



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

53º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa Indústria de Parafusos Eleko Ltda. (CNPJ nº 61.074.894/0001-59) e Comercial Eleko Eireli (CNPJ nº 01.286.821/0001-07) , tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o último dia do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de janeiro/2024 em 22/03/2024. Os questionamentos realizados no dia 02/04/2024, foram respondidos no dia 03/04/2024 .

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



CRONOGRAMA PROCESSUAL

 10/05/2019 – Pedido de Recuperação Judicial

 23/05/2019 – Deferimento da Recuperação Judicial

 12/06/2019 – Publicação do 1º Edital

 27/06/2019 – Prazo para Habilitações e Divergências

 30/07/2019 – Apresentação do Plano de Recuperação

 12/08/2019 – Publicação do 2º Edital

 23/09/2019 – Prazo para Apresentação de Impugnações

 11/10/2019 – Prazo para Objeções ao PRJ

 14/02/2020 – 1ª Convocação AGC

 06/03/2020 – 2ª Convocação AGC

 13/03/2020 – Homologação do Plano de RJ

 20/07/2023 – 1ª Convocação Nova AGC

 27/07/2023 – 2ª Convocação Nova AGC

 Consolidação do Quadro Geral de Credores

 11/10/2023 – Decisão de Homologação do PRJ modificativo e encerramento da RJ



ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Págs.
6676/6722

19/03/2024: Relatório mensal de atividades e Relatório de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Págs.
6723/6755

20/03/2024: Pedido de habilitação de crédito.

Pág.
6757

26/03/2024: Decisão de intimação do Ministério Público.

Págs.
6759/6760

27/03/2024: Parecer do Ministério Público

Págs.
6762

09/04/2024: Decisão de intimação do Administrador Judicial acerca do Parecer do Ministério Público.

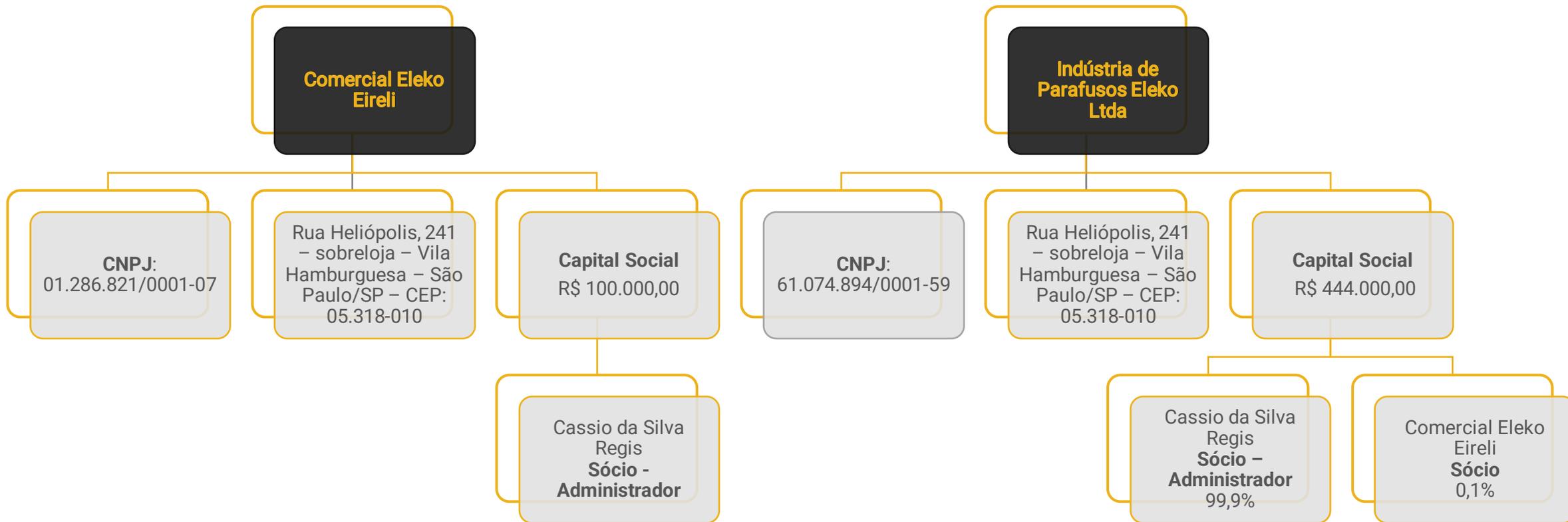
Págs.
6763/6852

09/04/2024: Manifestação da Recuperanda requerendo homologação do instrumento de promessa de compra e venda dos imóveis matriculas 12015 e 9451





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO

- 19/02/2019 – Inclusão do sócio Comercial Eleko Eireli, passando a representar 0,1% da sociedade, enquanto o sócio Cassio da Silva Regis representa 99,9% das quotas.

COMERCIAL ELEKO

- 04/02/2019 – Transformação de sociedade limitada para Eireli, com nome empresarial Comercial Eleko Eireli;
- 04/02/2019 – Aumento do capital social da empresa de R\$ 10.000,00 para R\$ 100.000,00.





OPERAÇÃO

O Grupo Eleko iniciou suas atividades fabricando peças torneadas para o mercado automotivo, ampliando seu mercado com o tempo e atendendo as mais diversas e relevantes necessidades da aplicação de fixadores nas indústrias brasileiras.

Atualmente possui a linha de produtos **customizada**, a qual compreende parafusos, porcas, hastes, prisioneiros, rebites, entre outros variados materiais e tipos de acabamentos.

Comercial



Parafusos franceses e sextavados métricos ou em polegadas, porcas sextavadas, arruelas lisas e de pressão, todos com acabamento zincado eletrolítico/bicromatizado ou sem acabamento (polido).

Automotiva



Parafusos recartilhados, com projeção para solda, flangeados e também parafusos para eletricidade automotiva

Metais Não Ferrosos



Parafusos, porcas, arruelas lisa e pressão, em bronze ou latão

Rede Elétrica



Conjuntos para fixação de ferragens elétricas e montagem de equipamentos e peças.

Rede Telecom



Conjuntos para fixação de ferragens para telecomunicações (telefonia, TV, e postes).



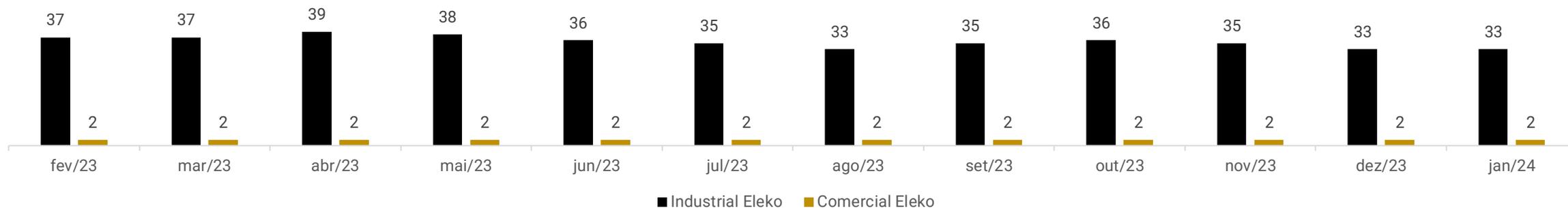


FUNCIONÁRIOS

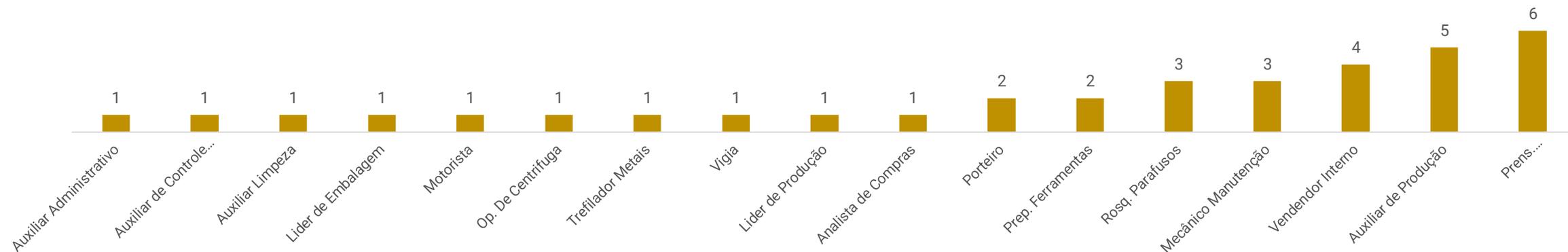
Janeiro/2024, encerrou o período com o total de 35 colaboradores. Destes, 33 são funcionários da Indústria de Parafusos Eleko e 02 da Comercial Eleko. Os colaboradores são distribuídos entre produção (28) e administrativo (7).

Os salários do mês, em ambas empresas, foram quitados no prazo, houve registro de pagamento de FGTS sobre rescisão na Indústria Eleko, enquanto o INSS e FGTS de ambas empresas não foram adimplidos na competência. Os encargos mais antigos seguem vencidos e em constante elevação.

Número de Funcionários



Funções





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado	nov/23	dez/23	jan/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	- 603.997	- 454.295	- 616.483
Depreciação e amortização	750	750	750
Geração bruta de caixa	- 603.247	- 453.545	- 615.733
(Aumento) redução em clientes	103.707	- 152.197	422.360
(Aumento) redução em estoques	397.435	93.978	137.320
(Aumento) redução em adiantamentos	- 127.424	107.048	- 191.047
(Aumento) redução em despesas pagas antecipadamente	2.303	- 110	2.344
(Aumento) redução em outros créditos	- 4.027	-	-
Aumento(redução) em fornecedores	65.228	186.106	189.243
Aumento(redução) em impostos e contribuições	270.659	155.705	143.159
Aumento(redução) em duplicatas descontadas	-	- 20.704	- 13.128
Aumento(redução) em outras obrigações	20.781	- 2.226	42
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	12.252	39.796	66.718
Caixa provenientes aplicado nas operações	740.913	407.397	757.010
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	137.667	- 46.148	141.278
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	- 11.057	- 10.744	- 35.564
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 11.057	- 10.744	- 35.564
Variação líquida do período	126.610	- 56.892	105.714
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	112.765	239.375	182.483
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	239.375	182.483	288.196

Atividades Operacionais: o caixa operacional das empresas, de forma consolidada, encerrou positivo em R\$ 141,2 mil devido, principalmente, aos descontos de duplicatas e recebimentos de clientes (R\$ 422,3 mil), as compras a prazo com fornecedores (R\$ 189,2 mil) além da inadimplência de impostos e contribuições (R\$ 143,1 mil). As variações negativas ocorreram, sobretudo, em face do resultado do período (R\$ 616.4 mil) e adiantamentos de fornecedores (R\$ 191 mil).

Atividades de Financiamento: compreende pagamentos de empréstimos a curto prazo.

Destacamos que ao final de janeiro o saldo disponível era de R\$ 288,1 mil. As Recuperandas relatam trabalhar 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.

Os extratos não foram enviados, impossibilitando a ratificação dos saldos.

NOTA: As empresas trabalham com caixa único, unificado na Indústria, sendo assim, todos os recursos que entram nessas contas são contabilizados em favor da Indústria de Parafusos Eleko.

As empresa não possuem demonstrativo def luxo de caixa, desta forma esta Administração Judicial elaborou o fluxo de caixa indireto através das demonstrações contábeis da empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

Balanço Patrimonial - Indústria	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	4.015.101	4.167.946	3.902.684
Disponibilidades	239.375	182.483	288.197
Cientes - Nacionais	35.102	445.757	23.397
Estoques	1.165.369	1.071.391	934.071
Adiantamentos a Compensar	2.571.267	2.464.219	2.655.266
Despesas Pagas Antecipadamente	3.988	4.098	1.754
Ativo Não Circulante	765.263	765.263	765.263
Realizável a longo Prazo	149.645	149.645	149.645
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	4.780.363	4.933.209	4.667.947
Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	12.247.852	12.578.935	12.925.770
Fornecedores Nacionais	242.756	428.862	618.106
Impostos e Contribuições a Recolher	7.645.841	7.785.966	7.929.427
Emprést. Finan. e Arrendamento	116.423	105.679	70.115
Duplicatas Descontadas	466.002	445.298	432.170
Outras Obrigações	20.781	18.555	18.596
Obrigações Trabalhistas	3.756.050	3.794.576	3.857.357
Passivo Não Circulante	27.856.921	28.142.615	28.120.316
Empréstimos e Financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
Empréstimos entre Coligadas	5.939.738	6.225.432	6.203.133
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	- 35.788.347
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	- 37.247.026
Total do Passivo	7.293.600	7.910.376	5.257.739

Cientes: em Janeiro apresentou decréscimo de R\$ 422,3 mil, motivado pelos recebimentos de clientes (R\$ 333,7 mil) e desconto de duplicatas (R\$ 1,3 milhão). O *aging list* demonstra R\$ 327 mil a receber, que de acordo com a recuperanda fora descontados em FIDCs.

Estoques: engloba matéria-prima (R\$ 589,9 mil), produtos acabados (R\$ 86 mil) e produto em elaboração (R\$ 258 mil). Registrou retração de 13%, motivado, em sua maior parte, pela venda dos estoques de produtos acabados em comparação a produção. O inventário de estoque ratifica o saldo contabilizado.

Adiantamentos a Compensar: a rubrica é composta por adiantamentos a fornecedores (R\$ 2,6 milhões) e adiantamento a empregados (R\$ 51,4 mil). A oscilação no período se deve aos adiantamentos de fornecedores, sendo o mais significativo, destaca-se o adiantamento a Kontor totalizando (R\$ 210 mil).

Fornecedores: o *aging list* do contas a pagar indica em janeiro o total em aberto nas duas empresas é de R\$ 454,9 mil, que é R\$ 159 mil menor que o saldo consolidado no balancete da Industria de Parafusos Eleko e Comercial Eleko. Em meio aos principais saldos, destacam-se Metal Wire Metalúrgica Ltda de R\$ 261,6 mil e M.R Parafusos de R\$ 94 mil.

Duplicatas descontadas: a empresa registrou o desconto de R\$ 1,3 milhão em títulos, e liquidação de R\$ 1,3 milhão, reduzindo 3% do valor devido. Atualmente a empresa negocia seus títulos a uma taxa média de 2,5% para desconto de títulos e de 3% a 3,5% de fomento.

Empréstimos e Financiamentos: na competência exibiu reduções de 34%, decorrente das liquidações junto às instituições financeiras extraconcursais de fomento. Em Janeiro houve R\$ 350,5 mil de amortização e R\$ 315 mil de novas negociações.

Empréstimos entre Coligadas: apontou decréscimo de R\$ 22,2 mil, referente novos pagamentos realizados à Comercial Eleko.

Empréstimo Mútuos Pessoa Física: 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO COMERCIAL ELEKO

Balanço Patrimonial - Comercial	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	562.254	303.796	303.796
Clientes - Nacionais	562.033	303.575	303.575
Adiantamentos	222	222	222
Ativo Não Circulante	6.012.488	6.297.432	6.274.383
Empréstimos entre Coligadas	5.939.738	6.225.432	6.203.133
Imobilizado	72.750	72.000	71.250
Total do Ativo	6.574.742	6.601.228	6.578.179
Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	2.470.413	2.487.263	2.490.898
Fornecedores Nacionais	4.136	4.136	4.136
Impostos e Contribuições a Recolher	2.030.051	2.045.630	2.045.329
Obrigações Trabalhistas	436.226	437.497	441.434
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	4.298.871	4.298.871	4.113.965
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.469.891	2.469.891	4.013.965
Resultado do Exercício	1.728.980	1.728.980	-
Total do Passivo	6.769.284	6.786.134	6.604.863

Demonstrações contábeis: as principais movimentações estão relacionadas a empresa do grupo, visto que praticamente todas as operações estão sendo realizadas, exclusivamente, na Indústria de Parafusos Eleko LTDA.

Clientes: o *aging list* contempla valores consolidados da Indústria e Comercial Eleko, inviabilizando a análise individual. O período não apresentou movimentações.

Adiantamentos: erio Engloba adiantamentos a fornecedores de R\$ 221,71, contudo não é possível identificar a quem se refere devido a não apresentação de relatórios auxiliares.

Empréstimos entre coligadas: apontou decréscimo de R\$ 22,9 mil, referente aos recebimentos da Indústria Eleko.

Fornecedores: engloba saldos com os fornecedores Unimake soluções Corporativas (R\$ 211,00), Spirafix (R\$ 1,9 mil), Fast Bras (R\$ 757,00) e Nickolas Rodrigues (R\$ 1,2 mil). De acordo com a relação enviada, não há inadimplência extraconcursal.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	nov/23	dez/23	jan/24
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.270.059	1.185.480	1.272.571
Deduções de vendas	- 398.506	- 361.850	- 389.365
Receita Líquida	871.553	823.630	883.207
Custos	-1.104.816	- 892.173	-1.095.514
Lucro bruto	- 233.262	- 68.543	- 212.307
<i>Margem Bruta</i>	-27%	-8%	-24%
Despesas operacionais	- 334.425	- 350.199	- 356.357
Despesas gerais	- 750	-	-
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	- 568.438	- 418.742	- 568.665
Ebitda	- 567.688	- 417.992	- 567.915
<i>Margem Operacional</i>	-65%	-51%	-64%
Receitas financeiras	-	23	0
Despesas financeiras	- 35.559	- 35.530	- 47.818
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 603.997	- 454.295	- 616.483
<i>Margem Líquida</i>	-69%	-55%	-70%

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 aumento em janeiro de 6,8%. O faturamento se deve 100% a Indústria de Parafusos.

Deduções de Vendas: engloba impostos sobre vendas, sendo que o total representa 31% do faturamento bruto do período.

Custos: os custos de produção são os principais elementos redutores de lucratividade das Recuperandas. Em janeiro representou 124% da receita líquida, destacando-se Material Aplicado (R\$ 753,6 mil) e mão de obra (R\$ 160,4 mil). O aumento de 19% foi motivado pelo maior uso de matéria prima para produção. Observa-se que as Recuperandas não utilizam sistema de custos integrado com a contabilidade, gerando distorções no custo dos produtos, sendo os valores reais desconhecidos.

Despesas Operacionais: as principais despesas operacionais são referentes ao aluguel de máquinas (R\$ 96,2 mil), salários (R\$ 61,7 mil) e serviços de terceiros (R\$ 99,2 mil), sendo que os principais serviços contratados foram Faria Assessoria (R\$ 10,8 mil) e Camara Assessoria (R\$ 9,7 mil).

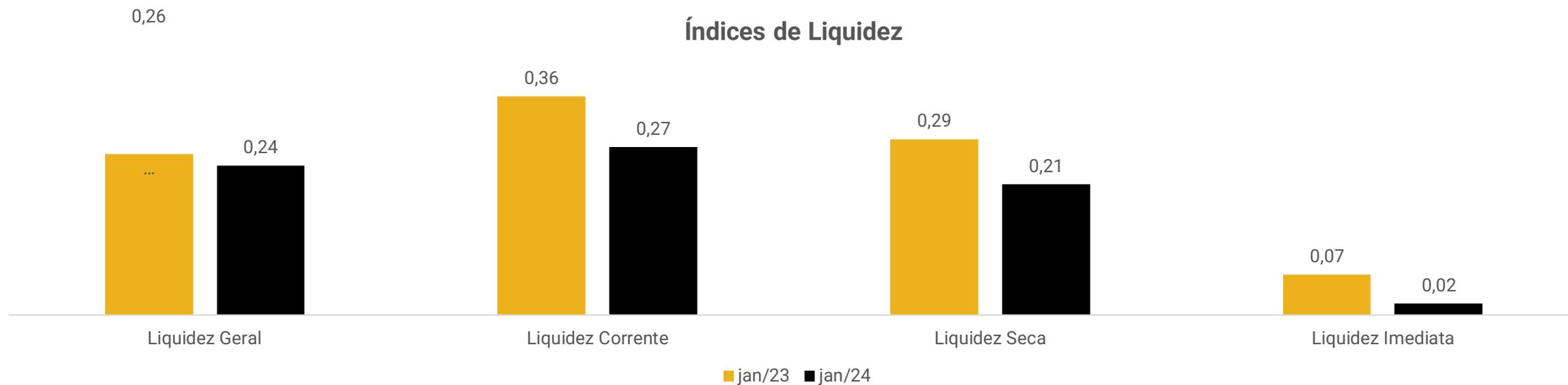
Resultado Financeiro: o resultado financeiro em janeiro foi negativo em R\$ 47,8 mil, devido as despesas sobre operações de desconto (R\$ 44,4 mil), despesas bancárias (R\$ 3,3 mil) e juros passivos (R\$ 0,69).

Resultado: as receitas não são suficientes para cobrir os custos e despesas elevados, demonstrando prejuízo de R\$ 454,2 mil em janeiro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar, sendo superior mostra folga para cumprimento das obrigações, enquanto menor aponta a falta de recursos para quitação de seus débitos na integralidade.

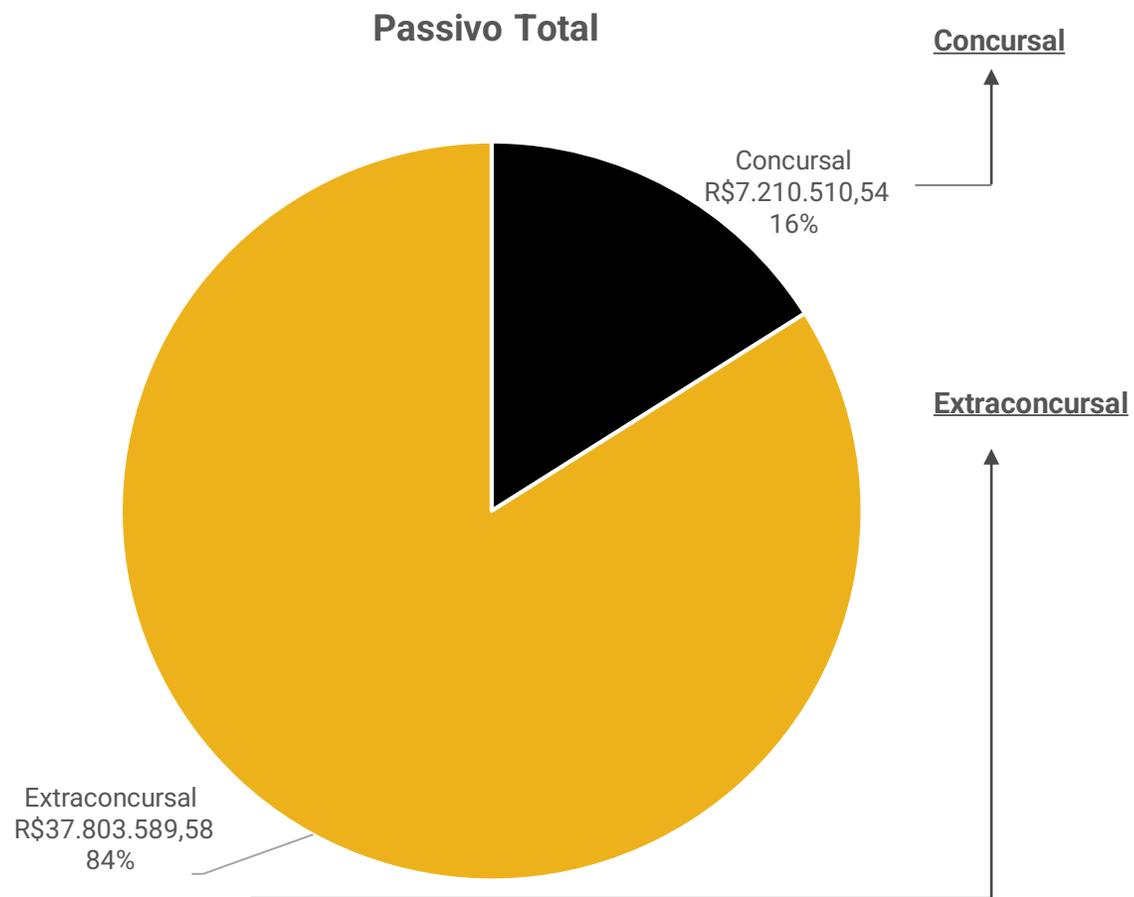
A capacidade de quitação do endividamento em curto prazo das empresas, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos disponíveis em ativo circulante. De forma geral, a empresa diminuiu sua capacidade de liquidação das obrigações de curto e longo prazo com recursos do ativo para 0,24 ao longo do mês de janeiro de 2024, enquanto em 2023 era de 0,26.

Há diversos erros de contabilização registrados, demonstrando que a contabilização não reflete a realidade das empresas, apresentando grandes distorções nos números exibidos nas demonstrações, e por consequência nos aqui apresentados.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 45.014.100,12



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
CLASSE I	66	33,85%	R\$ 1.584.871,13	21,98%
CLASSE III	76	38,97%	R\$ 5.402.078,45	74,92%
CLASSE IV	53	27,18%	R\$ 223.560,96	3,10%
Total	195	100%	R\$ 7.210.510,54	100%

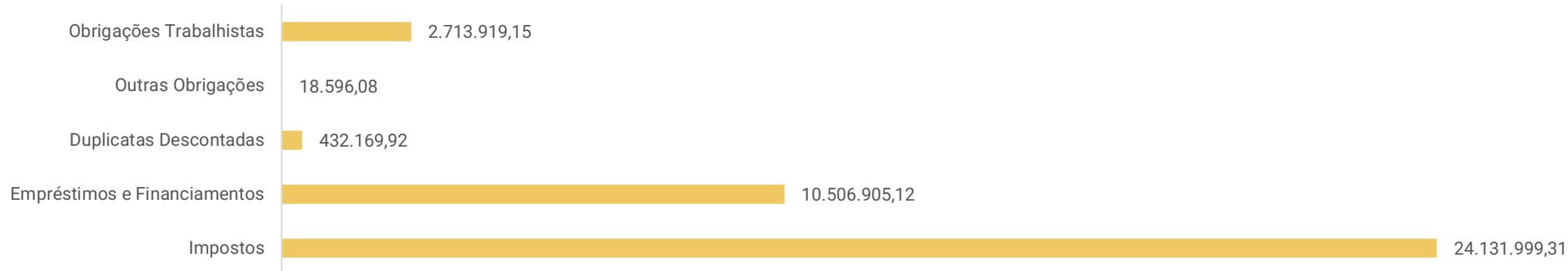
Em janeiro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 37.803.589,58 e é composto, principalmente, por impostos e empréstimos e financiamentos, que representam 64% e 28%, respectivamente, do total.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Obrigações Trabalhistas: engloba, principalmente, obrigações previdenciárias a pagar, que crescem mensalmente devido a inadimplência com INSS (R\$ 3,1 milhões). Há ainda valores de FGTS (R\$ 221,3 mil). Destaca-se que os saldos contábeis não são reais, visto que os valores a pagar de salários registrados em cada mês, não condizem com o valor da folha de pagamento. Os salários e pró-labore foram pagos em dia, enquanto o FGTS foi pago apenas o rescisório na Indústria.

Outras Obrigações: corresponde, unicamente, a saldo de conta de energia elétrica no montante de R\$ 18,5 mil.

Duplicatas Descontadas: a empresa negocia seus títulos 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 destes, efetua o cancelamento ou devolução. Destaca-se que essas operações alteram o passivo extraconcursal, visto que aumentam o valor de duplicatas descontadas e não há lastro que sustente essas operações.

Empréstimos e Financiamentos: compreende, principalmente, saldo de mútuo entre a Comercial Eleko e a Indústria, a qual possui movimentações mensais devido 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. Há ainda saldo de R\$ 63,5 mil de aportes de sócios, o qual não apresenta movimentação desde novembro/2021.

Impostos: se refere, principalmente, a valores de ICMS (R\$ 4 milhões), IPI (R\$ 2,8 milhões) e COFINS (R\$ 2,1 milhões). As liquidações ocorrem, em sua maioria, por compensações de créditos tributários, que não alcançaram a totalidades dos valores devidos, resultando em sucessivos crescimentos. Não há parcelamentos ativos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 06/03/2024, reuniram-se virtualmente os representantes do Grupo Eleko e Administração Judicial, para acompanhamento das operações.

Inicialmente, foi informado pela empresa que os meses de janeiro e fevereiro apresentaram boas receitas, pois há bastante pedidos em carteira e a perspectiva para 2024 é boa, tendo em vista o início do ano.

A maior dificuldade, atualmente, é em questão de equipamentos pois, por ser uma empresa antiga, o maquinário constantemente necessita de manutenções e apresenta tempos de ociosidade, afetando a produção. A administração estima que deixou de faturar entre janeiro e fevereiro cerca R\$ 300 mil, em virtude de problemas com equipamentos, razão pela qual não consegue atender todos os pedidos em carteira. Foi contratado um profissional experiente que está revisando e adequando a linha de produção para otimizar os recursos atuais, reduzir custos e aumentar a produtividade com os equipamentos atuais.

A Recuperanda continua prospectando novos clientes, no entanto, ainda prevalece as vendas para a Intelli. Quanto a geração de caixa com a operação, o Grupo Eleko esclarece que ainda necessita negociar títulos. Atualmente, são negociados cerca de 40% dos títulos, com uma taxa média de 2,8%. Os pagamentos de fornecedores ocorrem, em sua maioria, à vista, não havendo inadimplência extraconcursal. O giro atual dos estoques é de aproximadamente 45 dias.

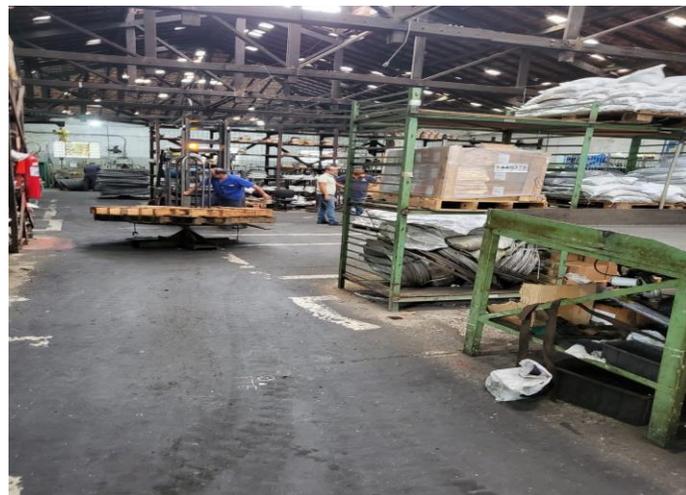
Referente aos impostos, a empresa esclarece que os valores de INSS corrente e ICMS estão sendo administrados conforme disponibilidade de caixa e compensação de impostos. As retenções estão sendo pagas e os parcelamentos estão ativos, sem previsão para novas negociações. Quanto aos valores de FGTS e salários, estão sendo pagos em dia.

Pertinente ao cumprimento do plano, as empresas informam que os créditos trabalhistas estão em dia, os credores que enviaram seus dados bancários e optaram por receber de forma alternativa prevista no plano, receberam os seus créditos. Sobre a alienação de UPI, destacam que a proposta foi levada ao processo e aguardam a autorização para efetivação da venda. Assim que autorizado, a empresa entrará em fase de escolha de local e todos trâmites necessário à mudança para novo pavilhão em região a ser escolhida.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens registradas em visita presencial em 27/03/2024.



CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO MARÇO/2024				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos - 1º Opção	mai/21	mai/22	497.641,87	297.671,26	3.931,70	196.038,90	Considerando, que não foi efetivada a alienação dos imóveis no prazo de 12 meses, as Recuperandas deram início ao regular pagamento dos credores da classe trabalhista na forma alternativo. Após a aplicação do deságio, fica consignado que os credores trabalhistas receberão até o limite de 150 salários mínimos os seus créditos de forma proporcional, em até 360 dias após a publicação da homologação do plano de recuperação judicial.
	Até 150 salários mínimos - 2º Opção	mai/21	mai/22	0,00	0,00	0,00	0,00	Após a aplicação do deságio previsto no plano, não há saldo superior aos 150 salários mínimos
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	30 dias após a homologação	05 anos	576.054,05	9.151,42	0,00	566.902,63	As Recuperandas seguirão com os pagamentos dos credores da classe, conforme condições do Plano de Recuperação Judicial Modificativo.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	60 dias após a homologação	60 dias	23.839,57	0,00	0,00	23.839,57	As Recuperandas seguirão com os pagamentos dos credores da classe, conforme condições do Plano de Recuperação Judicial Modificativo.
TOTAL				1.097.535,49	306.822,68	3.931,70	786.781,11	
Percentual sobre a dívida				100,00%	27,96%	0,36%	71,69%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	4.933.209,01D	7.651.208,97	7.916.471,24	4.667.946,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.167.946,41D	7.651.208,97	7.916.471,24	3.902.684,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	182.482,65D	5.008.286,23	4.902.572,27	288.196,61 D
1.1.1.01	Numerários	446,55D	26.127,92	26.157,84	416,63 D
1.1.1.01.001	CAIXA	446,55D	26.127,92	26.157,84	416,63 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	446,55D	26.127,92	26.157,84	416,63 D
1.1.1.02	BANCOS	182.036,10D	4.982.158,31	4.876.414,43	287.779,98 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.844,27D	4.933.449,05	4.825.161,38	143.131,94 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A 33399-0	8,30D	0,00	0,00	8,30 D
1.1.1.02.002.00003	Banco Bradesco S/A Comercial 0362706-3	0,00D	500,90	500,90	0,00 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	3.992,56D	1.678.056,48	1.678.056,81	3.992,23 D
1.1.1.02.002.00005	Banco Bradesco S/A Industria 004736-8	967,33C	0,00	0,00	967,33 C
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	0,00D	2.483.798,91	2.483.798,91	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	37,81D	7.752,25	7.790,02	0,04 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	0,00D	35.639,73	19.105,52	16.534,21 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	1.111,89D	5.000,00	4.177,91	1.933,98 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	52,04D	3.415,72	3.371,61	96,15 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Grafeno Industria 08119148-8	5.000,00D	17.057,16	22.057,16	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Grafeno Comercial 08132723-1	25.609,00D	702.227,90	606.302,54	121.534,36 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	147.191,83D	48.709,26	51.253,05	144.648,04 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	100.629,16D	48.709,26	51.253,05	98.085,37 D
1.1.1.02.003.00002	Aplicações Financeiras Bradesco Com	7.759,36D	0,00	0,00	7.759,36 D
1.1.1.02.003.00051	Aplicações Financeiras C6	38.803,31D	0,00	0,00	38.803,31 D
1.1.2	CLIENTES	445.756,67D	1.278.401,12	1.700.760,70	23.397,09 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	445.756,67D	1.278.401,12	1.700.760,70	23.397,09 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	445.756,67D	1.278.401,12	1.700.760,70	23.397,09 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	445.756,67D	1.278.401,12	1.700.760,70	23.397,09 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.464.218,94D	428.337,40	237.290,37	2.655.265,97 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.464.218,94D	428.337,40	237.290,37	2.655.265,97 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.405.215,46D	217.141,72	18.558,75	2.603.798,43 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	2.405.215,46D	217.141,72	18.558,75	2.603.798,43 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	59.003,48D	51.467,54	59.003,48	51.467,54 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	59.003,48D	51.467,54	59.003,48	51.467,54 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	159.728,14	159.728,14	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	19.574,50	19.574,50	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	79.495,04	79.495,04	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	49.838,39	49.838,39	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	10.820,21	10.820,21	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.071.390,60D	934.070,55	1.071.390,60	934.070,55 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.071.390,60D	934.070,55	1.071.390,60	934.070,55 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.071.390,60D	934.070,55	1.071.390,60	934.070,55 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	535.695,30D	589.939,30	535.695,30	589.939,30 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	178.565,10D	86.032,81	178.565,10	86.032,81 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	357.130,20D	258.098,44	357.130,20	258.098,44 D
1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.097,55D	2.113,67	4.457,30	1.753,92 D
1.1.6.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.097,55D	2.113,67	4.457,30	1.753,92 D
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	4.097,55D	2.113,67	4.457,30	1.753,92 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	4.097,55D	2.113,67	4.457,30	1.753,92 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	765.262,60D	0,00	0,00	765.262,60 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	149.644,93D	0,00	0,00	149.644,93 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	149.644,93D	0,00	0,00	149.644,93 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	149.644,93D	0,00	0,00	149.644,93 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	149.644,93D	0,00	0,00	149.644,93 D
1.2.3	IMOBILIZADO	614.259,08D	0,00	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	459.558,09C	0,00	0,00	459.558,09 C
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	859.756,63D	0,00	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	731.380,24D	0,00	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	(-) Exaustos 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	4.933.202,43C	6.698.274,16	7.022.810,83	5.257.739,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.578.935,01C	2.895.401,45	3.242.236,73	12.925.770,29 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	550.976,43C	1.715.036,27	1.666.344,80	502.284,96 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	550.976,43C	1.715.036,27	1.666.344,80	502.284,96 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	105.678,90C	350.563,86	315.000,00	70.115,04 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	105.678,90C	350.563,86	315.000,00	70.115,04 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	445.297,53C	1.364.472,41	1.351.344,80	432.169,92 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	445.297,53C	1.364.472,41	1.351.344,80	432.169,92 C
2.1.2	FORNECEDORES	428.862,31C	739.646,10	928.889,34	618.105,55 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	428.862,31C	739.646,10	928.889,34	618.105,55 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	428.862,31C	739.646,10	928.889,34	618.105,55 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	37.054,80	37.054,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	914,94C	914,94	782,78	782,78 C
2.1.2.01.001.00004	KIT GOURMET REFEIÇÕES COLETIVAS ME	0,00C	38.138,75	38.138,75	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
2.1.2.01.001.00012	EQUIPAGAS COM DE GASES E EQUIP LTDA	0,00C	960,00	960,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESP LTDA	0,00C	394,05	394,05	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	13.412,89C	13.412,89	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	2.665,31C	2.772,18	106,87	0,00 C
2.1.2.01.001.00045	FRIMOX QUIMICA LTDA	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00055	AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE	84,98C	84,98	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	0,00C	1.942,40	2.565,90	623,50 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	167.966,30C	169.324,63	263.051,92	261.693,59 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	36.563,81C	19.397,70	38.906,90	56.073,01 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	762,50C	5.155,00	5.617,50	1.225,00 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	116.993,54	116.993,54	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	155,22C	85,00	85,00	155,22 C
2.1.2.01.001.00222	WALDESA COMERCIO IMPORTACAO E	0,00C	0,00	790,64	790,64 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	68,50	68,50	507,02 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	2.071,68	2.071,68	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	930,70C	930,70	6.750,35	6.750,35 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	4.157,08C	0,00	0,00	4.157,08 C
2.1.2.01.001.00262	CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,00C	0,00	6.810,00	6.810,00 C
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	705,39C	705,39	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00295	ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA	0,00C	0,00	294,00	294,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	0,00C	4.260,15	79.545,00	75.284,85 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	1.331,00C	1.331,00	917,00	917,00 C
2.1.2.01.001.00323	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	0,00C	894,74	894,74	0,00 C
2.1.2.01.001.00426	M.R. PARAFUSOS EIRELI	94.047,96C	0,00	0,00	94.047,96 C
2.1.2.01.001.00472	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	0,00C	1.124,03	1.124,03	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	0,00C	0,00	899,00	899,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	6.877,00C	6.877,00	7.837,00	7.837,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.251,98C	1.251,98	773,53	773,53 C
2.1.2.01.001.00561	FAST MARKET LTDA	0,00C	122,75	122,75	0,00 C
2.1.2.01.001.00571	LUBRIFICANTES FENIX LTDA	807,32C	807,32	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	0,00C	68.631,93	68.631,93	0,00 C
2.1.2.01.001.00630	COMERCIO DE EMBALAGENS PAPELAINE	0,00C	29,90	29,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	0,00C	300,00	2.055,00	1.755,00 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	450,00C	450,00	265,00	265,00 C
2.1.2.01.001.00647	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	55,73	55,73	0,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	968,00	968,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00693	GAMA COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00776	USIBRONZE COMERCIO DE ACOS E METAIS	1.043,68C	1.757,68	714,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00781	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E	429,90C	859,80	429,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00801	MILENA LUIZA ROCHA COSTA 02260308651	0,00C	67,06	67,06	0,00 C
2.1.2.01.001.00805	MMC COMERCIAL LTDA	1.594,68C	1.594,68	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	223,70	223,70	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	1.411,50C	1.716,50	4.905,00	4.600,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	77.977,00C	71.320,00	34.520,00	41.177,00 C
2.1.2.01.001.00886	JULIANA ROMANA LIMA 39303882865	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00887	COMERCIO ATACADISTA DE ARRUELAS	0,00C	0,00	5.939,20	5.939,20 C
2.1.2.01.001.00916	FNM BENEFICIAMENTO DE PECAS LTDA	0,00C	663,30	663,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00942	ELETRO CUNHA ENROLAMENTO DE	0,00C	470,00	470,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00955	G2R COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00C	388,06	388,06	0,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	23.138,46	23.138,46	0,00 C
2.1.2.01.001.00970	COMPUTERMASTER COMERCIAL LTDA	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00971	ROOS I.T. ANALISE, DESENV. E	5.906,00C	12.142,00	6.236,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00972	WP CONSULTORIA EM GESTAO DE	0,00C	1.915,00	1.915,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00974	TALLENY MAO DE OBRA TEMPORARIA	239,98C	8.248,76	12.405,47	4.396,69 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.085,20	1.085,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.258,76	1.258,76	0,00 C
2.1.2.01.001.00983	THALYANE M. MOURA COMERCIO DE	0,00C	990,00	990,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00992	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00C	2.123,42	2.123,42	0,00 C
2.1.2.01.001.00998	MULTIGALVA TECNOLOGIA EM METAIS	0,00C	20.155,20	20.155,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	0,00C	0,00	35.010,00	35.010,00 C
2.1.2.01.001.01020	CAMP OESTE - CENTRO DE ASSISTENCIA E	980,83C	980,83	991,13	991,13 C
2.1.2.01.001.01022	REACH BRASIL SERV DE TECN DA	0,00C	646,28	646,28	0,00 C
2.1.2.01.001.01024	SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE	0,00C	710,21	710,21	0,00 C
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	387,06	387,06	0,00 C
2.1.2.01.001.01044	LIMA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS	289,90C	289,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01045	REPAC RECICLAGEM DE MADEIRA E	0,00C	401,40	401,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01047	H F METAIS SAO PEDRO LTDA	0,00C	97,60	97,60	0,00 C
2.1.2.01.001.01049	SIDNEI APARECIDO DA SILVA MOTA	0,00C	6.372,03	6.372,03	0,00 C
2.1.2.01.001.01051	M. A. L. MARINHO - ME	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01052	BM BOMBAS SERVICE LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01053	TECNOCALIBRACAO SERVICOS LTDA	1.497,44C	1.497,44	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01057	ARI ENXOVAIS ECOM LTDA.	0,00C	27,72	27,72	0,00 C
2.1.2.01.001.01058	VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00C	577,79	577,79	0,00 C
2.1.2.01.001.01059	VINICIUS FARIA SIQUEIRA 36907387840	0,00C	60,94	60,94	0,00 C
2.1.2.01.001.01060	TECNO ARAMES COM, IMPOR E EXPORT	0,00C	68.385,67	68.385,67	0,00 C
2.1.2.01.001.01062	AGEOH MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	0,00	4.350,00	4.350,00 C
2.1.2.01.001.01063	AMANDA ROCHA PESSOA	0,00C	35,97	35,97	0,00 C
2.1.2.01.001.01064	CMM - COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA	0,00C	379,50	379,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01065	LEONARDO HENRIQUE SCHIAVON	0,00C	63,13	63,13	0,00 C
2.1.2.01.001.01066	PROSPECTA DEALS - MAGAZINE LTDA	0,00C	34,56	34,56	0,00 C
2.1.2.01.001.01067	CENTRAL MESH INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	559,00	559,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01069	HF MULTIFERRAMENTAS LTDA	0,00C	1.413,83	1.413,83	0,00 C
2.1.2.01.001.01070	METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA	0,00C	786,00	786,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.785.966,14C	254.011,96	397.472,99	7.929.427,17 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.785.966,14C	254.011,96	397.472,99	7.929.427,17 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.785.966,14C	254.011,96	397.472,99	7.929.427,17 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	2.318.696,86C	19.574,50	76.467,80	2.375.590,16 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	3.164.008,12C	161.628,13	195.798,99	3.198.178,98 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	59.403,37C	193,25	447,53	59.657,65 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	82.083,57C	9.066,09	5.771,99	78.789,47 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	383.541,23C	10.815,98	20.887,80	393.613,05 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	1.766.094,31C	49.838,39	96.210,33	1.812.466,25 C

ASCIMO ASSESSORIA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.711,41C	418,24	462,00	1.755,17 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	185,90C	447,53	261,63	0,00 C
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	587,92C	1.637,84	1.049,92	0,00 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	7.456,81C	0,00	115,00	7.571,81 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	2.196,64C	392,01	0,00	1.804,63 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.794.575,60C	168.152,59	230.933,52	3.857.356,53 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.794.575,60C	168.152,59	230.933,52	3.857.356,53 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	676.103,95C	151.921,78	145.126,13	669.308,30 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	136.126,13	136.126,13	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	6.795,65C	15.795,65	9.000,00	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	669.308,30C	0,00	0,00	669.308,30 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.118.471,65C	16.230,81	75.043,39	3.177.284,23 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	2.936.065,79C	587,92	64.371,68	2.999.849,55 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	182.405,86C	15.642,89	10.671,71	177.434,68 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00C	0,00	10.764,00	10.764,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	0,00C	0,00	10.764,00	10.764,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,53C	18.554,53	18.596,08	18.596,08 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.554,53C	18.554,53	18.596,08	18.596,08 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	18.554,53C	18.554,53	18.596,08	18.596,08 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	18.554,53C	18.554,53	18.596,08	18.596,08 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.142.614,77C	22.298,61	0,00	28.120.316,16 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.142.614,77C	22.298,61	0,00	28.120.316,16 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS	12.356.063,88C	22.298,61	0,00	12.333.765,27 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.225.431,73C	22.298,61	0,00	6.203.133,12 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	6.225.431,73C	22.298,61	0,00	6.203.133,12 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	35.788.347,35D	3.780.574,10	3.780.574,10	35.788.347,35 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.378.873,94	401.700,16	37.247.026,16 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	34.269.852,38D	3.378.873,94	401.700,16	37.247.026,16 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	34.269.852,38D	3.378.873,94	401.700,16	37.247.026,16 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	34.269.852,38D	3.378.873,94	401.700,16	37.247.026,16 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	2.977.173,78D	401.700,16	3.378.873,94	0,00 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	2.977.173,78D	401.700,16	3.378.873,94	0,00 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	2.977.173,78D	401.700,16	3.378.873,94	0,00 C
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	401.700,16C	401.700,16	0,00	0,00 C
2.3.7.01.001.00002	Prejuizo do Exercício	3.378.873,94D	0,00	3.378.873,94	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	1.508.941,38	173.255,89	1.335.685,49 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00D	1.111.704,60	169.335,15	942.369,45 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00D	1.111.704,60	169.335,15	942.369,45 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00D	1.111.704,60	169.335,15	942.369,45 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00D	917.673,25	164.000,09	753.673,16 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	0,00D	540.201,52	131.887,88	408.313,64 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	0,00D	160.422,92	16.499,15	143.923,77 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	0,00D	71.119,99	8.546,50	62.573,49 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00D	50,35	1.733,85	1.683,50 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	0,00D	18.596,08	3.186,62	15.409,46 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	0,00D	127.282,39	2.146,09	125.136,30 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00D	161.895,48	1.435,06	160.460,42 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	0,00D	96.395,54	0,00	96.395,54 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	0,00D	8.873,00	0,00	8.873,00 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	0,00D	22.139,55	0,00	22.139,55 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	0,00D	8.855,84	0,00	8.855,84 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	0,00D	3.431,63	0,00	3.431,63 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inkra Produção	0,00D	2.988,84	0,00	2.988,84 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	0,00D	10.678,75	0,00	10.678,75 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	0,00D	8.532,33	1.435,06	7.097,27 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	0,00D	32.135,87	3.900,00	28.235,87 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	0,00D	32.135,87	3.900,00	28.235,87 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	397.236,78	3.920,74	393.316,04 D
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	68.579,54	938,97	67.640,57 D
3.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	68.579,54	938,97	67.640,57 D
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	8.405,63	0,00	8.405,63 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	0,00D	6.790,08	0,00	6.790,08 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	0,00D	1.615,55	0,00	1.615,55 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00D	1.510,00	0,00	1.510,00 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	0,00D	1.510,00	0,00	1.510,00 D
3.2.1.02.004	DESPEAS COM ENTREGA	0,00D	3.450,95	0,00	3.450,95 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	0,00D	3.450,95	0,00	3.450,95 D
3.2.1.02.005	DESPEAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00D	7.496,19	261,63	7.234,56 D
3.2.1.02.005.00002	Viagens aereas	0,00D	198,32	0,00	198,32 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representacao comercial	0,00D	7.297,87	261,63	7.036,24 D
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	0,00D	47.716,77	677,34	47.039,43 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	0,00D	41.298,92	677,34	40.621,58 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	4.693,73	0,00	4.693,73 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	0,00D	357,42	0,00	357,42 D
3.2.1.02.006.00012	Material de proteção e segurança	0,00D	1.366,70	0,00	1.366,70 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	280.839,22	2.981,77	277.857,45 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	280.839,22	2.981,77	277.857,45 D
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	62.415,75	647,35	61.768,40 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	39.730,59	0,00	39.730,59 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	1.891,00	0,00	1.891,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	4.539,74	0,00	4.539,74 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	1.815,87	0,00	1.815,87 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	0,00D	1.286,97	647,35	639,62 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	0,00D	612,86	0,00	612,86 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	0,00D	703,66	0,00	703,66 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	0,00D	1.035,06	0,00	1.035,06 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	96.299,97	0,00	96.299,97 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00D	96.299,97	0,00	96.299,97 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	0,00D	122.123,50	2.334,42	119.789,08 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	870,53	0,00	870,53 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	4.695,04	0,00	4.695,04 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	118,10	0,00	118,10 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	99.222,00	0,00	99.222,00 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	0,00D	1.851,87	0,00	1.851,87 D
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	0,00D	8.632,10	2.334,42	6.297,68 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	0,00D	1.108,09	0,00	1.108,09 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	0,00D	625,77	0,00	625,77 D
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	47.818,02	0,00	47.818,02 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	47.818,02	0,00	47.818,02 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	47.818,02	0,00	47.818,02 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	0,69	0,00	0,69 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	0,00D	3.390,49	0,00	3.390,49 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	0,00D	44.426,84	0,00	44.426,84 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
4	RECEITAS	0,00C	389.364,92	1.272.571,52	883.206,60 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	389.364,92	1.272.571,52	883.206,60 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.272.571,43	1.272.571,43 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	1.272.571,43	1.272.571,43 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	0,00	1.259.540,03	1.259.540,03 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	0,00C	0,00	1.253.430,16	1.253.430,16 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	0,00C	0,00	6.109,87	6.109,87 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	13.031,40	13.031,40 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	0,00C	0,00	13.031,40	13.031,40 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	389.364,92	0,00	389.364,92 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	389.364,92	0,00	389.364,92 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	389.364,92	0,00	389.364,92 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	0,00C	76.149,05	0,00	76.149,05 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	0,00C	196.117,74	0,00	196.117,74 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	0,00C	96.210,33	0,00	96.210,33 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	0,00C	20.887,80	0,00	20.887,80 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,09	0,09 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,09	0,09 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	0,09	0,09 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00C	0,00	0,09	0,09 C
5	CUSTOS	0,00D	1.071.390,60	934.070,55	137.320,05 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	1.071.390,60	934.070,55	137.320,05 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.071.390,60	934.070,55	137.320,05 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.071.390,60	934.070,55	137.320,05 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.071.390,60	934.070,55	137.320,05 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	1.071.390,60	934.070,55	137.320,05 D
ATIVO		4.933.209,01 D	7.651.208,97	7.916.471,24	4.667.946,74 D
PASSIVO		4.933.202,43 C	6.698.274,16	7.022.810,83	5.257.739,10 C
DESPESAS		0,00 D	1.508.941,38	173.255,89	1.335.685,49 D
RECEITAS		0,00 C	389.364,92	1.272.571,52	883.206,60 C
CUSTO		0,00 D	1.071.390,60	934.070,55	137.320,05 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

589.798,94

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.601.228,08D	22.493,23	45.541,84	6.578.179,47D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.796,35D	22.493,23	22.493,23	303.796,35D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	22.298,61	22.298,61	0,00D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	22.298,61	22.298,61	0,00D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	22.298,61	22.298,61	0,00D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	22.298,61	22.298,61	0,00D
1.1.2	CLIENTES	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	221,71D	194,62	194,62	221,71D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	194,62	194,62	221,71D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	221,71D	0,00	0,00	221,71D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	221,71D	0,00	0,00	221,71D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	194,62	194,62	0,00D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	188,05	188,05	0,00D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	5,40	5,40	0,00D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	1,17	1,17	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.297.431,73D	0,00	23.048,61	6.274.383,12D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.225.431,73D	0,00	22.298,61	6.203.133,12D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	6.225.431,73D	0,00	22.298,61	6.203.133,12D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	6.225.431,73D	0,00	22.298,61	6.203.133,12D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	6.225.431,73D	0,00	22.298,61	6.203.133,12D
1.2.3	IMOBILIZADO	72.000,00D	0,00	750,00	71.250,00D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	72.000,00D	0,00	750,00	71.250,00D
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.	18.000,00C	0,00	750,00	18.750,00C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	18.000,00C	0,00	750,00	18.750,00C
2	PASSIVO	6.601.228,08C	2.007.104,34	2.010.739,45	6.604.863,19C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.487.262,87C	24.363,25	27.998,36	2.490.897,98C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	16.019,06	16.019,06	4.135,62C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	16.019,06	16.019,06	4.135,62C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	16.019,06	16.019,06	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	973,60	973,60	1.904,12C
2.1.2.01.001.00067	NICKOLAS RODRIGUES DE CASSTRO	1.263,00C	0,00	0,00	1.263,00C
2.1.2.01.001.00068	FAST BRAS E EQUIPAMENTOS	757,50C	0,00	0,00	757,50C
2.1.2.01.001.00069	NICOLA E SARAGOSSA SOCIEDADE DE	0,00C	14.890,76	14.890,76	0,00C
2.1.2.01.001.00070	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	83,60	83,60	0,00C
2.1.2.01.001.00073	BRANDASSI ARTEFATOS	0,00C	71,10	71,10	0,00C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.630,49C	1.367,62	1.065,74	2.045.328,61 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.630,49C	1.367,62	1.065,74	2.045.328,61 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.045.630,49C	1.367,62	1.065,74	2.045.328,61 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	575.182,80C	0,00	0,00	575.182,80 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	928.400,77C	188,05	0,00	928.212,72 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.859,78C	480,58	373,32	5.752,52 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	106.797,82C	1,17	0,00	106.796,65 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	426.624,02C	5,40	0,00	426.618,62 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.765,30C	692,42	692,42	2.765,30 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	437.496,76C	6.976,57	10.913,56	441.433,75 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	437.496,76C	6.976,57	10.913,56	441.433,75 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	198.106,34C	6.976,57	7.142,25	198.272,02 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	10.569,24C	6.976,57	7.142,25	10.734,92 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	239.390,42C	0,00	3.176,31	242.566,73 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	200.463,77C	0,00	2.604,93	203.068,70 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	38.926,65C	0,00	571,38	39.498,03 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00C	0,00	595,00	595,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	0,00C	0,00	595,00	595,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.113.965,21C	1.982.741,09	1.982.741,09	4.113.965,21 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	219.333,42	1.763.407,67	4.013.965,21 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	2.469.890,96C	219.333,42	1.763.407,67	4.013.965,21 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.469.890,96C	219.333,42	1.763.407,67	4.013.965,21 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	2.469.890,96C	219.333,42	1.763.407,67	4.013.965,21 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.544.074,25C	1.763.407,67	219.333,42	0,00 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.544.074,25C	1.763.407,67	219.333,42	0,00 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.544.074,25C	1.763.407,67	219.333,42	0,00 C
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	1.763.407,67C	1.763.407,67	0,00	0,00 C
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	219.333,42D	0,00	219.333,42	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	27.035,54	351,82	26.683,72 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00D	16.019,06	194,62	15.824,44 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00D	16.019,06	194,62	15.824,44 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00D	16.019,06	194,62	15.824,44 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00D	1.044,70	194,62	850,08 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	0,00D	1.044,70	194,62	850,08 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	0,00D	14.974,36	0,00	14.974,36 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	0,00D	14.974,36	0,00	14.974,36 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	11.016,48	157,20	10.859,28 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	10.266,48	157,20	10.109,28 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	10.266,48	157,20	10.109,28 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	10.258,86	0,00	10.258,86 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	7.142,25	0,00	7.142,25 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	595,00	0,00	595,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	1.428,85	0,00	1.428,85 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	571,38	0,00	571,38 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	0,00D	192,85	0,00	192,85 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	0,00D	221,40	0,00	221,40 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	0,00D	107,13	0,00	107,13 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	7,62	0,00	7,62 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00D	7,62	0,00	7,62 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	0,00	157,20	157,20 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	0,00D	0,00	157,20	157,20 C
ATIVO		6.601.228,08 D	22.493,23	45.541,84	6.578.179,47 D
PASSIVO		6.601.228,08 C	2.007.104,34	2.010.739,45	6.604.863,19 C
DESPESAS		0,00 D	27.035,54	351,82	26.683,72 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					26.683,72