



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

**PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
1043701-24.2019.8.26.0100**

**32º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

São Paulo, maio de 2022.



**ELEKO**

FABRICANDO QUALIDADE • CONSTRUINDO CONFIANÇA





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



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



O presente Relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da Indústria de Parafusos Eleko Ltda. (CNPJ nº 61.074.894/0001-59) e Comercial Eleko Eireli (CNPJ nº 01.286.821/0001-07) referente ao mês de **fevereiro de 2022**. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial das empresas Recuperandas.

O RMA reflete a análise técnica contábil limitada às informações disponibilizadas e não exaustivas sobre a situação das empresas.

Ressalta-se que o prazo de envio dos demonstrativos contábeis e demais documentos correspondentes é o último dia do mês subsequente. Portanto, os documentos de fevereiro/2022 deveriam ser encaminhados até 31/03/2022. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes a fevereiro com atraso, em 27/04/2022. Os questionamentos enviados em 03/05/2022 foram retornados de forma parcial no dia 11/05/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente Relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial. Salienta-se que o responsável pela contabilidade terceirizada das Recuperandas é o Sr. Wagner Luiz Ascimo, CRC: 1SP291336/O-0.



### Cronograma Processual da Recuperação Judicial das Recuperandas

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
10/05/2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		20/10/2019	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
23/05/2019	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	28/01/2020	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 36
31/05/2019	Publicação do deferimento no D.O.		14/02/2020	1ª Convocação da AGC	art. 37 § 2º
12/06/2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	06/03/2020	2ª Convocação da AGC	art. 37 § 2º
27/06/2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	06/03/2020	Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6o., § 4º
30/07/2019	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	art. 53	13/03/2020	Homologação do PRJ	
12/08/2019	Prazo para entrega do 2º Edital - Edital do AJ - (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	04/05/2020	Decisão de homologação do PRJ disponibilizada no DJE	
11/09/2019	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
23/09/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º			
11/10/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único			

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos  
 Data estimada



### Andamento processual

#### SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

Considerando a desistência da aquisição do imóvel pela Cyrela, em 12 de julho de 2021 (fls. 3689/3690), em razão da não superação das condições resolutivas previstas no item 3, “g”, “h” e “i” da proposta homologada às fls. 3305/3306, o Juízo, em 19 de julho de 2021, determinou a intimação do leiloeiro para apresentar auto de arrematação para homologação da proposta apresentada por AR36 Incorporação e Construção Ltda., segunda colocada na disputa, conforme fls. 3710/3711.

A empresa AR36 Incorporação e Construção Ltda. apresentou Embargos de Declaração às fls. 3745/3747, versando sobre o momento adequado para expedição do auto de arrematação – mencionando que deveria se dar apenas após o cumprimento da condição precedente –, aos quais o Juízo negou provimento.

Às fls. 4077/4078, o Juízo reconsiderou a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração, a respeito da entrega do auto de arrematação para assinatura imediata, bem como determinou a intimação da AR36 Incorporação e Construção Ltda para informar o estágio em que as análises técnicas e financeiras referentes à arrematação se encontram, o que foi devidamente atendido às fls. 4129/4131.

Aguarda-se, assim, o decurso do prazo estabelecido para superação das cláusulas resolutivas.

#### PRINCIPAIS EVENTOS DO PROCESSO:

- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado às fls. 884/978 e o seu modificativo às fls. 2008/2016. Houve o controle de legalidade pelo E. Juízo recuperacional às fls. 1008/1015, complementado pela manifestação da AJ às fls. 1280/1286.
- O PRJ foi aprovado na AGC realizada em 06/03/2020 (fls. 2163/2169), tendo sido homologado pelo E. Juízo em 13/03/2020 (fls. 2206/2213). Decisão disponibilizada no DJE em 04/05/2020. Na referida decisão manteve-se o reconhecimento de ilegalidades apresentadas no plano, sendo afastadas algumas cláusulas.
- O Banco Bradesco agravou da decisão de homologação do Plano (AI nº 2076978-86.2020.8.26.0000), sendo determinada a substituição do índice de atualização, do PRJ, de Taxa Referencial para a do TJSP e que a sua contagem deve ser a partir da data do ajuizamento da Recuperação Judicial.
- Ficou definido que os pagamentos aos credores ocorrerão com o produto da venda do imóvel. Os créditos trabalhistas, se o imóvel não fosse alienado no prazo de 12 meses, seriam pagos com deságio de 70% até 12 meses da data de publicação da decisão de homologação do Plano.
- Apenas um credor trabalhista informou os dados bancários para pagamento do seu crédito na segunda opção, que consiste no pagamento de 30% do valor listado no Quadro Geral de Credores. Os demais aguardam a efetivação da venda do imóvel para recebimento da totalidade de seu crédito.
- Após 3 tentativas fracassadas de leilão do imóvel, no dia 07/05/2021 foi homologada a proposta de aquisição da Cyrela de fls. 3244/3307 (fls.3479/3500), da qual houve desistência em 12 de julho de 2021, em razão da não superação das condições resolutivas previstas no item 3, “g”, “h” e “i”, conforme fls. 3689/3690.
- Determinada a intimação do leiloeiro para que apresente, imediatamente, auto de arrematação para homologação da proposta apresentada por AR36 Incorporação e Construção Ltda., segunda colocada na disputa, conforme fls. 3710/3711. Decisão reconsiderada às fls. 4077/4078, devendo aguardar-se o decurso do prazo estabelecido para superação das cláusulas resolutivas.

## 2. ASPECTOS JURÍDICOS



### Incidentes

Existem 18 incidentes, dos quais 9 foram julgados:

#	Processo nº	Requerente	Decisão	Classe	Valor	Status
1	1119057-25.2019.8.26.0100	Marisa Alves Nunes	16/06/2020	I	12.000,00	Julgado
2	1119042-56.2019.8.26.0100	Joaquim Barbosa Fonseca	17/07/2020	I	50.000,00	Julgado
3	1119034-79.2019.8.26.0100	Ailton Moreira Cabral				Pendente de julgamento
4	1095169-27.2019.8.26.0100	Gerdau Aços Longos S.A	18/11/2021	III	R\$ 134.182,34	Julgado
5	1092866-40.2019.8.26.0100	Itaú Unibanco S.A				Pendente de julgamento
6	1092013-31.2019.8.26.0100	Banco Bradeso S.A	02/03/2020	III	557.086,40	Julgado
7	1092013-31.2019.8.26.0100	Banco Bradeso S.A Cartões	02/03/2020	III	4.128,81	Julgado
8	1082990-61.2019.8.26.0100	Jp Mark Impressões	19/02/2020	IV	836,16	Julgado
9	1122357-92.2019.8.26.0100	Perrotta e Barrueco				Pendente de julgamento
10	1104658-88.2019.8.26.0100	Rogério Gomes Moreira	18/03/2021	I	5.274,50	Julgado
11	1084955-74.2019.8.26.0100	Annex Factoring	11/05/2020	III	276.770,77	Julgado
12	1075689-63.2019.8.26.0100	Terra Nova Fundo			Extinto	Julgado
13	1081092-76.2020.8.26.0100	Moka Fund I Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Multissetorial				Aguarda decisão
14	1099284-57.2020.8.26.0100	Spirafix Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda				Pendente de julgamento
15	1099273-28.2020.8.26.0100	Metalurgica Maua – Eireli - ME				Aguarda AJ
16	1094197-23.2020.8.26.0100	Antonio Carlos da Silva				Aguarda AJ
17	1054488-44.2021.8.26.0100	Geocarlos Moreira Cabral				Pendente de julgamento
18	1074435-84.2021.8.26.0100	Kleber Garcia de Souza – ME				Pendente de julgamento

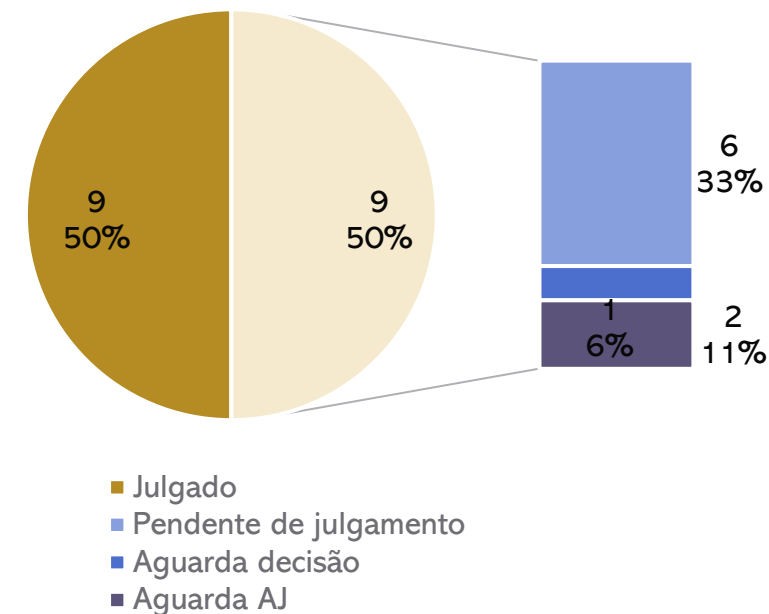


Tabela atualizada em 17/05/2022.

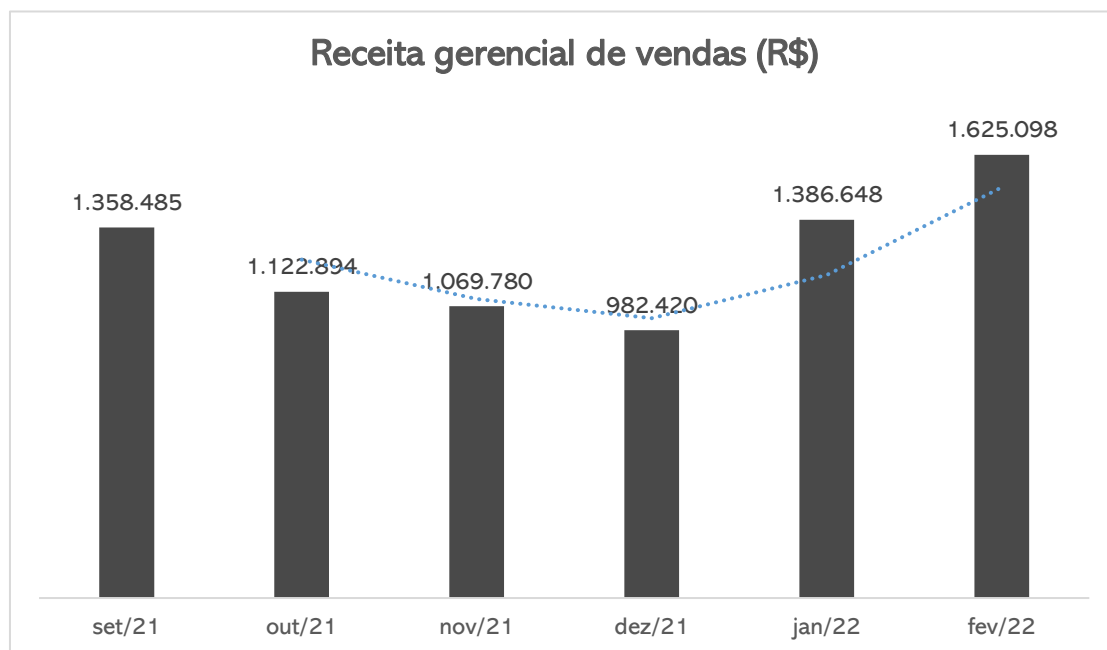


## Atividade operacional

Recuperandas	Dezembro		Janeiro		Fevereiro	
	Nº colab.	Sal. Bruto (R\$)	Nº colab.	Sal. Bruto (R\$)	Nº colab.	Sal. Bruto (R\$)
Comercial	5	10.077	4	11.194	4	10.865
Indústria	35	77.029	35	73.589	35	98.806
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>87.106</b>	<b>39</b>	<b>84.784</b>	<b>39</b>	<b>109.671</b>



Em fevereiro, o Grupo finalizou com 35 colaboradores na Parafusos Eleko e 04 na Comercial Eleko, com gasto total de salários de R\$ 109 mil. Os salários estão em dia e os encargos do mês estão sendo recolhidos. Porém, os encargos mais antigos seguem vencidos.



A Parafusos Eleko produziu 55 toneladas de parafusos em fevereiro e utilizou 28% da capacidade instalada.

A venda de equipamentos elétricos de média e alta tensão foi responsável por 92% do faturamento total.

De acordo com os relatórios gerenciais, o estoque contemplava 22 linhas de produtos, sendo que 4 linhas representam 58% do total, com um preço de custo de R\$ 306 mil.

Em fevereiro/2022, o estoque possuía 20.862 unidades, o que representa aproximadamente R\$ 557 mil em preço de venda.



### GRUPO ELEKO

## Acompanhamento da Administração Judicial

Em 24/03/2022, a Administração Judicial realizou reunião virtual junto a Recuperanda, os principais assuntos abordados seguem abaixo:

#### Operações

A Recuperanda falou sobre suas expectativas para 2022, relatou que 80% da linha do Grupo Eleko está focado no setor de energia, sobretudo com a Intelli, sua principal cliente. Alguns clientes grandes incorporaram a carteira no final de 2021, como, por exemplo, DPR Comunicações SC, o que impulsiona as projeções para o exercício atual. O foco da empresa é pulverizar suas vendas e não concentrar em uma porção pequena de clientes, como vinha ocorrendo em suas atividades.

#### Estoques

Em relação aos estoques, a empresa narrou que a compra de aço foi realizada, de forma experimental, na China apenas até o início do ano de 2021, devido à falta no mercado nacional, porém desde então voltou a ser adquirida no Brasil e seu principal fornecedor é a empresa Pregos Leon.

#### Prestação de Contas

A empresa salienta que são enviados todos os documentos solicitados, mas que a contabilidade não encontra-se de acordo com a realidade. Foi frisado por esta Administradora que os documentos e retornos solicitados são remetidos apenas de parcialmente, o que dificulta o entendimento com clareza das demonstrações. Ficou acordado que, após a reunião, a Administração Judicial encaminhará e-mail aos responsáveis das empresas, presentes na ocasião, formalizando todos os documentos que precisarão ser enviados mensalmente, de forma detalhada, com a finalidade de alinhar as informações e tornar os relatórios mais claros, o que foi cumprido.

#### Tributos

Em relação ao passivo tributário, a Eleko se comprometeu em enviar os relatórios atualizados pela Receita Federal.





## Fotos

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



## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



### Balanço Patrimonial Indústria de Parafusos Eleko Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.017.018</b>	<b>2.988.515</b>	<b>2.890.900</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	10.286	58.392	63.770
	Clientes - Nacionais	431.502	432.591	422.968
	Estoques	748.255	665.782	557.561
	Adiantamentos a compensar	1.821.967	1.825.111	1.841.010
	Despesas pagas antecipadamente	5.007	6.639	5.591
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>703.868</b>	<b>703.868</b>	<b>705.618</b>
	Realizável a longo prazo	120.000	120.000	120.000
	Imobilizado	582.509	582.509	584.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.720.885</b>	<b>3.692.383</b>	<b>3.596.517</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.931.886</b>	<b>7.071.800</b>	<b>7.445.447</b>
	Fornecedores nacionais	286.839	106.485	95.161
	Impostos e contribuições a recolher	3.044.917	3.323.984	3.486.417
	Emprést. Finan. e Arrendamento	513.213	479.209	462.994
	Duplicatas descontadas	407.981	422.591	648.470
	Outras obrigações	-	-	- 1.068
	Obrigações trabalhistas	2.678.936	2.739.531	2.753.471
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.581.913</b>	<b>25.761.890</b>	<b>25.845.984</b>
	Empréstimos e financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre coligadas	3.664.730	3.844.707	3.928.801
	Fornecedores nacionais	1.629.307	1.629.307	1.629.307
	Impostos a recolher	14.157.244	14.157.244	14.157.244
	Empréstimos mútuos pessoa física	63.592	63.592	63.592
	Aval a terceiros/acionistas	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 28.792.914</b>	<b>- 28.792.914</b>	<b>- 28.792.914</b>
	Capital social	444.000	444.000	444.000
	Reservas de capital	1.014.679	1.014.679	1.014.679
Lucros ou prejuízos acumulados	- 29.586.405	- 30.251.592	- 30.251.592	
Prejuízo do exercício	- 665.188	-	-	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.720.885</b>	<b>4.040.776</b>	<b>4.498.517</b>	

**Caixa e equivalentes de caixa:** a rubrica engloba caixa de R\$ 4.160,00, bancos conta movimento de R\$ 21.868,04 e aplicações financeiras de R\$ 37.742,16. Apresentou acréscimo de R\$ 5.378,43, decorrente, em sua maior parte, do aumento do saldo do Banco Comercial C6 (R\$ 17.178,03). As contas 62706-2 e 111158-2 do Banco Bradesco, não aparecem no balancete. Conforme informado pela Recuperanda, o contador alegou se tratar de contas inativas. Além disso, não foram encaminhados os extratos do Banco Santander 03765 (R\$ 3.991,96) e Banco comercial C6 (R\$ 17.178,03), onde ocorreu a principal variação, não sendo possível constatar os valores contabilizados. Os saldos das contas Bradesco 0362706-3, Bradesco 004736-8, Sofisa, Cora Comercial, Itaú e de aplicações financeiras, atestam os valores aferidos. De acordo com o razão das disponibilidades, as principais entradas são de “transferência de numerários”, não sendo possível identificar ao certo do que se tratam. Ademais, há entradas por liquidação antecipada de duplicatas, empréstimos entre coligadas e recebimento de clientes.

**Clientes:** o saldo de clientes retraiu R\$ 9.623,27, por consequência da baixa nas vendas a prazo. O *aging list* enviado, atesta o valor contabilizado e aponta que não há inadimplência. Atualmente a empresa negocia títulos com as empresas Ari Fundo de Investimentos, BF Capital Securitizadora, Del Monte fundo de Investimento, Facto Capital, Fortunato Securitizadora, Hercules, Mare e Redigital.

**Estoques:** exibiu retração de R\$ 108.221,30, decorrente das vendas de produtos acabados e falta de reposição. O relatório enviado, atesta o saldo contabilizado e aponta que o estoque da Recuperanda possui 24 linhas de produtos, sendo que 4 delas representam 56% do total.

**Adiantamentos a compensar:** compreende adiantamentos a fornecedores e aumentou R\$ 15.898,74 em fevereiro/2022. O relatório financeiro de composição detalhada do saldo em aberto não foi encaminhado, embora reiteradas cobranças deste Administrador Judicial, não sendo possível a ratificação dos valores. Conforme relatado pela empresa, a variação foi decorrente do pagamento antecipado de fornecedor de ferramentas, entregues no mês seguinte, sem mais explicações.

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

**Imobilizado:** engloba terrenos (R\$ 618 mil), edifícios (R\$ 455 mil), móveis e utensílios (R\$ 18 mil), veículos (R\$ 90 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 701 mil), ferramentas (R\$ 6 mil) e equipamentos de tecnologia e informática (R\$ 13 mil), que foi o item responsável pelo acréscimo de R\$ 1.750,00. De acordo com a Eleko, foi adquirido um computador para área comercial e por se tratar de equipamento usado, o qual o fornecedor não disponibilizou nota fiscal. A Eleko emitiu nota de entrada, pertinente ao computador, em 11/05/2022.

## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



### Balanço Patrimonial Indústria de Parafusos Eleko Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.017.018</b>	<b>2.988.515</b>	<b>2.890.900</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	10.286	58.392	63.770
	Clientes - Nacionais	431.502	432.591	422.968
	Estoques	748.255	665.782	557.561
	Adiantamentos a compensar	1.821.967	1.825.111	1.841.010
	Despesas pagas antecipadamente	5.007	6.639	5.591
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>703.868</b>	<b>703.868</b>	<b>705.618</b>
	Realizável a longo prazo	120.000	120.000	120.000
	Imobilizado	582.509	582.509	584.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.720.885</b>	<b>3.692.383</b>	<b>3.596.517</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.931.886</b>	<b>7.071.800</b>	<b>7.445.447</b>
	Fornecedores nacionais	286.839	106.485	95.161
	Impostos e contribuições a recolher	3.044.917	3.323.984	3.486.417
	Emprést. Finan. e Arrendamento	513.213	479.209	462.994
	Duplicatas descontadas	407.981	422.591	648.470
	Outras obrigações	-	-	- 1.068
	Obrigações trabalhistas	2.678.936	2.739.531	2.753.471
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.581.913</b>	<b>25.761.890</b>	<b>25.845.984</b>
	Empréstimos e financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre coligadas	3.664.730	3.844.707	3.928.801
	Fornecedores nacionais	1.629.307	1.629.307	1.629.307
	Impostos a recolher	14.157.244	14.157.244	14.157.244
	Empréstimos mútuos pessoa física	63.592	63.592	63.592
	Aval a terceiros/acionistas	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 28.792.914</b>	<b>- 28.792.914</b>	<b>- 28.792.914</b>
	Capital social	444.000	444.000	444.000
	Reservas de capital	1.014.679	1.014.679	1.014.679
Lucros ou prejuízos acumulados	- 29.586.405	- 30.251.592	- 30.251.592	
Prejuízo do exercício	- 665.188	-	-	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.720.885</b>	<b>4.040.776</b>	<b>4.498.517</b>	

**Fornecedores:** a rubrica expôs decréscimo de R\$ 11.323,50, devido ao menor volume de compras do mês e aos pagamentos realizados. Dentre os principais saldos a pagar, destacam-se Kit Gourmet Refeições coletivas (R\$ 20 mil), Fábrica de Arruelas São Jorge (R\$ 18 mil) e Sena Comercial (R\$ 11,6 mil). O relatório de contas a pagar não foi enviado. Segundo esclarecido pela Recuperanda anteriormente, os fornecedores do curto prazo são todos extraconcursais e os relacionados na RJ foram alocados no longo prazo. Ainda, informaram que não há inadimplência extraconcursal.

**Impostos:** Representam, entre curto e longo prazo, cerca de 53% das obrigações com terceiros. Contempla saldos a pagar de ICMS (R\$ 1,5 milhão), IPI (R\$ 993,6 mil), Cofins (R\$ 765 mil), PIS-PASEP (R\$ 166 mil), ISS (R\$ 59,6 mil) e mensalidade sindical (R\$ 300,13). Apresentou acréscimo de R\$ 162 mil, resultante da inadimplência dos tributos. Salienta-se que a empresa possui tributos em atraso e não realiza a provisão de juros e multas. Apesar de solicitado, não foi enviado o passivo tributário atualizado pela Receita Federal.

**Empréstimos, financiamentos e arrendamentos:** no mês de fevereiro, a retração de R\$ 16.214,94 se deu pela amortização mensal dos contratos, os quais, por falta de informação pormenorizada, não foi possível identificar quais os contratos e com quem foram obtidos.

**Duplicatas descontadas:** o saldo aumentou em R\$ 225 mil devido ao maior volume de títulos negociados no período. Os valores saldados das duplicatas negociadas foram de R\$ 639 mil, enquanto os valores das novas negociações foram de R\$ 864 mil. Conforme contratos enviados, a Recuperanda negocia seus títulos com Ari Fundo de Investimentos, BF Capital Securitizadora, Del Monte Fundo de Investimento, Facto Capital, Fortunato Securitizadora, Hercules, Mare e Redigital. A taxa média de negociação é de 2,85% sobre a operação.

**Obrigações trabalhistas:** exibiu acréscimo de R\$ 13 mil. O saldo das obrigações trabalhistas aumenta mensalmente, devido a inadimplência dos encargos e provisão de 13º salário. Os salários e pro labore foram pagos.

**Empréstimos entre coligadas:** em fevereiro expôs acréscimo de R\$ 84 mil. Conforme esclarecido anteriormente pela Recuperanda, os lançamentos da rubrica, referem-se ao montante de faturamento realizado pela empresa comercial Eleko, que foi descontado e utilizado para pagamento de custos de despesas da Indústria, visto que as empresas trabalham com caixa único centralizado na Indústria, contudo não foi apresentado detalhamento da conta.

**Empréstimo mútuos pessoa física:** Não está correlacionado ao processo de Recuperação Judicial. As movimentações que ocorrem referem-se a aportes de sócios e consequente devolução. Em fevereiro não houve movimentações. Embora reiteradas solicitações, a composição desta conta para análise detalhada não foi encaminhada.

**Aval a terceiros s/ acionistas:** Listado a relação de credores concursais da Recuperanda, considerado no Edital do art. 7º. Na descrição contábil foi considerado aval, mas na análise da documentação as Recuperandas figuram como intervenientes.



## Balanço Patrimonial Comercial Eleko Eireli

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>576.526</b>	<b>578.267</b>	<b>856.169</b>
	Clientes - Nacionais	577.115	579.398	857.647
	Adiantamentos	222	222	222
	Despesas pagas antecipadamente -	811 -	1.353 -	1.699
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.754.730</b>	<b>3.934.707</b>	<b>4.018.801</b>
	Empréstimos entre coligadas	3.664.730	3.844.707	3.928.801
Imobilizado	90.000	90.000	90.000	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.331.255</b>	<b>4.512.974</b>	<b>4.874.970</b>
BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.761.364</b>	<b>1.818.560</b>	<b>1.604.091</b>
	Fornecedores nacionais	-	-	211
	Impostos e contribuições a recolher	1.350.252	1.405.384	1.615.687
	Duplicatas Descontadas	-	-	428.765
	Obrigações trabalhistas	411.112	413.176	416.959
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.569.891</b>	<b>2.569.891</b>	<b>2.569.891</b>
	Capital social	100.000	100.000	100.000
Lucros ou prejuízos acumulados	2.469.891	2.469.891	2.469.891	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.331.255</b>	<b>4.388.451</b>	<b>4.173.982</b>

**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:** fevereiro apresentou acréscimo expressivo de R\$ 278 mil, motivado pelo aumento do faturamento. O relatório consolidado, atesta o valor contabilizado e aponta que não há inadimplência.

**Empréstimos entre coligadas:** a rubrica apresentou movimentação de R\$ 84 mil, referente a valores remetidos a Indústria de parafusos Eleko e que conferem com o valor contabilizado no 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:** O valor contabilizado refere-se a uma empilhadeira adquirida em fevereiro de 2019, para que a empresa fosse transformada em Eireli. O bem encontra-se totalmente depreciado, por isso não há qualquer alteração no saldo.

**Fornecedores nacionais:** A empresa relatou, em outro momento, que a maior parte da matéria-prima comprada é com pagamento à vista. O saldo de R\$ 211,00 é devido ao fornecedor Unimake Soluções Corporativas.

**Impostos e contribuições a recolher:** exibiu acréscimo expressivo de R\$ 210 mil em fevereiro, motivado pelo aumento abrupto do faturamento de 107%. O novo passivo tributário atualizado pela Receita Federal, embora solicitado, não foi enviado. Contempla ICMS (R\$ 754 mil), IPI (R\$ 455 mil), Cofins (R\$ 321 mil), PIS-PASEP (R\$ 83 mil) e IRRF (R\$ 223,65).

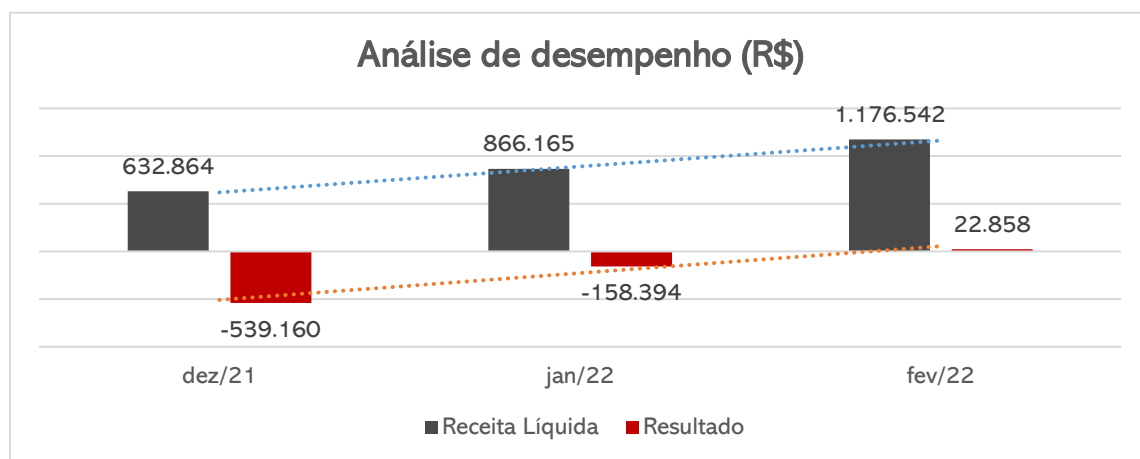
**Duplicatas descontadas:** compreende os valores de títulos negociados em nome da Comercial Eleko. Conforme contratos enviados, a Recuperanda negocia seus títulos com Ari Fundo de Investimentos, BF Capital Securitizadora, Del Monte fundo de Investimento, Facto Capital, Fortunato Securitizadora, Hercules, Mare e Redigital. A taxa média de negociação é de 2,85% sobre a operação.

**Obrigações trabalhistas:** Ambas as Recuperandas não realizam o pagamento mensal das guias trabalhistas. Fevereiro exibiu acréscimo de R\$ 3.782,92, devido à inadimplência dos encargos. Em relação aos salários, a Eleko informou que os estão em dia.



## Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado

DRE	dez/21	jan/22	fev/22	SALDO 2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	982.420	1.386.648	1.683.440	3.070.088
Deduções de vendas	- 349.556	520.483	- 506.898	- 1.027.380
<b>Receita Líquida</b>	<b>632.864</b>	<b>866.165</b>	<b>1.176.542</b>	<b>2.042.707</b>
Custos	- 709.005	- 800.544	- 961.582	- 1.762.126
<b>Lucro bruto</b>	<b>- 76.141</b>	<b>65.621</b>	<b>214.960</b>	<b>280.581</b>
Despesas operacionais	- 430.844	186.381	- 164.500	- 350.881
Despesas tributárias			- 1.995	- 1.995
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>- 506.986</b>	<b>- 120.760</b>	<b>48.465</b>	<b>- 72.295</b>
Receitas financeiras	-	7.501	17.153	24.653
Despesas financeiras	- 32.175	- 45.135	- 42.759	- 87.894
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>- 539.160</b>	<b>- 158.394</b>	<b>22.858</b>	<b>- 135.535</b>



A fim de melhor analisar o resultado das Recuperandas de forma unificada, esta Administração Judicial apresenta o demonstrativo do resultado do exercício com as informações consolidadas das duas empresas.

**Receita bruta:** o grupo Eleko apresentou em fevereiro um acréscimo expressivo de R\$ 310 mil nas vendas, devido a maior demanda de pedidos.

**Deduções de vendas:** engloba impostos s/ vendas (R\$ 461 mil) e devolução e cancelamento de vendas (R\$ 45 mil). Em fevereiro/2022, apresentou retração de R\$ 13 mil, que foi em desencontro com aumento do faturamento, devido ao menor volume de cancelamentos e devoluções.

**Custos:** os custos de produção são os principais elementos redutores de lucratividade das Recuperandas. Fevereiro expôs um acréscimo de R\$ 161 mil, resultante do aumento da Receita do período. Contempla, em sua maior parte, matéria-prima (R\$ 459 mil), material para revenda (R\$ 81 mil), beneficiamento (R\$ 106 mil), energia elétrica (R\$ 15 mil), uso e consumo (R\$ 50 mil) e mão de obra direta (R\$ 152 mil).

**Despesas operacionais:** as despesas operacionais apresentaram decréscimo de 12%. Engloba despesa com pessoal (R\$ 9.372,30), despesa com entrega (R\$ 6.748,96), despesa com viagens (R\$ 4.855,43), despesas gerais (R\$ 16.747,13), despesa com pessoal administrativo (R\$ 28.140,29) e despesas gerais administrativas (R\$ 98.635,60). Os principais responsáveis pela retração da rubrica foram despesas com representação (R\$ 4,8 mil), férias que haviam sido pagas em janeiro/2022 (R\$ 3,8 mil) não incidindo no período atual.

**Despesas tributárias:** compreende valor de IPVA (R\$ 586,56) e Impostos e Taxas Municipais (R\$ 1.408,90).

**Resultado Financeiro:** as receitas financeiras aumentaram de forma abrupta em 129%, proveniente dos juros ativos (R\$ 17.152,84) e descontos obtidos (R\$ 29,6810). Quando questionada, a Recuperanda informou que a receita com juros ativos, se trata de um estorno de tarifas indevidas cobradas pelo banco, sem mais explicações. Contudo, não foram suficientes para suprir os dispêndios com juros passivos (R\$ 1.967,75), despesas bancárias diversas (R\$ 2.001,03) e despesas sobre operações com desconto de duplicatas (R\$ 38.790,61), gerando um resultado financeiro negativo de R\$ 63.240,43 em fevereiro/2022.

**Resultado:** especialmente pelo aumento das receitas e redução das deduções de vendas, o Grupo Eleko apresentou lucro de R\$ 22.858,41, em fevereiro/2022. Porém, o ano de 2022, permanece acumulando resultado negativo de R\$ 135.535,21.

## 5. ENDIVIDAMENTO

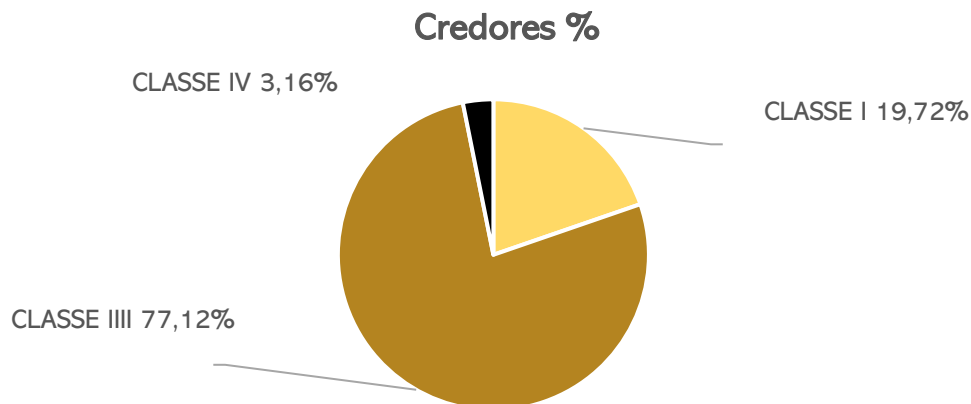


### Endividamento Concursal

O endividamento concursal soma R\$7.082.299,91, sendo a classe com maior representatividade a Quirografária, representando 77% do passivo total.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	66	33,67%	1.396.814,56	19,72%
Classe III	77	39,29%	5.461.924,39	77,12%
Classe IV	53	27,04%	223.560,96	3,16%
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>100%</b>	<b>7.082.299,91</b>	<b>100%</b>

PRINCIPAIS CREDORES		
CLASSE	CREADOR	VALOR
Classe III	Itau Unibanco S.A.	R\$ 651.506,20
Classe III	Banco Bradesco S.A.	R\$ 637.756,96
Classe III	Banco Safra S.A.	R\$ 542.002,46
Classe III	Foco Metal Industria E Comercio Ltda	R\$ 467.715,12
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.298.980,74</b>

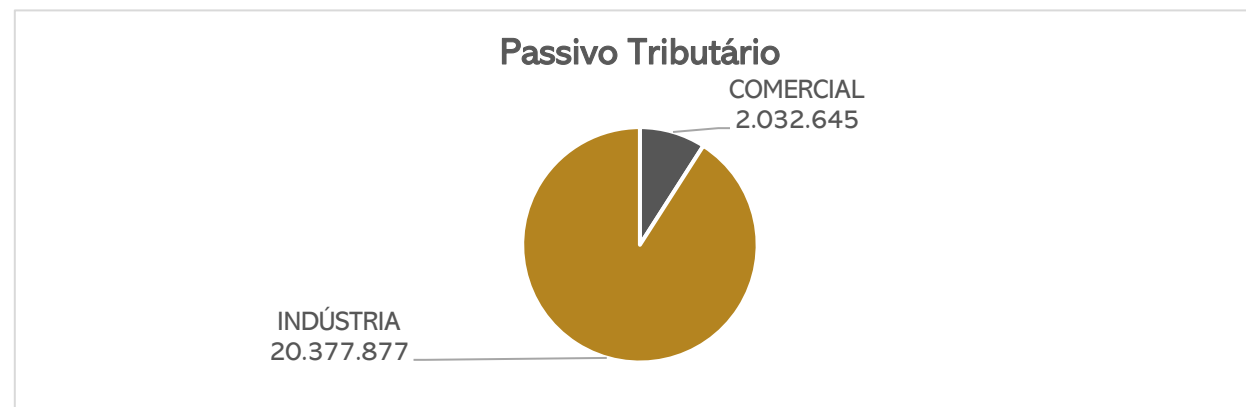


### Endividamento Tributário

O passivo tributário, ao final de fevereiro/2022, somou R\$ 22.410.522,18, sendo mais concentrado na Indústria de Parafusos Eleko, conforme segue demonstrado:

- **Parafusos Eleko:** em fevereiro/2022, os impostos alocados no longo prazo perfaziam R\$ 14.157.243,53, enquanto no curto prazo eram de R\$ 3.486.117,06. As obrigações trabalhistas evidenciavam R\$ 2.734.516,33.
- **Comercial Eleko:** Em fevereiro/2022, o saldo contabilizado de impostos a recolher era de R\$ 1.615.686,74 e as obrigações trabalhistas somaram R\$ 416.958,52.

	Comercial	Indústria	Total
Impostos e Contribuições a Recolher (Passivo Circulante)	1.615.687	3.486.117	5.101.804
Obrigações Trabalhistas (Passivo Circulante)	416.959	2.734.516	3.151.475
Impostos a Recolher (Passivo Não Circulante)	-	14.157.244	14.157.244
<b>Total</b>	<b>2.032.645</b>	<b>20.377.877</b>	<b>22.410.522</b>





### Cumprimento do plano

- Considerando o artigo 22, inciso II, alínea “d”, da Lei 11.101/05, a infra-assinada apresentará o acompanhamento do Plano de Recuperação Judicial anexo aos Relatórios Mensais de Atividades. Assim, não haverá repetição da informação em dois relatórios.
- Aqui serão expostas, de forma sintética, as últimas movimentações e informações sobre o cumprimento do Plano:
- Considerando a desistência da aquisição do imóvel pela Cyrela, em 12 de julho de 2021 (fls. 3689/3690), em razão da não superação das condições resolutivas previstas no item 3, “g”, “h” e “i” da proposta homologada às fls. 3305/3306, o Juízo, em 19 de julho de 2021, determinou a intimação do leiloeiro para apresentar auto de arrematação para homologação da proposta apresentada por AR36 Incorporação e Construção Ltda., segunda colocada na disputa, conforme fls. 3710/3711.
- A empresa AR36 Incorporação e Construção Ltda. apresentou Embargos de Declaração às fls. 3745/3747, versando sobre o momento adequado para expedição do auto de arrematação – mencionando que deveria se dar apenas após o cumprimento da condição precedente –, aos quais o Juízo negou provimento.
- Às fls. 4077/4078, em 17/02/2022, o Juízo reconsiderou a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração, a respeito da entrega do auto de arrematação para assinatura imediata, bem como determinou a intimação da AR36 Incorporação e Construção Ltda para que informe, no prazo de 10 dias, o estágio em que as análises técnicas e financeiras referentes à arrematação se encontram.
- Aguarda-se, assim, o decurso do prazo estabelecido para superação das cláusulas resolutivas e informações sobre o estágio das análises.
- Apenas 1 credor trabalhista informou os dados bancários para pagamento do seu crédito na segunda opção, que consiste no pagamento de 30% do valor listado no Quadro Geral de Credores, o qual foi pago. Os demais aguardam a efetivação da venda do imóvel para recebimento da totalidade de seu crédito.
- As demais classes receberão apenas quando da efetivação da venda dos imóveis.

CONDIÇÕES DO PLANO					
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos - 1º Opção	1.316.814,56	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	1.317.655,65
	Até 150 salários mínimos - 2º Opção	80.000,00	mai/20	mai/21	24.140,39
	Acima de 150 salários mínimos	-	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	0,00
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	5.455.467,78	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	3.548.319,03
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	223.560,96	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	145.407,44
<b>TOTAL</b>		<b>7.075.843,30</b>			<b>5.035.522,51</b>

# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## Cumprimento do plano

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2021				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos - 1º Opção	1.316.814,56	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	1.317.655,65	0,00	0,00	1.317.655,65	-
	Até 150 salários mínimos - 2º Opção	80.000,00	mai/20	mai/21	24.140,39	24.140,39	0,00	0,00	Único credor relacionado nesta Opção é Perrota e Barrueco Advogados.
	Acima de 150 salários mínimos	-	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	Não existem créditos acima de 150 salários mínimos
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	5.461.924,39	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	3.550.250,85	0,00	0,00	3.550.250,85	Deságio aplicado de 35%
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	223.560,96	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	145.407,44	0,00	0,00	145.407,44	Deságio aplicado de 35%
<b>TOTAL</b>		<b>7.082.299,91</b>			<b>5.037.454,33</b>	<b>24.140,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.382,12</b>	
<b>Percentual sobre a dívida</b>					<b>100,00%</b>	<b>0,48%</b>		<b>99,52%</b>	





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO/2022.



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.512.973,71D	997.194,68	635.198,71	4.874.969,68D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	578.266,62D	840.479,02	562.576,71	856.168,93D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	11.544,53	11.544,53	0,00D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	11.544,53	11.544,53	0,00D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	11.544,53	11.544,53	0,00D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	11.544,53	11.544,53	0,00D
1.1.2	CLIENTES	579.398,15D	822.626,37	544.377,84	857.646,68D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	579.398,15D	822.626,37	544.377,84	857.646,68D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	579.398,15D	822.626,37	544.377,84	857.646,68D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	579.398,15D	822.626,37	544.377,84	857.646,68D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	221,71D	6.308,12	6.308,12	221,71D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	6.308,12	6.308,12	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	6.308,12	6.308,12	0,00D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	1.840,41	1.840,41	0,00D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	2.620,07	2.620,07	0,00D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	1.518,06	1.518,06	0,00D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	329,58	329,58	0,00D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.353,24C	0,00	346,22	1.699,46C
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.353,24C	0,00	346,22	1.699,46C
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.353,24C	0,00	346,22	1.699,46C
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	1.353,24C	0,00	346,22	1.699,46C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.934.707,09D	156.715,66	72.622,00	4.018.800,75D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.844.707,09D	156.715,66	72.622,00	3.928.800,75D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	3.844.707,09D	156.715,66	72.622,00	3.928.800,75D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	3.844.707,09D	156.715,66	72.622,00	3.928.800,75D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	3.844.707,09D	156.715,66	72.622,00	3.928.800,75D
1.2.3	IMOBILIZADO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
2	PASSIVO	4.388.450,55C	448.394,29	233.925,80	4.173.982,06C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.818.559,59C	448.394,29	233.925,80	1.604.091,10C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	0,00C	428.765,16	0,00	428.765,16D
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	428.765,16	0,00	428.765,16D
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	0,00C	428.765,16	0,00	428.765,16D
2.1.1.01.005.00003	(-) Duplicata descontadas	0,00C	428.765,16	0,00	428.765,16D
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	0,00	211,00	211,00C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	0,00	211,00	211,00C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	0,00	211,00	211,00C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00059	UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00C	0,00	211,00	211,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.405.383,99C	6.308,12	216.610,87	1.615.686,74 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.405.383,99C	6.308,12	216.610,87	1.615.686,74 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.405.383,99C	6.308,12	216.610,87	1.615.686,74 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	383.239,80C	1.840,41	74.465,10	455.864,49 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	690.632,56C	2.620,07	66.153,89	754.166,38 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	0,00	223,65	223,65 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	70.781,46C	329,58	13.515,39	83.967,27 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	260.730,17C	1.518,06	62.252,84	321.464,95 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	413.175,60C	13.321,01	17.103,93	416.958,52 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	413.175,60C	13.321,01	17.103,93	416.958,52 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	187.537,10C	13.321,01	11.214,48	185.430,57 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	13.321,01	11.214,48	2.106,53 D
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	187.537,10C	0,00	0,00	187.537,10 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	149.597,93C	0,00	4.957,45	154.555,38 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	124.392,74C	0,00	4.060,30	128.453,04 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	25.205,19C	0,00	897,15	26.102,34 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	76.040,57C	0,00	932,00	76.972,57 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	76.040,57C	0,00	932,00	76.972,57 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.569.890,96C	0,00	0,00	2.569.890,96 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	2.469.890,96C	0,00	0,00	2.469.890,96 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	2.469.890,96C	0,00	0,00	2.469.890,96 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.469.890,96C	0,00	0,00	2.469.890,96 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	2.469.890,96C	0,00	0,00	2.469.890,96 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	64.024,28D	16.662,38	560,88	80.125,78 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	47.889,10D	211,00	6,82	48.093,28 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	47.889,10D	211,00	6,82	48.093,28 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	47.889,10D	211,00	6,82	48.093,28 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	47.889,10D	211,00	6,82	48.093,28 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	0,00D	211,00	6,82	204,18 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	22.889,10D	0,00	0,00	22.889,10 D
3.1.1.01.001.00008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	16.135,18D	16.451,38	554,06	32.032,50 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.135,18D	16.451,38	554,06	32.032,50 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.135,18D	16.451,38	554,06	32.032,50 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	16.429,98D	16.451,38	286,06	32.595,30 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	11.194,06D	11.132,79	0,00	22.326,85 D

## ASCIMO ASSESSORIA

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	932,00D	932,00	0,00	1.864,00D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	81,69	0,00	81,69D
3.2.2.01.001.00006	INSS	2.338,81D	2.242,89	0,00	4.581,70D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	895,52D	897,15	0,00	1.792,67D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	252,43D	346,22	286,06	312,59D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	302,24D	302,79	0,00	605,03D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	347,01D	347,64	0,00	694,65D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	167,91D	168,21	0,00	336,12D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	294,80C	0,00	268,00	562,80C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	294,80C	0,00	268,00	562,80C
4	RECEITAS	254.024,01C	236.361,71	828.927,67	846.589,97C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	254.024,01C	236.361,71	828.927,67	846.589,97C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	398.163,46C	0,00	822.626,37	1.220.789,83C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	398.163,46C	0,00	822.626,37	1.220.789,83C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	398.163,46C	0,00	822.626,37	1.220.789,83C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	398.163,46C	0,00	822.626,37	1.220.789,83C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	144.139,45D	236.361,71	6.301,30	374.199,86D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	144.139,45D	236.361,71	6.301,30	374.199,86D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	25.000,00D	19.974,49	0,00	44.974,49D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	25.000,00D	19.974,49	0,00	44.974,49D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	119.139,45D	216.387,22	6.301,30	329.225,37D
4.1.2.01.003.00001	IPI	34.923,97D	72.846,43	1.840,41	105.929,99D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	49.869,50D	67.772,56	2.613,25	115.028,81D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	28.219,40D	62.252,84	1.518,06	88.954,18D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	6.126,58D	13.515,39	329,58	19.312,39D
<b>ATIVO</b>		4.512.973,71D	997.194,68	635.198,71	4.874.969,68D
<b>PASSIVO</b>		4.388.450,55C	448.394,29	233.925,80	4.173.982,06C
<b>DESPESAS</b>		64.024,28D	16.662,38	560,88	80.125,78D
<b>RECEITAS</b>		254.024,01C	236.361,71	828.927,67	846.589,97C
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>Lucro</b>					766.464,19

**CNPJ:** 61.074.894/0001-59

**Período:** 01/02/2022 a 28/02/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	3.692.383,06D	4.993.203,81	5.089.069,42	3.596.517,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.988.515,39D	4.991.453,81	5.089.069,42	2.890.899,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	58.391,77D	3.397.213,53	3.391.835,10	63.770,20 D
1.1.1.01	Numerários	4.160,00D	11.553,75	11.553,75	4.160,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	4.160,00D	11.553,75	11.553,75	4.160,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	4.160,00D	11.553,75	11.553,75	4.160,00 D
1.1.1.02	BANCOS	54.231,77D	3.385.659,78	3.380.281,35	59.610,20 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.631,03D	2.940.973,50	2.923.736,49	21.868,04 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A 33399-0	17,43D	0,00	0,00	17,43 D
1.1.1.02.002.00003	Banco Bradesco S/A Comercial 0362706-3	0,00D	785.445,34	785.444,34	1,00 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	3.992,05D	808.508,86	808.508,95	3.991,96 D
1.1.1.02.002.00005	Banco Bradesco S/A Industria 004736-8	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	0,00D	1.275.387,76	1.275.387,76	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa	187,11D	26.609,43	26.798,63	2,09 C
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	70,82D	39.112,11	22.004,90	17.178,03 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	363,62D	5.900,00	5.581,91	681,71 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	49.600,74D	444.686,28	456.544,86	37.742,16 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	49.600,74D	224.673,99	238.523,04	35.751,69 D
1.1.1.02.003.00002	Aplicações Financeiras Bradesco Com	0,00D	220.012,29	218.021,82	1.990,47 D
1.1.2	CLIENTES	432.591,27D	860.813,60	870.436,87	422.968,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	432.591,27D	860.813,60	870.436,87	422.968,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	432.591,27D	860.813,60	870.436,87	422.968,00 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	432.591,27D	860.813,60	870.436,87	422.968,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.825.111,26D	172.366,40	156.467,66	1.841.010,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.825.111,26D	172.366,40	156.467,66	1.841.010,00 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.825.111,26D	83.976,17	68.077,43	1.841.010,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	1.825.111,26D	83.976,17	68.077,43	1.841.010,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	88.390,23	88.390,23	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	3.172,65	3.172,65	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	50.166,09	50.166,09	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	37,67	37,67	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	8,18	8,18	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	28.761,33	28.761,33	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	6.244,31	6.244,31	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	665.782,04D	557.560,74	665.782,04	557.560,74 D
1.1.5.01	ESTOQUES	665.782,04D	557.560,74	665.782,04	557.560,74 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	665.782,04D	557.560,74	665.782,04	557.560,74 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	64.430,52D	53.957,00	64.430,52	53.957,00 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	375.844,70D	314.752,34	375.844,70	314.752,34 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	225.506,82D	188.851,40	225.506,82	188.851,40 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.639,05D	3.499,54	4.547,75	5.590,84 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.639,05D	3.499,54	4.547,75	5.590,84 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
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.639,05D	3.499,54	4.547,75	5.590,84 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	6.639,05D	3.499,54	4.547,75	5.590,84 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	703.867,67D	1.750,00	0,00	705.617,67 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	582.509,08D	1.750,00	0,00	584.259,08 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	618.478,73D	0,00	0,00	618.478,73 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	455.338,44D	0,00	0,00	455.338,44 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	491.308,09C	1.750,00	0,00	489.558,09 C
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	828.006,63D	1.750,00	0,00	829.756,63 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	18.464,04D	0,00	0,00	18.464,04 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	11.794,63D	1.750,00	0,00	13.544,63 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	701.380,24D	0,00	0,00	701.380,24 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	6.367,72D	0,00	0,00	6.367,72 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.319.314,72C	0,00	0,00	1.319.314,72 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	12.822,11C	0,00	0,00	12.822,11 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	6.808,77C	0,00	0,00	6.808,77 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	62.499,32C	0,00	0,00	62.499,32 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	487.064,30C	0,00	0,00	487.064,30 C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	4.421,98C	0,00	0,00	4.421,98 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Exaustoes e depreciacoes de rec. nat	745.698,24C	0,00	0,00	745.698,24 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
2	PASSIVO	4.040.776,41C	2.457.828,73	2.915.569,17	4.498.516,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.071.799,83C	2.029.063,57	2.402.710,35	7.445.446,61 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	901.800,24C	907.768,19	1.117.432,29	1.111.464,34 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	901.800,24C	907.768,19	1.117.432,29	1.111.464,34 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	479.208,97C	268.714,94	252.500,00	462.994,03 C
2.1.1.01.001.00001	Emprestimos a Curto Prazo	479.208,97C	268.714,94	252.500,00	462.994,03 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	422.591,27C	639.053,25	864.932,29	648.470,31 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	422.591,27C	639.053,25	864.932,29	648.470,31 C
2.1.2	FORNECEDORES	106.484,83C	791.512,24	780.188,74	95.161,33 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	106.484,83C	791.512,24	780.188,74	95.161,33 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	106.484,83C	791.512,24	780.188,74	95.161,33 C

**ASCIMO ASSESSORIA**

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,01C	35.365,48	35.365,46	0,01 D
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	0,00C	876,00	876,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00004	KIT GOURMET REFEIÇÕES COLETIVAS ME	71.333,75C	82.982,18	32.551,39	20.902,96 C
2.1.2.01.001.00006	IND DE PREGOS LEON LTDA	0,00C	224.660,00	224.660,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00010	TREF STEEL TREFIL E TRAT TERMICO	1.532,96D	21.739,18	23.272,14	0,00 C
2.1.2.01.001.00011	COMERCIO DE EMB NOVO PAPELIO LTDA	0,00C	196,80	196,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESP LTDA	0,00C	363,83	363,83	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	27.687,73D	23.095,41	50.783,14	0,00 C
2.1.2.01.001.00016	BELENUS DO BRASIL SA	14.024,35C	9.449,55	6.570,85	11.145,65 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	0,00C	0,00	172,68	172,68 C
2.1.2.01.001.00024	PEDRO TEOTONIO DE LIMA SILVA ME	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00 D
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	1.224,99C	4.657,59	3.432,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00054	KS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00061	COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00063	DICORTE FERRAMENTAS LTDA	0,00C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	739,50C	9.160,78	9.359,43	938,15 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	3.845,42C	218.704,50	218.704,51	3.845,43 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	0,00C	3.095,25	3.095,25	0,00 C
2.1.2.01.001.00073	PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00C	640,03	640,03	0,00 C
2.1.2.01.001.00077	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E	0,00C	154,35	154,35	0,00 C
2.1.2.01.001.00083	ALPHA CENTER FILTRAGEM IND LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	522,92C	1.851,74	3.677,92	2.349,10 C
2.1.2.01.001.00196	GV REVESTIMENTOS METALICOS LTDA -	0,00C	2.725,20	2.725,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	271,90C	246,69	246,69	271,90 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	2,63D	610,33	612,96	0,00 C
2.1.2.01.001.00227	GEOLIT DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00C	799,00	799,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	2.429,20	2.429,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	9.694,00C	19.054,00	9.360,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	0,00C	1.285,00	2.570,00	1.285,00 C
2.1.2.01.001.00239	FABRICA DE ARRUELAS SAO JORGE LTDA-	13.088,25C	15.607,12	21.466,00	18.947,13 C
2.1.2.01.001.00240	NAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	1.081,00	1.081,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00242	LEMONS & GONCALVES PROD. P/ IND. LTDA	0,00C	3.511,20	3.511,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00248	GR LIGHT COMERCIAL LTDA-ME	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00249	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	5.868,24C	5.868,24	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00254	DUNASROL ROLAMENTOS E FERRAGENS	0,00C	34,00	308,00	274,00 C
2.1.2.01.001.00263	TREFILACAO ACO-RAG LTDA	0,00C	10.218,60	10.218,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00264	PLASTSP COM DE PROD LIMP E DESC	856,20C	856,20	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00267	USA SAFE & SUPRIMENTOS EIRELI	777,25C	777,25	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00271	TERRA COMERCIO DE ABRASIVOS E	0,00C	0,00	454,10	454,10 C
2.1.2.01.001.00277	PARK DO OLEO LTDA	0,00C	369,90	369,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00279	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL,	0,00C	0,00	638,12	638,12 C
2.1.2.01.001.00280	GALZINC REVESTIMENTO EM METAIS	0,00C	41.022,14	41.022,14	0,00 C
2.1.2.01.001.00281	R2 COMERCIO DE ACOS EIRELI	0,01C	763,69	763,68	0,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	0,00	3.857,14	3.857,14 C
2.1.2.01.001.00295	ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA	0,00C	0,00	224,00	224,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	0,00C	0,00	820,00	820,00 C
2.1.2.01.001.00303	LEBLON ROLAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	148,00	148,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	1.798,00C	1.798,00	2.530,00	2.530,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	0,00C	504,69	504,69	0,00 C
2.1.2.01.001.00328	TOTAL RAFIA COMERCIAL LTDA	0,00C	1.970,00	1.970,00	0,00 C

**ASCIMO ASSESSORIA**

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



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00349	FERMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	10.890,00	10.890,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00382	TUBASEG EQUIP DE PROTECAO EIRELI	0,00C	0,00	374,75	374,75 C
2.1.2.01.001.00391	SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00C	2.376,85	2.376,85	0,00 C
2.1.2.01.001.00408	JORGE PITEL DA ROSA	0,00C	99,00	99,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00412	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE	0,00C	2.158,40	2.158,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00424	LUMINAR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00486	MAX WIDIA - COMERCIO DE	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00490	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	0,00C	2.491,97	2.491,97	0,00 C
2.1.2.01.001.00491	ISOMOL COMERCIO DE MOLAS LTDA	450,00C	450,00	520,00	520,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	774,60C	774,60	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	4.600,00	4.600,00 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	0,00C	0,00	4.510,00	4.510,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	462,32C	462,32	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00524	MERCOBRONZE METAIS EIREL	0,00C	1.305,15	1.305,15	0,00 C
2.1.2.01.001.00532	LUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG	352,94C	352,94	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00534	SENA ESTAMPO DE PECAS LTDA	9.253,50C	9.253,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00536	ANP COMERCIO ONLINE DE ARTIGOS DE	0,00C	295,92	295,92	0,00 C
2.1.2.01.001.00537	W PLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	85,50	85,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00538	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	767,23	767,23 C
2.1.2.01.001.00539	R. G. TROMBETTA ME	0,00C	129,96	129,96	0,00 C
2.1.2.01.001.00540	JEAN CARLOS OENNING	0,00C	136,00	136,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00542	SENA COMERCIAL INDUSTRIA E	0,00C	0,00	11.662,00	11.662,00 C
2.1.2.01.001.00543	TAYMER COMERCIAL DE PRESENTES EIREL	0,00C	62,74	62,74	0,00 C
2.1.2.01.001.00544	SKY-TECH AUTOMOTIVA LTDA	0,00C	301,20	301,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00547	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00549	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00C	599,00	599,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00550	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET	0,00C	675,00	675,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00551	EBAZAR.COM.BR.	0,00C	699,00	699,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00552	MARIA BETANIA DOS SANTOS SILVA	0,00C	236,37	236,37	0,00 C
2.1.2.01.001.00553	FW FERRAMENTAS DE WIDEA LTDA	0,00C	0,00	924,00	924,00 C
2.1.2.01.001.00554	JOSE VILARINDO DE MOURA FILHO	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00555	JGTOOLS COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00C	95,20	95,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00556	MARIA MOTTA VARIEDADES LTDA	0,00C	99,00	99,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00557	LUBRICHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	61,45	61,45	0,00 C
2.1.2.01.001.00559	DEWFER COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	279,80	279,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00560	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM	0,00C	62,25	62,25	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.323.983,90C	133.739,93	296.173,22	3.486.417,19 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.323.983,90C	133.739,93	296.173,22	3.486.417,19 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.323.983,90C	133.739,93	296.173,22	3.486.417,19 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	925.393,65C	3.172,65	71.447,62	993.668,62 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	1.485.843,05C	90.680,85	106.444,47	1.501.606,67 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	59.628,09C	0,00	0,00	59.628,09 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	4.834,94	4.834,94	0,00 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	152.177,99C	6.252,49	20.182,89	166.108,39 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	700.941,12C	28.799,00	92.963,17	765.105,29 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	0,00C	0,00	300,13	300,13 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.739.530,86C	176.477,08	190.417,55	2.753.471,33 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.739.530,86C	176.477,08	190.417,55	2.753.471,33 C

**ASCIMO ASSESSORIA**

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	925.393,38C	155.621,54	121.395,48	891.167,32 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	205,06C	125.621,54	112.395,48	13.021,00 D
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	135.806,72C	30.000,00	9.000,00	114.806,72 C
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	789.381,60C	0,00	0,00	789.381,60 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.804.253,48C	20.855,54	59.951,07	1.843.349,01 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.548.087,65C	16.217,94	50.998,49	1.582.868,20 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	256.165,83C	4.637,60	8.952,58	260.480,81 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	9.884,00C	0,00	9.071,00	18.955,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	9.884,00C	0,00	9.071,00	18.955,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	19.566,13	18.498,55	1.067,58 D
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	19.566,13	18.498,55	1.067,58 D
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00C	19.566,13	18.498,55	1.067,58 D
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	0,00C	19.566,13	18.498,55	1.067,58 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.761.890,13C	428.765,16	512.858,82	25.845.983,79 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.761.890,13C	428.765,16	512.858,82	25.845.983,79 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.975.339,24C	428.765,16	512.858,82	10.059.432,90 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.844.707,09C	428.765,16	512.858,82	3.928.800,75 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	3.844.707,09C	428.765,16	512.858,82	3.928.800,75 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.130.632,15C	0,00	0,00	6.130.632,15 C
2.2.1.01.003.00001	Emprestimos Multos Pessoa Fisica	63.591,87C	0,00	0,00	63.591,87 C
2.2.1.01.003.00002	Aval a Terceiros / Acionistas	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.2.1.01.003.00003	Emprestimos e Financiamentos em R.J.	3.567.040,28C	0,00	0,00	3.567.040,28 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
2.2.1.03.001.00005	Impostos a recolher	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	28.792.913,55D	0,00	0,00	28.792.913,55 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	444.000,00C	0,00	0,00	444.000,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.014.678,81C	0,00	0,00	1.014.678,81 C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.014.678,81C	0,00	0,00	1.014.678,81 C
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.014.678,81C	0,00	0,00	1.014.678,81 C
2.3.2.01.001.00002	Agio na emissao de acoes	1.014.678,81C	0,00	0,00	1.014.678,81 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	30.251.592,36D	0,00	0,00	30.251.592,36 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	30.251.592,36D	0,00	0,00	30.251.592,36 D

## ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.6.01.001	( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	30.251.592,36D	0,00	0,00	30.251.592,36 D
2.3.6.01.001.00001	( - ) Prejuizos acumulados	30.251.592,36D	0,00	0,00	30.251.592,36 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	702.042,72D	1.162.436,85	115.922,95	1.748.556,62 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	475.873,41D	952.596,39	115.337,05	1.313.132,75 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	475.873,41D	952.596,39	115.337,05	1.313.132,75 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	475.873,41D	952.596,39	115.337,05	1.313.132,75 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	305.242,55D	796.298,01	111.603,65	989.936,91 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	0,00D	515.760,94	56.784,87	458.976,07 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	94.155,63D	92.923,91	11.745,96	175.333,58 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	148.832,85D	117.653,01	11.107,51	255.378,35 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00D	0,00	27.858,39	27.858,39 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	16.213,28D	18.498,55	3.169,91	31.541,92 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	46.040,79D	51.461,60	937,01	96.565,38 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	170.630,86D	156.298,38	3.733,40	323.195,84 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	98.667,26D	88.330,91	0,00	186.998,17 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	8.877,00D	8.117,00	0,00	16.994,00 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	14.403,89D	12.610,41	0,00	27.014,30 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	22.058,51D	19.982,72	0,00	42.041,23 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	8.823,40D	8.036,25	0,00	16.859,65 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	3.419,08D	3.097,32	0,00	6.516,40 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Incra Produção	2.977,89D	2.697,67	0,00	5.675,56 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	9.553,83D	8.719,37	0,00	18.273,20 D
3.1.1.01.002.00013	Programa de Alimentação do Trabalhador	1.949,70C	0,00	1.782,20	3.731,90 C
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	3.799,70D	4.706,73	1.951,20	6.555,23 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	226.169,31D	209.840,46	585,90	435.423,87 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	33.141,15D	37.723,82	0,00	70.864,97 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	33.141,15D	37.723,82	0,00	70.864,97 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	6.770,19D	9.372,30	0,00	16.142,49 D
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	606,90D	0,00	0,00	606,90 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	6.163,29D	9.372,30	0,00	15.535,59 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	2.328,41D	6.748,96	0,00	9.077,37 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	715,79C	4.786,96	0,00	4.071,17 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	3.044,20D	1.962,00	0,00	5.006,20 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	9.659,59D	4.855,43	0,00	14.515,02 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representacao comercial	9.659,59D	4.855,43	0,00	14.515,02 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	14.382,96D	16.747,13	0,00	31.130,09 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	10.579,17D	10.565,04	0,00	21.144,21 D
3.2.1.02.006.00006	Servicos prestados por terceiros	0,00D	615,00	0,00	615,00 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	2.348,54D	5.067,56	0,00	7.416,10 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	14,87D	0,00	0,00	14,87 D
3.2.1.02.006.00012	Material de proteção e segurança	1.440,38D	499,53	0,00	1.939,91 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.895,10D	129.357,25	585,90	276.666,45 D

**ASCIMO ASSESSORIA**

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.895,10D	129.357,25	585,90	276.666,45 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	31.254,37D	28.498,39	358,10	59.394,66 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	9.438,33D	11.454,16	0,00	20.892,49 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	10.800,00D	10.800,00	0,00	21.600,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	1.007,00D	954,00	0,00	1.961,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	3.816,04D	0,00	0,00	3.816,04 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	2.650,87D	2.290,83	0,00	4.941,70 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.060,35D	916,33	0,00	1.976,68 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	342,56D	854,22	358,10	838,68 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inca	357,87D	309,26	0,00	667,13 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	410,88D	355,08	0,00	765,96 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	1.370,47D	564,51	0,00	1.934,98 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.659,23D	1.995,46	0,00	3.654,69 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00D	586,56	0,00	586,56 D
3.2.2.01.003.00010	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	1.408,90	0,00	1.408,90 D
3.2.2.01.003.00012	Imposto Federal	1.659,23D	0,00	0,00	1.659,23 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	114.981,50D	98.863,40	227,80	213.617,10 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	4.145,60	0,00	4.145,60 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	497,00D	336,05	0,00	833,05 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	1.280,00	0,00	1.280,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	67.639,09D	86.581,06	0,00	154.220,15 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	0,00D	354,96	0,00	354,96 D
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	937,47D	3.582,78	227,80	4.292,45 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	45.185,58D	107,77	0,00	45.293,35 D
3.2.2.01.004.00018	Viagens e Estadas	0,00D	1.415,63	0,00	1.415,63 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	390,46D	547,45	0,00	937,91 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	331,90D	512,10	0,00	844,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	45.133,06D	42.759,39	0,00	87.892,45 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	45.133,06D	42.759,39	0,00	87.892,45 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	45.133,06D	42.759,39	0,00	87.892,45 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,34D	1.967,75	0,00	1.968,09 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	1.923,51D	2.001,03	0,00	3.924,54 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	43.209,21D	38.790,61	0,00	81.999,82 D
4	RECEITAS	619.641,64C	281.482,26	882.611,41	1.220.770,79 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	619.641,64C	281.482,26	882.611,41	1.220.770,79 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	988.484,34C	0,00	860.813,60	1.849.297,94 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	988.484,34C	0,00	860.813,60	1.849.297,94 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	963.942,51C	0,00	802.471,78	1.766.414,29 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	963.942,51C	0,00	802.471,78	1.766.414,29 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	24.541,83C	0,00	58.341,82	82.883,65 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	24.541,83C	0,00	58.341,82	82.883,65 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	376.343,33D	281.482,26	4.644,97	653.180,62 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	376.343,33D	281.482,26	4.644,97	653.180,62 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	50.000,00D	25.495,60	0,00	75.495,60 D

## ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.001.00001	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	50.000,00D	25.495,60	0,00	75.495,60 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	326.343,33D	255.986,66	4.644,97	577.685,02 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	87.631,19D	71.447,62	45,06	159.033,75 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	149.589,82D	106.444,47	4.554,06	251.480,23 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	73.224,85D	64.164,17	37,67	137.351,35 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	15.897,47D	13.930,40	8,18	29.819,69 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.152,84	17.152,84 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.152,84	17.152,84 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	17.152,84	17.152,84 C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	0,00C	0,00	17.123,16	17.123,16 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00C	0,00	29,68	29,68 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
4.1.5.01.001.00001	Aluguéis e arrendamentos	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
5	CUSTOS	265.992,27D	665.782,04	557.560,74	374.213,57 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	265.992,27D	665.782,04	557.560,74	374.213,57 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	265.992,27D	665.782,04	557.560,74	374.213,57 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	265.992,27D	665.782,04	557.560,74	374.213,57 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	265.992,27D	665.782,04	557.560,74	374.213,57 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	265.992,27D	665.782,04	557.560,74	374.213,57 D
<b>ATIVO</b>		3.692.383,06 D	4.993.203,81	5.089.069,42	3.596.517,45 D
<b>PASSIVO</b>		4.040.776,41 C	2.457.828,73	2.915.569,17	4.498.516,85 C
<b>DESPESAS</b>		702.042,72 D	1.162.436,85	115.922,95	1.748.556,62 D
<b>RECEITAS</b>		619.641,64 C	281.482,26	882.611,41	1.220.770,79 C
<b>CUSTO</b>		265.992,27 D	665.782,04	557.560,74	374.213,57 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Prejuízo</b>					901.999,40