



MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

**PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
1043701-24.2019.8.26.0100**

**35º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

São Paulo, julho 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. Balanço Patrimonial
  2. Demonstração do Resultado do Exercício
5. ENDIVIDAMENTO
  1. Endividamento concursal
  2. Endividamento tributário e obrigações trabalhistas
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  1. Proposta de pagamento
  2. Cumprimento do PRJ



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 **maio 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 maio/2022 deveriam ser encaminhados até 30/06/2022. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes a maio com atraso, em 13/07/2022. Os questionamentos enviados em 20/07/2022 foram respondidos em 25/07/2022.

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



### 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.

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

### 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 e nova decisão judicial.

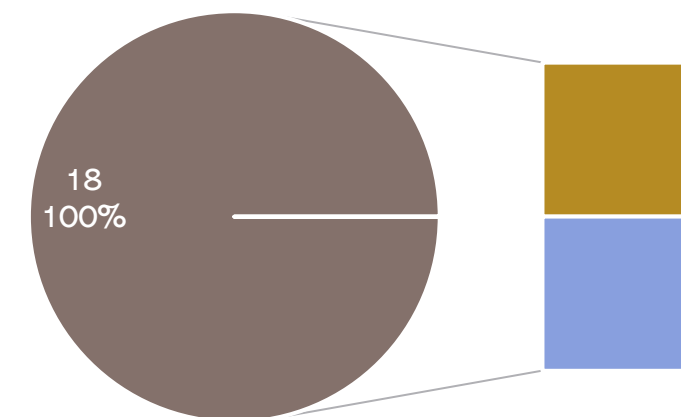
## 2. ASPECTOS JURÍDICOS



### 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				Pendente de julgamento
14	1099284-57.2020.8.26.0100	Spirafix Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda				Pendente de julgamento
15	1099273-28.2020.8.26.0100	Metalurgica Maua – Eireli - ME				Pendente de julgamento
16	1094197-23.2020.8.26.0100	Antonio Carlos da Silva				Pendente de julgamento
17	1054488-44.2021.8.26.0100	Geocarlos Moreira Cabral				Pendente de julgamento
18	1074435-84.2021.8.26.0100	Kleber Garcia de Souza – ME				Pendente de julgamento



■ Julgado ■ Pendente de julgamento

Tabela atualizada em 03/08/2022.



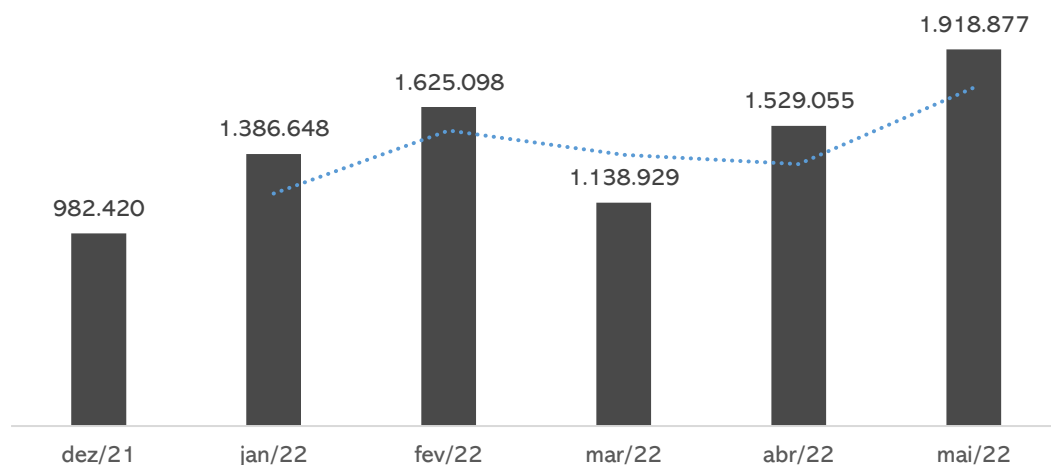
## Atividade operacional

Recuperandas	Março		Abril		Maio	
	Nº colab.	Sal. Bruto (R\$)	Nº colab.	Sal. Bruto (R\$)	Nº colab.	Sal. Bruto (R\$)
Comercial	4	10.865	4	10.861	4	11.876
Indústria	36	98.806	34	103.527	34	109.651
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>109.671</b>	<b>38</b>	<b>114.388</b>	<b>38</b>	<b>121.527</b>



Em maio, o Grupo finalizou com 34 colaboradores na Parafusos Eleko e 04 na Comercial Eleko, com gasto total de salários de R\$ 121,5 mil. Os salários estão em dia e os encargos do mês não foram recolhidos. Os encargos mais antigos seguem vencidos.

## Receita gerencial de vendas (R\$)



A Parafusos Eleko produziu 65 toneladas de parafusos em maio e utilizou 33% da capacidade instalada.

A venda de equipamentos elétricos de média e alta tensão foi responsável por 93% do faturamento total. De acordo com os relatórios gerenciais, o estoque contemplava 24 linhas de produtos, sendo que 4 linhas representam 57% do total, com um preço de custo de R\$ 225,5 mil.

Em maio/2022, o estoque possuía 16.678 unidades, o que representa aproximadamente R\$ 510,9 mil em preço de venda.



### GRUPO ELEKO

#### Acompanhamento da Administração Judicial

Em 22/06/2022 a Administração Judicial e os representantes da Recuperanda, realizaram uma reunião virtual. A Eleko se mostrou muito otimista em relação ao segundo semestre de 2022. Conforme relatado pela empresa, o melhor faturamento do ano ocorreu em maio/2022 e a perspectiva é que se mantenha nesse porte no decorrer do semestre. Quanto às suas dificuldades, a Recuperanda relatou que ficaram receosos com a nova onda da Pandemia de Covid que São Paulo está enfrentando, contudo, não afetou as atividades da empresa, assim como fatores internacionais, visto que a única importação realizada foi experimental.

Em reunião anterior foi informado que o foco seria pulverizar suas vendas e não concentrar em uma porção pequena de clientes. A empresa relatou que tem trabalhado para a abertura de novos clientes, porém em maio o faturamento foi concentrado no cliente Intelli (cerca de 40%). Quanto à inadimplência, a Eleko informou que é bem baixa e que esse é um fator histórico na empresa. Mesmo em momentos difíceis, como a pandemia, não existia altos índices de inadimplência. Eles associam esses resultados à boa análise de crédito realizada. Os fornecedores extraconcursais estão em dia.

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

A Eleko informou que o volume de negociação de títulos baixou de 100% para 70%. Conforme for ocorrendo a melhora do faturamento, vão diminuindo o mecanismo de captação de recursos com negociações de duplicatas. Atualmente a taxa negociada varia de 2,5% à 2,8%. No que diz respeito a novos investimentos, estão pleiteando a troca de alguns equipamentos desgastados, que fará com que a operação fique mais “saudável”.

A Administração Judicial indagou a empresa quanto à venda do imóvel onde operam hoje, conforme previsto no plano. A Recuperanda relatou que, após agosto/2022, se inicia o período de carência de 12 meses que eles têm para mudar. De acordo com o relatado, já estão analisando propostas de novos lugares.

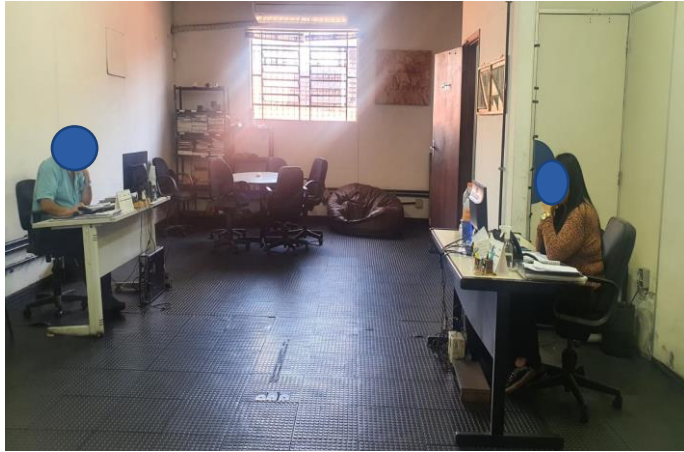


# 3. RESUMO



## Fotos

Imagens enviadas pela Recuperanda dia 25/07/2022.



## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



### Balanço Patrimonial Indústria de Parafusos Eleko Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.043.863</b>	<b>2.850.857</b>	<b>2.810.845</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	239.587	111.521	101.518
	Clientes - Nacionais	329.368	324.138	438.472
	Estoque	672.776	611.144	510.933
	Adiantamentos a compensar	1.794.839	1.795.157	1.750.106
	Despesas pagas antecipadamente	7.293	8.896	9.815
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>705.618</b>	<b>705.618</b>	<b>705.618</b>
	Realizável a longo prazo	120.000	120.000	120.000
	Imobilizado	584.259	584.259	584.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.749.481</b>	<b>3.556.474</b>	<b>3.516.462</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.488.871</b>	<b>7.468.574</b>	<b>7.669.967</b>
	Fornecedores nacionais	201.128	131.578	189.766
	Impostos e contribuições a recolher	3.539.501	3.576.938	3.708.454
	Emprést. Finan. e Arrendamento	446.715	422.896	398.225
	Duplicatas descontadas	496.490	493.556	487.283
	Outras obrigações	-	670	19.864
	Obrigações trabalhistas	2.805.037	2.842.935	2.906.104
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.413.701</b>	<b>26.863.792</b>	<b>27.132.523</b>
	Empréstimos e financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre coligadas	4.496.518	4.946.609	5.215.340
	Fornecedores nacionais	1.629.307	1.629.307	1.629.307
	Impostos a recolher	14.157.244	14.157.244	14.157.244
	Empréstimos mútuos pessoa física	63.592	63.592	63.592
	Aval a terceiros/acionistas	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-28.792.914</b>	<b>-28.792.914</b>	<b>-28.792.914</b>
Capital social	444.000	444.000	444.000	
Reservas de capital	1.014.679	1.014.679	1.014.679	
Lucros ou prejuízos acumulados -	30.251.592 -	30.251.592 -	30.251.592	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.109.659</b>	<b>5.539.452</b>	<b>6.009.576</b>	

**Caixa e equivalentes de caixa:** a rubrica é composta por numerários em caixa (R\$ 3.748,28), bancos (R\$ 24.247,04) e aplicações financeiras (R\$ 73.522,60). O mês de maio apresentou decréscimo 9%, verificado com a retração, especialmente, do saldo do Banco Santander. Conforme lançamentos registrados no razão das disponibilidades, o período apresentou despesas de alimentação e vale transporte, adiantamento de funcionários, empréstimos para coligadas, liquidação e empréstimos de fomento, despesas bancárias, recebimento de clientes, pagamento de fornecedores e impostos, entre outras despesas necessárias para o andamento da atividade. Os extratos encaminhados conferem com os valores contabilizados. No entanto, destacamos que a conta 130003765, do Banco Santander, apresenta bloqueio judicial de R\$ 3.991,65, o qual a Recuperanda não apresentou maiores explicações ou documentos.

**Clientes:** o saldo de clientes apresentou acréscimo de 35%, em decorrência do aumento do faturamento. O *aging list* do contas a receber enviado apresenta o saldo total de R\$ 1.097.665,38, que contempla a Comercial e Indústria Eleko, atestando os saldos contabilizados. Atualmente a empresa negocia seus títulos com 8 instituições diferentes, com uma taxa média de 2,5% para desconto de títulos e de 3% a 3,5% de fomento.

**Estoques:** Engloba matérias-primas (R\$ 113,5 mil), produtos acabados (R\$ 331,1 mil) e produtos em elaboração (R\$ 66,2 mil). O mês de maio exibiu decréscimo de 16%, notado na retração do saldo das matérias-primas. O relatório de estoque atesta o valor apresentado nas demonstrações e aponta que o estoque da Eleko possui 24 linhas de produtos, sendo que 4 delas representam 57% do total.

**Adiantamentos a compensar:** compreende adiantamentos a fornecedores que decresceu R\$ 45 mil em maio/2022. O relatório financeiro de composição detalhada do saldo em aberto não foi encaminhado, embora reiteradas cobranças desta Administradora Judicial, não sendo possível a ratificação dos valores.

**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\$ 618,4 mil), edifícios (R\$ 455,3 mil), móveis e utensílios (R\$ 18,4 mil), veículos (R\$ 90 mil), máquinas e equipamentos (R\$ 701,3 mil), ferramentas (R\$ 6,3 mil) e equipamentos de tecnologia e informática (R\$ 13,5 mil). O período não apresentou variações.



## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



### Balanço Patrimonial Indústria de Parafusos Eleko Ltda.

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.043.863</b>	<b>2.850.857</b>	<b>2.810.845</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	239.587	111.521	101.518
	Clientes - Nacionais	329.368	324.138	438.472
	Estoque	672.776	611.144	510.933
	Adiantamentos a compensar	1.794.839	1.795.157	1.750.106
	Despesas pagas antecipadamente	7.293	8.896	9.815
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>705.618</b>	<b>705.618</b>	<b>705.618</b>
	Realizável a longo prazo	120.000	120.000	120.000
	Imobilizado	584.259	584.259	584.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.749.481</b>	<b>3.556.474</b>	<b>3.516.462</b>	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.488.871</b>	<b>7.468.574</b>	<b>7.669.967</b>
	Fornecedores nacionais	201.128	131.578	189.766
	Impostos e contribuições a recolher	3.539.501	3.576.938	3.708.454
	Emprést. Finan. e Arrendamento	446.715	422.896	398.225
	Duplicatas descontadas	496.490	493.556	487.283
	Outras obrigações	-	670	- 19.864
	Obrigações trabalhistas	2.805.037	2.842.935	2.906.104
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.413.701</b>	<b>26.863.792</b>	<b>27.132.523</b>
	Empréstimos e financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre coligadas	4.496.518	4.946.609	5.215.340
	Fornecedores nacionais	1.629.307	1.629.307	1.629.307
	Impostos a recolher	14.157.244	14.157.244	14.157.244
	Empréstimos mútuos pessoa física	63.592	63.592	63.592
	Aval a terceiros/acionistas	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-28.792.914</b>	<b>-28.792.914</b>	<b>-28.792.914</b>
	Capital social	444.000	444.000	444.000
	Reservas de capital	1.014.679	1.014.679	1.014.679
Lucros ou prejuízos acumulados -	30.251.592 -	30.251.592	- 30.251.592	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.109.659</b>	<b>5.539.452</b>	<b>6.009.576</b>	

**Fornecedores:** a rubrica apresentou acréscimo de 44%, motivado pelo maior volume de compras do mês, mesmo com a retração dos estoques. Dentre as principais compras do mês, destacam-se Metal Wire Metalurgica (R\$ 242,9 mil), Kontor Distribuição (R\$ 172,5 mil) e Ind de Pregos Leon (R\$ 168,8 mil). O relatório financeiro do contas a pagar aponta um valor total de R\$ 58.115,44, ou seja, R\$ 131,6 mil menor do que o valor contabilizado. A empresa informou que irá apurar a diferença e esclarecer em outro momento, sem data prevista. Segundo explanado pela Recuperanda, anteriormente, os fornecedores do curto prazo são todos extraconcursais e os relacionados na RJ foram alocados no longo prazo. Ainda, informaram que não há inadimplência extraconcursal.

**Impostos:** em maio exibiu acréscimo de 4%, motivado pela a inadimplência dos tributos. Os pagamentos do período, em sua maior parte, foram por compensação. Quanto ao ICMS, foi liquidado R\$ 163,7 mil no mês, sendo que deste montante, R\$ 105 mil foi compensado. 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:** o período exibiu retração de 6%, decorrente da amortização mensal dos contratos. Por falta de informação pormenorizada, não foi possível identificar quais os contratos e com quem foram pagos. De acordo com a Eleko, houve renovação e amortização de fomentos, contudo, não informou com quais instituições.

**Outras Obrigações:** o período apresentou decréscimo expressivo e saldo negativo, que não foi esclarecido pela empresa. Contempla saldos de energia elétrica (R\$ 18,7 mil) e seguro de vida (R\$ 1,1 mil).

**Obrigações trabalhistas:** engloba salários a pagar (R\$ 19,8 mil), pro labore a pagar (R\$ 56,8 mil), obrigações trabalhistas (R\$ 789,3 mil) que não foi esclarecido sobre o que se trata, INSS a recolher (R\$ 1,7 milhão), FGTS (R\$ 282,4 mil) e provisões (R\$ 48,5 mil). O período apresentou acréscimo de 2%, motivado, em sua maior parte, pela inadimplência dos encargos. A empresa informou que os salários e pró-labore do mês foram pagos.

**Empréstimos entre coligadas:** apresentou acréscimo de 5%, decorrente de valores concedidos pela Comercial Eleko e confere com o valor no ativo da mesma. 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. Encontra-se sem movimentações desde novembro/2021. Embora reiteradas solicitações, a composição desta conta para análise detalhada não foi encaminhada.

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



## Balanço Patrimonial Comercial Eleko Eireli

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>449.788</b>	<b>416.174</b>	<b>656.360</b>
	Clientes - Nacionais	451.598	418.440	659.193
	Adiantamentos	222	222	222
	Despesas pagas antecipadamente	- 2.032 -	2.487	- 3.055
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.586.518</b>	<b>5.036.609</b>	<b>5.305.340</b>
	Empréstimos entre coligadas	4.496.518	4.946.609	5.215.340
	Imobilizado	90.000	90.000	90.000
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.036.306</b>	<b>5.452.783</b>	<b>5.961.700</b>
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.609.508</b>	<b>1.732.020</b>	<b>1.910.922</b>
	Fornecedores nacionais	211	211	25.211
	Impostos e contribuições a recolher	1.696.542	1.821.119	1.977.651
	Empréstimos entre coligadas	- 497.272 -	497.272	- 497.272
	Obrigações trabalhistas	410.027	407.961	405.332
	<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>4.179.399</b>	<b>4.301.911</b>	<b>4.480.813</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:** a rubrica apresentou acréscimo de 58%, motivado pelo aumento do faturamento e retração dos recebimentos. O valor de recebimento no período foi de R\$ 293,1 mil, enquanto as novas vendas somaram R\$ 533,8 mil. O *aging list* do contas a receber enviado apresenta um total de R\$ 1.097.665,38, que contempla a Comercial e Indústria de Parafusos Eleko, atestando os saldos contabilizados.

**Empréstimos entre coligadas:** o mês de maio exibiu um acréscimo de 5%. Trata-se de valores disponibilizados para a Indústria de Parafusos Eleko e confere com o montante lançado nas obrigações a pagar, 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 período apresentou acréscimo abrupto de 25 mil, conforme compra do fornecedor Indústria de Parafusos Eleko, que a empresa informou se tratar de uma operação intercompany para formalização de fomento, e que a mesma foi cancelada em junho.

**Impostos e contribuições a recolher:** contempla, principalmente, ICMS (R\$ 924,1 mil), IPI (R\$ 535,4 mil) e COFINS (R\$ 413,2 mil). O período exibiu acréscimo de 9%, resultante da inadimplência dos tributos. O passivo tributário atualizado pela Receita Federal, embora solicitado, não foi enviado.

**Empréstimos entre coligadas:** a rubrica não apresentou movimentações em maio, o que não foi justificado pela empresa.

**Obrigações trabalhistas:** compreende os saldos de salários e ordenados a pagar (R\$ 29,3 mil), obrigações trabalhistas (R\$ 187,5 mil) que não foi esclarecido sobre o que se trata, INSS (R\$ 138,5 mil), FGTS (R\$ 28,8 mil) e provisões (R\$ 79,7 mil). A retração do período não foi esclarecida pela Recuperanda. O mês exibiu decréscimo de 1%, resultante do pagamento de salários (R\$ 19,7 mil).



## Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado

DRE	mar/22	abr/22	mai/22	2022
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.277.004	1.565.013	1.928.283	7.840.388
	-	-	-	-
Deduções de vendas	416.440	507.848	592.889	2.544.557
Receita Líquida	860.564	1.057.166	1.335.394	5.295.831
	-	-	-	-
Custos	856.304	1.108.106	1.223.622	4.950.158
Lucro bruto	4.260	50.941	111.773	345.673
	-	-	-	-
Despesas operacionais	262.061	232.966	250.500	1.096.407
	-	-	-	-
Despesas gerais	218	219	220	656
	-	-	-	-
Despesas tributárias	1.379	4.372	84	7.831
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	258.961	288.060	138.592	757.908
	-	-	-	-
Receitas financeiras	-	90	-	24.743
	-	-	-	-
Despesas financeiras	43.298	41.992	41.591	214.775
	-	-	-	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	302.259	329.962	180.183	947.940

### DRE

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

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

**Receita bruta:** o grupo Eleko apresentou em maio um crescimento 23%, demonstrando o melhor faturamento do ano, devido, em sua maior parte, às vendas direcionadas para o cliente Intelli. Ainda, a empresa informou que emitiu nota fiscal Intercompany (Industria de Parafusos Eleko, para Comercial Eleko) para formalização de fomento. Segundo a Recuperanda, a NF foi estornada em junho. Essa operação foi realizada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em “Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço”. Contudo, a prática não está aumentando o passivo extraconcursal da Recuperanda. Diante dessa situação, a Administração Judicial irá monitorar de forma mensal, a evolução de eventual passivo vinculado a essa operação.

**Deduções de vendas:** engloba impostos s/ vendas (R\$ 585,8 mil) e devolução e cancelamento de vendas (R\$ 6,4 mil). Em maio/2022, apresentou crescimento de 17%, resultante do aumento do faturamento, que gerou maiores impostos s/vendas.

**Custos:** os custos de produção são os principais elementos redutores de lucratividade das Recuperandas. Em maio expôs crescimento de 10%, resultante do aumento do gasto, principalmente, de material aplicado e material para revenda. Contempla, especialmente, matéria-prima (R\$ 609,8 mil), beneficiamento (R\$ 182,5 mil) e mão de obra direta (R\$ 171,1 mil).

**Despesas operacionais:** a rubrica apresentou acréscimo de 8%, em sua maior parte, pelo valor de fretes s/ vendas e manutenção de veículos, decorrente do aumento das vendas do mês. Engloba, especialmente despesa com pessoal (R\$ 22,2 mil), fretes e carretos (R\$ 11,5 mil) e manutenção e reparos (R\$ 11,2 mil).

**Despesas tributárias:** compreende valor de impostos e taxas com contribuição sindical (R\$ 84,13).

**Resultado Financeiro:** maio apresentou despesas financeiras com operações de desconto (R\$ 39.210,34), despesas bancárias diversas (R\$ 2.176,51) e juros passivos (R\$ 204,60). Com isso o resultado financeiro foi negativo em R\$ 41.591,45.

**Resultado:** o período apresentou prejuízo de R\$ 180.183,13, especialmente, pelo valor dos custos expressivos. No acumulado do ano, o resultado é negativo de R\$ 947,9 mil.

## 5. ENDIVIDAMENTO

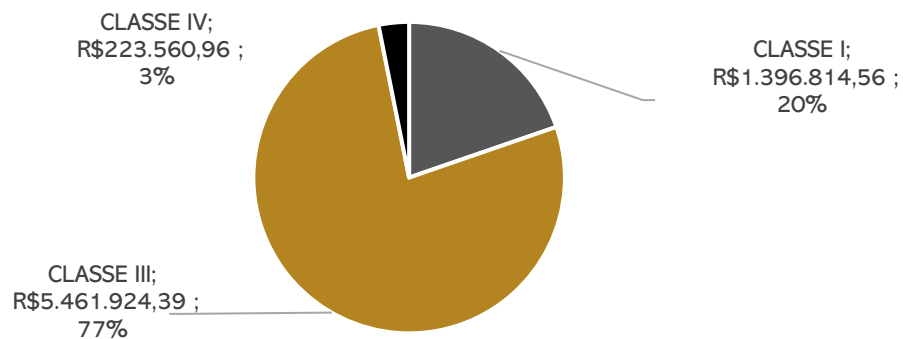


### Endividamento Concursal

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>

#### Endividamento Concursal



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

### Endividamento Tributário

O passivo tributário, ao final de maio/2022, somou R\$ 23.154.783,97, sendo mais concentrado na Indústria de Parafusos Eleko, conforme segue demonstrado:

- **Parafusos Eleko:** em maio/2022, o total do passivo tributário era de **R\$ 20.771.801,08**. Os pagamentos do período, em sua maior parte, foram por compensação. Quanto ao ICMS, foi liquidado R\$ 163,7 mil no mês, sendo que deste montante, R\$ 105 mil foi compensado. Salienta-se que a empresa possui tributos em atraso e não realiza a provisão de juros e multas.
- **Comercial Eleko:** Em maio/2022, o total em aberto dos tributos era de R\$ 2.382.982,89. Os impostos não estão sendo pagos e não há parcelamentos ativos.

	Comercial	Indústria	Total
Impostos e Contribuições a Recolher (Passivo Circulante)	1.977.651	3.708.454	5.686.105
Obrigações Trabalhistas (Passivo Circulante)	405.332	2.906.104	3.311.435
Impostos a Recolher (Passivo Não Circulante)	-	14.157.244	14.157.244
<b>Total</b>	<b>2.382.983</b>	<b>20.771.801</b>	<b>23.154.784</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 MAIO/2022				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos - 1º Opção	1.316.814,56	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	1.318.182,24	0,00	0,00	1.318.182,24	-
	Até 150 salários mínimos - 2º Opção	80.000,00	mai/20	mai/21	24.140,39	24.140,39	0,00	0,00	Único credor relacionado nesta Opção é Perrota e Barrueco Advogados.
	Acima de 150 salários mínimos	-	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	Não existem créditos acima de 150 salários mínimos
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	5.461.924,39	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	3.550.250,85	0,00	0,00	3.550.250,85	Deságio aplicado de 35%
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	223.560,96	Recebimento da alienação de imóvel	30 dias	145.314,62	0,00	0,00	145.314,62	Deságio aplicado de 35%
<b>TOTAL</b>		<b>7.082.299,91</b>			<b>5.037.888,11</b>	<b>24.140,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013.747,72</b>	

Destaca-se que os pagamentos da Classe I - 1º opção e acima de 150 salários mínimos, Classe III e Classe IV estão condicionadas a alienação dos imóveis matrículas nº 12015 e nº 94521. A Recuperanda informou que após agosto/2022, se inicia o período de carência de 12 meses, que eles têm para mudar. De acordo com o relatado, já estão analisando propostas de novos lugares.





MEDEIROS & MEDEIROS  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO/2022.



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

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

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.452.783,28D	847.068,97	338.152,30	5.961.699,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	416.174,14D	560.400,42	320.214,47	656.360,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	17.937,83	17.937,83	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	17.937,83	17.937,83	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	17.937,83	17.937,83	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	17.937,83	17.937,83	0,00 D
1.1.2	CLIENTES	418.439,87D	533.880,93	293.127,80	659.193,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	418.439,87D	533.880,93	293.127,80	659.193,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	418.439,87D	533.880,93	293.127,80	659.193,00 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	418.439,87D	533.880,93	293.127,80	659.193,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	221,71D	8.581,66	8.581,66	221,71 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	8.581,66	8.581,66	221,71 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	221,71D	0,00	0,00	221,71 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	221,71D	0,00	0,00	221,71 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	8.581,66	8.581,66	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	450,65	450,65	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	5.221,03	5.221,03	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	490,90	490,90	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	106,58	106,58	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	412,50	412,50	0,00 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.487,44C	0,00	567,18	3.054,62 C
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.487,44C	0,00	567,18	3.054,62 C
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.487,44C	0,00	567,18	3.054,62 C
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	2.487,44C	0,00	567,18	3.054,62 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.036.609,14D	286.668,55	17.937,83	5.305.339,86 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.946.609,14D	286.668,55	17.937,83	5.215.339,86 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	4.946.609,14D	286.668,55	17.937,83	5.215.339,86 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	4.946.609,14D	286.668,55	17.937,83	5.215.339,86 D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	4.946.609,14D	286.668,55	17.937,83	5.215.339,86 D
1.2.3	IMOBILIZADO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
2	PASSIVO	4.301.910,61C	28.285,77	207.188,14	4.480.812,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.732.019,65C	28.285,77	207.188,14	1.910.922,02 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	497.271,87D	0,00	0,00	497.271,87 D
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	497.271,87D	0,00	0,00	497.271,87 D
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	497.271,87D	0,00	0,00	497.271,87 D
2.1.1.01.005.00003	(-) Duplicata descontadas	497.271,87D	0,00	0,00	497.271,87 D
2.1.2	FORNECEDORES	211,00C	0,00	25.000,00	25.211,00 C

## ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01	FORNECEDORES	211,00C	0,00	25.000,00	25.211,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	211,00C	0,00	25.000,00	25.211,00 C
2.1.2.01.001.00045	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00 C
2.1.2.01.001.00059	UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	211,00C	0,00	0,00	211,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.821.119,18C	8.581,66	165.113,66	1.977.651,18 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.821.119,18C	8.581,66	165.113,66	1.977.651,18 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.821.119,18C	8.581,66	165.113,66	1.977.651,18 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	503.667,78C	450,65	32.269,86	535.486,99 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	845.632,08C	5.221,03	83.738,61	924.149,66 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	619,37C	0,00	197,86	817,23 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	95.698,80C	519,08	8.724,00	103.903,72 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	375.501,15C	2.390,90	40.183,33	413.293,58 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	407.961,34C	19.704,11	17.074,48	405.331,71 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	407.961,34C	19.704,11	17.074,48	405.331,71 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	164.410,05C	19.704,11	13.432,87	158.138,81 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	23.127,05D	19.704,11	13.432,87	29.398,29 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	164.714,72C	0,00	2.709,61	167.424,33 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	136.773,95C	0,00	1.814,09	138.588,04 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	27.940,77C	0,00	895,52	28.836,29 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	78.836,57C	0,00	932,00	79.768,57 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	78.836,57C	0,00	932,00	79.768,57 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	112.907,61D	41.644,73	7.383,99	147.168,35 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	50.462,55D	25.000,00	6.812,50	68.650,05 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	50.462,55D	25.000,00	6.812,50	68.650,05 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	50.462,55D	25.000,00	6.812,50	68.650,05 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	48.093,28D	25.000,00	6.812,50	66.280,78 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	204,18D	0,00	0,00	204,18 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	22.889,10D	25.000,00	6.812,50	41.076,60 D
3.1.1.01.001.00008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.369,27D	0,00	0,00	2.369,27 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	2.369,27D	0,00	0,00	2.369,27 D

## ASCIMO ASSESSORIA

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

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	62.445,06D	16.644,73	571,49	78.518,30 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.445,06D	16.644,73	571,49	78.518,30 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.445,06D	16.644,73	571,49	78.518,30 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	63.496,96D	16.644,73	290,09	79.851,60 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	42.938,02D	11.194,06	0,00	54.132,08 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	3.728,00D	932,00	0,00	4.660,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	81,69D	0,00	0,00	81,69 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	9.177,78D	2.238,81	0,00	11.416,59 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	3.631,10D	895,52	0,00	4.526,62 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	627,01D	567,18	290,09	904,10 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	1.225,50D	302,24	0,00	1.527,74 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.407,04D	347,01	0,00	1.754,05 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	680,82D	167,91	0,00	848,73 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	1.051,90C	0,00	281,40	1.333,30 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	1.051,90C	0,00	281,40	1.333,30 C
4	RECEITAS	1.329.256,85C	171.375,05	535.650,09	1.693.531,89 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.329.256,85C	171.375,05	535.650,09	1.693.531,89 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.943.764,23C	0,00	533.880,93	2.477.645,16 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.943.764,23C	0,00	533.880,93	2.477.645,16 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.943.699,43C	0,00	533.880,93	2.477.580,36 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	1.943.699,43C	0,00	533.880,93	2.477.580,36 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	64,80C	0,00	0,00	64,80 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	64,80C	0,00	0,00	64,80 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	614.507,38D	171.375,05	1.769,16	784.113,27 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	614.507,38D	171.375,05	1.769,16	784.113,27 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	80.245,29D	6.459,25	0,00	86.704,54 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	80.245,29D	6.459,25	0,00	86.704,54 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	534.262,09D	164.915,80	1.769,16	697.408,73 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	152.465,45D	30.571,52	450,65	182.586,32 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	207.762,34D	85.436,95	721,03	292.478,26 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	142.990,38D	40.183,33	490,90	182.682,81 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	31.043,92D	8.724,00	106,58	39.661,34 D
<b>ATIVO</b>		5.452.783,28D	847.068,97	338.152,30	5.961.699,95 D
<b>PASSIVO</b>		4.301.910,61C	28.285,77	207.188,14	4.480.812,98 C
<b>DESPESAS</b>		112.907,61D	41.644,73	7.383,99	147.168,35 D
<b>RECEITAS</b>		1.329.256,85C	171.375,05	535.650,09	1.693.531,89 C
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Lucro</b>					1.546.363,54

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	3.556.474,38D	6.891.869,18	6.931.881,27	3.516.462,29D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.850.856,71D	6.891.869,18	6.931.881,27	2.810.844,62D
1.1.1	DISPONIVEL	111.521,42D	4.755.273,07	4.765.276,57	101.517,92D
1.1.1.01	Numerários	3.888,10D	3.856,76	3.996,58	3.748,28D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.888,10D	3.856,76	3.996,58	3.748,28D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	3.888,10D	3.856,76	3.996,58	3.748,28D
1.1.1.02	BANCOS	107.633,32D	4.751.416,31	4.761.279,99	97.769,64D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.895,69D	4.037.227,45	4.040.876,10	24.247,04D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A 33399-0	17,43D	0,00	0,00	17,43D
1.1.1.02.002.00003	Banco Bradesco S/A Comercial 0362706-3	0,00D	212.288,43	212.288,43	0,00D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	3.991,96D	1.333.541,31	1.333.541,31	3.991,96D
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	2.857,94D	2.400.999,06	2.403.857,00	0,00D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa	27,73D	60.298,65	60.326,38	0,00D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	20.188,68D	24.000,00	25.162,56	19.026,12D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	811,95D	6.100,00	5.700,42	1.211,53D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	79.737,63D	714.188,86	720.403,89	73.522,60D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	59.737,63D	714.188,86	720.403,89	53.522,60D
1.1.1.02.003.00051	Aplicações Financeiras C6	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.2	CLIENTES	324.137,70D	1.394.467,81	1.280.133,13	438.472,38D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	324.137,70D	1.394.467,81	1.280.133,13	438.472,38D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	324.137,70D	1.394.467,81	1.280.133,13	438.472,38D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	324.137,70D	1.394.467,81	1.280.133,13	438.472,38D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.795.157,48D	224.782,56	269.834,41	1.750.105,63D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.795.157,48D	224.782,56	269.834,41	1.750.105,63D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.795.157,48D	0,00	45.051,85	1.750.105,63D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	1.795.157,48D	0,00	45.051,85	1.750.105,63D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	224.782,56	224.782,56	0,00D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	23.806,05	23.806,05	0,00D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	105.194,15	105.194,15	0,00D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	78.696,84	78.696,84	0,00D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	17.085,52	17.085,52	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	611.144,00D	510.933,32	611.144,00	510.933,32D
1.1.5.01	ESTOQUES	611.144,00D	510.933,32	611.144,00	510.933,32D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	611.144,00D	510.933,32	611.144,00	510.933,32D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	183.343,20D	113.540,74	183.343,20	113.540,74D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	342.240,64D	331.160,48	342.240,64	331.160,48D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	85.560,16D	66.232,10	85.560,16	66.232,10D
1.1.6	DESpesas PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.896,11D	6.412,42	5.493,16	9.815,37D
1.1.6.01	DESpesas PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.896,11D	6.412,42	5.493,16	9.815,37D
1.1.6.01.001	DESpesas DE MESES SEGUINTEs	8.896,11D	6.412,42	5.493,16	9.815,37D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	8.896,11D	6.412,42	5.493,16	9.815,37D

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	705.617,67D	0,00	0,00	705.617,67D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	584.259,08D	0,00	0,00	584.259,08D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	618.478,73D	0,00	0,00	618.478,73D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	455.338,44D	0,00	0,00	455.338,44D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	489.558,09C	0,00	0,00	489.558,09C
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	829.756,63D	0,00	0,00	829.756,63D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	18.464,04D	0,00	0,00	18.464,04D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	13.544,63D	0,00	0,00	13.544,63D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	701.380,24D	0,00	0,00	701.380,24D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	6.367,72D	0,00	0,00	6.367,72D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.319.314,72C	0,00	0,00	1.319.314,72C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	12.822,11C	0,00	0,00	12.822,11C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	6.808,77C	0,00	0,00	6.808,77C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	62.499,32C	0,00	0,00	62.499,32C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	487.064,30C	0,00	0,00	487.064,30C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	4.421,98C	0,00	0,00	4.421,98C
1.2.3.02.002.00007	(-) Exaustoes e depreciacoes de rec. nat	745.698,24C	0,00	0,00	745.698,24C
1.2.4	INTANGIVEL	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59D
2	PASSIVO	5.539.452,32C	3.186.410,75	3.656.534,44	6.009.576,01C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.468.573,69C	3.168.472,92	3.369.865,89	7.669.966,66C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	916.451,64C	1.577.253,44	1.546.309,60	885.507,80C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	916.451,64C	1.577.253,44	1.546.309,60	885.507,80C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	422.895,97C	354.671,29	330.000,00	398.224,68C
2.1.1.01.001.00001	Emprestimos a Curto Prazo	422.895,97C	354.671,29	330.000,00	398.224,68C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	493.555,67C	1.222.582,15	1.216.309,60	487.283,12C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	493.555,67C	1.222.582,15	1.216.309,60	487.283,12C
2.1.2	FORNECEDORES	131.577,96C	1.100.385,00	1.158.572,75	189.765,71C
2.1.2.01	FORNECEDORES	131.577,96C	1.100.385,00	1.158.572,75	189.765,71C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	131.577,96C	1.100.385,00	1.158.572,75	189.765,71C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	84.242,30	84.242,30	0,00C
2.1.2.01.001.00004	KIT GOURMET REFEIÇÕES COLETIVAS ME	5.501,37C	18.000,00	31.033,06	18.534,43C
2.1.2.01.001.00006	IND DE PREGOS LEON LTDA	0,00C	168.839,42	168.839,42	0,00C

## ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00C	10.875,44	16.457,88	5.582,44 C
2.1.2.01.001.00011	COMERCIO DE EMB NOVO PAPELIO LTDA	0,00C	135,60	135,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESP LTDA	0,00C	500,55	500,55	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	0,00C	39.724,93	39.724,93	0,00 C
2.1.2.01.001.00016	BELENUS DO BRASIL SA	10.706,05C	6.131,25	26.497,20	31.072,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	3.670,65C	3.670,65	5.370,95	5.370,95 C
2.1.2.01.001.00060	CFERRAMENTAS EIRELLI ME	6.510,00C	3.945,00	0,00	2.565,00 C
2.1.2.01.001.00061	COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ	1.200,00C	2.150,00	1.900,00	950,00 C
2.1.2.01.001.00063	DICORTE FERRAMENTAS LTDA	5.740,00C	5.740,00	975,00	975,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	1.583,40C	12.401,81	12.390,01	1.571,60 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	0,00C	231.336,58	242.958,66	11.622,08 C
2.1.2.01.001.00073	PONTUAL HIGIENE E DESCARTAVEIS	0,00C	348,00	348,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	2.134,86C	2.134,86	4.828,52	4.828,52 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	0,00C	563,10	563,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00213	TRATORCEASA PECAS E IMPL.LTDA.	0,00C	85,00	85,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00214	METALURGICA MAUA	0,00C	0,00	2.316,00	2.316,00 C
2.1.2.01.001.00221	VIBRAMOL IND.E COM.DE MOLAS LTDA.	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	4.927,57	4.927,57	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	6.101,40C	6.101,40	1.581,60	1.581,60 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.285,00C	0,00	0,00	1.285,00 C
2.1.2.01.001.00239	FABRICA DE ARRUELAS SAO JORGE LTDA-	0,00C	0,00	18.522,60	18.522,60 C
2.1.2.01.001.00240	NAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	483,00D	0,00	483,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00254	DUNASROL ROLAMENTOS E FERRAGENS	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00263	TREFILACAO ACO-RAG LTDA	0,00C	20.010,41	17.486,98	2.523,43 D
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	48.954,60C	20.641,74	0,00	28.312,86 C
2.1.2.01.001.00276	LUZEIRO ACOS FINOS E METAIS LTDA	0,00C	826,00	826,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00279	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL,	641,01C	641,01	1.487,95	1.487,95 C
2.1.2.01.001.00280	GALZINC REVESTIMENTO EM METAIS	0,00C	37.603,18	37.603,38	0,20 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.734,00C	911,33	4.379,85	6.202,52 C
2.1.2.01.001.00295	ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA	932,00C	932,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	14.199,00C	14.199,00	21.008,00	21.008,00 C
2.1.2.01.001.00297	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	0,00C	0,00	6.285,70	6.285,70 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00C	0,00	1.728,00	1.728,00 C
2.1.2.01.001.00310	NEW FUSE FUSIVEIS E ACESSORIOS LTDA	592,20D	0,00	592,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	0,00C	2.146,73	2.146,73	0,00 C
2.1.2.01.001.00347	HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00C	6.376,00	6.376,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00348	BRANDASSI ARTEFATOS DE BORRACHA	0,00C	111,94	111,94	0,00 C
2.1.2.01.001.00349	FERMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	22.812,30	22.812,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00353	GK COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00C	434,00	434,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00364	NORLAM - REPARO E MANUTENCAO DE	3.118,51C	2.079,00	0,00	1.039,51 C
2.1.2.01.001.00372	LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS	0,00C	405,59	405,59	0,00 C
2.1.2.01.001.00374	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA	0,00C	155,10	155,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00391	SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00C	1.297,60	1.297,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00412	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE	139,82C	1.324,52	1.184,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00426	M.R. PARAFUSOS EIRELI	0,00C	19.000,00	19.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00463	SOCORRO METALIZACAO EIRELLI	0,00C	5.164,50	5.164,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00472	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	0,00C	143,80	143,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00480	POWER LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	145,77	145,77	0,00 C
2.1.2.01.001.00490	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	517,10C	517,10	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00491	ISOMOL COMERCIO DE MOLAS LTDA	231,96C	231,96	0,00	0,00 C

## ASCIMO ASSESSORIA

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



CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	0,00C	863,20	863,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00512	LOJA MAXIMA	0,00C	312,00	312,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	5.516,00C	5.516,00	9.208,50	9.208,50 C
2.1.2.01.001.00515	KONTOR DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	172.546,22	172.546,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00542	SENA COMERCIAL INDUSTRIA E	1.549,80C	1.549,80	1.549,80	1.549,80 C
2.1.2.01.001.00546	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00C	170,90	170,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00553	FW FERRAMENTAS DE WIDEA LTDA	3.422,63C	3.422,63	2.771,28	2.771,28 C
2.1.2.01.001.00563	ALMEIDA EROSAO INDUSTRIAL E	720,00C	720,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00571	LUBRIFICANTES FENIX LTDA	4.398,00C	4.398,00	2.258,00	2.258,00 C
2.1.2.01.001.00588	JJM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00C	780,00	1.300,00	520,00 C
2.1.2.01.001.00592	FRANCISCO LUCIO DOS SANTOS FAIM	0,00C	165,90	165,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	0,00C	137.624,22	137.624,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00598	ROUPAS PROFISSIONAIS HERCOR LTDA	1.146,00C	1.146,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00601	BANDEIRANTES PRODUTOS P/ INDUSTRIA	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00602	PJ NEBLINA AGUA BRANCA	0,00C	151,80	151,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00603	SCHEELITA IND. E COM. FERRAMENTAS	0,00C	1.133,49	2.266,96	1.133,47 C
2.1.2.01.001.00604	ELETRONICA ELEMENTAR LTDA	0,00C	35,00	35,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00605	MAGAZZU LTDA	0,00C	94,99	94,99	0,00 C
2.1.2.01.001.00611	MULTI-P UTILIDADES LTDA	0,00C	58,88	58,88	0,00 C
2.1.2.01.001.00612	RJ HAMER LTDA	0,00C	104,50	104,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00613	FERMAQ PECAS PARA FERRAMENTAS E	0,00C	141,98	141,98	0,00 C
2.1.2.01.001.00617	CASA DAS BOMBAS LTDA	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00618	CCLL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00C	25,30	25,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00619	LED PLANET IMPORTADORA DE	0,00C	110,50	110,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00620	FELLONI COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00C	32,69	32,69	0,00 C
2.1.2.01.001.00622	COMPANHIA BRASILEIRA DE	0,00C	46,43	46,43	0,00 C
2.1.2.01.001.00623	SUPER SIDER BRASIL LTDA	0,00C	48,20	48,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	0,00C	4.289,11	4.289,11	0,00 C
2.1.2.01.001.00625	LINDERSON ARAUJO CORREIA 41267793880	0,00C	112,32	112,32	0,00 C
2.1.2.01.001.00626	VITOR BUONO LTDA	0,00C	0,00	2.006,13	2.006,13 C
2.1.2.01.001.00627	LC - PECAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00C	126,00	126,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00628	MESTRA PNEUMATICA LTDA	0,00C	294,90	294,90	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.576.938,40C	303.024,76	434.540,29	3.708.453,93 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.576.938,40C	303.024,76	434.540,29	3.708.453,93 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.576.938,40C	303.024,76	434.540,29	3.708.453,93 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	1.061.404,99C	23.806,05	82.616,56	1.120.215,50 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	1.497.125,60C	163.700,19	213.505,97	1.546.931,38 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	8.724,84C	19.736,16	11.011,32	0,00 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	169.327,86C	17.085,52	22.682,63	174.924,97 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	779.934,63C	78.696,84	104.477,68	805.715,47 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	792,39C	0,00	246,13	1.038,52 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.842.935,44C	147.377,92	210.546,10	2.906.103,62 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.842.935,44C	147.377,92	210.546,10	2.906.103,62 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	837.955,68C	147.377,92	135.717,45	826.295,21 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	31.142,75D	115.467,81	126.717,45	19.893,11 D
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	79.716,83C	31.910,11	9.000,00	56.806,72 C
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	789.381,60C	0,00	0,00	789.381,60 C

## ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.966.352,76C	0,00	64.948,65	2.031.301,41 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.693.510,11C	0,00	55.307,96	1.748.818,07 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	272.842,65C	0,00	9.640,69	282.483,34 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	38.627,00C	0,00	9.880,00	48.507,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	38.627,00C	0,00	9.880,00	48.507,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	670,25C	40.431,80	19.897,15	19.864,40 D
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	670,25C	40.431,80	19.897,15	19.864,40 D
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	670,25C	39.302,62	19.897,15	18.735,22 D
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	670,25C	39.302,62	19.897,15	18.735,22 D
2.1.5.01.005	SEGUROS	0,00C	1.129,18	0,00	1.129,18 D
2.1.5.01.005.00001	Seguro de Vida	0,00C	1.129,18	0,00	1.129,18 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.863.792,18C	17.937,83	286.668,55	27.132.522,90 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.863.792,18C	17.937,83	286.668,55	27.132.522,90 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.077.241,29C	17.937,83	286.668,55	11.345.972,01 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	4.946.609,14C	17.937,83	286.668,55	5.215.339,86 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	4.946.609,14C	17.937,83	286.668,55	5.215.339,86 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
2.3.6.01.001	(-)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:** 01/05/2022 a 31/05/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.318.271,24D	1.614.923,16	233.878,97	5.699.315,43 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	3.328.756,80D	1.351.083,53	227.672,68	4.452.167,65 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	3.328.756,80D	1.351.083,53	227.672,68	4.452.167,65 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	3.328.756,80D	1.351.083,53	227.672,68	4.452.167,65 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	2.651.861,10D	1.177.038,45	224.782,56	3.604.116,99 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	1.621.915,02D	783.469,54	173.600,55	2.231.784,01 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	282.614,63D	120.011,88	26.356,03	376.270,48 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	512.727,62D	202.343,95	19.838,57	695.233,00 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	27.858,39C	0,00	0,00	27.858,39 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	62.858,86D	18.042,81	3.091,82	77.809,85 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	199.603,36D	53.170,27	1.895,59	250.878,04 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	676.895,70D	174.045,08	2.890,12	848.050,66 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	379.098,31D	99.832,49	0,00	478.930,80 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	34.694,00D	8.802,00	0,00	43.496,00 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	64.252,99D	13.705,61	0,00	77.958,60 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	97.777,87D	21.513,82	0,00	119.291,69 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	34.240,45D	8.605,22	0,00	42.845,67 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	13.246,26D	3.334,64	0,00	16.580,90 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inkra Produção	11.537,06D	2.904,37	0,00	14.441,43 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	37.050,28D	9.310,64	0,00	46.360,92 D
3.1.1.01.002.00013	Programa de Alimentação do Trabalhador	7.343,20C	0,00	1.728,60	9.071,80 C
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	12.341,68D	6.036,29	1.161,52	17.216,45 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	989.514,44D	263.839,63	6.206,29	1.247.147,78 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	146.195,46D	45.491,57	3.621,31	188.065,72 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	146.195,46D	45.491,57	3.621,31	188.065,72 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	30.128,34D	7.893,59	1.994,30	36.027,63 D
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	606,90D	619,93	0,00	1.226,83 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	32.055,29D	7.273,66	0,00	39.328,95 D
3.2.1.02.001.00014	13º salário s/Férias	2.533,85C	0,00	1.994,30	4.528,15 C
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	34.178,79D	15.453,61	0,00	49.632,40 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	18.349,06D	11.528,60	0,00	29.877,66 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	15.829,73D	3.925,01	0,00	19.754,74 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	23.515,60D	2.838,32	0,50	26.353,42 D
3.2.1.02.005.00004	Refeicoes	1.744,72D	0,00	0,00	1.744,72 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representacao comercial	21.770,88D	2.838,32	0,50	24.608,70 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	58.372,73D	19.306,05	1.626,51	76.052,27 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	26.181,30D	12.846,34	1.626,51	37.401,13 D
3.2.1.02.006.00006	Servicos prestados por terceiros	615,00D	0,00	0,00	615,00 D
3.2.1.02.006.00007	Seguros	376,02D	0,00	0,00	376,02 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	17.358,59D	4.132,34	0,00	21.490,93 D
3.2.1.02.006.00009	Material de Consumo	220,00D	33,05	0,00	253,05 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	47,51D	0,00	0,00	47,51 D
3.2.1.02.006.00011	Ferramentas de consumo	4.673,47D	1.694,32	0,00	6.367,79 D

**ASCIMO ASSESSORIA**

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.006.00012	Material de proteção e segurança	8.900,84D	600,00	0,00	9.500,84D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	670.136,81D	176.756,61	2.584,98	844.308,44D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	670.136,81D	176.756,61	2.584,98	844.308,44D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	121.277,54D	37.552,93	2.327,03	156.503,44D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	43.376,96D	12.939,62	0,00	56.316,58D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	45.110,11D	10.800,00	1.910,11	54.000,00D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	3.933,00D	1.078,00	0,00	5.011,00D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	5.973,68D	239,73	0,00	6.213,41D
3.2.2.01.001.00006	INSS	9.758,24D	2.587,92	0,00	12.346,16D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	3.903,32D	1.035,47	0,00	4.938,79D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	1.800,54D	1.131,00	416,92	2.514,62D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inkra	1.317,36D	6.702,26	0,00	8.019,62D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.512,53D	401,12	0,00	1.913,65D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	4.591,80D	637,81	0,00	5.229,61D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.405,64D	84,13	0,00	9.489,77D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	1.789,20D	0,00	0,00	1.789,20D
3.2.2.01.003.00010	Impostos e Taxas Municipais	3.096,59D	0,00	0,00	3.096,59D
3.2.2.01.003.00011	Contribuição sindical	0,00D	84,13	0,00	84,13D
3.2.2.01.003.00012	Imposto Federal	4.519,85D	0,00	0,00	4.519,85D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	539.453,63D	139.119,55	257,95	678.315,23D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	974,39D	1.854,34	0,00	2.828,73D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	8.739,54D	2.200,14	0,00	10.939,68D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	977,20D	171,50	0,00	1.148,70D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	3.239,18D	0,00	0,00	3.239,18D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	445.102,17D	126.544,23	0,00	571.646,40D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	3.854,96D	0,00	0,00	3.854,96D
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	10.112,15D	2.438,81	257,95	12.293,01D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	61.363,41D	5.000,00	0,00	66.363,41D
3.2.2.01.004.00018	Viagens e Estadas	1.415,63D	0,00	0,00	1.415,63D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	1.792,58D	331,29	0,00	2.123,87D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	1.882,42D	579,24	0,00	2.461,66D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	173.182,17D	41.591,45	0,00	214.773,62D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	173.182,17D	41.591,45	0,00	214.773,62D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	173.182,17D	41.591,45	0,00	214.773,62D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	5.252,25D	204,60	0,00	5.456,85D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	9.133,06D	2.176,51	0,00	11.309,57D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	158.796,86D	39.210,34	0,00	198.007,20D
4	RECEITAS	2.655.923,61C	423.282,84	1.394.401,93	3.627.042,70C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.655.923,61C	423.282,84	1.394.401,93	3.627.042,70C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.968.340,78C	0,00	1.394.401,93	5.362.742,71C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.968.340,78C	0,00	1.394.401,93	5.362.742,71C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.711.488,57C	0,00	1.384.996,27	5.096.484,84C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	3.711.488,57C	0,00	1.384.996,27	5.096.484,84C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	256.852,21C	0,00	9.405,66	266.257,87C

## ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	256.852,21C	0,00	9.405,66	266.257,87 C
4.1.2	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.337.160,64D	423.282,84	0,00	1.760.443,48 D
4.1.2.01	( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.337.160,64D	423.282,84	0,00	1.760.443,48 D
4.1.2.01.001	( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	126.350,66D	0,00	0,00	126.350,66 D
4.1.2.01.001.00001	( - ) Dev. venda de prod.mercado interno	126.350,66D	0,00	0,00	126.350,66 D
4.1.2.01.003	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	1.210.809,98D	423.282,84	0,00	1.634.092,82 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	294.692,88D	82.616,56	0,00	377.309,44 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	558.626,66D	213.505,97	0,00	772.132,63 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	293.721,91D	104.477,68	0,00	398.199,59 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	63.768,53D	22.682,63	0,00	86.451,16 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	17.242,84C	0,00	0,00	17.242,84 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.242,84C	0,00	0,00	17.242,84 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	17.242,84C	0,00	0,00	17.242,84 C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	17.123,16C	0,00	0,00	17.123,16 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	119,68C	0,00	0,00	119,68 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
4.1.5.01.001.00001	Aluguéis e arrendamentos	7.500,63C	0,00	0,00	7.500,63 C
5	CUSTOS	320.630,31D	611.144,00	510.933,32	420.840,99 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	320.630,31D	611.144,00	510.933,32	420.840,99 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	320.630,31D	611.144,00	510.933,32	420.840,99 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	320.630,31D	611.144,00	510.933,32	420.840,99 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	320.630,31D	611.144,00	510.933,32	420.840,99 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	320.630,31D	611.144,00	510.933,32	420.840,99 D
<b>ATIVO</b>		3.556.474,38 D	6.891.869,18	6.931.881,27	3.516.462,29 D
<b>PASSIVO</b>		5.539.452,32 C	3.186.410,75	3.656.534,44	6.009.576,01 C
<b>DESPESAS</b>		4.318.271,24 D	1.614.923,16	233.878,97	5.699.315,43 D
<b>RECEITAS</b>		2.655.923,61 C	423.282,84	1.394.401,93	3.627.042,70 C
<b>CUSTO</b>		320.630,31 D	611.144,00	510.933,32	420.840,99 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Prejuízo</b>					2.493.113,72