111.317,78 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.164.016,14C	77.662,50	24.964,14	2.111.317,78 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.164.016,14C	77.662,50	24.964,14	2.111.317,78 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	570.611,20C	0,00	1.454,91	572.066,11 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	1.021.365,54C	51.300,00	21.128,96	991.194,50 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.608,67C	0,00	175,26	1.783,93 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	113.399,41C	4.702,50	393,32	109.090,23 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	457.031,32C	21.660,00	1.811,69	437.183,01 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	395.428,93C	16.064,14	16.859,56	396.224,35 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	395.428,93C	16.064,14	16.859,56	396.224,35 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	125.135,01C	16.064,14	11.486,85	120.557,72 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	62.402,09D	16.064,14	11.486,85	66.979,38 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	186.893,35C	0,00	4.593,71	191.487,06 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	154.622,04C	0,00	3.770,66	158.392,70 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	32.271,31C	0,00	823,05	33.094,36 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	83.400,57C	0,00	779,00	84.179,57 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	83.400,57C	0,00	779,00	84.179,57 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	351.233,25D	111.017,56	26.190,00	436.060,81 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	206.875,05D	95.000,00	25.887,50	275.987,55 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	206.875,05D	95.000,00	25.887,50	275.987,55 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	206.875,05D	95.000,00	25.887,50	275.987,55 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	204.505,78D	95.000,00	25.887,50	273.618,28 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	179.301,60D	95.000,00	25.887,50	248.414,10 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	144.358,20D	16.017,56	302,50	160.073,26 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	144.358,20D	16.017,56	302,50	160.073,26 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.358,20D	16.017,56	302,50	160.073,26D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	146.880,70D	16.017,56	120,00	162.778,26D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	97.750,37D	6.558,88	0,00	104.309,25D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	8.292,00D	779,00	0,00	9.071,00D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	3.553,89D	4.927,97	0,00	8.481,86D
3.2.2.01.001.00006	INSS	20.275,04D	2.057,63	0,00	22.332,67D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	7.961,64D	823,05	0,00	8.784,69D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	1.683,93D	120,00	120,00	1.683,93D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inca	2.723,63D	277,78	0,00	3.001,41D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	3.127,09D	318,93	0,00	3.446,02D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	1.513,11D	154,32	0,00	1.667,43D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	2.522,50C	0,00	182,50	2.705,00C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	2.522,50C	0,00	182,50	2.705,00C
4	RECEITAS	2.108.871,70C	24.788,88	118.838,05	2.202.920,87C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.108.871,70C	24.788,88	118.838,05	2.202.920,87C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.078.558,49C	0,00	118.838,05	3.197.396,54C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.078.558,49C	0,00	118.838,05	3.197.396,54C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.078.493,69C	0,00	118.838,05	3.197.331,74C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	3.053.493,69C	0,00	23.838,05	3.077.331,74C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	25.000,00C	0,00	95.000,00	120.000,00C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	64,80C	0,00	0,00	64,80C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	64,80C	0,00	0,00	64,80C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	969.686,79D	24.788,88	0,00	994.475,67D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	969.686,79D	24.788,88	0,00	994.475,67D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	86.704,54D	0,00	0,00	86.704,54D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	86.704,54D	0,00	0,00	86.704,54D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	882.982,25D	24.788,88	0,00	907.771,13D
4.1.2.01.003.00001	IPI	217.590,66D	1.454,91	0,00	219.045,57D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	389.814,01D	21.128,96	0,00	410.942,97D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	226.420,55D	1.811,69	0,00	228.232,24D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	49.157,03D	393,32	0,00	49.550,35D
ATIVO		6.604.913,61D	189.934,53	137.615,86	6.657.232,28D
PASSIVO		4.847.275,16C	93.726,64	136.823,70	4.890.372,22C
DESPESAS		351.233,25D	111.017,56	26.190,00	436.060,81D
RECEITAS		2.108.871,70C	24.788,88	118.838,05	2.202.920,87C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Lucro					1.766.860,06

ASCIMO ASSESSORIA

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