



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA. COMERCIAL ELEKO EIRELI

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
1043701-24.2019.8.26.0100

44º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
Competência março de 2023.

São Paulo, maio 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
 3. Análise Semestral
5. ENDIVIDAMENTO
 1. Endividamento concursal
 2. Endividamento tributário e obrigações trabalhistas
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Proposta de pagamento
 2. Cumprimento do PRJ

O presente Relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da Indústria de Parafusos Eleko Ltda. (CNPJ nº 61.074.894/0001-59) e Comercial Eleko Eireli (CNPJ nº 01.286.821/0001-07) referente ao mês de **março de 2023**. 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 março/2023 deveriam ser encaminhados até 30/04/2023. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes a março com atraso, em 17/05/2023. Os questionamentos enviados dia 24/05/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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: 1SP291336/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 | | 28/01/2020 | Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC) | art. 36 |
| 23/05/2019 | Deferimento do Pedido de Recuperação. | art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º | 14/02/2020 | 1ª Convocação da AGC | art. 37 § 2º |
| 31/05/2019 | Publicação do deferimento no D.O. | | 06/03/2020 | 2ª Convocação da AGC | art. 37 § 2º |
| 12/06/2019 | Publicação do 1º Edital pelo devedor. | art. 52, § 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 |
| 27/06/2019 | Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital) | art. 7º, § 1º | 13/03/2020 | Homologação do PRJ | |
| 30/07/2019 | Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação) | art. 53 | 04/05/2020 | Decisão de homologação do PRJ disponibilizada no DJE | |
| 12/08/2019 | Prazo para entrega do 2º Edital - Edital do AJ - (45 dias após apresentação de habilitações/divergências) | art. 7º, § 2º | 22/05/2023 | Edital de convocação de credores para nova AGC | |
| 11/09/2019 | Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O. | art. 53, § Único | 20/07/2023 | Nova AGC - 1ª convocação | |
| 23/09/2019 | Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital) | art. 8º | 27/07/2023 | Nova AGC - 2ª convocação | |
| 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 | | Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial) | art. 61 |

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

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Aguarda-se leilão dos imóveis de matrículas nº 12015 e 94521, do 10º RI de São Paulo/SP, que terá início em 13 de maio de 2023 às 14h00min e, não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 16 de maio de 2023 às 14h00min e se encerrará em 20 de junho de 2023 às 14h00min.

Ainda, a assembleia geral de credores que será realizada no dia 20/07/2023 às 11 horas, em primeira convocação; e 27/07/2023 às 11 horas, em segunda convocação, no Hotel Panamby São Paulo, situado na Avenida Ordem e Progresso, 115 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01141-03

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, 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.
- De tal decisão as Recuperandas interpuseram Agravo de Instrumento, autuado sob o nº 057406-42.2023.8.26.0000, objetivando a reforma da decisão para o fim de determinar a imediata designação de assembleia geral de credores presencial, a ser realizadas nos dias 20 e 27/07/2023, ambas as 10h00min. Recebido pela Colenda 1ª Câmara de Reservada de Direito Empresarial, restou determinado, em medida liminar, antes do praxeamento dos imóveis, a intimação dos credores a respeito do leilão dos ativos, em primeira praça, pelo valor de avaliação e, em segunda praça, por 50% da avaliação.
- Em 24/04/2023 restou proferida decisão mantendo as datas do leilão designado, mas intimando os credores para que informem se possuem óbice quanto à modalidade e termos do leilão designado. Ainda, convocou assembleia geral de credores para os dias 20 e 27 de julho de 2023, a ser realizada de forma presencial. O edital de convocação dos credores foi publicado em 22/05/2023.

2. ASPECTOS JURÍDICOS - INCIDENTES



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

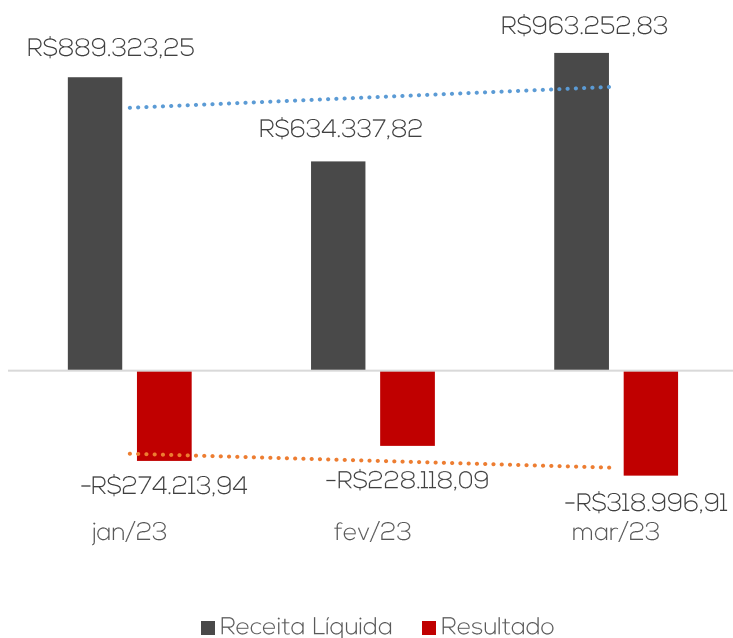
| # | Processo nº | Requerente | Decisão | Classe | Valor | Status |
|----|---------------------------|---|------------|--------|----------------|------------------------|
| 1 | 1119057-25.2019.8.26.0100 | Marisa Alves Nunes | 16/06/2020 | I | R\$ 12.000,00 | Julgado |
| 2 | 1119042-56.2019.8.26.0100 | Joaquim Barbosa Fonseca | 17/07/2020 | I | R\$ 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 | R\$ 557.086,40 | Julgado |
| | 1092013-31.2019.8.26.0100 | Banco Bradesco S.A Cartões | 02/03/2020 | III | R\$ 4.128,81 | |
| 6 | 1082990-61.2019.8.26.0100 | Jp Mark Impressões | 19/02/2020 | IV | R\$ 836,16 | Julgado |
| 7 | 1084955-74.2019.8.26.0100 | Annex Factoring | 11/05/2020 | III | R\$ 276.770,77 | Julgado |
| 8 | 1104658-88.2019.8.26.0100 | Rogério Gomes Moreira | 18/03/2021 | I | R\$ 5.274,50 | Julgado |
| 9 | 1119034-79.2019.8.26.0100 | Ailton Moreira Cabral | 01/12/2022 | I | R\$ 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 | 30/01/2023 | III | R\$ 6.467,69 | Julgado |
| 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 |



• Grupo Eleko

Resultados

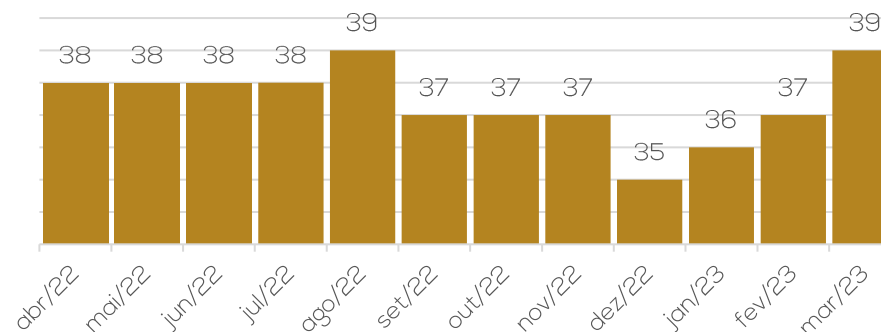
Análise de desempenho (R\$)



O faturamento líquido apresentou acréscimo de 52% no período, exclusivamente na Indústria de Parafusos, uma vez que a Comercial Eleko não gerou receitas. As receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas. Assim, março encerrou com resultado negativo de R\$ 318.996,91 mil. Em 2023 o acumulado é de prejuízo de R\$ 821.328,94.

Quadro de colaboradores

Nº de funcionários

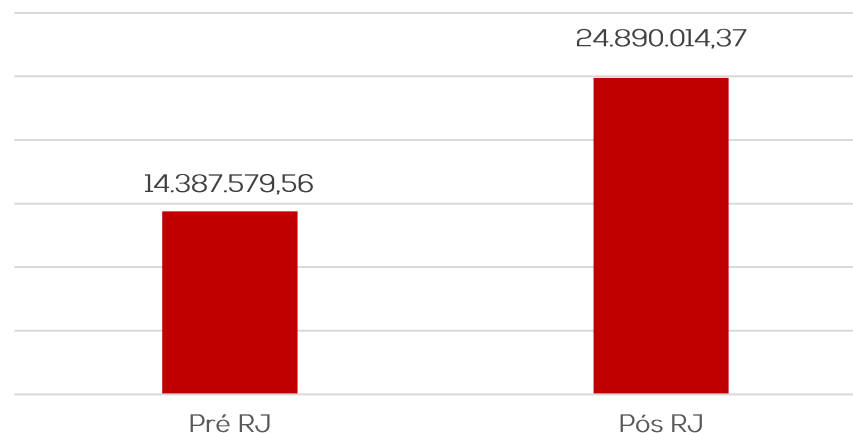


Em março/2023, houve 02 admissões, encerrando com o total de 39 colaboradores. Destes, 37 são funcionários da Indústria de Parafusos Eleko e 02 da Comercial Eleko. Os colaboradores são distribuídos entre produção (32) e administrativo (07).

Os salários foram pagos em ambas as e o FGTS foi liquidado apenas na Indústria de Parafusos Eleko. Quanto ao INSS não foi adimplido nas duas empresas. Os encargos mais antigos seguem vencidos.

Tributos

Grupo Eleko



O passivo tributário, ao final de março/2023, somou R\$ 24.890.014,37, sendo mais concentrado na Indústria de Parafusos Eleko, correspondente a 91% do total inadimplido.

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 01/03/2023, reuniram-se na sede da Eleko Administração Judicial e os representantes da Recuperanda para acompanhamento das operações. De acordo com a empresa, a operação não encontra dificuldades. Embora o faturamento de fevereiro tenha sido abaixo do esperado, já é possível atingir o ponto de equilíbrio, sendo a constante preocupação apenas com o valor do aço, que tem grande impacto na operação. A Eleko informa que ainda está a espera do edital para o leilão do imóvel que, se concretizada, poderá propor novo plano de pagamento aos credores. Sem esses recursos, ainda não há como cumprir com todos pagamentos propostos.

Para complementar o financiamento da operação, a empresa ainda se utiliza das notas fiscais de vendas simuladas com empresa do grupo, para negociar com FIDCs. Essas operações apresentaram erro de contabilização e estão sendo corrigidas pela contabilidade. A empresa informa ainda, que mantém todo maquinário em uso, e que os salários estão em dia. Quanto aos tributos, estão sendo estudadas formas para adesão aos parcelamentos disponíveis, porém, os recursos ainda não são suficientes, dependendo da venda do imóvel para dar andamento.

Embora os pagamentos dos credores trabalhistas esteja vinculado à venda dos imóveis, o que não ocorreu, a Recuperanda informou que começou a pagar os credores. Porém, alguns credores não informaram os dados bancários e não entraram nesse lote de pagamentos.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PARAFUSOS ELEKO



| BALANÇO PATRIMONIAL | | jan/23 | fev/23 | mar/23 |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 3.637.772 | 3.745.013 | 3.831.831 |
| | Disponibilidades | 195.444 | 125.193 | 125.292 |
| | Clientes - Nacionais | 464.484 | 270.638 | 365.669 |
| | Estoques | 825.136 | 1.089.291 | 1.016.449 |
| | Adiantamentos a compensar | 2.145.750 | 2.252.151 | 2.314.366 |
| | Despesas pagas antecipadamente | 6.959 | 7.740 | 10.056 |
| | NÃO CIRCULANTE | 707.458 | 707.458 | 737.458 |
| | Realizável a longo prazo | 121.840 | 121.840 | 121.840 |
| | Imobilizado | 584.259 | 584.259 | 614.259 |
| | Intangível | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| TOTAL DO ATIVO | | 4.345.230 | 4.452.471 | 4.569.289 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | jan/23 | fev/23 | mar/23 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 9.437.575 | 9.757.052 | 10.192.445 |
| | Fornecedores nacionais | 256.436 | 273.637 | 361.450 |
| | Impostos e contribuições a recolher | 5.503.299 | 5.655.121 | 5.923.404 |
| | Emprést. Finan. e Arrendamento | 246.984 | 234.415 | 222.431 |
| | Duplicatas descontadas | 152.500 | 206.307 | 234.760 |
| | Outras obrigações | - | 18.138 | - |
| | Obrigações trabalhistas | 3.278.356 | 3.369.436 | 3.450.400 |
| | NÃO CIRCULANTE | 27.982.829 | 27.988.382 | 27.977.670 |
| | Empréstimos e financiamentos | 3.567.040 | 3.567.040 | 3.567.040 |
| | Empréstimos entre coligadas | 6.065.646 | 6.071.199 | 6.060.487 |
| | 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 | -32.811.174 | -32.811.174 | -32.811.174 | |
| Capital social | 444.000 | 444.000 | 444.000 | |
| Reservas de capital | 1.014.679 | 1.014.679 | 1.014.679 | |
| Lucros ou prejuízos acumulados | -34.269.852 | -34.269.852 | -34.269.852 | |
| TOTAL DO PASSIVO E PL | | 4.609.230 | 4.934.261 | 5.358.942 |

Caixa e equivalentes de caixa: compreende saldos em caixa (R\$ 1,4 mil), banco conta movimento (R\$ 28,1 mil) e aplicações financeiras (R\$ 95,6 mil). O período não exibiu variações expressivas. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis. No entanto, não foram disponibilizados os extratos do Banco C6 da conta movimento e aplicação. O relatório razão não foi enviado, impedindo uma análise pormenorizada. A empresa confirma manter em caixa o valor contabilizado.

Clientes: o acréscimo de 35%, foi decorrente do aumento das vendas a prazo. O *aging list* enviado atesta os valores contabilizados e contempla valores consolidados da Indústria e Comercial Eleko, inviabilizando a análise individual das vendas. Ainda, conforme relatório, não há inadimplência de clientes. Os principais saldos a receber são de Intelli Ind. (R\$ 378,2 mil), DPR Telecomunicações (R\$ 264,9 mil) e STIEletrônica (R\$ 59,5 mil). Atualmente a empresa negocia seus títulos com 8 instituições diferentes, a uma taxa média de 2,5% para desconto de títulos e de 3% a 3,5% de fomento.

Estoques: engloba matéria-prima (R\$ 807,1 mil), produtos acabados (R\$ 167,4 mil) e produto em elaboração (R\$ 41,8 mil). O decréscimo de 7%, foi motivado, em sua maior parte, pela redução dos estoques de matéria-prima. 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: o aumento de 3%, foi devido ao maior volume de adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 68,8 mil), quando comparado às baixas (R\$ 9,4 mil). A rubrica é composta por adiantamentos a fornecedores (R\$ 2,2 milhões) e adiantamento a empregados (R\$ 52 mil). 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. Ainda, o livro razão não foi enviado, impossibilitando a análise da movimentação da rubrica.

Despesas pagas antecipadamente: contempla os desembolsos com vale transporte, o qual o valor provisionado para o mês seguinte foi maior, devido ao aumento do quadro de colaboradores, justificando o acréscimo de 30%. Questionada, a Recuperanda informou que compra antecipadamente os vales transportes dos funcionários da competência seguinte, efetuando a apropriação destes na competência adequada.

Realizável a longo prazo: trata-se de bloqueio judicial de impostos e ações trabalhistas.

Imobilizado: o grupo do imobilizado apresenta diferenças e necessita de ajustes, visto que possui R\$ 1,3 milhão em bens registrados que são depreciáveis, contudo o valor de depreciações acumuladas é de R\$ 1,3 milhões, ultrapassando o valor de aquisição dos bens. Além destes há R\$ 618.478,73 registrados em terrenos que não são depreciáveis. Questionada acerca destes valores divergentes, a Recuperanda informa se tratar de contabilizações do antigo contador e irá fazer levantamento, porém não estipulou prazo. O acréscimo de 5%, foi resultante da aquisição de máquina e equipamento (R\$ 30 mil). No entanto, não foi disponibilizado nota fiscal de aquisição ou maiores esclarecimentos sobre a compra.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PARAFUSOS ELEKO



| BALANÇO PATRIMONIAL | | jan/23 | fev/23 | mar/23 |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 3.637.772 | 3.745.013 | 3.831.831 |
| | Disponibilidades | 195.444 | 125.193 | 125.292 |
| | Clientes - Nacionais | 464.484 | 270.638 | 365.669 |
| | Estoques | 825.136 | 1.089.291 | 1.016.449 |
| | Adiantamentos a compensar | 2.145.750 | 2.252.151 | 2.314.366 |
| | Despesas pagas antecipadamente | 6.959 | 7.740 | 10.056 |
| | NÃO CIRCULANTE | 707.458 | 707.458 | 737.458 |
| | Realizável a longo prazo | 121.840 | 121.840 | 121.840 |
| | Imobilizado | 584.259 | 584.259 | 614.259 |
| | Intangível | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| TOTAL DO ATIVO | | 4.345.230 | 4.452.471 | 4.569.289 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | jan/23 | fev/23 | mar/23 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 9.437.575 | 9.757.052 | 10.192.445 |
| | Fornecedores nacionais | 256.436 | 273.637 | 361.450 |
| | Impostos e contribuições a recolher | 5.503.299 | 5.655.121 | 5.923.404 |
| | Emprést. Finan. e Arrendamento | 246.984 | 234.415 | 222.431 |
| | Duplicatas descontadas | 152.500 | 206.307 | 234.760 |
| | Outras obrigações | - | 18.138 | - |
| | Obrigações trabalhistas | 3.278.356 | 3.369.436 | 3.450.400 |
| | NÃO CIRCULANTE | 27.982.829 | 27.988.382 | 27.977.670 |
| | Empréstimos e financiamentos | 3.567.040 | 3.567.040 | 3.567.040 |
| | Empréstimos entre coligadas | 6.065.646 | 6.071.199 | 6.060.487 |
| | 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 | | -32.811.174 | -32.811.174 |
| Capital social | 444.000 | 444.000 | 444.000 | |
| Reservas de capital | 1.014.679 | 1.014.679 | 1.014.679 | |
| Lucros ou prejuízos acumulados | -34.269.852 | -34.269.852 | -34.269.852 | |
| TOTAL DO PASSIVO E PL | | 4.609.230 | 4.934.261 | 5.358.942 |

Fornecedores: o período apresentou acréscimo de 32%, motivado pelo maior volume de compras a prazo. Em meio as principais compras estão Metalúrgica Nhozinho (R\$ 307,3 mil), Metal Wire (R\$ 140,4 mil) e Torres Galvaização (R\$ 58,3 mil). Segundo explanado pela Recuperanda, os fornecedores do curto prazo são todos extraconcursais e os relacionados na RJ foram alocados no longo prazo. O relatório enviado, de dívidas pós pedido de recuperação Judicial, que engloba fornecedores consolidados da Indústria de Parafusos e Comercial Eleko, aponta um total de R\$ 250.698,63, que é R\$ 114.887,41 menor que o saldo contábil das duas empresas (R\$ 365.586,04). Ainda, conforme *aging list*, não há dívidas extraconcursais vencidas.

Impostos: as liquidações do mês, foram, em sua grande maioria, por compensação de imposto, que não alcançou a totalidades dos valores devidos, resultando no acréscimo de 5%. Os principais saldos em aberto são de ICMS (R\$ 2,4 milhões), IPI (R\$ 1,7 milhão) e COFINS (R\$ 1,2 milhão).

Empréstimos, financiamentos: o período exibiu retração de 5%, decorrente da amortização mensal junto a instituições financeiras extraconcursais. Em março houve R\$ 336,9 mil de amortização e R\$ 325 mil de novas negociações. O livro razão, mesmo solicitado, não foi enviado, impossibilitando uma análise mais detalhada.

Duplicatas descontadas: no período, a empresa descontou o montante de R\$ 1.095.583,02 de novos títulos, enquanto as liquidações somaram R\$ 1.067.130,31, justificando o acréscimo de 14%. Atualmente a empresa negocia seus títulos com 8 instituições diferentes, a 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. Destaca-se que essas operações alteram o passivo extraconcursal, visto que aumentam o valor de duplicatas descontadas.

Obrigações trabalhistas: o acréscimo de 2%, se deu, principalmente, pela inadimplência do INSS. O período exibiu pagamentos de salários e FGTS. Os principais saldos em aberto são de INSS (R\$ 2,3 milhões); obrigações trabalhistas (R\$ 789,3 mil) que a empresa não informou do que se trata; e FGTS (R\$ 257,5 mil).

Outras obrigações: contemplava saldo de energia elétrica (R\$ 18,1 mil), que foi liquidado no período.

Empréstimos entre coligadas: demonstrou decréscimo de R\$ 10,7 mil decorrente de amortização de empréstimo com Comercial Eleko. De acordo com a Recuperanda, os lançamentos na rubrica referem-se ao faturamento realizado pela empresa comercial Eleko, em que é utilizado para pagamento dos custos e despesas da Indústria, visto que as empresas trabalham com caixa único centralizado na Indústria, contudo em fevereiro a Comercial Eleko não faturou e precisou receber parte dos valores que repassa mensalmente à Indústria Eleko.

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



| BALANÇO PATRIMONIAL | | jan/23 | fev/23 | mar/23 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 577.439 | 562.254 | 562.254 |
| | Clientes - Nacionais | 577.218 | 562.033 | 562.033 |
| | Adiantamentos | 222 | 222 | 222 |
| | NÃO CIRCULANTE | 6.145.896 | 6.150.699 | 6.139.237 |
| | Empréstimos entre coligadas | 6.065.646 | 6.071.199 | 6.060.487 |
| | Imobilizado | 80.250 | 79.500 | 78.750 |
| TOTAL DO ATIVO | | 6.723.335 | 6.712.954 | 6.701.492 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | jan/23 | fev/23 | mar/23 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 2.434.671 | 2.434.617 | 2.434.290 |
| | Fornecedores nacionais | 3.336 | 3.336 | 4.136 |
| | Impostos e contribuições a recolher | 2.025.536 | 2.025.729 | 2.026.464 |
| | Obrigações trabalhistas | 405.799 | 405.552 | 403.691 |
| | NÃO CIRCULANTE | - | - | - |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.298.871 | 4.298.871 | 4.298.871 |
| | Capital social | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Lucros ou prejuízos acumulados | 4.198.871 | 2.469.891 | 2.469.891 |
| Resultado do Exercício | | 1.728.980 | 1.728.980 | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 6.733.542 | 6.733.488 | 6.733.162 |

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: o *aging list* enviado, valida o saldo contabilizado, contudo ele contempla valores consolidados da Indústria e Comercial Eleko, inviabilizando a análise individual. O período não exibiu variações.

Empréstimos entre coligadas: o mês de março exibiu decréscimo de R\$ 10,7 mil, resultante do recebimento 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.

Imobilizado: a rubrica é composta por máquinas e equipamentos (R\$ 90 mil). A movimentação em março foi exclusivamente pela depreciação mensal (R\$ 750,00).

Fornecedores: engloba saldos com os fornecedores Unimake soluções Corporativas (R\$ 211,00), Spirafix (R\$ 1,9 mil), Fast Bras (R\$ 757,50) e Nickolas Rodrigues (R\$ 1,2 mil), que motivou o acréscimo de 24%, devido ao fornecimento a prazo do período. O relatório enviado, de dívidas pós pedido de recuperação Judicial, que engloba fornecedores consolidados da Indústria de Parafusos e Comercial Eleko, aponta um total de R\$ 250.698,63, que é R\$ 114.887,41 menor que o saldo contábil das duas empresas (R\$ 365.586,04). Ainda, conforme *aging list*, não há dívidas extraconcursais vencidas.

Impostos e contribuições a recolher: o período expôs acréscimo R\$ 734,59, referente apropriações de IRRF.

Obrigações trabalhistas: compreende, em sua maior parte, Obrigações trabalhistas (R\$ 187,5 mil) que a empresa não informou do que se trata; INSS (R\$ 2,4 mil); e FGTS (R\$ 36,1 mil). Os pagamentos de salários, motivaram o decréscimo do mês. Os salários foram pagos, contudo INSS e FGTS seguem inadimplentes, não foram registradas as provisões de férias e encargos.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO



| DRE | | jan/23 | fev/23 | mar/23 | 2023 |
|--|--|-----------|----------|-----------|------------|
| Receita Bruta de Mercadorias e Serviços | | 1.304.789 | 942.654 | 1.404.320 | 3.651.763 |
| Deduções de vendas | | -415.465 | -308.316 | -441.067 | -1.164.849 |
| Receita Líquida | | 889.323 | 634.338 | 963.253 | 2.486.914 |
| Custos | | -860.054 | -523.566 | -927.034 | -2.310.654 |
| Lucro bruto | | 29.269 | 110.772 | 36.219 | 176.260 |
| Despesas operacionais | | -266.815 | -308.084 | -316.166 | -891.065 |
| Despesas gerais | | -750 | -750 | -750 | -2.250 |
| Despesas tributárias | | -485 | -1.898 | -987 | -3.371 |
| Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro | | -238.781 | -199.960 | -281.685 | -720.426 |
| Receitas financeiras | | - | - | 430 | 430 |
| Despesas financeiras | | -35.433 | -28.158 | -37.742 | -101.333 |
| Lucro/prejuízo líquido do exercício | | -274.214 | -228.118 | -318.997 | -821.329 |

DRE

A Recuperanda realiza movimentações Intercompany para formalização de fomento. Salientando que essa prática está aumentando o passivo extraconcursal da Recuperanda. Diante dessa situação, a Administração Judicial irá monitorar de forma mensal, a evolução do 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 faturamento apresentou acréscimo de 49% no período, exclusivamente na Indústria de Parafusos, uma vez que a Comercial Eleko não gerou receitas. O aumento foi decorrente da retomada de mercado, visto que janeiro e fevereiro possuem menor volume de dias e horas úteis. Quando questionada se houve faturamento *Intercompany* em março, a empresa nada retornou.

Deduções de vendas: engloba impostos sobre vendas (R\$ 432,5 5 mil) e devolução/ cancelamento de vendas (R\$ 8,5 mil). Apresentou acréscimo de 43%, devido ao aumento das vendas.

Custos: os custos de produção são os principais elementos redutores de lucratividade das Recuperandas. Em março representou 96% da receita líquida do período. Os principais custos dos períodos são de matéria-prima (R\$ 370,4 mil), mão de obra-direta (R\$ 182,4 mil) e material para revenda (R\$ 115,2 mil). Ainda, os principais custos, motivaram o acréscimo de 77%. Observa-se que as Recuperandas não utilizam sistema de custos integrado com a contabilidade, gerando distorções no custo dos produtos.

Despesas operacionais: a rubrica apresentou acréscimo de 3%, em sua maior parte, pelo desembolso com aluguéis de máquinas e equipamentos, mão de obra e manutenção e reparos. O livro razão das contas, mesmo após solicitado, não foi enviado, impossibilitando uma análise mais aprofundada. As principais despesas operacionais são serviços prestados por terceiros (R\$ 148,9 mil), pessoal do administrativo (R\$ 37,8 mil) e aluguéis de máquinas e equipamentos (R\$ 24,2 mil).

Despesas tributárias: compreende, impostos e taxas R\$ 467,46 e Imposto federal R\$ 529,68. Em março apresentou decréscimo de 48%, devido a retração do imposto federal. Questionada sobre a natureza do registro de imposto federal, a Recuperanda nada informou.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 37.311,82 pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 34.511,23), bancárias (R\$ 3.013,47) e juros passivos (R\$ 217,35). A receita de R\$ 430,23, foi resultante de juros ativos.

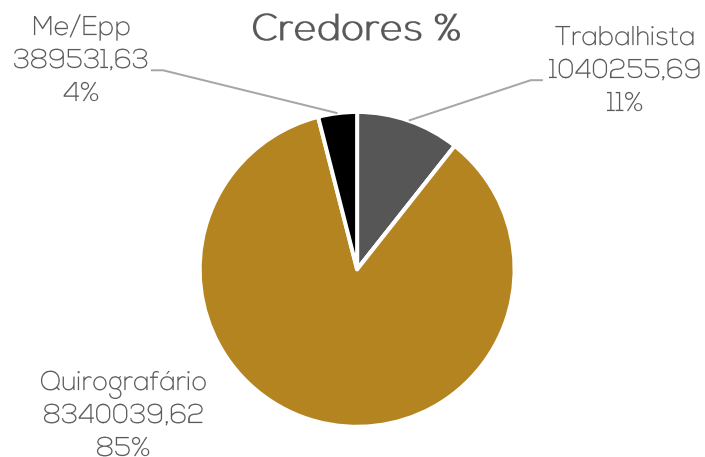
Resultado: as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas. Assim, março encerrou com resultado negativo de R\$ 318.996,91 mil. Em 2023 o acumulado é de prejuízo de R\$ 821.328,94.



Endividamento Concursal

O endividamento concursal soma R\$7.113.265,45, sendo a classe com maior representatividade a quirografária, representando 76,8% do passivo total.

| Natureza | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total | % Valor total |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| CLASSE I | 66 | 33,50% | R\$ 1.421.312,41 | 19,98% |
| CLASSE III | 77 | 39,59% | R\$ 5.468.392,08 | 76,88% |
| CLASSE IV | 53 | 26,90% | R\$ 223.560,96 | 3,14% |
| Total | 196 | 100% | R\$ 7.113.265,45 | 100% |



| CLASSE | PRINCIPAIS CREDORES 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 |
| Total | | R\$ 2.298.980,74 |

Endividamento Tributário

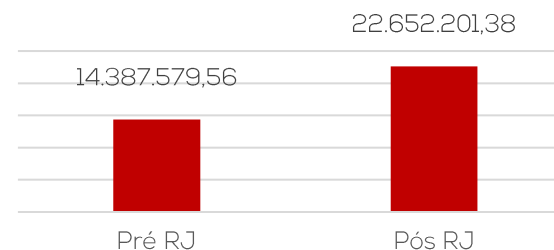
O passivo tributário, ao final de março/2023, somou R\$ 24.890.014,37, sendo mais concentrado na Indústria de Parafusos Eleko. Quando questionada em relação aos tributos e encargos sociais, a Recuperanda relatou que existe uma assessoria fiscal contratada para realizar o controle do passivo fiscal. Os 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.

- **Parafusos Eleko:** Em março/2023, o total do passivo tributário era de **R\$ 22.652.201,38**. 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 março/2023, o total em aberto dos tributos era de **R\$ 2.237.812,99**. Os impostos não estão sendo pagos e não há parcelamentos ativos.

| | Comercial | Indústria | Total |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Impostos e Contribuições a Recolher (Passivo Circulante) | 2.026.464 | R\$ 5.921.997,71 | 7.948.461 |
| Obrigações Trabalhistas (Passivo Circulante) | 211.349 | R\$ 2.572.960,14 | 2.784.309 |
| Impostos a Recolher (Passivo Não Circulante) | - | R\$ 14.157.243,53 | 14.157.244 |
| Total | 2.237.813 | 22.652.201 | 24.890.014 |

Impostos a recolher

Parafusos Eleko



Comercial Eleko



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:
- 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 MAIO/2023 | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------------------|--|
| 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 | 93.429,49 | - | 1.249.276,05 | - |
| | Até 150 salários mínimos - 2º Opção | 80.000,00 | mai/20 | mai/21 | 24.140,39 | 24.140,39 | - | - | Único credor relacionado nesta Opção é Perrota e Barrueco Advogados. |
| | Acima de 150 salários mínimos | - | Recebimento da alienação de imóvel | 30 dias | - | - | - | - | 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 | - | - | 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 | - | - | 145.759,59 | Deságio aplicado de 35% |
| TOTAL | | 8.855.526,74 | | | 6.199.085,24 | 117.569,88 | - | 6.081.515,36 | |

- 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, tendo sido designadas novas praças, que terá início em 13 de maio de 2023 às 14h00min e, não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 16 de maio de 2023 às 14h00min e se encerrará em 20 de junho de 2023 às 14h00min.
- De qualquer forma, a Recuperanda assegura que tem condições de apresentar novo PRJ e arcar com a dívida concursal.



ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MARÇO/2023.



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

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
SC - CEP 89036-240

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
SP - CEP 04538-133

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86, 2º andar
RJ - CEP 20091-005

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| I | Ativo | 4.452.470,68D | 6.745.203,27 | 6.628.384,69 | 4.569.289,26D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.745.012,89D | 6.715.203,27 | 6.628.384,69 | 3.831.831,47D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 125.192,72D | 3.986.366,73 | 3.986.267,75 | 125.291,70D |
| 1.1.1.01 | Numerários | 1.493,81D | 24.714,78 | 24.714,78 | 1.493,81D |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 1.493,81D | 24.714,78 | 24.714,78 | 1.493,81D |
| 1.1.1.01.001.00001 | Caixa | 1.493,81D | 24.714,78 | 24.714,78 | 1.493,81D |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 123.698,91D | 3.961.651,95 | 3.961.552,97 | 123.797,89D |
| 1.1.1.02.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 24.194,60D | 3.452.000,73 | 3.448.079,83 | 28.115,50D |
| 1.1.1.02.002.00003 | Banco Bradesco S/A Comercial 0362706-3 | 0,00D | 8.277,09 | 8.268,09 | 9,00D |
| 1.1.1.02.002.00004 | Banco Santander S/A Industria 03765 | 3.992,80D | 1.420.783,05 | 1.420.783,70 | 3.992,15D |
| 1.1.1.02.002.00006 | Banco Santander S/A Comercial 32053 | 0,00D | 1.961.237,18 | 1.961.237,18 | 0,00D |
| 1.1.1.02.002.00007 | Banco Sofisa | 1.223,93C | 28.452,71 | 27.305,01 | 76,23C |
| 1.1.1.02.002.00013 | Banco Comercial C6 | 20.001,53D | 19.764,91 | 17.844,78 | 21.921,66D |
| 1.1.1.02.002.00014 | Banco Cora Comercial 13891959 | 1.424,20D | 9.500,00 | 8.655,28 | 2.268,92D |
| 1.1.1.02.002.00015 | Sofisa Comercial Eleko | 0,00D | 3.985,79 | 3.985,79 | 0,00D |
| 1.1.1.02.003 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ | 99.504,31D | 509.651,22 | 513.473,14 | 95.682,39D |
| 1.1.1.02.003.00001 | Aplicacoes financeiras Santander Com | 54.423,38D | 509.651,22 | 505.196,05 | 58.878,55D |
| 1.1.1.02.003.00002 | Aplicações Financeiras Bradesco Com | 8.277,09D | 0,00 | 8.277,09 | 0,00D |
| 1.1.1.02.003.00051 | Aplicações Financeiras C6 | 36.803,84D | 0,00 | 0,00 | 36.803,84D |
| 1.1.2 | CLIENTES | 270.638,09D | 1.414.310,53 | 1.319.279,62 | 365.669,00D |
| 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 270.638,09D | 1.414.310,53 | 1.319.279,62 | 365.669,00D |
| 1.1.2.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 270.638,09D | 1.414.310,53 | 1.319.279,62 | 365.669,00D |
| 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a receber | 270.638,09D | 1.414.310,53 | 1.319.279,62 | 365.669,00D |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 2.252.151,32D | 290.439,62 | 228.225,16 | 2.314.365,78D |
| 1.1.3.01 | OUTROS CREDITOS | 2.252.151,32D | 290.439,62 | 228.225,16 | 2.314.365,78D |
| 1.1.3.01.006 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 2.202.977,20D | 68.862,86 | 9.483,66 | 2.262.356,40D |
| 1.1.3.01.006.00001 | Adiantamentos a fornecedores | 2.202.977,20D | 68.862,86 | 9.483,66 | 2.262.356,40D |
| 1.1.3.01.007 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 49.174,12D | 52.009,38 | 49.174,12 | 52.009,38D |
| 1.1.3.01.007.00001 | Salarios | 49.174,12D | 52.009,38 | 49.174,12 | 52.009,38D |
| 1.1.3.01.009 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 0,00D | 169.567,38 | 169.567,38 | 0,00D |
| 1.1.3.01.009.00001 | IPI a recuperar | 0,00D | 20.189,51 | 20.189,51 | 0,00D |
| 1.1.3.01.009.00002 | ICMS a recuperar | 0,00D | 81.440,89 | 81.440,89 | 0,00D |
| 1.1.3.01.009.00008 | COFINS retida na fonte a compensar | 0,00D | 429,24 | 429,24 | 0,00D |
| 1.1.3.01.009.00009 | PIS-PASEP Retido na fonte a compensar | 0,00D | 93,19 | 93,19 | 0,00D |
| 1.1.3.01.009.00012 | Cofins a recuperar | 0,00D | 55.389,23 | 55.389,23 | 0,00D |
| 1.1.3.01.009.00013 | PIS-PASEP a recuperar | 0,00D | 12.025,32 | 12.025,32 | 0,00D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 1.089.290,50D | 1.016.448,90 | 1.089.290,50 | 1.016.448,90D |
| 1.1.5.01 | ESTOQUES | 1.089.290,50D | 1.016.448,90 | 1.089.290,50 | 1.016.448,90D |
| 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 1.089.290,50D | 1.016.448,90 | 1.089.290,50 | 1.016.448,90D |
| 1.1.5.01.001.00002 | Materias - primas | 865.024,80D | 807.180,01 | 865.024,80 | 807.180,01D |
| 1.1.5.01.001.00005 | Produtos acabados | 112.132,85D | 167.415,11 | 112.132,85 | 167.415,11D |
| 1.1.5.01.001.00006 | Produtos em elaboracao | 112.132,85D | 41.853,78 | 112.132,85 | 41.853,78D |

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 7.740,26D | 7.637,49 | 5.321,66 | 10.056,09 D |
| 1.1.6.01 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 7.740,26D | 7.637,49 | 5.321,66 | 10.056,09 D |
| 1.1.6.01.001 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 7.740,26D | 7.637,49 | 5.321,66 | 10.056,09 D |
| 1.1.6.01.001.00003 | Vale Transporte | 7.740,26D | 7.637,49 | 5.321,66 | 10.056,09 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 707.457,79D | 30.000,00 | 0,00 | 737.457,79 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 | 30.000,00 | 0,00 | 614.259,08 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 | Edificios | 455.338,44D | 0,00 | 0,00 | 455.338,44 D |
| 1.2.3.02 | BENS MÓVEIS | 489.558,09C | 30.000,00 | 0,00 | 459.558,09 C |
| 1.2.3.02.001 | BENS MÓVEIS | 829.756,63D | 30.000,00 | 0,00 | 859.756,63 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 | 30.000,00 | 0,00 | 731.380,24 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 | 4.934.261,25C | 2.543.701,07 | 2.968.381,55 | 5.358.941,73 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.757.052,47C | 2.532.989,20 | 2.968.381,55 | 10.192.444,82 C |
| 2.1.1 | Exigível a Curto prazo | 440.721,75C | 1.404.114,37 | 1.420.583,02 | 457.190,40 C |
| 2.1.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 440.721,75C | 1.404.114,37 | 1.420.583,02 | 457.190,40 C |
| 2.1.1.01.001 | EMPRESTIMOS NACIONAIS | 234.414,93C | 336.984,06 | 325.000,00 | 222.430,87 C |
| 2.1.1.01.001.00001 | Emprestimos a Curto Prazo | 234.414,93C | 336.984,06 | 325.000,00 | 222.430,87 C |
| 2.1.1.01.005 | TITULOS A PAGAR | 206.306,82C | 1.067.130,31 | 1.095.583,02 | 234.759,53 C |
| 2.1.1.01.005.00003 | Duplicatas Descontadas | 206.306,82C | 1.067.130,31 | 1.095.583,02 | 234.759,53 C |

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 273.636,51C | 772.147,63 | 859.961,54 | 361.450,42 C |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES | 273.636,51C | 772.147,63 | 859.961,54 | 361.450,42 C |
| 2.1.2.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 273.636,51C | 772.147,63 | 859.961,54 | 361.450,42 C |
| 2.1.2.01.001.00001 | TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA | 0,00C | 58.356,85 | 58.356,85 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00003 | SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI | 240,20C | 61,40 | 946,94 | 1.125,74 C |
| 2.1.2.01.001.00004 | KIT GOURMET REFEIÇÕES COLETIVAS ME | 2.086,35C | 20.000,00 | 35.863,90 | 17.950,25 C |
| 2.1.2.01.001.00006 | IND DE PREGOS LEON LTDA | 0,00C | 15.936,00 | 15.936,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00007 | POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA | 0,00C | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00010 | TREF STEEL TREFIL E TRAT TERMICO | 3.459,88C | 5.330,52 | 1.870,64 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00011 | COMERCIO DE EMB NOVO PAPELIO LTDA | 0,00C | 24,44 | 24,44 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00012 | EQUIPAGAS COM DE GASES E EQUIP LTDA | 0,00C | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00016 | BELENUS DO BRASIL SA | 7.809,11C | 6.819,35 | 3.887,25 | 4.877,01 C |
| 2.1.2.01.001.00030 | MAURANO & MAURANO LTDA | 6.221,03C | 0,00 | 0,00 | 6.221,03 C |
| 2.1.2.01.001.00043 | ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES. | 7.099,69C | 10.459,49 | 5.176,00 | 1.816,20 C |
| 2.1.2.01.001.00063 | DICORTE FERRAMENTAS LTDA | 5.280,00C | 0,00 | 9.877,00 | 15.157,00 C |
| 2.1.2.01.001.00069 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00C | 899,00 | 899,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00070 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM - | 2.425,24C | 6.304,19 | 7.635,70 | 3.756,75 C |
| 2.1.2.01.001.00071 | METAL WIRE METALURGICA LTDA | 115.670,71C | 115.670,71 | 140.400,16 | 140.400,16 C |
| 2.1.2.01.001.00072 | METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES | 0,00C | 76.334,97 | 76.454,72 | 119,75 C |
| 2.1.2.01.001.00073 | PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVEIS | 363,67C | 363,67 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00077 | TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E | 0,00C | 159,20 | 159,20 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00190 | MECTERM TRATAMENTO TERMICO | 2.098,02C | 5.910,42 | 4.242,06 | 429,66 C |
| 2.1.2.01.001.00196 | GV REVESTIMENTOS METALICOS LTDA - | 0,00C | 2.462,37 | 2.462,37 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00201 | DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA | 0,00C | 491,90 | 491,90 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00223 | DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA | 0,00C | 508,10 | 798,66 | 290,56 C |
| 2.1.2.01.001.00233 | SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E | 0,00C | 4.358,60 | 4.358,60 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00234 | CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS | 3.152,34C | 3.152,34 | 3.844,40 | 3.844,40 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- | 7.273,20C | 9.737,20 | 18.240,00 | 15.776,00 C |
| 2.1.2.01.001.00262 | CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | 1.360,00C | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00263 | TREFILACAO ACO-RAG LTDA | 0,00C | 23.287,01 | 23.287,01 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00275 | MERCO METAL COMERCIO DE METAIS | 0,00C | 7.580,89 | 7.580,89 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00280 | GALZINC REVESTIMENTO EM METAIS | 0,00C | 43.814,42 | 43.814,42 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00293 | ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS | 5.974,92C | 0,00 | 0,00 | 5.974,92 C |
| 2.1.2.01.001.00295 | ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA | 672,50C | 672,50 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00296 | USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ | 0,00C | 620,00 | 2.570,00 | 1.950,00 C |
| 2.1.2.01.001.00307 | AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE | 0,00C | 0,00 | 2.603,00 | 2.603,00 C |
| 2.1.2.01.001.00314 | YOKKOMI LOCACAO E COMERCIO DE | 0,00C | 206,00 | 206,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00320 | ACOS FINOS TARUMA LTDA | 0,00C | 945,08 | 945,08 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00326 | COMERCIAL ELETRICA WF 04 EIRELI | 0,00C | 166,00 | 166,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00347 | HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUICAO | 0,00C | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00350 | DIGEL ELETRICA LTDA | 0,00C | 410,00 | 410,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00376 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA | 3.899,00C | 0,00 | 0,00 | 3.899,00 C |
| 2.1.2.01.001.00487 | CATERPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E | 954,00C | 0,00 | 0,00 | 954,00 C |
| 2.1.2.01.001.00505 | YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA. | 0,00C | 0,00 | 1.297,00 | 1.297,00 C |
| 2.1.2.01.001.00513 | LABRITS QUIMICA LTDA | 874,50C | 874,50 | 2.774,00 | 2.774,00 C |
| 2.1.2.01.001.00521 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS | 0,00C | 320,34 | 754,43 | 434,09 C |
| 2.1.2.01.001.00526 | JMM COMERCIO DE MATERIAIS DE | 0,00C | 1.798,00 | 1.798,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00553 | FW FERRAMENTAS DE WIDEA LTDA | 867,83C | 856,20 | 1.980,28 | 1.991,91 C |
| 2.1.2.01.001.00571 | LUBRIFICANTES FENIX LTDA | 3.229,31C | 3.229,33 | 17.358,00 | 17.357,98 C |
| 2.1.2.01.001.00573 | ARTE FORME EIRELI-ME | 1.620,00C | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 C |

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.2.01.001.00577 | GRUPO GONCALVES DIAS | 0,00C | 1.019,70 | 1.019,70 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00624 | METALURGICA NHOZINHO LIMITADA | 84.435,01C | 307.361,52 | 307.361,52 | 84.435,01 C |
| 2.1.2.01.001.00630 | COMERCIO DE EMBALAGENS PAPELAINE | 0,00C | 21,60 | 21,60 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00644 | TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 885,00C | 1.365,00 | 720,00 | 240,00 C |
| 2.1.2.01.001.00657 | COMERCIO DE GAS BAKI LTDA | 0,00C | 845,00 | 845,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00763 | ISAAC DE OLIVEIRA ZAMARRENHO DIAS | 0,00C | 600,00 | 600,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00776 | USIBRONZE COMERCIO DE ACOS E METAIS | 1.250,00C | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00781 | CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E | 0,00C | 549,90 | 549,90 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00809 | NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00C | 150,00 | 150,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00813 | MARILUCIA M. A. MOURA COMERCIO DE | 280,00C | 560,00 | 280,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00824 | ROSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00C | 151,99 | 151,99 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00826 | ALVORADA DIST.P.R.EIRELI | 0,00C | 110,43 | 110,43 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00827 | MLV COMERCIO E SERVICOS DE | 0,00C | 68,55 | 68,55 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00828 | CONFFIANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00C | 304,49 | 304,49 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00829 | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS | 0,00C | 809,40 | 809,40 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00830 | TEM DE TUDO ONLINE LTDA | 0,00C | 64,65 | 64,65 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00832 | BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS IND. | 0,00C | 903,68 | 903,68 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00833 | 50.034.014 KARINA APARECIDA TEIXEIRA | 0,00C | 337,54 | 337,54 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00834 | MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI | 0,00C | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 C |
| 2.1.2.01.001.00835 | ALEXANDRE MAGNO ROZENDO ALVES | 0,00C | 11.410,00 | 11.410,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00836 | M. A. UNIFORMES LTDA | 0,00C | 62,90 | 62,90 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00837 | LOTUS AZUL PRODUTOS DE LIMPEZA E | 0,00C | 127,96 | 127,96 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00838 | LUMILUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00C | 297,98 | 297,98 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00839 | CH AUTOMACAO SOLUCOES ELETRICAS | 0,00C | 265,00 | 265,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.01.001.00840 | PAULO RODRIGO CALAZANS COMERCIO E | 0,00C | 49,35 | 49,35 | 0,00 C |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 5.655.120,54C | 170.868,58 | 439.152,26 | 5.923.404,22 C |
| 2.1.3.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 5.655.120,54C | 170.868,58 | 439.152,26 | 5.923.404,22 C |
| 2.1.3.01.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 5.655.120,54C | 170.868,58 | 439.152,26 | 5.923.404,22 C |
| 2.1.3.01.001.00001 | IPI a recolher | 1.701.873,74C | 20.189,51 | 83.925,42 | 1.765.609,65 C |
| 2.1.3.01.001.00002 | ICMS a recolher | 2.328.093,92C | 82.742,09 | 222.351,98 | 2.467.703,81 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 | 39.526,74C | 0,00 | 5.057,71 | 44.584,45 C |
| 2.1.3.01.001.00009 | PIS-PASEP a recolher | 271.305,62C | 12.118,51 | 22.769,04 | 281.956,15 C |
| 2.1.3.01.001.00010 | Cofins a recolher | 1.249.130,46C | 55.818,47 | 104.875,61 | 1.298.187,60 C |
| 2.1.3.01.001.00015 | Mensalidade Sindical a recolher | 5.561,97C | 0,00 | 172,50 | 5.734,47 C |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 3.369.435,94C | 150.202,09 | 231.165,93 | 3.450.399,78 C |
| 2.1.4.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 3.369.435,94C | 150.202,09 | 231.165,93 | 3.450.399,78 C |
| 2.1.4.01.001 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 837.749,49C | 138.619,61 | 146.500,15 | 845.630,03 C |
| 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 39.367,89C | 131.823,96 | 137.500,15 | 45.044,08 C |
| 2.1.4.01.001.00002 | Pro - labore a pagar | 9.000,00C | 6.795,65 | 9.000,00 | 11.204,35 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 | 2.507.715,37C | 11.582,48 | 72.499,29 | 2.568.632,18 C |
| 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 2.253.698,29C | 0,00 | 61.663,03 | 2.315.361,32 C |
| 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | 257.066,62C | 10.304,06 | 10.836,26 | 257.598,82 C |
| 2.1.4.01.002.00004 | IR a recolher | 3.049,54D | 1.278,42 | 0,00 | 4.327,96 D |
| 2.1.4.01.003 | PROVISOES | 23.971,08C | 0,00 | 12.166,49 | 36.137,57 C |

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.1.4.01.003.00002 | Provisao para 13§ Salario | 21.287,56C | 0,00 | 12.166,49 | 33.454,05 C |
| 2.1.4.01.003.00004 | INSS s/ provisao para 13§ | 2.683,52C | 0,00 | 0,00 | 2.683,52 C |
| 2.1.5 | OUTRAS OBRIGACOES | 18.137,73C | 35.656,53 | 17.518,80 | 0,00 C |
| 2.1.5.01 | OUTRAS OBRIGACOES | 18.137,73C | 35.656,53 | 17.518,80 | 0,00 C |
| 2.1.5.01.003 | ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A | 18.137,73C | 35.656,53 | 17.518,80 | 0,00 C |
| 2.1.5.01.003.00002 | Conta Energia Eletrica | 18.137,73C | 35.656,53 | 17.518,80 | 0,00 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 27.988.382,35C | 10.711,87 | 0,00 | 27.977.670,48 C |
| 2.2.1 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 27.988.382,35C | 10.711,87 | 0,00 | 27.977.670,48 C |
| 2.2.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 12.201.831,46C | 10.711,87 | 0,00 | 12.191.119,59 C |
| 2.2.1.01.001 | EMPRESTIMOS NACIONAIS | 6.071.199,31C | 10.711,87 | 0,00 | 6.060.487,44 C |
| 2.2.1.01.001.00005 | Emprestimo entre coligadas | 6.071.199,31C | 10.711,87 | 0,00 | 6.060.487,44 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 | 32.811.173,57D | 0,00 | 0,00 | 32.811.173,57 D |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 444.000,00C | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 444.000,00C | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 C |
| 2.3.1.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 444.000,00C | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 C |
| 2.3.1.01.001.00001 | Capital social | 444.000,00C | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 C |
| 2.3.2 | RESERVAS DE CAPITAL | 1.014.678,81C | 0,00 | 0,00 | 1.014.678,81 C |
| 2.3.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 1.014.678,81C | 0,00 | 0,00 | 1.014.678,81 C |
| 2.3.2.01.001 | RESERVAS DE CAPITAL | 1.014.678,81C | 0,00 | 0,00 | 1.014.678,81 C |
| 2.3.2.01.001.00002 | Agio na emissao de acoes | 1.014.678,81C | 0,00 | 0,00 | 1.014.678,81 C |
| 2.3.6 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | 34.269.852,38D | 0,00 | 0,00 | 34.269.852,38 D |
| 2.3.6.01 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | 34.269.852,38D | 0,00 | 0,00 | 34.269.852,38 D |
| 2.3.6.01.001 | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS | 34.269.852,38D | 0,00 | 0,00 | 34.269.852,38 D |
| 2.3.6.01.001.00001 | (-) Prejuizos acumulados | 34.269.852,38D | 0,00 | 0,00 | 34.269.852,38 D |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E | 2.334.305,12D | 1.371.475,81 | 172.772,45 | 3.533.008,48 D |
| 3.1 | CUSTOS DE PRODUCAO | 1.712.466,38D | 1.025.440,54 | 172.047,88 | 2.565.859,04 D |
| 3.1.1 | CUSTOS DE PRODUCAO | 1.712.466,38D | 1.025.440,54 | 172.047,88 | 2.565.859,04 D |
| 3.1.1.01 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO | 1.712.466,38D | 1.025.440,54 | 172.047,88 | 2.565.859,04 D |
| 3.1.1.01.001 | MATERIAL APLICADO | 1.369.862,85D | 839.070,59 | 168.155,22 | 2.040.778,22 D |
| 3.1.1.01.001.00001 | MATERIA - PRIMA | 776.089,67D | 486.984,69 | 116.532,32 | 1.146.542,04 D |

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.1.01.001.00003 | MATERIAL PARA REVENDA | 96.655,31D | 148.217,25 | 32.979,02 | 211.893,54D |
| 3.1.1.01.001.00005 | BENEFICIAMENTO | 370.654,76D | 121.468,98 | 14.263,67 | 477.860,07D |
| 3.1.1.01.001.00007 | ENERGIA ELETRICA | 32.080,82D | 17.518,80 | 3.002,02 | 46.597,60D |
| 3.1.1.01.001.00008 | USO E CONSUMO | 94.382,29D | 64.880,87 | 1.378,19 | 157.884,97D |
| 3.1.1.01.002 | MAO-DE-OBRA DIRETA | 342.603,53D | 186.369,95 | 3.892,66 | 525.080,82D |
| 3.1.1.01.002.00001 | Salarios e ordenados | 194.155,16D | 109.023,82 | 0,00 | 303.178,98D |
| 3.1.1.01.002.00004 | 13º Salario | 17.823,00D | 9.650,00 | 0,00 | 27.473,00D |
| 3.1.1.01.002.00005 | Ferias | 30.990,14D | 10.998,37 | 0,00 | 41.988,51D |
| 3.1.1.01.002.00006 | INSS | 44.314,79D | 23.587,75 | 0,00 | 67.902,54D |
| 3.1.1.01.002.00007 | FGTS | 17.786,59D | 9.530,67 | 0,00 | 27.317,26D |
| 3.1.1.01.002.00010 | Contribuição Sesi / Senai / Sebrae | 6.868,80D | 3.656,10 | 0,00 | 10.524,90D |
| 3.1.1.01.002.00011 | Salario Educação / Inkra Produção | 5.982,49D | 3.184,35 | 0,00 | 9.166,84D |
| 3.1.1.01.002.00012 | Seguro Acidente de Trabalho Produção | 21.327,61D | 11.104,85 | 0,00 | 32.432,46D |
| 3.1.1.01.002.00013 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 3.587,95C | 164,25 | 1.814,05 | 5.237,75C |
| 3.1.1.01.002.00014 | Vale Transporte | 6.942,90D | 5.469,79 | 2.078,61 | 10.334,08D |
| 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 621.838,74D | 346.035,27 | 724,57 | 967.149,44D |
| 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 121.046,68D | 73.860,95 | 0,00 | 194.907,63D |
| 3.2.1.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 121.046,68D | 73.860,95 | 0,00 | 194.907,63D |
| 3.2.1.02.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 9.751,49D | 4.705,89 | 0,00 | 14.457,38D |
| 3.2.1.02.001.00009 | Assistencia medica | 2.239,43D | 1.444,00 | 0,00 | 3.683,43D |
| 3.2.1.02.001.00011 | Contribuição Sindical | 6.753,50D | 823,50 | 0,00 | 7.577,00D |
| 3.2.1.02.001.00014 | 13º salário s/Férias | 758,56D | 2.438,39 | 0,00 | 3.196,95D |
| 3.2.1.02.004 | DESPESAS COM ENTREGA | 52.209,91D | 22.299,97 | 0,00 | 74.509,88D |
| 3.2.1.02.004.00001 | Fretes e carretos | 12.992,48D | 5.315,94 | 0,00 | 18.308,42D |
| 3.2.1.02.004.00002 | Manutencao de veiculos | 39.217,43D | 16.984,03 | 0,00 | 56.201,46D |
| 3.2.1.02.005 | DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES | 9.746,49D | 5.832,18 | 0,00 | 15.578,67D |
| 3.2.1.02.005.00040 | Despesas com representação comercial | 9.746,49D | 5.832,18 | 0,00 | 15.578,67D |
| 3.2.1.02.006 | DESPESAS GERAIS | 49.338,79D | 41.022,91 | 0,00 | 90.361,70D |
| 3.2.1.02.006.00002 | Manutencao e reparos | 37.405,43D | 30.929,31 | 0,00 | 68.334,74D |
| 3.2.1.02.006.00008 | Combustiveis e Lubrificantes | 9.200,66D | 6.574,66 | 0,00 | 15.775,32D |
| 3.2.1.02.006.00009 | Material de Consumo | 997,33D | 507,40 | 0,00 | 1.504,73D |
| 3.2.1.02.006.00010 | Medicamentos | 658,84D | 312,93 | 0,00 | 971,77D |
| 3.2.1.02.006.00011 | Ferramentas de consumo | 0,00D | 1.752,16 | 0,00 | 1.752,16D |
| 3.2.1.02.006.00012 | Material de proteção e segurança | 1.076,53D | 946,45 | 0,00 | 2.022,98D |
| 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 437.200,70D | 234.432,27 | 724,57 | 670.908,40D |
| 3.2.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 437.200,70D | 234.432,27 | 724,57 | 670.908,40D |
| 3.2.2.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 71.454,10D | 38.275,61 | 381,47 | 109.348,24D |
| 3.2.2.01.001.00001 | Salarios e ordenados | 32.344,03D | 14.532,71 | 0,00 | 46.876,74D |
| 3.2.2.01.001.00002 | Pro - labore | 21.600,00D | 10.800,00 | 0,00 | 32.400,00D |
| 3.2.2.01.001.00004 | 13º Salario | 2.706,00D | 1.322,00 | 0,00 | 4.028,00D |
| 3.2.2.01.001.00005 | Ferias | 198,72D | 2.781,00 | 0,00 | 2.979,72D |
| 3.2.2.01.001.00006 | INSS | 6.508,55D | 3.264,01 | 0,00 | 9.772,56D |
| 3.2.2.01.001.00007 | FGTS | 2.603,42D | 1.305,59 | 0,00 | 3.909,01D |
| 3.2.2.01.001.00010 | Vale Transporte | 1.703,82D | 2.061,87 | 381,47 | 3.384,22D |

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 |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3.2.2.01.001.00011 | Salario Educação - Inkra | 878,66D | 440,64 | 0,00 | 1.319,30D |
| 3.2.2.01.001.00012 | Contribuição Sesi / Senai | 1.008,81D | 505,92 | 0,00 | 1.514,73D |
| 3.2.2.01.001.00013 | Seguro Acidente de Trab. Administrativo | 1.902,09D | 1.261,87 | 0,00 | 3.163,96D |
| 3.2.2.01.002 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00D | 24.202,24 | 0,00 | 24.202,24D |
| 3.2.2.01.002.00002 | Alugueis de maquinas e equipamentos | 0,00D | 24.202,24 | 0,00 | 24.202,24D |
| 3.2.2.01.003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 2.383,46D | 987,14 | 0,00 | 3.370,60D |
| 3.2.2.01.003.00010 | Impostos e Taxas Municipais | 1.134,18D | 467,46 | 0,00 | 1.601,64D |
| 3.2.2.01.003.00012 | Imposto Federal | 1.249,28D | 519,68 | 0,00 | 1.768,96D |
| 3.2.2.01.004 | DESPESAS GERAIS | 363.363,14D | 170.967,28 | 343,10 | 533.987,32D |
| 3.2.2.01.004.00002 | Agua e esgoto | 4.929,21D | 2.959,26 | 0,00 | 7.888,47D |
| 3.2.2.01.004.00006 | Material de escritorio | 2.701,45D | 410,25 | 0,00 | 3.111,70D |
| 3.2.2.01.004.00007 | Material de higiene e limpeza | 515,24D | 0,00 | 0,00 | 515,24D |
| 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros | 321.969,10D | 148.950,18 | 0,00 | 470.919,28D |
| 3.2.2.01.004.00012 | Despesas legais e judiciais | 3.172,18D | 3.719,27 | 0,00 | 6.891,45D |
| 3.2.2.01.004.00014 | Refeicoes | 16.772,46D | 5.358,26 | 343,10 | 21.787,62D |
| 3.2.2.01.004.00016 | Serviços de Consultoria e Contabil | 10.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 3.2.2.01.004.00019 | Despesas Copa | 1.842,40D | 3.573,34 | 0,00 | 5.415,74D |
| 3.2.2.01.004.00020 | Pedágio | 1.461,10D | 996,72 | 0,00 | 2.457,82D |
| 3.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 63.591,36D | 37.742,05 | 0,00 | 101.333,41D |
| 3.2.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 63.591,36D | 37.742,05 | 0,00 | 101.333,41D |
| 3.2.3.01.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 63.591,36D | 37.742,05 | 0,00 | 101.333,41D |
| 3.2.3.01.001.00001 | Juros passivos | 168,75D | 217,35 | 0,00 | 386,10D |
| 3.2.3.01.001.00009 | Despesas Bancarias Diversas | 4.006,35D | 3.013,47 | 0,00 | 7.019,82D |
| 3.2.3.01.001.00011 | Despesas s/ operações desconto | 59.416,26D | 34.511,23 | 0,00 | 93.927,49D |
| 4 | RECEITAS | 1.523.661,07C | 442.479,45 | 1.406.162,51 | 2.487.344,13C |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.523.661,07C | 442.479,45 | 1.406.162,51 | 2.487.344,13C |
| 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.247.442,51C | 0,00 | 1.404.320,12 | 3.651.762,63C |
| 4.1.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS | 2.247.442,51C | 0,00 | 1.404.320,12 | 3.651.762,63C |
| 4.1.1.01.001 | RECEITA BRUTA DE VENDAS | 2.207.975,23C | 0,00 | 1.399.461,92 | 3.607.437,15C |
| 4.1.1.01.001.00001 | Venda de prod. no mercado interno | 2.207.975,23C | 0,00 | 1.399.461,92 | 3.607.437,15C |
| 4.1.1.01.002 | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 39.467,28C | 0,00 | 4.858,20 | 44.325,48C |
| 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno | 39.467,28C | 0,00 | 4.858,20 | 44.325,48C |
| 4.1.2 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 723.781,44D | 442.479,45 | 1.412,16 | 1.164.848,73D |
| 4.1.2.01 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 723.781,44D | 442.479,45 | 1.412,16 | 1.164.848,73D |
| 4.1.2.01.001 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES | 109.363,84D | 8.557,40 | 0,00 | 117.921,24D |
| 4.1.2.01.001.00001 | (-) Dev. venda de prod.mercado interno | 71.924,36D | 8.378,60 | 0,00 | 80.302,96D |
| 4.1.2.01.001.00003 | (-) Dev. venda mercadorias mercado int | 37.439,48D | 178,80 | 0,00 | 37.618,28D |
| 4.1.2.01.003 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS | 614.417,60D | 433.922,05 | 1.412,16 | 1.046.927,49D |
| 4.1.2.01.003.00001 | IPI | 128.171,11D | 83.354,48 | 189,12 | 211.336,47D |
| 4.1.2.01.003.00002 | ICMS | 288.318,37D | 222.922,92 | 700,61 | 510.540,68D |
| 4.1.2.01.003.00004 | COFINS | 163.909,97D | 104.875,61 | 429,24 | 268.356,34D |

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.1.2.01.003.00005 | PIS-PASEP | 34.018,15D | 22.769,04 | 93,19 | 56.694,00 D |
| 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 430,23 | 430,23 C |
| 4.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 430,23 | 430,23 C |
| 4.1.3.01.001 | JUROS E DESCONTOS | 0,00C | 0,00 | 430,23 | 430,23 C |
| 4.1.3.01.001.00002 | Juros ativos | 0,00C | 0,00 | 430,23 | 430,23 C |
| 5 | CUSTOS | 328.846,90C | 1.089.290,50 | 1.016.448,90 | 256.005,30 C |
| 5.1 | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS | 328.846,90C | 1.089.290,50 | 1.016.448,90 | 256.005,30 C |
| 5.1.3 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 328.846,90C | 1.089.290,50 | 1.016.448,90 | 256.005,30 C |
| 5.1.3.01 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 328.846,90C | 1.089.290,50 | 1.016.448,90 | 256.005,30 C |
| 5.1.3.01.001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 328.846,90C | 1.089.290,50 | 1.016.448,90 | 256.005,30 C |
| 5.1.3.01.001.00001 | Custo das Mercadorias Vendidas | 328.846,90C | 1.089.290,50 | 1.016.448,90 | 256.005,30 C |
| ATIVO | | 4.452.470,68 D | 6.745.203,27 | 6.628.384,69 | 4.569.289,26 D |
| PASSIVO | | 4.934.261,25 C | 2.543.701,07 | 2.968.381,55 | 5.358.941,73 C |
| DESPESAS | | 2.334.305,12 D | 1.371.475,81 | 172.772,45 | 3.533.008,48 D |
| RECEITAS | | 1.523.661,07 C | 442.479,45 | 1.406.162,51 | 2.487.344,13 C |
| CUSTO | | 328.846,90 C | 1.089.290,50 | 1.016.448,90 | 256.005,30 C |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| Prejuízo | | | | | 789.659,05 |

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | ATIVO | 6.712.953,53D | 10.711,87 | 22.173,74 | 6.701.491,66D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 562.254,22D | 10.711,87 | 10.711,87 | 562.254,22D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 0,00D | 10.711,87 | 10.711,87 | 0,00D |
| 1.1.1.01 | Numerários | 0,00D | 10.711,87 | 10.711,87 | 0,00D |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 0,00D | 10.711,87 | 10.711,87 | 0,00D |
| 1.1.1.01.001.00001 | Caixa | 0,00D | 10.711,87 | 10.711,87 | 0,00D |
| 1.1.2 | CLIENTES | 562.032,51D | 0,00 | 0,00 | 562.032,51D |
| 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 562.032,51D | 0,00 | 0,00 | 562.032,51D |
| 1.1.2.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 562.032,51D | 0,00 | 0,00 | 562.032,51D |
| 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a receber | 562.032,51D | 0,00 | 0,00 | 562.032,51D |
| 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 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.150.699,31D | 0,00 | 11.461,87 | 6.139.237,44D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 6.071.199,31D | 0,00 | 10.711,87 | 6.060.487,44D |
| 1.2.1.02 | OUTROS CREDITOS | 6.071.199,31D | 0,00 | 10.711,87 | 6.060.487,44D |
| 1.2.1.02.001 | TITULOS A RECEBER | 6.071.199,31D | 0,00 | 10.711,87 | 6.060.487,44D |
| 1.2.1.02.001.00005 | Emprestimo entre coligadas | 6.071.199,31D | 0,00 | 10.711,87 | 6.060.487,44D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 79.500,00D | 0,00 | 750,00 | 78.750,00D |
| 1.2.3.02 | BENS MÓVEIS | 79.500,00D | 0,00 | 750,00 | 78.750,00D |
| 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 |
| 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. | 10.500,00C | 0,00 | 750,00 | 11.250,00C |
| 1.2.3.02.002.00004 | (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos | 10.500,00C | 0,00 | 750,00 | 11.250,00C |
| 2 | PASSIVO | 6.733.488,41C | 11.662,60 | 11.335,69 | 6.733.161,50C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.434.617,00C | 11.662,60 | 11.335,69 | 2.434.290,09C |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 3.335,62C | 0,00 | 800,00 | 4.135,62C |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES | 3.335,62C | 0,00 | 800,00 | 4.135,62C |
| 2.1.2.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.335,62C | 0,00 | 800,00 | 4.135,62C |
| 2.1.2.01.001.00059 | UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 211,00C | 0,00 | 0,00 | 211,00C |
| 2.1.2.01.001.00063 | SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E | 1.904,12C | 0,00 | 0,00 | 1.904,12C |
| 2.1.2.01.001.00067 | NICKOLAS RODRIGUES DE CASSTRO | 463,00C | 0,00 | 800,00 | 1.263,00C |
| 2.1.2.01.001.00068 | FAST BRAS E EQUIPAMENTOS | 757,50C | 0,00 | 0,00 | 757,50C |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.025.729,14C | 0,00 | 734,59 | 2.026.463,73C |
| 2.1.3.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.025.729,14C | 0,00 | 734,59 | 2.026.463,73C |
| 2.1.3.01.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 2.025.729,14C | 0,00 | 734,59 | 2.026.463,73C |
| 2.1.3.01.001.00001 | IPI a recolher | 572.066,11C | 0,00 | 0,00 | 572.066,11C |
| 2.1.3.01.001.00002 | ICMS a recolher | 922.718,34C | 0,00 | 0,00 | 922.718,34C |
| 2.1.3.01.001.00008 | Imposto de renda na fonte a recolher | 2.246,45C | 0,00 | 734,59 | 2.981,04C |
| 2.1.3.01.001.00009 | PIS-PASEP a recolher | 105.955,23C | 0,00 | 0,00 | 105.955,23C |
| 2.1.3.01.001.00010 | Cofins a recolher | 422.743,01C | 0,00 | 0,00 | 422.743,01C |

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 |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 405.552,24C | 11.662,60 | 9.801,10 | 403.690,74 C |
| 2.1.4.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 405.552,24C | 11.662,60 | 9.801,10 | 403.690,74 C |
| 2.1.4.01.001 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 195.542,18C | 11.662,60 | 6.769,90 | 190.649,48 C |
| 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 8.005,08C | 11.662,60 | 6.769,90 | 3.112,38 C |
| 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 | 208.882,06C | 0,00 | 2.467,20 | 211.349,26 C |
| 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 172.726,99C | 0,00 | 2.467,20 | 175.194,19 C |
| 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | 36.155,07C | 0,00 | 0,00 | 36.155,07 C |
| 2.1.4.01.003 | PROVISOES | 1.128,00C | 0,00 | 564,00 | 1.692,00 C |
| 2.1.4.01.003.00002 | Provisao para 13§ Salario | 1.128,00C | 0,00 | 564,00 | 1.692,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.298.871,41C | 0,00 | 0,00 | 4.298.871,41 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 |
| 2.3.7 | RESULTADO DO EXERCICIO | 1.728.980,45C | 0,00 | 0,00 | 1.728.980,45 C |
| 2.3.7.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 1.728.980,45C | 0,00 | 0,00 | 1.728.980,45 C |
| 2.3.7.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO | 1.728.980,45C | 0,00 | 0,00 | 1.728.980,45 C |
| 2.3.7.01.001.00001 | Lucro do Exercício | 1.763.407,67C | 0,00 | 0,00 | 1.763.407,67 C |
| 2.3.7.01.001.00002 | Prejuízo do Exercício | 34.427,22D | 0,00 | 0,00 | 34.427,22 D |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E | 20.534,88D | 11.273,66 | 138,70 | 31.669,84 D |
| 3.1 | CUSTOS DE PRODUCAO | 0,00D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 3.1.1 | CUSTOS DE PRODUCAO | 0,00D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 3.1.1.01 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO | 0,00D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 3.1.1.01.001 | MATERIAL APLICADO | 0,00D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 3.1.1.01.001.00003 | MATERIAL PARA REVENDA | 0,00D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 20.534,88D | 10.473,66 | 138,70 | 30.869,84 D |
| 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.500,00D | 750,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 3.2.1.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.500,00D | 750,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 3.2.1.02.006 | DESPESAS GERAIS | 1.500,00D | 750,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 3.2.1.02.006.00005 | Depreciacoes e amortizacoes | 1.500,00D | 750,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.034,88D | 9.723,66 | 138,70 | 28.619,84 D |
| 3.2.2.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.034,88D | 9.723,66 | 138,70 | 28.619,84 D |
| 3.2.2.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 19.348,78D | 9.723,66 | 0,00 | 29.072,44 D |
| 3.2.2.01.001.00001 | Salarios e ordenados | 13.539,80D | 6.769,90 | 0,00 | 20.309,70 D |
| 3.2.2.01.001.00004 | 13º Salario | 1.128,00D | 564,00 | 0,00 | 1.692,00 D |

ASCIMO ASSESSORIA

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 3.2.2.01.001.00006 | INSS | 2.710,96D | 1.353,98 | 0,00 | 4.064,94D |
| 3.2.2.01.001.00007 | FGTS | 1.083,18D | 541,59 | 0,00 | 1.624,77D |
| 3.2.2.01.001.00011 | Salario Educação - Inca | 365,56D | 182,78 | 0,00 | 548,34D |
| 3.2.2.01.001.00012 | Contribuição Sesi / Senai | 419,74D | 209,87 | 0,00 | 629,61D |
| 3.2.2.01.001.00013 | Seguro Acidente de Trab. Administrativo | 101,54D | 101,54 | 0,00 | 203,08D |
| 3.2.2.01.004 | DESPESAS GERAIS | 313,90C | 0,00 | 138,70 | 452,60C |
| 3.2.2.01.004.00014 | Refeicoes | 313,90C | 0,00 | 138,70 | 452,60C |
| ATIVO | | 6.712.953,53 D | 10.711,87 | 22.173,74 | 6.701.491,66 D |
| PASSIVO | | 6.733.488,41 C | 11.662,60 | 11.335,69 | 6.733.161,50 C |
| DESPESAS | | 20.534,88 D | 11.273,66 | 138,70 | 31.669,84 D |
| RECEITAS | | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| Prejuízo | | | | | 31.669,84 |

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITAS

| | |
|--|----------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS | 1.399.461,92 C |
| Venda de prod. no mercado interno | 1.399.461,92 C |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 4.858,20 C |
| Servicos prestados - mercado interno | 4.858,20 C |
| (-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES | 8.557,40 D |
| (-) Dev. venda de prod.mercado interno | 8.378,60 D |
| (-) Dev. venda mercadorias mercado int | 178,80 D |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS | 432.509,89 D |
| IPI | 83.165,36 D |
| ICMS | 222.222,31 D |
| COFINS | 104.446,37 D |
| PIS-PASEP | 22.675,85 D |
| JUROS E DESCONTOS | 430,23 C |
| Juros ativos | 430,23 C |

CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

| | |
|--|--------------|
| MATERIAL APLICADO | 670.915,37 D |
| MATERIA - PRIMA | 370.452,37 D |
| MATERIAL PARA REVENDA | 115.238,23 D |
| BENEFICIAMENTO | 107.205,31 D |
| ENERGIA ELETRICA | 14.516,78 D |
| USO E CONSUMO | 63.502,68 D |
| MAO-DE-OBRA DIRETA | 182.477,29 D |
| Salarios e ordenados | 109.023,82 D |
| 13º Salario | 9.650,00 D |
| Ferias | 10.998,37 D |
| INSS | 23.587,75 D |
| FGTS | 9.530,67 D |
| Contribuição Sesi / Senai / Sebrae | 3.656,10 D |
| Salario Educação / Incra Produção | 3.184,35 D |
| Seguro Acidente de Trabalho Produção | 11.104,85 D |
| Programa de Alimentação do Trabalhador | 1.649,80 C |
| Vale Transporte | 3.391,18 D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 4.705,89 D |
| Assistencia medica | 1.444,00 D |
| Contribuição Sindical | 823,50 D |
| 13º salário s/Férias | 2.438,39 D |
| DESPESAS COM ENTREGA | 22.299,97 D |
| Fretes e carretos | 5.315,94 D |
| Manutencao de veiculos | 16.984,03 D |
| DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES | 5.832,18 D |
| Despesas com representação comercial | 5.832,18 D |
| DESPESAS GERAIS | 41.022,91 D |
| Manutencao e reparos | 30.929,31 D |
| Combustiveis e Lubrificantes | 6.574,66 D |
| Material de Consumo | 507,40 D |
| Medicamentos | 312,93 D |
| Ferramentas de consumo | 1.752,16 D |
| Material de proteção e segurança | 946,45 D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 37.894,14 D |
| Salarios e ordenados | 14.532,71 D |
| Pro - labore | 10.800,00 D |

ASCIMO ASSESSORIA

Demonstração do Resultado do Exercício

| | |
|---|---------------------|
| 13º Salario | 1.322,00 D |
| Ferias | 2.781,00 D |
| INSS | 3.264,01 D |
| FGTS | 1.305,59 D |
| Vale Transporte | 1.680,40 D |
| Salario Educação - Incra | 440,64 D |
| Contribuição Sesi / Senai | 505,92 D |
| Seguro Acidente de Trab. Administrativo | 1.261,87 D |
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 24.202,24 D |
| Alugueis de maquinas e equipamentos | 24.202,24 D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 987,14 D |
| Impostos e Taxas Municipais | 467,46 D |
| Imposto Federal | 519,68 D |
| DESPESAS GERAIS | 170.624,18 D |
| Agua e esgoto | 2.959,26 D |
| Material de escritorio | 410,25 D |
| Servicos prestados por terceiros | 148.950,18 D |
| Despesas legais e judiciais | 3.719,27 D |
| Refeições | 5.015,16 D |
| Serviços de Consultoria e Contabil | 5.000,00 D |
| Despesas Copa | 3.573,34 D |
| Pedágio | 996,72 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 37.742,05 D |
| Juros passivos | 217,35 D |
| Despesas Bancarias Diversas | 3.013,47 D |
| Despesas s/ operações desconto | 34.511,23 D |
| CUSTOS | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 72.841,60 D |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 72.841,60 D |
| = Prejuízo | 307.861,90 D |

Empresa: COMERCIAL ELEKO EIRELI

Folha: 1

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

| | |
|---|--------------------|
| MATERIAL APLICADO | 800,00 D |
| MATERIAL PARA REVENDA | 800,00 D |
| DESPESAS GERAIS | 750,00 D |
| Depreciacoes e amortizacoes | 750,00 D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 9.723,66 D |
| Salarios e ordenados | 6.769,90 D |
| 13º Salario | 564,00 D |
| INSS | 1.353,98 D |
| FGTS | 541,59 D |
| Salario Educação - Incra | 182,78 D |
| Contribuição Sesi / Senai | 209,87 D |
| Seguro Acidente de Trab. Administrativo | 101,54 D |
| DESPESAS GERAIS | 138,70 C |
| Refeições | 138,70 C |
| = Prejuízo | 11.134,96 D |

ASCIMO ASSESSORIA

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