



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# **INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA.**

## **COMERCIAL ELEKO EIRELI**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 1043701-24.2019.8.26.0100








### **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

49º Relatório Mensal de Atividades

Competências: julho e agosto de 2023

Apresentado em outubro de 2023

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

O presente Relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da Indústria de Parafusos Eleko Ltda. (CNPJ nº 61.074.894/0001-59) e Comercial Eleko Eireli (CNPJ nº 01.286.821/0001-07) referente ao mês de março de 2023. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial das empresas Recuperandas.

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

As recuperandas não vêm cumprindo na adequadamente seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LRF). Ressalta-se que o prazo de envio dos demonstrativos contábeis e demais documentos correspondentes é o último dia do mês subsequente. Os documentos de julho e agosto/2023, que deveriam ser encaminhados até 31/08/2023 e 30/09/2023, foram enviados, com atraso, nos dias 08/09/2023 e 11/10/2023. Os questionamentos enviados dia 05/10/2023 foram respondidos, parcialmente, em 11/10/2023.

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 Administração Judicial.

Salienta-se que o responsável pela contabilidade terceirizada das Recuperandas é o Sr. Wagner Luiz Ascimo, CRC: 1SP291336/O-0.



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**10/05/2019** – Pedido de Recuperação Judicial



**23/05/2019** – Deferimento da Recuperação Judicial



**12/06/2019** – Publicação do 1º Edital



**27/06/2019** – Prazo para Habilitações e Divergências



**30/07/2019** – Apresentação do Plano de Recuperação



**12/08/2019** – Publicação do 2º Edital



**23/09/2019** – Prazo para Apresentação de Impugnações



**11/10/2019** – Prazo para Objeções ao PRJ



**14/02/2020** – 1ª Convocação AGC



**06/03/2020** – 2ª Convocação AGC



**13/03/2020** – Homologação do Plano de RJ



**20/07/2023** – 1ª Convocação Nova AGC



**27/07/2023** – 2ª Convocação Nova AGC



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



# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Págs.**  
**6238/6268**

Relatório Mensal de Atividades competência junho/2023 e Relatório de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

**Págs.**  
**6281/6287**

Sentença de homologação do PRJ modificativo e encerramento da Recuperação Judicial

**Págs.**  
**6294/6295**

18/10/2023: Parecer do Ministério Público

**Págs.**  
**6307/6309**

26/10/2023: Manifestação Administração Judicial

**Págs.**  
**6317/6326**

27/10/2023: Embargos de Declaração Recuperanda

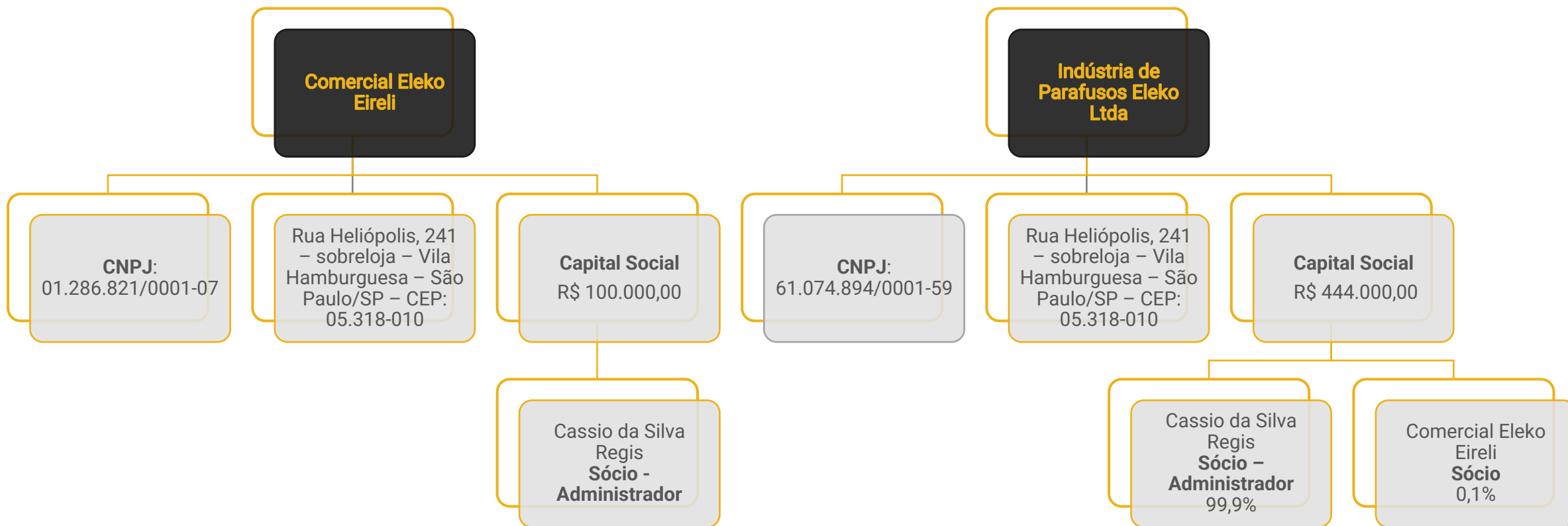
**Págs.**  
**6330/6347**

27/10/2023: Manifestação Recuperanda





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

## INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO

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

## COMERCIAL ELEKO

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





# OPERAÇÃO

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

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

## Comercial



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

## Automotiva



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

## Metais Não Ferrosos



Parafusos, porcas, arruelas lisas e de pressão, em bronze ou latão

## Rede Elétrica



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

## Rede Telecom



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



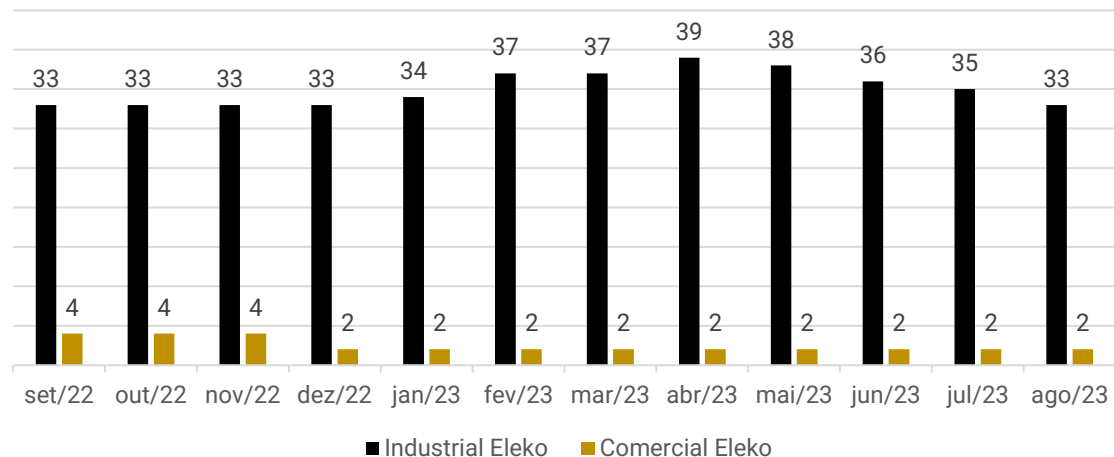


# FUNCIONÁRIOS

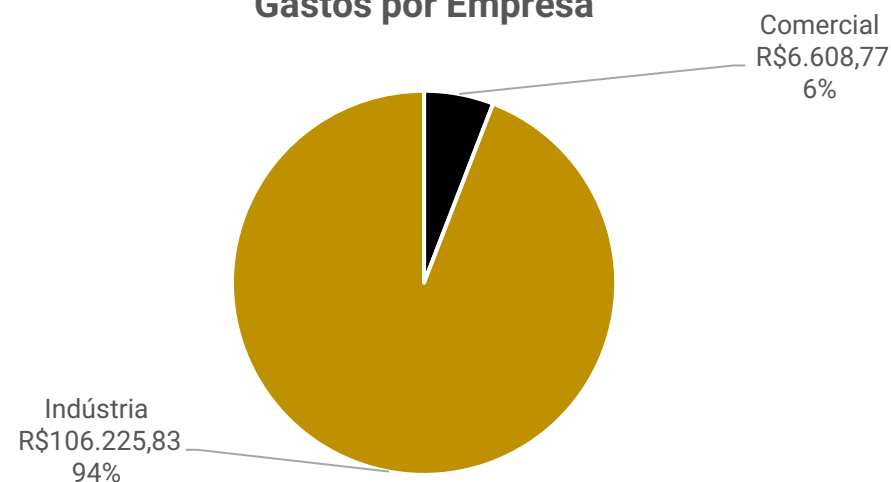
Nos meses de julho e agosto/2023, houve 03 demissões, encerrando com o total de 35 colaboradores. Destes, 33 são funcionários da Indústria de Parafusos Eleko e 02 da Comercial Eleko. Os colaboradores são distribuídos entre produção (25) e administrativo (10).

Os salários e FGTS foram pagos em ambas as empresas, enquanto o INSS não foi adimplido nas duas empresas. Os encargos mais antigos seguem vencidos.

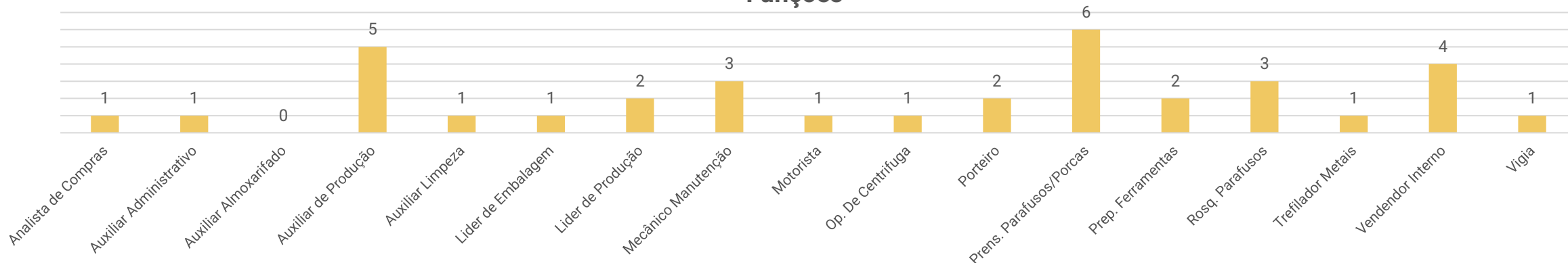
### Número de Funcionários



### Gastos por Empresa



### Funções







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

| DFC Consolidado   | jun/23          | jul/23          | ago/23          |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Atividades operacionais</b>                              |                 |                 |                 |
| Lucro líquido do exercício                                  | -258.476        | - 39.176        | 460.092         |
| Depreciação e amortização                                   | 750             | -               | -               |
| <b>Geração bruta de caixa</b>                               | <b>-257.726</b> | <b>- 39.176</b> | <b>460.092</b>  |
| (Aumento) redução em clientes                               | -179.392        | 269.437         | -238.403        |
| (Aumento) redução em estoques                               | 68.578          | -245.100        | -943.378        |
| (Aumento) redução em adiantamentos                          | - 8.135         | - 38.991        | 333.592         |
| (Aumento) redução em despesas pagas antecipadamente         | - 43            | - 43            | -               |
| (Aumento) redução em outros créditos                        | - 1             | - 23.777        | -               |
| Aumento(redução) em fornecedores                            | 102.365         | 12.217          | 81.076          |
| Aumento(redução) em impostos e contribuições                | 247.987         | 10.989          | 322.618         |
| Aumento(redução) em duplicatas descontadas                  | - 20.043        | 20.124          | 2.200           |
| Aumento(redução) em outras obrigações                       | 116             | 1.179           | 766             |
| Aumento(redução) em obrigações trabalhistas                 | 24.663          | 60.175          | 69.588          |
| <b>Caixa provenientes aplicado nas operações</b>            | <b>236.096</b>  | <b>66.211</b>   | <b>-371.940</b> |
| <b>Caixa líquido gerado na atividades operacionais</b>      | <b>- 21.630</b> | <b>27.035</b>   | <b>88.152</b>   |
| <b>Atividades de investimentos</b>                          |                 |                 |                 |
| Variações do Imobilizado                                    | -               | -               | -               |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades investimentos</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Atividades de financiamentos</b>                         |                 |                 |                 |
| Empréstimos e Financiamentos                                | - 11.788        | - 12.641        | - 11.949        |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos</b>   | <b>- 11.788</b> | <b>- 12.641</b> | <b>- 11.949</b> |
| <b>Varição líquida do período</b>                           | <b>- 33.418</b> | <b>14.394</b>   | <b>76.203</b>   |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b> | <b>121.422</b>  | <b>88.004</b>   | <b>102.398</b>  |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>    | <b>88.004</b>   | <b>102.398</b>  | <b>178.601</b>  |

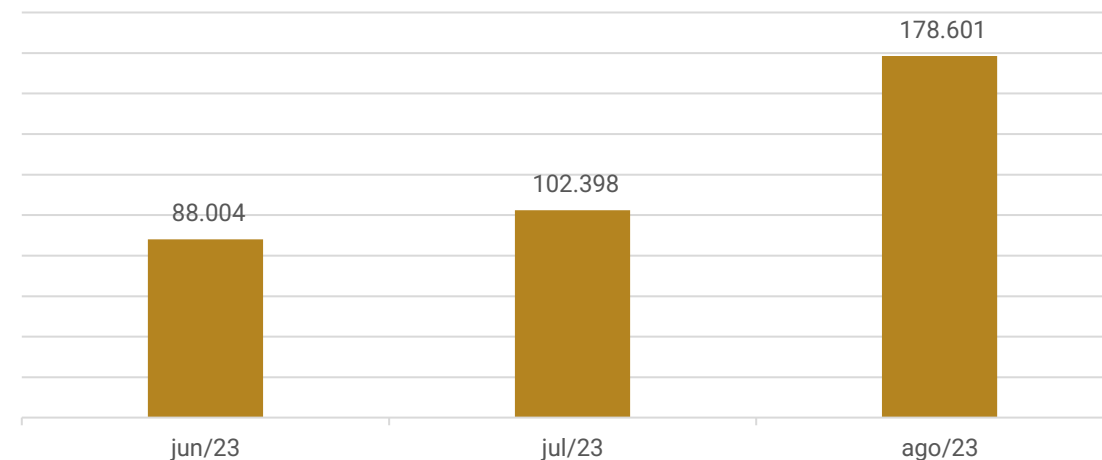
**Atividades Operacionais:** o caixa operacional das empresas, de forma consolidada, encerrou positivo em ambas as competências, sendo de R\$ 27 mil em julho e R\$ 88 mil em agosto. As principais entradas ocorrem através de recebimentos de clientes, enquanto as variações de estoques foram os principais redutores do período.

**Atividades de Investimento:** não apresentou movimentações nos meses de julho e agosto.

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

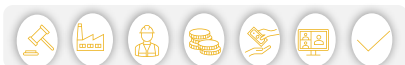
Destacamos que ao final de agosto o saldo disponível era de R\$ 178.00,76.

## Disponibilidades



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

Esta Administração Judicial elaborou o fluxo de caixa indireto através das demonstrações contábeis da empresa.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

| Balança Patrimonial - Indústria |                                     | jun/23             | jul/23             | ago/23             |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>         |                                     | <b>3.889.289</b>   | <b>3.918.380</b>   | <b>4.842.771</b>   |
|                                 | Disponibilidades                    | 88.004             | 102.398            | 178.601            |
|                                 | Clientes - Nacionais                | 403.741            | 134.303            | 372.707            |
|                                 | Estoques                            | 1.006.461          | 1.251.561          | 2.194.939          |
|                                 | Adiantamentos a compensar           | 2.384.748          | 2.423.739          | 2.090.146          |
|                                 | Despesas pagas antecipadamente      | 6.335              | 6.379              | 6.379              |
| <b>Ativo Não Circulante</b>     |                                     | <b>737.459</b>     | <b>761.235</b>     | <b>761.235</b>     |
|                                 | Realizável a longo prazo            | 121.841            | 145.618            | 145.618            |
|                                 | Imobilizado                         | 614.259            | 614.259            | 614.259            |
|                                 | Intangível                          | 1.359              | 1.359              | 1.359              |
| <b>Total do Ativo</b>           |                                     | <b>4.626.748</b>   | <b>4.679.615</b>   | <b>5.604.006</b>   |
| <b>Balança Patrimonial</b>      |                                     | <b>jun/23</b>      | <b>jul/23</b>      | <b>ago/23</b>      |
| <b>Passivo Circulante</b>       |                                     | <b>10.972.132</b>  | <b>11.057.073</b>  | <b>11.517.849</b>  |
|                                 | Fornecedores nacionais              | 287.449            | 299.666            | 380.743            |
|                                 | Impostos e contribuições a recolher | 6.637.216          | 6.648.164          | 6.970.695          |
|                                 | Emprést. Finan. e Arrendamento      | 177.024            | 164.384            | 152.434            |
|                                 | Duplicatas descontadas              | 259.656            | 279.780            | 281.980            |
|                                 | Outras obrigações                   | 17.333             | 18.511             | 19.277             |
|                                 | Obrigações trabalhistas             | 3.593.454          | 3.646.567          | 3.712.720          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>   |                                     | <b>27.954.008</b>  | <b>27.941.821</b>  | <b>27.924.074</b>  |
|                                 | Empréstimos e Financiamentos        | 3.567.040          | 3.567.040          | 3.567.040          |
|                                 | Empréstimos entre coligadas         | 6.036.825          | 6.024.638          | 6.006.891          |
|                                 | 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>-32.811.174</b> | <b>-32.811.174</b> | <b>-32.811.174</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      | -34.269.852        | -34.269.852        | -34.269.852        |
| <b>Total do Passivo</b>         |                                     | <b>6.114.967</b>   | <b>6.187.721</b>   | <b>6.630.750</b>   |

**Disponibilidades:** compreende saldos em caixa (R\$ 1,4 mil), banco conta movimento (R\$ 22,2 mil) e aplicações financeiras (R\$ 154,8 mil). O período apresentou crescimento de 74%, especialmente, pelas entradas de recursos no banco Santander, os quais, parte foram aplicados. Os extratos enviados e atestam os saldos contábeis. As principais movimentações foram com operações de antecipação de títulos e negociações em fomento, recebimento de clientes e pagamento a fornecedores.

**Clientes:** em julho apresentou decréscimo de 67%, enquanto agosto demonstrou crescimento de 178%, sendo as oscilações motivadas pelas variações de vendas e recebimentos. No período foram realizadas novas vendas no montante de R\$ 3,3 milhões e recebimentos de R\$ 3,4 milhões. O *aging list* do contas a receber enviado, indica um total em aberto de R\$ 934.739,09, que confere com o saldo consolidado no balancete da Indústria de Parafusos Eleko (R\$ 372.706,58) e Comercial Eleko (R\$ 562.032,51). Destaca-se que na relação enviada, não há separação de clientes por empresa. Sendo assim, não é possível apurar a composição individual do saldo. Conforme relatório da empresa, não há inadimplência e os principais montantes em aberto são dos clientes Intelli Ind. de Terminais (R\$ 460,7 mil), Amazonas Distribuidora de Energia (R\$ 223,3 mil) e Mobensani Industrial (R\$ 61,5 mil).

**Estoques:** engloba matéria-prima (R\$ 1.743.039,54), produtos acabados (R\$ 316.329,40) e produto em elaboração (R\$ 135.569,74). No período registrou crescimento de 118%, motivado, em sua maior parte, pela compra de matéria-prima. Conforme relação disponibilizada pela empresa, há um total em estoque de R\$ 2.194.939,68, que atesta o saldo em balancete. Ainda, de acordo com o relatório, os principais saldos são das linhas sextavado GF (R\$ 475 mil), barra/haste GF (R\$ 371,6 mil) e barra/haste PO (R\$ 250,3 mil).

**Adiantamentos a compensar:** a rubrica é composta por adiantamentos a fornecedores (R\$ 2 milhões) e adiantamento a empregados (R\$ 50 mil). A oscilação no período se deve aos adiantamentos de fornecedores. 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.

**Despesas pagas antecipadamente:** são registrados nesta conta as compras de vale transporte dos funcionários para o mês seguinte e são apropriados no mês os vales transportes que haviam sido comprados na competência anterior, contudo, os registros apontam divergências, visto que os valores apropriados à despesa no mês, não correspondem às compras do mês anterior. Embora questionada, a recuperanda não se manifestou.

**Realizável a longo prazo:** trata-se de bloqueio judicial de ações tributárias e trabalhistas. Em julho houve novos bloqueios no montante de R\$ 23.776,51, sem maiores detalhes.

**Imobilizado:** o imobilizado apresenta diferenças e necessita de ajustes, visto que possui R\$ 1.315.095,07 em bens registrados que são depreciáveis, contudo o valor de depreciações acumuladas é de R\$ 1.319.314,72, ultrapassando o valor de aquisição dos bens. Além destes, há R\$ 618.478,73 registrados em terrenos que não são depreciáveis. Questionada acerca destes valores divergentes, a Recuperanda informa se tratar de contabilizações do antigo contador e irá fazer levantamento, porém não estipulou prazo. Em março/2023, houve acréscimo de 5%, apresentando registro de aquisição de máquinas e equipamentos (R\$ 30 mil), no entanto, foi informado se tratar de erro de contabilização, pois os valores se referem a manutenção das máquinas. Contudo o valor não foi reclassificado, não foram enviadas as notas fiscais desta operação e não foram prestados esclarecimentos, embora reiteradas solicitações. O mês de junho, não apresentou variações.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

| Balança Patrimonial - Indústria |                                     | jun/23             | jul/23             | ago/23             |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>         |                                     | <b>3.889.289</b>   | <b>3.918.380</b>   | <b>4.842.771</b>   |
|                                 | Disponibilidades                    | 88.004             | 102.398            | 178.601            |
|                                 | Clientes - Nacionais                | 403.741            | 134.303            | 372.707            |
|                                 | Estoques                            | 1.006.461          | 1.251.561          | 2.194.939          |
|                                 | Adiantamentos a compensar           | 2.384.748          | 2.423.739          | 2.090.146          |
|                                 | Despesas pagas antecipadamente      | 6.335              | 6.379              | 6.379              |
| <b>Ativo Não Circulante</b>     |                                     | <b>737.459</b>     | <b>761.235</b>     | <b>761.235</b>     |
|                                 | Realizável a longo prazo            | 121.841            | 145.618            | 145.618            |
|                                 | Imobilizado                         | 614.259            | 614.259            | 614.259            |
|                                 | Intangível                          | 1.359              | 1.359              | 1.359              |
| <b>Total do Ativo</b>           |                                     | <b>4.626.748</b>   | <b>4.679.615</b>   | <b>5.604.006</b>   |
| Balança Patrimonial             |                                     | jun/23             | jul/23             | ago/23             |
| <b>Passivo Circulante</b>       |                                     | <b>10.972.132</b>  | <b>11.057.073</b>  | <b>11.517.849</b>  |
|                                 | Fornecedores nacionais              | 287.449            | 299.666            | 380.743            |
|                                 | Impostos e contribuições a recolher | 6.637.216          | 6.648.164          | 6.970.695          |
|                                 | Emprést. Finan. e Arrendamento      | 177.024            | 164.384            | 152.434            |
|                                 | Duplicatas descontadas              | 259.656            | 279.780            | 281.980            |
|                                 | Outras obrigações                   | 17.333             | 18.511             | 19.277             |
|                                 | Obrigações trabalhistas             | 3.593.454          | 3.646.567          | 3.712.720          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>   |                                     | <b>27.954.008</b>  | <b>27.941.821</b>  | <b>27.924.074</b>  |
|                                 | Empréstimos e Financiamentos        | 3.567.040          | 3.567.040          | 3.567.040          |
|                                 | Empréstimos entre coligadas         | 6.036.825          | 6.024.638          | 6.006.891          |
|                                 | 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>-32.811.174</b> | <b>-32.811.174</b> | <b>-32.811.174</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      | -34.269.852        | -34.269.852        | -34.269.852        |
| <b>Total do Passivo</b>         |                                     | <b>6.114.967</b>   | <b>6.187.721</b>   | <b>6.630.750</b>   |

**Fornecedores:** o *aging list* do contas a pagar enviado, indica um total em aberto de R\$ 344.312,62, que é R\$ 40.565,66 menor que o saldo consolidado no balancete da Indústria de Parafusos Eleko (R\$ 380.742,66) e Comercial Eleko (R\$ 4.135,62). De acordo com a relação enviada, não há inadimplência extraconcursal. O acréscimo de 32,5% se deu pelo maior volume de compras a prazo. Em meio às principais compras do período, destacam-se Metal Wire (R\$ 646,2 mil), Kontor Distribuição (R\$ 522,4 mil) e Torres Galvanização (R\$ 235 mil). Segundo explanado pela Recuperanda em oportunidade anterior, os fornecedores do curto prazo são todos extraconcursais e os relacionados na RJ foram alocados no longo prazo.

**Impostos:** as liquidações dos meses de julho e agosto foram, em sua maioria, por compensações de créditos tributários, que não alcançaram a totalidades dos valores devidos, resultando no acréscimo total de 5%. Os principais saldos em aberto são de ICMS (R\$ 2,9 milhões), IPI (R\$ 2 milhão) e COFINS (R\$ 1,5 milhão).

**Empréstimos, financiamentos:** o período exibiu redução de 14%, decorrente das liquidações operações junto às instituições financeiras extraconcursais de fomento. Entre os meses de julho e agosto houve R\$ 704,5 mil de amortização e R\$ 680 mil de novas negociações. O livro razão enviado demonstra históricos genéricos e não identificam as instituições financeiras utilizadas para as transações do mês, o que impossibilita uma análise mais detalhada.

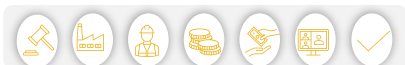
**Duplicatas descontadas:** no período, a empresa descontou o montante de R\$ 2,74 milhão de novos títulos, enquanto as liquidações somaram R\$ 2,72 milhão, ocasionando o crescimento de 9%. Atualmente a empresa negocia seus títulos a uma taxa média de 2,5% para desconto de títulos e de 3% a 3,5% de fomento. Salientando que a Recuperanda realiza operações *intercompany*, emitindo títulos para outra empresa do grupo e após negociação destes, efetua o cancelamento ou devolução. Destaca-se que essas operações alteram o passivo extraconcursal, visto que aumentam o valor de duplicatas descontadas e não há lastro que sustente essas operações. O balancete apresenta somente uma conta genérica para registro das operações de desconto de duplicata e, da mesma forma, os históricos do livro razão também são genéricos e não identificam as instituições utilizadas nas transações.

**Obrigações trabalhistas:** o acréscimo total de 3% no período, se deu, principalmente, pela inadimplência do INSS. O período exibiu pagamentos de salários, pró-labore e FGTS. Os principais saldos em aberto são de INSS (R\$ 2,6 milhões); obrigações trabalhistas (R\$ 789,3 mil), que se referem a dívidas arroladas na RJ, conforme informou a empresa; e FGTS (R\$ 196,5 mil). Salientamos que os saldos contábeis não são reais, visto que os valores a pagar de salários registrados em cada mês, não condizem com o valor da folha de pagamento, que em média é de R\$ 140 mil, o razão das contas, embora exaustivamente solicitado, não foi enviado, limitando a análise.

**Empréstimos entre coligadas:** demonstrou decréscimo irrisório de 0,5% ao longo dos meses de julho e agosto, decorrente de amortização de empréstimo com Comercial Eleko. De acordo com a Recuperanda, os lançamentos na rubrica referem-se ao faturamento realizado pela empresa comercial Eleko, em que é utilizado para pagamento dos custos e despesas da Indústria, visto que as empresas trabalham com caixa único centralizado na Indústria, contudo, em julho e agosto a Comercial Eleko não faturou e precisou receber parte dos valores que repassa mensalmente à Indústria Eleko.

**Empréstimo mútuos pessoa física:** não está correlacionado ao processo de Recuperação Judicial. As movimentações que ocorrem referem-se a aportes de sócios e 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/acionistas:** listado a relação de credores concursais da Recuperanda, considerado no Edital do art. 7°. Na descrição contábil foi considerado aval, mas na análise da documentação as Recuperandas figuram como intervenientes.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO COMERCIAL ELEKO

| <b>Balanço Patrimonial - Comercial</b> |                                     | <b>jun/23</b>    | <b>jul/23</b>    | <b>ago/23</b>    |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                |                                     | <b>562.254</b>   | <b>562.254</b>   | <b>562.254</b>   |
|  | Clientes - Nacionais                | 562.033          | 562.033          | 562.033          |
|  | Adiantamentos                       | 222              | 222              | 222              |
| <b>Ativo Não Circulante</b>            |                                     | <b>6.113.325</b> | <b>6.101.138</b> | <b>6.083.391</b> |
|  | Empréstimos entre coligadas         | 6.036.825        | 6.024.638        | 6.006.891        |
|  | Imobilizado                         | 76.500           | 76.500           | 76.500           |
| <b>Total do Ativo</b>                  |                                     | <b>6.675.579</b> | <b>6.663.393</b> | <b>6.645.645</b> |
| <b>Balanço Patrimonial</b>             |                                     | <b>jun/23</b>    | <b>jul/23</b>    | <b>ago/23</b>    |
| <b>Passivo Circulante</b>              |                                     | <b>2.443.801</b> | <b>2.450.904</b> | <b>2.454.426</b> |
|  | Fornecedores nacionais              | 4.136            | 4.136            | 4.136            |
|  | Impostos e contribuições a recolher | 2.026.867        | 2.026.908        | 2.026.995        |
|  | Obrigações trabalhistas             | 412.799          | 419.861          | 423.296          |
| <b>Passivo Não Circulante</b>          |                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Patrimônio Líquido</b>              |                                     | <b>4.298.871</b> | <b>4.298.871</b> | <b>4.298.871</b> |
|  | Capital social                      | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|  | Lucros ou prejuízos acumulados      | 2.469.891        | 2.469.891        | 2.469.891        |
|  | Resultado do Exercício              | 1.728.980        | 1.728.980        | 1.728.980        |
| <b>Total do Passivo</b>                |                                     | <b>6.742.673</b> | <b>6.749.775</b> | <b>6.753.298</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 *aging list* enviado, valida o saldo contabilizado, contudo ele contempla valores consolidados da Indústria e Comercial Eleko, inviabilizando a análise individual. O período não exibiu variações.

**Empréstimos entre coligadas:** os meses de julho e agosto exibiram decréscimo de R\$ 29,9 mil, resultante do recebimento de valores disponibilizados para a Indústria de Parafusos Eleko, o qual confere com o valor do passivo da mesma. Conforme esclarecido anteriormente pela Recuperanda, os lançamentos da rubrica, são de valores destinados para pagamento de custos e despesas da Indústria, visto que as empresas trabalham com caixa único centralizado na Indústria.

**Imobilizado:** a rubrica é composta por máquinas e equipamentos (R\$ 90 mil). Não apresentou movimentações nos meses de julho e agosto/2023.

**Fornecedores:** engloba saldos com os fornecedores Unimake soluções Corporativas (R\$ 211,00), Spirafix (R\$ 1,9 mil), Fast Bras (R\$ 757,50) e Nickolas Rodrigues (R\$ 1,2 mil). O relatório enviado, indica um total em aberto de R\$ 344.312,62, que é R\$ 40.565,66 menor que o saldo consolidado no balancete da Indústria de Parafusos Eleko (R\$ 380.742,66) e Comercial Eleko (R\$ 4.135,62). De acordo com a relação enviada, não há inadimplência extraconcursal.

**Impostos e contribuições a recolher:** o período expôs acréscimo R\$ 127,75, referente IRRF.

**Obrigações trabalhistas:** compreende, em sua maior parte, Obrigações trabalhistas (R\$ 187,5 mil) que a empresa informou se tratar de credores da RJ; INSS (R\$ 188 mil); e FGTS (R\$ 38,3 mil). Os salários e FGTS foram pagos, contudo o INSS segue inadimplente, motivando, em sua maior parte, o acréscimo de R\$ 10,4 mil entre os meses. Salientamos que os saldos de salários a pagar não são reais, visto que a folha gira em torno de R\$ 6 mil e o valor a pagar ao final do mês é de R\$ 4,7 mil, também não foram registradas as provisões de férias e encargos. Embora reiteradas solicitações de esclarecimentos, a recuperanda nada informou sobre as divergências de saldos.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

| DRE Consolidado  | jun/23           | jul/23          | ago/23           | 2023               |
|--|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Receita Bruta de Mercadorias e Serviços                    | 1.217.375        | 1.322.751       | 2.016.849        | 10.532.759         |
| Deduções de vendas   | - 360.889        | - 449.372       | - 636.148        | - 3.332.812        |
| <b>Receita Líquida</b>                                     | <b>856.486</b>   | <b>873.379</b>  | <b>1.380.701</b> | <b>7.199.947</b>   |
| Custos   | - 772.748        | - 574.616       | - 482.265        | - 5.486.686        |
| <b>Lucro bruto</b>   | <b>83.739</b>    | <b>298.763</b>  | <b>898.436</b>   | <b>1.713.261</b>   |
| <i>Margem Bruta</i>  | 10%              | 34%             | 65%              | 166%               |
| Despesas operacionais                                      | - 311.492        | - 298.975       | - 376.223        | - 2.529.142        |
| Despesas gerais  | - 750            | -               | -                | - 4.201            |
| Despesas tributárias                                       | - 1.806          | - 393           | - 8.657          | - 18.067           |
| <b>Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro</b> | <b>- 230.310</b> | <b>- 604</b>    | <b>513.556</b>   | <b>- 838.149</b>   |
| <b>Ebitda</b>  | <b>- 229.560</b> | <b>- 604</b>    | <b>513.556</b>   | <b>- 833.649</b>   |
| <i>Margem Operacional</i>                                  | -27%             | 0%              | 37%              | -127%              |
| Receitas financeiras                                       | -                | -               | -                | 941                |
| Despesas financeiras                                       | - 28.166         | - 38.572        | - 53.464         | - 297.195          |
| <b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>                 | <b>- 258.476</b> | <b>- 39.176</b> | <b>460.092</b>   | <b>- 1.134.403</b> |
| <i>Margem Líquida</i>                                      | -30%             | -4%             | 33%              | -16%               |

## DRE

A Recuperanda realiza movimentações Intercompany para formalização de fomento. Salientando que essa prática está aumentando o passivo extraconcursal da Recuperanda. Diante dessa situação, a Administração Judicial irá monitorar de forma mensal, a evolução do passivo vinculado a essa operação.

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

**Receita bruta:** o faturamento apresentou constantes crescimentos, sendo 9% em julho e 52% em agosto, exclusivamente na Indústria de Parafusos, uma vez que a Comercial Eleko não gerou receitas. A oscilação no faturamento é decorrente de movimento normal de mercado, conforme esclarecimento da empresa em oportunidade anterior. Quando questionada se houve faturamento *Intercompany* no período, a empresa nada retornou.

**Deduções de vendas:** engloba devoluções e cancelamentos de R\$ 144.477,87 e impostos sobre vendas de R\$ 941.042,74, sendo que o total representa, em média, 33% do faturamento bruto do período.

**Custos:** os custos de produção são os principais elementos redutores de lucratividade das Recuperandas. Em julho representou 66% da receita líquida, enquanto agosto representou apenas 35%. Os principais custos dos períodos foram com material aplicado (R\$ 1,8 milhão) e matéria prima (R\$ 1,1 milhão). Observa-se que as Recuperandas não utilizam sistema de custos integrado com a contabilidade, gerando distorções no custo dos produtos.

**Despesas operacionais:** as principais despesas operacionais são serviços prestados por terceiros (R\$ 272,3 mil), pessoal do administrativo (R\$ 109,4 mil) e manutenção e reparos (R\$ 45 mil). A rubrica apresentou decréscimo de 4% em julho, em sua maior parte, pelas manutenções e reparos que passaram de R\$ 63,6 para R\$ 21 mil, e crescimento de 26% em agosto, motivo pelas ferramentas de consumo que passaram de R\$ 555,00 para R\$ 10,4 mil, além dos serviços de terceiros que aumentaram R\$ 27,9 mil.

**Despesas tributárias:** compreende impostos e taxas municipais de R\$ 579,91 e impostos federais de R\$ 8,4 mil.

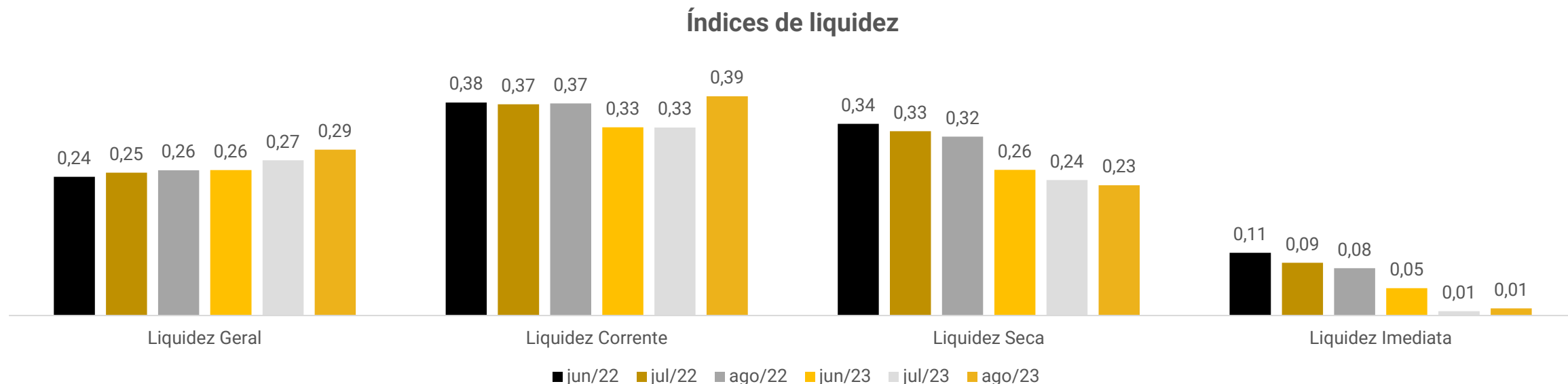
**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em ambos os períodos, totalizando R\$ 92.035,68. O crescimento se deve as despesas com desconto de duplicatas, o qual registrou R\$ 35,2 mil em julho e R\$ 50 mil em agosto, sendo as mais expressivas. Não houve registro de receitas financeiras.

**Resultado:** as receitas de julho não foram suficientes para cobrir os custos e despesas, encerrando com prejuízo de R\$ 39.176,25, enquanto o crescimento do faturamento de agosto superou os custos e despesas, registrando lucro de R\$ 460.092,48. Em 2023, o resultado acumulado é negativo de R\$ 1.134.402,86.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



## Índices de Liquidez:

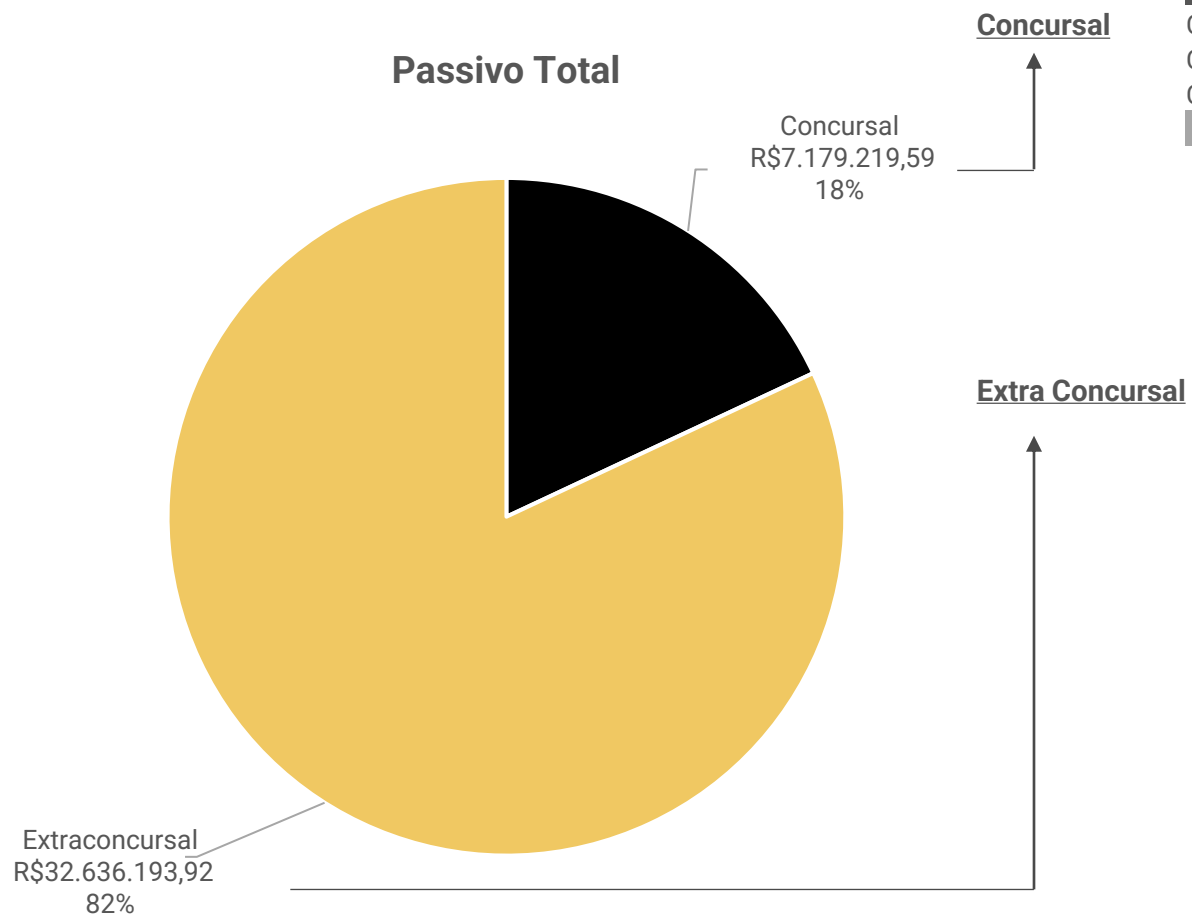
Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar, sendo superior mostra folga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

A capacidade de quitação de endividamento em curto prazo das empresas, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos disponíveis em ativo circulante. De forma geral, a empresa aumentou sua capacidade de liquidação das obrigações de curto e longo prazo com recursos do ativo para 0,27 ao longo dos meses de junho a agosto/2023, enquanto em 2022 era de 0,25, entretanto, ainda é baixa a capacidade de pagamento e é devido aos custos de produção e despesas elevadas e margem de lucro apertada, direcionando a empresa à escassez de capital de giro.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 39.815.413,51



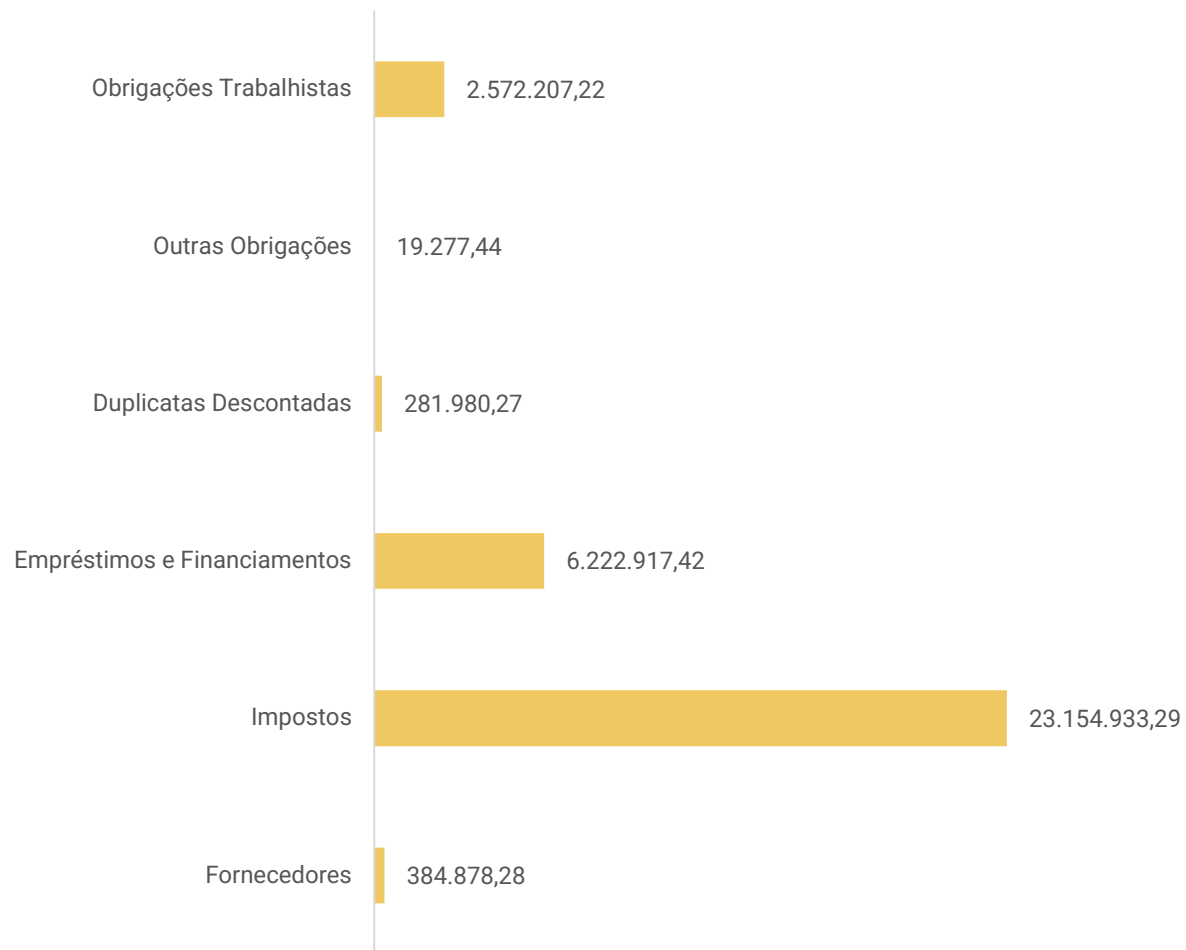
| Natureza     | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total             | % Valor total |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| CLASSE I     | 66                     | 34,02%                   | R\$ 1.563.808,30        | 21,78%        |
| CLASSE III   | 75                     | 38,66%                   | R\$ 5.391.850,33        | 75,10%        |
| CLASSE IV    | 53                     | 27,32%                   | R\$ 223.560,96          | 3,11%         |
| <b>Total</b> | <b>194</b>             | <b>100%</b>              | <b>R\$ 7.179.219,59</b> | <b>100%</b>   |

Em agosto/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 32.636.193,92 e é composto, principalmente, por impostos e empréstimos e financiamentos, que representam 71% e 19%, respectivamente, do total.





## Endividamento Extraconcursal



**Obrigações Trabalhistas:** engloba, principalmente, obrigações previdenciárias a pagar, que crescem mensalmente devido a inadimplência com INSS (R\$ 2,8 milhões). Há ainda valores de obrigações trabalhistas (R\$ 976,9 mil), que se referem a dívidas arroladas na RJ, conforme informou a empresa; e FGTS (R\$ 324,9 mil). Destaca-se que os saldos contábeis não são reais, visto que os valores a pagar de salários registrados em cada mês, não condiz com o valor da folha de pagamento. Os salários, pró-labore e FGTS foram pagos em dia.

**Outras Obrigações:** corresponde, unicamente, a saldo de conta de energia elétrica no montante de R\$ 19.277,44.

**Duplicatas Descontadas:** a empresa negocia seus títulos a uma taxa média de 2,5% para desconto de títulos e de 3% a 3,5% de fomento. Salientando que a Recuperanda realiza operações *intercompany*, emitindo títulos para outra empresa do grupo e após negociação destes, efetua o cancelamento ou devolução. Destaca-se que essas operações alteram o passivo extraconcursal, visto que aumentam o valor de duplicatas descontadas e não há lastro que sustente essas operações.

**Empréstimos e Financiamentos:** compreende, principalmente, saldo de mútuo entre a Comercial Eleko e a Indústria, a qual possui movimentações mensais devido ao faturamento realizado pela empresa comercial Eleko, em que é utilizado para pagamento dos custos e despesas da Indústria, visto que as empresas trabalham com caixa único centralizado na Indústria. Há ainda saldo de R\$ 63,5 mil de aportes de sócios e consequente devolução, o qual não apresenta movimentação desde novembro/2021.

**Impostos:** se refere, principalmente, a valores de ICMS (R\$ 2,9 milhões), IPI (R\$ 2 milhões) e COFINS (R\$ 1,5 milhões). As liquidações ocorrem, em sua maioria, por compensações de créditos tributários, que não alcançaram a totalidades dos valores devidos, resultando em sucessivos crescimentos.

**Fornecedores:** de acordo com a relação enviada, não há inadimplência extraconcursal, sendo os valores em aberto pertinentes a compras a prazo com vencimentos futuros.







# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 04.10.2023, reuniram-se presencialmente na sede da Recuperanda, os representantes do Grupo Eleko e Administração Judicial, para acompanhamento das operações.

Inicialmente, foi informado pela empresa que os últimos 03 meses apresentaram boas receitas, devido aos valores faturados para a Intelli. Contudo, os pedidos para os próximos meses baixaram, o que irá gerar uma queda das receitas, passando de R\$ 1,3 milhão, para R\$ 1 milhão, aproximadamente. O ano de 2023 foi bem abaixo da expectativa. A Recuperanda continua prospectando novos clientes, no entanto, ainda prevalece às vendas para a Intelli. Também considera uma dificuldade seu parque fabril antigo e máquinas e equipamentos que necessitam de manutenções recorrentes. A capacidade total é de 200 toneladas. No mês de agosto foi produzido 63 toneladas e, em setembro, 74. Ocupam em média 40% da capacidade.

Quanto a geração de caixa com a operação, o Grupo Eleko esclarece que ainda necessita negociar títulos. Atualmente, são negociados cerca de 40% dos títulos, com uma taxa média de 2,8%. Os pagamentos de fornecedores ocorrem, em sua maioria, à vista, não havendo inadimplência extraconcursal. O giro atual dos estoques é de aproximadamente 45 dias.

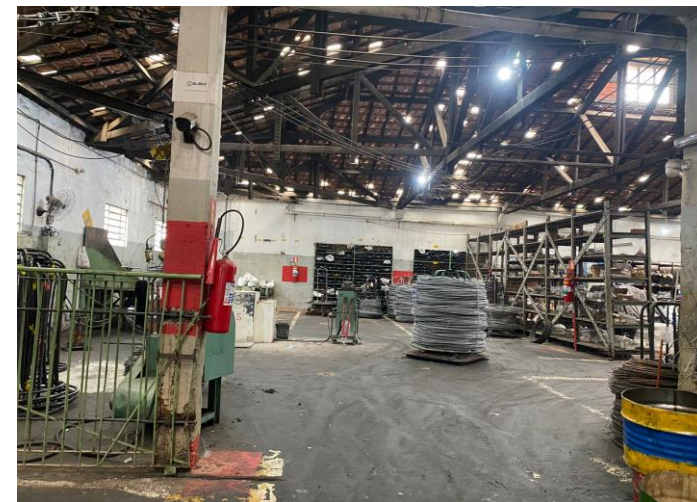
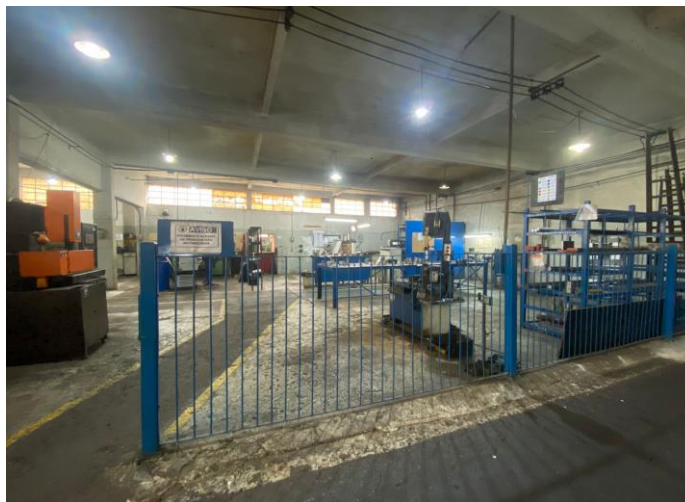
Referente aos impostos, a empresa esclarece que os valores de INSS corrente e ICMS estão sendo administrados conforme disponibilidade de caixa e compensação de impostos. As retenções estão sendo pagas e os parcelamentos estão ativos, sem previsão para novas negociações. Quanto aos valores de FGTS e salários,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

Pertinente ao cumprimento do plano, as empresas informam que os créditos trabalhistas estão em dia e a classe III e IV está dentro do planejamento. De acordo com os representantes da Eleko, deverá ser pago 10% dos créditos arrolados, tendo em vista que não ocorreu a venda do imóvel.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens registradas em visita presencial em 04/10/2023.



# CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Até agosto/2023 foram realizados pagamentos de R\$ 117.569,88 de 6 credores da classe I, que enviaram seus dados e optaram pela segunda opção prevista no plano de Plano de Recuperação Judicial do Grupo Eleko, que consiste no pagamento de 30% do valor listado no Quadro Geral de Credores, o qual foi pago. Restam 88,19% de valores a pagar e não há valores em atraso.

| CONDIÇÕES DO PLANO          |                                     |                     |   |                    | ATUALIZAÇÃO AGOSTO/2023 |                   |             |                   |   |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| CLASSE                      | Subclasse                           | VALOR RJ            | INÍCIO DOS PAGAMENTOS   | FIM DOS PAGAMENTOS | VALOR A PAGAR           | PAGO              | EM ATRASO   | A VENCER          | OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL  |
| Classe I - Trabalhista      | Até 150 salários mínimos - 1ª Opção | 1.055.658,03        | mai/20  | mai/21             | 316.697,41              | 0,00              | 0,00        | 316.697,41        | Considerando, que não foi efetivada a alienação dos imóveis no prazo de 12 meses, conforme apresentado na proposta inicial de pagamento, as Recuperandas deram início ao regular pagamento dos credores da classe trabalhista na forma alternativa, previsto no plano aprovado e homologado, a qual permanece hígida e imutável. Portanto, o Modificativo ao Plano não altera a cláusula 7.1 do Plano originalmente provado e homologado. Após a aplicação do deságio, fica consignado que os credores trabalhistas receberão até o limite de 150 salários mínimos os seus créditos de forma proporcional, em até 360 dias após a publicação da homologação do plano de recuperação judicial. |
|                             | Até 150 salários mínimos - 2ª Opção | 508.150,27          | mai/20  | mai/21             | 117.569,88              | 117.569,88        | 0,00        | 0,00              | 06 credores relacionados nesta Opção.   |
| Classe III - Quirografários | Aplicável a todos                   | 5.391.850,33        | 30 dias após publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão homologatória do modificativo ao Plano de Recuperação Judicial | 05 anos            | 539.185,03              | 0,00              | 0,00        | 539.185,03        | As Recuperandas seguirão com os pagamentos dos credores da classe, conforme condições do Plano de Recuperação Judicial Modificativo.  |
| Classe IV - ME e EPP        | Aplicável a todos                   | 223.560,96          | 60 dias após publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão homologatória do modificativo ao Plano de Recuperação Judicial | 60 dias            | 22.356,10               | 0,00              | 0,00        | 22.356,10         | As Recuperandas seguirão com os pagamentos dos credores da classe, conforme condições do Plano de Recuperação Judicial Modificativo.  |
| <b>TOTAL</b>                |                                     | <b>7.179.219,59</b> |   |                    | <b>995.808,42</b>       | <b>117.569,88</b> | <b>0,00</b> | <b>878.238,54</b> |   |
| Percentual sobre a dívida   |                                     |                     |   |                    | 100,00%                 | 11,81%            | 0,00%       | 88,19%            |   |

Em 30/06/2023 a Recuperanda apresentou nos autos o plano modificativo, aprovado em assembleia no dia 27/07/2023. Em 11/10/2023 foi proferida a sentença homologando o PRJ modificativo.



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho e agosto/2023

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1                  | ATIVO                                | 6.675.579,17D  | 12.186,67 | 24.373,34 | 6.663.392,50 D |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                     | 562.254,22D    | 12.186,67 | 12.186,67 | 562.254,22 D   |
| 1.1.1              | DISPONIVEL                           | 0,00D          | 12.186,67 | 12.186,67 | 0,00 D         |
| 1.1.1.01           | Numerários                           | 0,00D          | 12.186,67 | 12.186,67 | 0,00 D         |
| 1.1.1.01.001       | CAIXA                                | 0,00D          | 12.186,67 | 12.186,67 | 0,00 D         |
| 1.1.1.01.001.00001 | Caixa                                | 0,00D          | 12.186,67 | 12.186,67 | 0,00 D         |
| 1.1.2              | CLIENTES                             | 562.032,51D    | 0,00      | 0,00      | 562.032,51 D   |
| 1.1.2.01           | DUPLICATAS A RECEBER                 | 562.032,51D    | 0,00      | 0,00      | 562.032,51 D   |
| 1.1.2.01.001       | DUPLICATAS A RECEBER                 | 562.032,51D    | 0,00      | 0,00      | 562.032,51 D   |
| 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a receber                 | 562.032,51D    | 0,00      | 0,00      | 562.032,51 D   |
| 1.1.3              | OUTROS CREDITOS                      | 221,71D        | 0,00      | 0,00      | 221,71 D       |
| 1.1.3.01           | OUTROS CREDITOS                      | 221,71D        | 0,00      | 0,00      | 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       |
| 1.2                | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 6.113.324,95D  | 0,00      | 12.186,67 | 6.101.138,28 D |
| 1.2.1              | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 6.036.824,95D  | 0,00      | 12.186,67 | 6.024.638,28 D |
| 1.2.1.02           | OUTROS CREDITOS                      | 6.036.824,95D  | 0,00      | 12.186,67 | 6.024.638,28 D |
| 1.2.1.02.001       | TITULOS A RECEBER                    | 6.036.824,95D  | 0,00      | 12.186,67 | 6.024.638,28 D |
| 1.2.1.02.001.00005 | Emprestimo entre coligadas           | 6.036.824,95D  | 0,00      | 12.186,67 | 6.024.638,28 D |
| 1.2.3              | IMOBILIZADO                          | 76.500,00D     | 0,00      | 0,00      | 76.500,00 D    |
| 1.2.3.02           | BENS MÓVEIS                          | 76.500,00D     | 0,00      | 0,00      | 76.500,00 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    |
| 1.2.3.02.002       | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.   | 13.500,00C     | 0,00      | 0,00      | 13.500,00 C    |
| 1.2.3.02.002.00004 | (-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos   | 13.500,00C     | 0,00      | 0,00      | 13.500,00 C    |
| 2                  | PASSIVO                              | 6.742.672,87C  | 6.237,59  | 13.340,19 | 6.749.775,47 C |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                   | 2.443.801,46C  | 6.237,59  | 13.340,19 | 2.450.904,06 C |
| 2.1.2              | FORNECEDORES                         | 4.135,62C      | 0,00      | 0,00      | 4.135,62 C     |
| 2.1.2.01           | FORNECEDORES                         | 4.135,62C      | 0,00      | 0,00      | 4.135,62 C     |
| 2.1.2.01.001       | FORNECEDORES NACIONAIS               | 4.135,62C      | 0,00      | 0,00      | 4.135,62 C     |
| 2.1.2.01.001.00059 | UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA   | 211,00C        | 0,00      | 0,00      | 211,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00063 | SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E      | 1.904,12C      | 0,00      | 0,00      | 1.904,12 C     |
| 2.1.2.01.001.00067 | NICKOLAS RODRIGUES DE CASSTRO        | 1.263,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.263,00 C     |
| 2.1.2.01.001.00068 | FAST BRAS E EQUIPAMENTOS             | 757,50C        | 0,00      | 0,00      | 757,50 C       |
| 2.1.3              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 2.026.867,25C  | 0,00      | 40,41     | 2.026.907,66 C |
| 2.1.3.01           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 2.026.867,25C  | 0,00      | 40,41     | 2.026.907,66 C |
| 2.1.3.01.001       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER  | 2.026.867,25C  | 0,00      | 40,41     | 2.026.907,66 C |
| 2.1.3.01.001.00001 | IPI a recolher                       | 572.066,11C    | 0,00      | 0,00      | 572.066,11 C   |
| 2.1.3.01.001.00002 | ICMS a recolher                      | 922.718,34C    | 0,00      | 0,00      | 922.718,34 C   |
| 2.1.3.01.001.00008 | Imposto de renda na fonte a recolher | 3.384,56C      | 0,00      | 40,41     | 3.424,97 C     |
| 2.1.3.01.001.00009 | PIS-PASEP a recolher                 | 105.955,23C    | 0,00      | 0,00      | 105.955,23 C   |
| 2.1.3.01.001.00010 | Cofins a recolher                    | 422.743,01C    | 0,00      | 0,00      | 422.743,01 C   |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.4              | OBRIGACOES TRABALHISTAS E            | 412.798,59C    | 6.237,59  | 13.299,78 | 419.860,78 C   |
| 2.1.4.01           | OBRIGACOES TRABALHISTAS E            | 412.798,59C    | 6.237,59  | 13.299,78 | 419.860,78 C   |
| 2.1.4.01.001       | OBRIGACOES COM O PESSOAL             | 188.653,43C    | 6.237,59  | 9.391,36  | 191.807,20 C   |
| 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar         | 1.116,33C      | 6.237,59  | 9.391,36  | 4.270,10 C     |
| 2.1.4.01.001.00005 | Obrigações Trabalhistas              | 187.537,10C    | 0,00      | 0,00      | 187.537,10 C   |
| 2.1.4.01.002       | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS           | 220.761,16C    | 0,00      | 3.344,42  | 224.105,58 C   |
| 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher                      | 182.917,69C    | 0,00      | 2.746,12  | 185.663,81 C   |
| 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher                      | 37.843,47C     | 0,00      | 598,30    | 38.441,77 C    |
| 2.1.4.01.003       | PROVISOES                            | 3.384,00C      | 0,00      | 564,00    | 3.948,00 C     |
| 2.1.4.01.003.00002 | Provisao para 13§ Salario            | 3.384,00C      | 0,00      | 564,00    | 3.948,00 C     |
| 2.3                | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 4.298.871,41C  | 0,00      | 0,00      | 4.298.871,41 C |
| 2.3.1              | CAPITAL SOCIAL                       | 100.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 C   |
| 2.3.1.01           | CAPITAL SOCIAL                       | 100.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 C   |
| 2.3.1.01.001       | CAPITAL SUBSCRITO                    | 100.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 C   |
| 2.3.1.01.001.00001 | Capital social                       | 100.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 C   |
| 2.3.4              | RESERVAS DE LUCROS                   | 2.469.890,96C  | 0,00      | 0,00      | 2.469.890,96 C |
| 2.3.4.01           | RESERVAS DE LUCROS                   | 2.469.890,96C  | 0,00      | 0,00      | 2.469.890,96 C |
| 2.3.4.01.001       | RESERVAS DE LUCROS                   | 2.469.890,96C  | 0,00      | 0,00      | 2.469.890,96 C |
| 2.3.4.01.001.00006 | Lucros Acumulados                    | 2.469.890,96C  | 0,00      | 0,00      | 2.469.890,96 C |
| 2.3.7              | RESULTADO DO EXERCICIO               | 1.728.980,45C  | 0,00      | 0,00      | 1.728.980,45 C |
| 2.3.7.01           | RESULTADO DO EXERCICIO               | 1.728.980,45C  | 0,00      | 0,00      | 1.728.980,45 C |
| 2.3.7.01.001       | RESULTADO DO EXERCICIO               | 1.728.980,45C  | 0,00      | 0,00      | 1.728.980,45 C |
| 2.3.7.01.001.00001 | Lucro do Exercício                   | 1.763.407,67C  | 0,00      | 0,00      | 1.763.407,67 C |
| 2.3.7.01.001.00002 | Prejuizo do Exercício                | 34.427,22D     | 0,00      | 0,00      | 34.427,22 D    |
| 3                  | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E       | 67.093,70D     | 19.395,38 | 106,11    | 86.382,97 D    |
| 3.1                | CUSTOS DE PRODUCAO                   | 800,00D        | 0,00      | 0,00      | 800,00 D       |
| 3.1.1              | CUSTOS DE PRODUCAO                   | 800,00D        | 0,00      | 0,00      | 800,00 D       |
| 3.1.1.01           | CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO           | 800,00D        | 0,00      | 0,00      | 800,00 D       |
| 3.1.1.01.001       | MATERIAL APLICADO                    | 800,00D        | 0,00      | 0,00      | 800,00 D       |
| 3.1.1.01.001.00003 | MATERIAL PARA REVENDA                | 800,00D        | 0,00      | 0,00      | 800,00 D       |
| 3.2                | DESPEAS OPERACIONAIS                 | 66.293,70D     | 19.395,38 | 106,11    | 85.582,97 D    |
| 3.2.1              | DESPEAS OPERACIONAIS                 | 4.500,00D      | 6.800,00  | 0,00      | 11.300,00 D    |
| 3.2.1.02           | DESPEAS COM PESSOAL                  | 4.500,00D      | 6.800,00  | 0,00      | 11.300,00 D    |
| 3.2.1.02.005       | DESPEAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES  | 0,00D          | 6.800,00  | 0,00      | 6.800,00 D     |
| 3.2.1.02.005.00040 | Despesas com representação comercial | 0,00D          | 6.800,00  | 0,00      | 6.800,00 D     |
| 3.2.1.02.006       | DESPEAS GERAIS                       | 4.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.500,00 D     |
| 3.2.1.02.006.00005 | Depreciacoes e amortizacoes          | 4.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.500,00 D     |
| 3.2.2              | DESPEAS ADMINISTRATIVAS              | 61.793,70D     | 12.595,38 | 106,11    | 74.282,97 D    |
| 3.2.2.01           | DESPEAS ADMINISTRATIVAS              | 61.793,70D     | 12.595,38 | 106,11    | 74.282,97 D    |

## ASCIMO ASSESSORIA

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------------------|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 3.2.2.01.001       | DESPESAS COM PESSOAL                    | 62.660,61D     | 12.595,38 | 0,00      | 75.255,99 D    |
| 3.2.2.01.001.00001 | Salarios e ordenados                    | 40.619,40D     | 4.643,01  | 0,00      | 45.262,41 D    |
| 3.2.2.01.001.00004 | 13º Salario                             | 3.384,00D      | 564,00    | 0,00      | 3.948,00 D     |
| 3.2.2.01.001.00005 | Ferias                                  | 4.136,39D      | 4.748,35  | 0,00      | 8.884,74 D     |
| 3.2.2.01.001.00006 | INSS                                    | 8.285,97D      | 1.495,77  | 0,00      | 9.781,74 D     |
| 3.2.2.01.001.00007 | FGTS                                    | 3.313,17D      | 598,30    | 0,00      | 3.911,47 D     |
| 3.2.2.01.001.00011 | Salario Educação - Incra                | 1.118,17D      | 201,93    | 0,00      | 1.320,10 D     |
| 3.2.2.01.001.00012 | Contribuição Sesi / Senai               | 1.283,87D      | 231,84    | 0,00      | 1.515,71 D     |
| 3.2.2.01.001.00013 | Seguro Acidente de Trab. Administrativo | 519,64D        | 112,18    | 0,00      | 631,82 D       |
| 3.2.2.01.004       | DESPESAS GERAIS                         | 866,91C        | 0,00      | 106,11    | 973,02 C       |
| 3.2.2.01.004.00014 | Refeicoes                               | 866,91C        | 0,00      | 106,11    | 973,02 C       |
| <b>ATIVO</b>       |   | 6.675.579,17D  | 12.186,67 | 24.373,34 | 6.663.392,50 D |
| <b>PASSIVO</b>     |   | 6.742.672,87C  | 6.237,59  | 13.340,19 | 6.749.775,47 C |
| <b>DESPESAS</b>    |   | 67.093,70 D    | 19.395,38 | 106,11    | 86.382,97 D    |
| <b>RECEITAS</b>    |   | 0,00 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00 C         |
| <b>CUSTO</b>       |   | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D         |
| <b>RESULTADO</b>   |   | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D         |
| <b>Prejuízo</b>    |   |                |           |           | 86.382,97      |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1                  | ATIVO                                | 6.663.392,50D  | 17.747,09 | 35.494,18 | 6.645.645,41 D |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                     | 562.254,22D    | 17.747,09 | 17.747,09 | 562.254,22 D   |
| 1.1.1              | DISPONIVEL                           | 0,00D          | 17.747,09 | 17.747,09 | 0,00 D         |
| 1.1.1.01           | Numerários                           | 0,00D          | 17.747,09 | 17.747,09 | 0,00 D         |
| 1.1.1.01.001       | CAIXA                                | 0,00D          | 17.747,09 | 17.747,09 | 0,00 D         |
| 1.1.1.01.001.00001 | Caixa                                | 0,00D          | 17.747,09 | 17.747,09 | 0,00 D         |
| 1.1.2              | CLIENTES                             | 562.032,51D    | 0,00      | 0,00      | 562.032,51 D   |
| 1.1.2.01           | DUPLICATAS A RECEBER                 | 562.032,51D    | 0,00      | 0,00      | 562.032,51 D   |
| 1.1.2.01.001       | DUPLICATAS A RECEBER                 | 562.032,51D    | 0,00      | 0,00      | 562.032,51 D   |
| 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a receber                 | 562.032,51D    | 0,00      | 0,00      | 562.032,51 D   |
| 1.1.3              | OUTROS CREDITOS                      | 221,71D        | 0,00      | 0,00      | 221,71 D       |
| 1.1.3.01           | OUTROS CREDITOS                      | 221,71D        | 0,00      | 0,00      | 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       |
| 1.2                | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 6.101.138,28D  | 0,00      | 17.747,09 | 6.083.391,19 D |
| 1.2.1              | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 6.024.638,28D  | 0,00      | 17.747,09 | 6.006.891,19 D |
| 1.2.1.02           | OUTROS CREDITOS                      | 6.024.638,28D  | 0,00      | 17.747,09 | 6.006.891,19 D |
| 1.2.1.02.001       | TITULOS A RECEBER                    | 6.024.638,28D  | 0,00      | 17.747,09 | 6.006.891,19 D |
| 1.2.1.02.001.00005 | Emprestimo entre coligadas           | 6.024.638,28D  | 0,00      | 17.747,09 | 6.006.891,19 D |
| 1.2.3              | IMOBILIZADO                          | 76.500,00D     | 0,00      | 0,00      | 76.500,00 D    |
| 1.2.3.02           | BENS MÓVEIS                          | 76.500,00D     | 0,00      | 0,00      | 76.500,00 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    |
| 1.2.3.02.002       | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.   | 13.500,00C     | 0,00      | 0,00      | 13.500,00 C    |
| 1.2.3.02.002.00004 | (-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos   | 13.500,00C     | 0,00      | 0,00      | 13.500,00 C    |
| 2                  | PASSIVO                              | 6.749.775,47C  | 7.048,94  | 10.571,28 | 6.753.297,81 C |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                   | 2.450.904,06C  | 7.048,94  | 10.571,28 | 2.454.426,40 C |
| 2.1.2              | FORNECEDORES                         | 4.135,62C      | 0,00      | 0,00      | 4.135,62 C     |
| 2.1.2.01           | FORNECEDORES                         | 4.135,62C      | 0,00      | 0,00      | 4.135,62 C     |
| 2.1.2.01.001       | FORNECEDORES NACIONAIS               | 4.135,62C      | 0,00      | 0,00      | 4.135,62 C     |
| 2.1.2.01.001.00059 | UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA   | 211,00C        | 0,00      | 0,00      | 211,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00063 | SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E      | 1.904,12C      | 0,00      | 0,00      | 1.904,12 C     |
| 2.1.2.01.001.00067 | NICKOLAS RODRIGUES DE CASSTRO        | 1.263,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.263,00 C     |
| 2.1.2.01.001.00068 | FAST BRAS E EQUIPAMENTOS             | 757,50C        | 0,00      | 0,00      | 757,50 C       |
| 2.1.3              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 2.026.907,66C  | 0,00      | 87,34     | 2.026.995,00 C |
| 2.1.3.01           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 2.026.907,66C  | 0,00      | 87,34     | 2.026.995,00 C |
| 2.1.3.01.001       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER  | 2.026.907,66C  | 0,00      | 87,34     | 2.026.995,00 C |
| 2.1.3.01.001.00001 | IPI a recolher                       | 572.066,11C    | 0,00      | 0,00      | 572.066,11 C   |
| 2.1.3.01.001.00002 | ICMS a recolher                      | 922.718,34C    | 0,00      | 0,00      | 922.718,34 C   |
| 2.1.3.01.001.00008 | Imposto de renda na fonte a recolher | 3.424,97C      | 0,00      | 87,34     | 3.512,31 C     |
| 2.1.3.01.001.00009 | PIS-PASEP a recolher                 | 105.955,23C    | 0,00      | 0,00      | 105.955,23 C   |
| 2.1.3.01.001.00010 | Cofins a recolher                    | 422.743,01C    | 0,00      | 0,00      | 422.743,01 C   |



## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.4              | OBRIGACOES TRABALHISTAS E            | 419.860,78C    | 7.048,94  | 10.483,94 | 423.295,78 C   |
| 2.1.4.01           | OBRIGACOES TRABALHISTAS E            | 419.860,78C    | 7.048,94  | 10.483,94 | 423.295,78 C   |
| 2.1.4.01.001       | OBRIGACOES COM O PESSOAL             | 191.807,20C    | 6.450,64  | 6.911,69  | 192.268,25 C   |
| 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar         | 4.270,10C      | 6.450,64  | 6.911,69  | 4.731,15 C     |
| 2.1.4.01.001.00005 | Obrigações Trabalhistas              | 187.537,10C    | 0,00      | 0,00      | 187.537,10 C   |
| 2.1.4.01.002       | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS           | 224.105,58C    | 598,30    | 3.008,25  | 226.515,53 C   |
| 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher                      | 185.663,81C    | 0,00      | 2.466,66  | 188.130,47 C   |
| 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher                      | 38.441,77C     | 598,30    | 541,59    | 38.385,06 C    |
| 2.1.4.01.003       | PROVISOES                            | 3.948,00C      | 0,00      | 564,00    | 4.512,00 C     |
| 2.1.4.01.003.00002 | Provisao para 13§ Salario            | 3.948,00C      | 0,00      | 564,00    | 4.512,00 C     |
| 2.3                | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 4.298.871,41C  | 0,00      | 0,00      | 4.298.871,41 C |
| 2.3.1              | CAPITAL SOCIAL                       | 100.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 C   |
| 2.3.1.01           | CAPITAL SOCIAL                       | 100.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 C   |
| 2.3.1.01.001       | CAPITAL SUBSCRITO                    | 100.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 C   |
| 2.3.1.01.001.00001 | Capital social                       | 100.000,00C    | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 C   |
| 2.3.4              | RESERVAS DE LUCROS                   | 2.469.890,96C  | 0,00      | 0,00      | 2.469.890,96 C |
| 2.3.4.01           | RESERVAS DE LUCROS                   | 2.469.890,96C  | 0,00      | 0,00      | 2.469.890,96 C |
| 2.3.4.01.001       | RESERVAS DE LUCROS                   | 2.469.890,96C  | 0,00      | 0,00      | 2.469.890,96 C |
| 2.3.4.01.001.00006 | Lucros Acumulados                    | 2.469.890,96C  | 0,00      | 0,00      | 2.469.890,96 C |
| 2.3.7              | RESULTADO DO EXERCICIO               | 1.728.980,45C  | 0,00      | 0,00      | 1.728.980,45 C |
| 2.3.7.01           | RESULTADO DO EXERCICIO               | 1.728.980,45C  | 0,00      | 0,00      | 1.728.980,45 C |
| 2.3.7.01.001       | RESULTADO DO EXERCICIO               | 1.728.980,45C  | 0,00      | 0,00      | 1.728.980,45 C |
| 2.3.7.01.001.00001 | Lucro do Exercício                   | 1.763.407,67C  | 0,00      | 0,00      | 1.763.407,67 C |
| 2.3.7.01.001.00002 | Prejuizo do Exercício                | 34.427,22D     | 0,00      | 0,00      | 34.427,22 D    |
| 3                  | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E       | 86.382,97D     | 21.430,56 | 161,13    | 107.652,40 D   |
| 3.1                | CUSTOS DE PRODUCAO                   | 800,00D        | 101,54    | 0,00      | 901,54 D       |
| 3.1.1              | CUSTOS DE PRODUCAO                   | 800,00D        | 101,54    | 0,00      | 901,54 D       |
| 3.1.1.01           | CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO           | 800,00D        | 101,54    | 0,00      | 901,54 D       |
| 3.1.1.01.001       | MATERIAL APLICADO                    | 800,00D        | 0,00      | 0,00      | 800,00 D       |
| 3.1.1.01.001.00003 | MATERIAL PARA REVENDA                | 800,00D        | 0,00      | 0,00      | 800,00 D       |
| 3.1.1.01.002       | MAO-DE-OBRA DIRETA                   | 0,00D          | 101,54    | 0,00      | 101,54 D       |
| 3.1.1.01.002.00012 | Seguro Acidente de Trabalho Produção | 0,00D          | 101,54    | 0,00      | 101,54 D       |
| 3.2                | DESPESAS OPERACIONAIS                | 85.582,97D     | 21.329,02 | 161,13    | 106.750,86 D   |
| 3.2.1              | DESPESAS OPERACIONAIS                | 11.300,00D     | 7.960,56  | 0,00      | 19.260,56 D    |
| 3.2.1.02           | DESPESAS COM PESSOAL                 | 11.300,00D     | 7.960,56  | 0,00      | 19.260,56 D    |
| 3.2.1.02.005       | DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES | 6.800,00D      | 7.960,56  | 0,00      | 14.760,56 D    |
| 3.2.1.02.005.00040 | Despesas com representação comercial | 6.800,00D      | 7.960,56  | 0,00      | 14.760,56 D    |
| 3.2.1.02.006       | DESPESAS GERAIS                      | 4.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.500,00 D     |
| 3.2.1.02.006.00005 | Depreciacoes e amortizacoes          | 4.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.500,00 D     |

## ASCIMO ASSESSORIA

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------------------|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 3.2.2              | DESPEAS ADMINISTRATIVAS                 | 74.282,97D     | 13.368,46 | 161,13    | 87.490,30 D    |
| 3.2.2.01           | DESPEAS ADMINISTRATIVAS                 | 74.282,97D     | 13.368,46 | 161,13    | 87.490,30 D    |
| 3.2.2.01.001       | DESPEAS COM PESSOAL                     | 75.255,99D     | 9.763,91  | 0,00      | 85.019,90 D    |
| 3.2.2.01.001.00001 | Salarios e ordenados                    | 45.262,41D     | 6.769,90  | 0,00      | 52.032,31 D    |
| 3.2.2.01.001.00004 | 13º Salario                             | 3.948,00D      | 564,00    | 0,00      | 4.512,00 D     |
| 3.2.2.01.001.00005 | Ferias                                  | 8.884,74D      | 141,79    | 0,00      | 9.026,53 D     |
| 3.2.2.01.001.00006 | INSS                                    | 9.781,74D      | 1.353,98  | 0,00      | 11.135,72 D    |
| 3.2.2.01.001.00007 | FGTS                                    | 3.911,47D      | 541,59    | 0,00      | 4.453,06 D     |
| 3.2.2.01.001.00011 | Salario Educação - Inca                 | 1.320,10D      | 182,79    | 0,00      | 1.502,89 D     |
| 3.2.2.01.001.00012 | Contribuição Sesi / Senai               | 1.515,71D      | 209,86    | 0,00      | 1.725,57 D     |
| 3.2.2.01.001.00013 | Seguro Acidente de Trab. Administrativo | 631,82D        | 0,00      | 0,00      | 631,82 D       |
| 3.2.2.01.003       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES         | 0,00D          | 3.604,55  | 0,00      | 3.604,55 D     |
| 3.2.2.01.003.00012 | Imposto Federal                         | 0,00D          | 3.604,55  | 0,00      | 3.604,55 D     |
| 3.2.2.01.004       | DESPEAS GERAIS                          | 973,02C        | 0,00      | 161,13    | 1.134,15 C     |
| 3.2.2.01.004.00014 | Refeicoes                               | 973,02C        | 0,00      | 161,13    | 1.134,15 C     |
| <b>ATIVO</b>       |   | 6.663.392,50 D | 17.747,09 | 35.494,18 | 6.645.645,41 D |
| <b>PASSIVO</b>     |   | 6.749.775,47 C | 7.048,94  | 10.571,28 | 6.753.297,81 C |
| <b>DESPEAS</b>     |   | 86.382,97 D    | 21.430,56 | 161,13    | 107.652,40 D   |
| <b>RECEITAS</b>    |   | 0,00 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00 C         |
| <b>CUSTO</b>       |   | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D         |
| <b>RESULTADO</b>   |   | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D         |
| <b>Prejuízo</b>    |   |                |           |           | 107.652,40     |

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1                  | Ativo                                  | 4.626.747,84D  | 7.495.760,47 | 7.442.893,38 | 4.679.614,93 D |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                       | 3.889.289,05D  | 7.471.983,96 | 7.442.893,38 | 3.918.379,63 D |
| 1.1.1              | DISPONIVEL                             | 88.004,17D     | 4.557.310,60 | 4.542.916,65 | 102.398,12 D   |
| 1.1.1.01           | Numerários                             | 1.493,81D      | 23.952,22    | 23.952,22    | 1.493,81 D     |
| 1.1.1.01.001       | CAIXA                                  | 1.493,81D      | 23.952,22    | 23.952,22    | 1.493,81 D     |
| 1.1.1.01.001.00001 | Caixa                                  | 1.493,81D      | 23.952,22    | 23.952,22    | 1.493,81 D     |
| 1.1.1.02           | BANCOS                                 | 86.510,36D     | 4.533.358,38 | 4.518.964,43 | 100.904,31 D   |
| 1.1.1.02.002       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 20.246,89D     | 3.823.922,86 | 3.839.190,40 | 4.979,35 D     |
| 1.1.1.02.002.00001 | Banco Itau S/A 33399-0                 | 8,30D          | 0,00         | 0,00         | 8,30 D         |
| 1.1.1.02.002.00003 | Banco Bradesco S/A Comercial 0362706-3 | 0,00D          | 477,95       | 477,95       | 0,00 D         |
| 1.1.1.02.002.00004 | Banco Santander S/A Industria 03765    | 20.010,74D     | 1.483.441,44 | 1.499.459,88 | 3.992,30 D     |
| 1.1.1.02.002.00005 | Banco Bradesco S/A Industria 004736-8  | 0,00D          | 7.759,37     | 7.759,37     | 0,00 D         |
| 1.1.1.02.002.00006 | Banco Santander S/A Comercial 32053    | 0,00D          | 2.294.410,02 | 2.294.410,02 | 0,00 D         |
| 1.1.1.02.002.00007 | Banco Sofisa 2899177                   | 19.361,00C     | 28.024,08    | 8.852,56     | 189,48 C       |
| 1.1.1.02.002.00013 | Banco Comercial C6                     | 17.919,50D     | 0,00         | 17.762,22    | 157,28 D       |
| 1.1.1.02.002.00014 | Banco Cora Comercial 13891959          | 1.639,00D      | 6.000,00     | 6.657,38     | 981,62 D       |
| 1.1.1.02.002.00015 | Sofisa Comercial Eleko 4826550         | 30,35D         | 3.810,00     | 3.811,02     | 29,33 D        |
| 1.1.1.02.003       | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ        | 66.263,47D     | 709.435,52   | 679.774,03   | 95.924,96 D    |
| 1.1.1.02.003.00001 | Aplicacoes financeiras Santander Com   | 19.700,80D     | 709.435,52   | 679.774,03   | 49.362,29 D    |
| 1.1.1.02.003.00002 | Aplicações Financeiras Bradesco Com    | 7.759,36D      | 0,00         | 0,00         | 7.759,36 D     |
| 1.1.1.02.003.00051 | Aplicações Financeiras C6              | 38.803,31D     | 0,00         | 0,00         | 38.803,31 D    |
| 1.1.2              | CLIENTES                               | 403.740,63D    | 1.364.298,10 | 1.633.735,28 | 134.303,45 D   |
| 1.1.2.01           | DUPLICATAS A RECEBER                   | 403.740,63D    | 1.364.298,10 | 1.633.735,28 | 134.303,45 D   |
| 1.1.2.01.001       | DUPLICATAS A RECEBER                   | 403.740,63D    | 1.364.298,10 | 1.633.735,28 | 134.303,45 D   |
| 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a receber                   | 403.740,63D    | 1.364.298,10 | 1.633.735,28 | 134.303,45 D   |
| 1.1.3              | OUTROS CREDITOS                        | 2.384.747,90D  | 293.856,38   | 254.865,78   | 2.423.738,50 D |
| 1.1.3.01           | OUTROS CREDITOS                        | 2.384.747,90D  | 293.856,38   | 254.865,78   | 2.423.738,50 D |
| 1.1.3.01.006       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES           | 2.329.586,66D  | 39.530,23    | 0,00         | 2.369.116,89 D |
| 1.1.3.01.006.00001 | Adiantamentos a fornecedores           | 2.329.586,66D  | 39.530,23    | 0,00         | 2.369.116,89 D |
| 1.1.3.01.007       | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS             | 55.161,24D     | 54.621,61    | 55.161,24    | 54.621,61 D    |
| 1.1.3.01.007.00001 | Salarios                               | 55.161,24D     | 54.621,61    | 55.161,24    | 54.621,61 D    |
| 1.1.3.01.009       | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR       | 0,00D          | 199.704,54   | 199.704,54   | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.009.00001 | IPI a recuperar                        | 0,00D          | 21.793,40    | 21.793,40    | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.009.00002 | ICMS a recuperar                       | 0,00D          | 101.324,98   | 101.324,98   | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.009.00008 | COFINS retida na fonte a compensar     | 0,00D          | 10.291,37    | 10.291,37    | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.009.00009 | PIS-PASEP Retido na fonte a compensar  | 0,00D          | 2.234,31     | 2.234,31     | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.009.00012 | Cofins a recuperar                     | 0,00D          | 52.633,48    | 52.633,48    | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.009.00013 | PIS-PASEP a recuperar                  | 0,00D          | 11.427,00    | 11.427,00    | 0,00 D         |
| 1.1.5              | ESTOQUES                               | 1.006.461,16D  | 1.251.561,06 | 1.006.461,16 | 1.251.561,06 D |
| 1.1.5.01           | ESTOQUES                               | 1.006.461,16D  | 1.251.561,06 | 1.006.461,16 | 1.251.561,06 D |
| 1.1.5.01.001       | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS        | 1.006.461,16D  | 1.251.561,06 | 1.006.461,16 | 1.251.561,06 D |
| 1.1.5.01.001.00002 | Materias - primas                      | 635.659,68D    | 790.459,58   | 635.659,68   | 790.459,58 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    |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.5.01.001.00005 | Produtos acabados                       | 278.101,11D    | 115.275,37   | 278.101,11   | 115.275,37D    |
| 1.1.5.01.001.00006 | Produtos em elaboracao                  | 92.700,37D     | 345.826,11   | 92.700,37    | 345.826,11D    |
| 1.1.6              | DESpesas pagas antecipadamente          | 6.335,19D      | 4.957,82     | 4.914,51     | 6.378,50D      |
| 1.1.6.01           | DESpesas pagas antecipadamente          | 6.335,19D      | 4.957,82     | 4.914,51     | 6.378,50D      |
| 1.1.6.01.001       | DESpesas de meses seguintes             | 6.335,19D      | 4.957,82     | 4.914,51     | 6.378,50D      |
| 1.1.6.01.001.00003 | Vale Transporte                         | 6.335,19D      | 4.957,82     | 4.914,51     | 6.378,50D      |
| 1.2                | ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 737.458,79D    | 23.776,51    | 0,00         | 761.235,30D    |
| 1.2.1              | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO          | 121.841,12D    | 23.776,51    | 0,00         | 145.617,63D    |
| 1.2.1.02           | OUTROS CREDITOS                         | 121.841,12D    | 23.776,51    | 0,00         | 145.617,63D    |
| 1.2.1.02.006       | DEPOSITOS JUDICIAIS                     | 121.841,12D    | 23.776,51    | 0,00         | 145.617,63D    |
| 1.2.1.02.006.00001 | Conta Judicial                          | 121.841,12D    | 23.776,51    | 0,00         | 145.617,63D    |
| 1.2.3              | IMOBILIZADO                             | 614.259,08D    | 0,00         | 0,00         | 614.259,08D    |
| 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 | Edificios                               | 455.338,44D    | 0,00         | 0,00         | 455.338,44D    |
| 1.2.3.02           | BENS MÓVEIS                             | 459.558,09C    | 0,00         | 0,00         | 459.558,09C    |
| 1.2.3.02.001       | BENS MÓVEIS                             | 859.756,63D    | 0,00         | 0,00         | 859.756,63D    |
| 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                 | 731.380,24D    | 0,00         | 0,00         | 731.380,24D    |
| 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 Equiptos     | 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 | (-) Exaustos 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                                 | 6.114.966,60C  | 2.842.335,29 | 2.915.089,36 | 6.187.720,67C  |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                      | 10.972.132,18C | 2.830.148,62 | 2.915.089,36 | 11.057.072,92C |
| 2.1.1              | Exigível a Curto prazo                  | 436.680,40C    | 1.510.591,22 | 1.518.074,80 | 444.163,98C    |
| 2.1.1.01           | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 436.680,40C    | 1.510.591,22 | 1.518.074,80 | 444.163,98C    |
| 2.1.1.01.001       | EMPRESTIMOS NACIONAIS                   | 177.024,47C    | 327.640,76   | 315.000,00   | 164.383,71C    |
| 2.1.1.01.001.00001 | Empréstimos a Curto Prazo               | 177.024,47C    | 327.640,76   | 315.000,00   | 164.383,71C    |
| 2.1.1.01.005       | TITULOS A PAGAR                         | 259.655,93C    | 1.182.950,46 | 1.203.074,80 | 279.780,27C    |

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.01.005.00003 | Duplicatas Descontadas                 | 259.655,93C    | 1.182.950,46 | 1.203.074,80 | 279.780,27 C |
| 2.1.2              | FORNECEDORES                           | 287.449,17C    | 764.805,03   | 777.022,23   | 299.666,37 C |
| 2.1.2.01           | FORNECEDORES                           | 287.449,17C    | 764.805,03   | 777.022,23   | 299.666,37 C |
| 2.1.2.01.001       | FORNECEDORES NACIONAIS                 | 287.449,17C    | 764.805,03   | 777.022,23   | 299.666,37 C |
| 2.1.2.01.001.00001 | TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA               | 0,00C          | 75.869,60    | 100.387,91   | 24.518,31 C  |
| 2.1.2.01.001.00003 | SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI | 1.968,10C      | 1.115,30     | 1.746,65     | 2.599,45 C   |
| 2.1.2.01.001.00010 | TREF STEEL TREFIL E TRAT TERMICO       | 1.338,66C      | 1.338,66     | 0,00         | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00016 | BELENUS DO BRASIL SA                   | 7.331,90C      | 7.331,90     | 4.826,48     | 4.826,48 C   |
| 2.1.2.01.001.00063 | DICORTE FERRAMENTAS LTDA               | 9.618,97C      | 3.960,00     | 0,00         | 5.658,97 C   |
| 2.1.2.01.001.00070 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -   | 1.137,40C      | 2.574,80     | 4.501,10     | 3.063,70 C   |
| 2.1.2.01.001.00071 | METAL WIRE METALURGICA LTDA            | 143.601,86C    | 369.591,70   | 400.025,56   | 174.035,72 C |
| 2.1.2.01.001.00072 | METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES         | 0,00C          | 46.809,52    | 46.809,52    | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00190 | MECTERM TRATAMENTO TERMICO             | 8.907,12C      | 9.736,92     | 5.772,70     | 4.942,90 C   |
| 2.1.2.01.001.00196 | GV REVESTIMENTOS METALICOS LTDA -      | 0,00C          | 2.357,34     | 2.857,34     | 500,00 C     |
| 2.1.2.01.001.00201 | DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA     | 0,00C          | 584,34       | 742,06       | 157,72 C     |
| 2.1.2.01.001.00223 | DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA     | 507,35C        | 313,43       | 313,43       | 507,35 C     |
| 2.1.2.01.001.00233 | SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E           | 0,00C          | 515,48       | 515,48       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00234 | CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS              | 0,00C          | 0,00         | 3.860,00     | 3.860,00 C   |
| 2.1.2.01.001.00235 | ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA          | 4.157,08C      | 2.080,01     | 2.080,01     | 4.157,08 C   |
| 2.1.2.01.001.00262 | CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI     | 14.100,00C     | 14.100,00    | 5.450,00     | 5.450,00 C   |
| 2.1.2.01.001.00263 | TREFILACAO ACO-RAG LTDA                | 0,00C          | 15.964,40    | 15.964,40    | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00275 | MERCO METAL COMERCIO DE METAIS         | 9.758,15C      | 77.447,76    | 67.689,61    | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00277 | PARK DO OLEO LTDA                      | 0,00C          | 870,00       | 870,00       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00296 | USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ     | 31.627,47C     | 22.884,67    | 4.320,00     | 13.062,80 C  |
| 2.1.2.01.001.00297 | INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA     | 0,00C          | 0,00         | 1.525,40     | 1.525,40 C   |
| 2.1.2.01.001.00303 | LEBLON ROLAMENTOS LTDA                 | 136,30C        | 136,30       | 0,00         | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00306 | SENA ARRUELAS ESTAMPARIA DE METAIS     | 2.883,88C      | 2.883,88     | 0,00         | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00320 | ACOS FINOS TARUMA LTDA                 | 0,00C          | 821,56       | 821,56       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00338 | HVG METALIZACOES EIRELI EPP            | 2.000,00C      | 2.000,00     | 0,00         | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00347 | HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUICAO      | 0,00C          | 3.040,00     | 3.040,00     | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00353 | GK COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA   | 0,00C          | 481,80       | 481,80       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00372 | LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS     | 0,00C          | 255,77       | 255,77       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00463 | SOCORRO METALIZACAO EIRELLI            | 360,00C        | 1.161,00     | 801,00       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00472 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.            | 0,00C          | 250,48       | 250,48       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00503 | JOSE EDUARDO PACCHINI                  | 0,00C          | 119,00       | 119,00       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00505 | YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.          | 0,00C          | 0,00         | 899,00       | 899,00 C     |
| 2.1.2.01.001.00513 | LABRITS QUIMICA LTDA                   | 2.954,00C      | 2.954,00     | 8.862,00     | 8.862,00 C   |
| 2.1.2.01.001.00521 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS       | 1.046,43C      | 1.046,43     | 0,00         | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00522 | DEPOSITO DE MATERIAIS PARA             | 0,00C          | 40,16        | 40,16        | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00565 | CENTRAL INOX COMERCIO DE ACOS E        | 0,00C          | 170,00       | 170,00       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00571 | LUBRIFICANTES FENIX LTDA               | 3.908,65C      | 3.144,01     | 4.716,00     | 5.480,64 C   |
| 2.1.2.01.001.00577 | GRUPO GONCALVES DIAS                   | 0,00C          | 521,66       | 521,66       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00595 | ANHANGUERA COMERCIO DE                 | 0,00C          | 124,72       | 124,72       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00644 | TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 0,00C          | 0,00         | 1.440,00     | 1.440,00 C   |
| 2.1.2.01.001.00657 | COMERCIO DE GAS BAKI LTDA              | 0,00C          | 820,00       | 820,00       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00762 | ARELOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 0,00C          | 154,35       | 154,35       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00766 | C.C.P CENTRO COM DE PARAFUSOS LTDA     | 0,00C          | 227,97       | 227,97       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00805 | MMC COMERCIAL LTDA                     | 0,00C          | 844,20       | 844,20       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00808 | MARTINELI COMERCIAL LTDA               | 0,00C          | 28,39        | 28,39        | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00809 | NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 229,62C        | 229,62       | 490,08       | 490,08 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    |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.2.01.001.00810 | SBARDELLINI E CIA LTDA                 | 0,00C          | 83,15      | 83,15      | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00813 | MARILUCIA M. A. MOURA COMERCIO DE      | 280,00C        | 1.120,00   | 840,00     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00823 | BRUSIN USINAGEM LTDA                   | 7.800,00C      | 7.800,00   | 3.975,00   | 3.975,00 C     |
| 2.1.2.01.001.00834 | MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI     | 15.430,00C     | 16.550,00  | 13.332,00  | 12.212,00 C    |
| 2.1.2.01.001.00835 | ALEXANDRE MAGNO ROZENDO ALVES          | 0,00C          | 900,00     | 900,00     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00851 | NEW FUSION COMERCIAL LTDA              | 0,00C          | 63,83      | 63,83      | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00860 | K C R VERONEZ TRANSPORTES ME           | 3.388,00C      | 1.488,98   | 948,98     | 2.848,00 C     |
| 2.1.2.01.001.00880 | NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 0,00C          | 30.394,88  | 30.394,88  | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00884 | VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI     | 0,00C          | 175,36     | 175,36     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00887 | COMERCIO ATACADISTA DE ARRUELAS        | 7.891,88C      | 7.891,86   | 5.173,75   | 5.173,77 C     |
| 2.1.2.01.001.00895 | FERNANDO DA COSTA MANUTENCAO           | 5.086,35C      | 5.086,35   | 0,00       | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00898 | TOP LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS     | 0,00C          | 115,20     | 115,20     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00903 | CV DISTRIBUIDORA LTDA                  | 0,00C          | 629,85     | 629,85     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00907 | AGROVETPET                             | 0,00C          | 32,45      | 32,45      | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00909 | INDUSTRIA GALVANICA CAMPOIO            | 0,00C          | 400,00     | 400,00     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00910 | E B R A AGROPECUARIA LTDA              | 0,00C          | 73,98      | 73,98      | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00911 | FRANKE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA      | 0,00C          | 77,42      | 77,42      | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00912 | GRAND COMMERCE LTDA                    | 0,00C          | 108,57     | 108,57     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00915 | LGI COMERCIAL LTDA                     | 0,00C          | 109,80     | 109,80     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00916 | FNM BENEFICIAMENTO DE PECAS LTDA       | 0,00C          | 1.197,50   | 1.197,50   | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00917 | SHEERPACK COMERCIO E IMPORTACAO        | 0,00C          | 211,20     | 211,20     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00918 | OTONIEL BITENCOURT VAZ ME              | 0,00C          | 285,91     | 285,91     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00919 | METAFER COMERCIO DE FERRO E ACO        | 0,00C          | 126,00     | 126,00     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00920 | GILLIARD ALVES DE OLIVEIRA 33378330805 | 0,00C          | 52,81      | 52,81      | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00921 | METALSEG BRASIL COMERCIO INDUSTRIA     | 0,00C          | 100,35     | 100,35     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00922 | COSMO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA        | 0,00C          | 6.420,00   | 15.840,00  | 9.420,00 C     |
| 2.1.2.01.001.00923 | QCEQUE VARIEDADES COMERCIO DE          | 0,00C          | 227,22     | 227,22     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00924 | SIPAR FERRAMENTAS LTDA                 | 0,00C          | 173,57     | 173,57     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00925 | REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP | 0,00C          | 52,69      | 52,69      | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00926 | MARIZA RIBEIRO NEPOMUCENO              | 0,00C          | 119,92     | 119,92     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00927 | GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS            | 0,00C          | 193,60     | 193,60     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00928 | AURAPACK COMERCIO E REPRESENTACAO      | 0,00C          | 189,90     | 189,90     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00929 | MIXX METAIS3 COMERCIO E SERVICOS       | 0,00C          | 160,30     | 160,30     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00930 | CONSTRU-EDER DEPOSITO DE MATERIAIS     | 0,00C          | 95,88      | 95,88      | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00933 | ARRUELAS AFIXADORA DE METAIS LTDA      | 0,00C          | 4.568,85   | 4.568,85   | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00935 | CH CLERMONT COMERCIAL LTDA             | 0,00C          | 339,90     | 339,90     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00936 | LL.G. COMERCIAL ELETRICA LTDA          | 0,00C          | 230,00     | 230,00     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00938 | LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA          | 0,00C          | 56,62      | 56,62      | 0,00 C         |
| 2.1.3              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                 | 6.637.215,60C  | 337.617,45 | 348.566,07 | 6.648.164,22 C |
| 2.1.3.01           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                 | 6.637.215,60C  | 337.617,45 | 348.566,07 | 6.648.164,22 C |
| 2.1.3.01.001       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER    | 6.637.215,60C  | 337.617,45 | 348.566,07 | 6.648.164,22 C |
| 2.1.3.01.001.00001 | IPI a recolher                         | 1.934.925,97C  | 21.793,40  | 58.996,35  | 1.972.128,92 C |
| 2.1.3.01.001.00002 | ICMS a recolher                        | 2.807.437,43C  | 229.965,16 | 181.080,82 | 2.758.553,09 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   | 62.560,37C     | 9.272,73   | 5.643,06   | 58.930,70 C    |
| 2.1.3.01.001.00009 | PIS-PASEP a recolher                   | 315.135,87C    | 13.661,31  | 17.969,36  | 319.443,92 C   |
| 2.1.3.01.001.00010 | Cofins a recolher                      | 1.451.015,35C  | 62.924,85  | 82.767,89  | 1.470.858,39 C |
| 2.1.3.01.001.00015 | Mensalidade Sindical a recolher        | 6.251,97C      | 0,00       | 172,50     | 6.424,47 C     |
| 2.1.3.01.001.00018 | ICMS DEST a Recolher                   | 260,55C        | 0,00       | 1.936,09   | 2.196,64 C     |

**ASCIMO ASSESSORIA**

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual     |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.1.4              | OBRIGACOES TRABALHISTAS E            | 3.593.454,39C  | 199.802,30 | 252.914,80 | 3.646.566,89 C  |
| 2.1.4.01           | OBRIGACOES TRABALHISTAS E            | 3.593.454,39C  | 199.802,30 | 252.914,80 | 3.646.566,89 C  |
| 2.1.4.01.001       | OBRIGACOES COM O PESSOAL             | 810.520,66C    | 173.191,91 | 159.907,71 | 797.236,46 C    |
| 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar         | 21.139,06C     | 164.191,91 | 150.907,71 | 7.854,86 C      |
| 2.1.4.01.001.00002 | Pro - labore a pagar                 | 0,00C          | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00 C          |
| 2.1.4.01.001.00005 | Obrigações Trabalhistas              | 789.381,60C    | 0,00       | 0,00       | 789.381,60 C    |
| 2.1.4.01.002       | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS           | 2.712.417,16C  | 26.610,39  | 82.126,09  | 2.767.932,86 C  |
| 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher                      | 2.509.225,87C  | 0,00       | 62.320,92  | 2.571.546,79 C  |
| 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher                      | 209.303,62C    | 23.449,99  | 10.532,44  | 196.386,07 C    |
| 2.1.4.01.002.00004 | IR a recolher                        | 6.112,33D      | 3.160,40   | 9.272,73   | 0,00 C          |
| 2.1.4.01.003       | PROVISOES                            | 70.516,57C     | 0,00       | 10.881,00  | 81.397,57 C     |
| 2.1.4.01.003.00002 | Provisao para 13§ Salario            | 67.833,05C     | 0,00       | 10.881,00  | 78.714,05 C     |
| 2.1.4.01.003.00004 | INSS s/ provisao para 13§            | 2.683,52C      | 0,00       | 0,00       | 2.683,52 C      |
| 2.1.5              | OUTRAS OBRIGACOES                    | 17.332,62C     | 17.332,62  | 18.511,46  | 18.511,46 C     |
| 2.1.5.01           | OUTRAS OBRIGACOES                    | 17.332,62C     | 17.332,62  | 18.511,46  | 18.511,46 C     |
| 2.1.5.01.003       | ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A   | 17.332,62C     | 17.332,62  | 18.511,46  | 18.511,46 C     |
| 2.1.5.01.003.00002 | Conta Energia Eletrica               | 17.332,62C     | 17.332,62  | 18.511,46  | 18.511,46 C     |
| 2.2                | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 27.954.007,99C | 12.186,67  | 0,00       | 27.941.821,32 C |
| 2.2.1              | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO       | 27.954.007,99C | 12.186,67  | 0,00       | 27.941.821,32 C |
| 2.2.1.01           | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 12.167.457,10C | 12.186,67  | 0,00       | 12.155.270,43 C |
| 2.2.1.01.001       | EMPRESTIMOS NACIONAIS                | 6.036.824,95C  | 12.186,67  | 0,00       | 6.024.638,28 C  |
| 2.2.1.01.001.00005 | Emprestimo entre coligadas           | 6.036.824,95C  | 12.186,67  | 0,00       | 6.024.638,28 C  |
| 2.2.1.01.003       | FINANCIAMENTOS NACIONAIS             | 6.130.632,15C  | 0,00       | 0,00       | 6.130.632,15 C  |
| 2.2.1.01.003.00001 | Emprestimos Multos Pessoa Fisica     | 63.591,87C     | 0,00       | 0,00       | 63.591,87 C     |
| 2.2.1.01.003.00002 | Aval a Terceiros / Acionistas        | 2.500.000,00C  | 0,00       | 0,00       | 2.500.000,00 C  |
| 2.2.1.01.003.00003 | Emprestimos e Financiamentos em R.J. | 3.567.040,28C  | 0,00       | 0,00       | 3.567.040,28 C  |
| 2.2.1.02           | FORNECEDORES                         | 1.629.307,36C  | 0,00       | 0,00       | 1.629.307,36 C  |
| 2.2.1.02.001       | FORNECEDORES NACIONAIS               | 1.629.307,36C  | 0,00       | 0,00       | 1.629.307,36 C  |
| 2.2.1.02.001.00001 | Fornecedores em Recuperação          | 1.629.307,36C  | 0,00       | 0,00       | 1.629.307,36 C  |
| 2.2.1.03           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 14.157.243,53C | 0,00       | 0,00       | 14.157.243,53 C |
| 2.2.1.03.001       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER  | 14.157.243,53C | 0,00       | 0,00       | 14.157.243,53 C |
| 2.2.1.03.001.00005 | Impostos a recolher                  | 14.157.243,53C | 0,00       | 0,00       | 14.157.243,53 C |
| 2.3                | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 32.811.173,57D | 0,00       | 0,00       | 32.811.173,57 D |
| 2.3.1              | CAPITAL SOCIAL                       | 444.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 444.000,00 C    |
| 2.3.1.01           | CAPITAL SOCIAL                       | 444.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 444.000,00 C    |
| 2.3.1.01.001       | CAPITAL SUBSCRITO                    | 444.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 444.000,00 C    |
| 2.3.1.01.001.00001 | Capital social                       | 444.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 444.000,00 C    |
| 2.3.2              | RESERVAS DE CAPITAL                  | 1.014.678,81C  | 0,00       | 0,00       | 1.014.678,81 C  |
| 2.3.2.01           | RESERVAS DE CAPITAL                  | 1.014.678,81C  | 0,00       | 0,00       | 1.014.678,81 C  |

## ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual     |
|--------------------|--|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.3.2.01.001       | RESERVAS DE CAPITAL                    | 1.014.678,81C  | 0,00         | 0,00       | 1.014.678,81 C  |
| 2.3.2.01.001.00002 | Agio na emissao de acoes               | 1.014.678,81C  | 0,00         | 0,00       | 1.014.678,81 C  |
| 2.3.6              | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS                | 34.269.852,38D | 0,00         | 0,00       | 34.269.852,38 D |
| 2.3.6.01           | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS                | 34.269.852,38D | 0,00         | 0,00       | 34.269.852,38 D |
| 2.3.6.01.001       | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS                | 34.269.852,38D | 0,00         | 0,00       | 34.269.852,38 D |
| 2.3.6.01.001.00001 | (-) Prejuizos acumulados               | 34.269.852,38D | 0,00         | 0,00       | 34.269.852,38 D |
| 3                  | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E         | 6.681.051,52D  | 1.306.158,14 | 167.791,95 | 7.819.417,71 D  |
| 3.1                | CUSTOS DE PRODUCAO                     | 4.675.023,26D  | 985.616,03   | 165.900,21 | 5.494.739,08 D  |
| 3.1.1              | CUSTOS DE PRODUCAO                     | 4.675.023,26D  | 985.616,03   | 165.900,21 | 5.494.739,08 D  |
| 3.1.1.01           | CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO             | 4.675.023,26D  | 985.616,03   | 165.900,21 | 5.494.739,08 D  |
| 3.1.1.01.001       | MATERIAL APLICADO                      | 3.540.756,49D  | 795.363,69   | 162.351,55 | 4.173.768,63 D  |
| 3.1.1.01.001.00001 | MATERIA - PRIMA                        | 1.865.046,83D  | 446.384,84   | 106.379,70 | 2.205.051,97 D  |
| 3.1.1.01.001.00003 | MATERIAL PARA REVENDA                  | 503.963,69D    | 172.970,62   | 35.842,59  | 641.091,72 D    |
| 3.1.1.01.001.00005 | BENEFICIAMENTO                         | 720.553,38D    | 125.857,55   | 15.518,98  | 830.891,95 D    |
| 3.1.1.01.001.00006 | DEVOLUCAO DE COMPRAS                   | 44.601,54C     | 0,00         | 0,00       | 44.601,54 C     |
| 3.1.1.01.001.00007 | ENERGIA ELETRICA                       | 91.693,56D     | 18.511,46    | 3.172,12   | 107.032,90 D    |
| 3.1.1.01.001.00008 | USO E CONSUMO                          | 404.100,57D    | 31.639,22    | 1.438,16   | 434.301,63 D    |
| 3.1.1.01.002       | MAO-DE-OBRA DIRETA                     | 1.134.266,77D  | 190.252,34   | 3.548,66   | 1.320.970,45 D  |
| 3.1.1.01.002.00001 | Salarios e ordenados                   | 658.356,84D    | 116.426,92   | 0,00       | 774.783,76 D    |
| 3.1.1.01.002.00004 | 13° Salario                            | 64.060,95D     | 11.752,50    | 0,00       | 75.813,45 D     |
| 3.1.1.01.002.00005 | Ferias                                 | 99.528,18D     | 9.937,09     | 0,00       | 109.465,27 D    |
| 3.1.1.01.002.00006 | INSS                                   | 140.269,57D    | 22.549,02    | 0,00       | 162.818,59 D    |
| 3.1.1.01.002.00007 | FGTS                                   | 55.530,62D     | 8.957,47     | 0,00       | 64.488,09 D     |
| 3.1.1.01.002.00010 | Contribuição Sesi / Senai / Sebrae     | 21.741,80D     | 3.495,09     | 0,00       | 25.236,89 D     |
| 3.1.1.01.002.00011 | Salario Educação / Inera Produção      | 18.936,39D     | 2.044,12     | 0,00       | 20.980,51 D     |
| 3.1.1.01.002.00012 | Seguro Acidente de Trabalho Produção   | 65.876,71D     | 11.030,58    | 0,00       | 76.907,29 D     |
| 3.1.1.01.002.00013 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 11.410,29C     | 0,00         | 2.226,33   | 13.636,62 C     |
| 3.1.1.01.002.00014 | Vale Transporte                        | 21.376,00D     | 4.059,55     | 1.322,33   | 24.113,22 D     |
| 3.2                | DESPESAS OPERACIONAIS                  | 2.006.028,26D  | 320.542,11   | 1.891,74   | 2.324.678,63 D  |
| 3.2.1              | DESPESAS OPERACIONAIS                  | 474.423,49D    | 60.505,63    | 605,82     | 534.323,30 D    |
| 3.2.1.02           | DESPESAS COM PESSOAL                   | 474.423,49D    | 60.505,63    | 605,82     | 534.323,30 D    |
| 3.2.1.02.001       | DESPESAS COM PESSOAL                   | 21.142,09D     | 1.992,30     | 0,00       | 23.134,39 D     |
| 3.2.1.02.001.00009 | Assistencia medica                     | 6.070,47D      | 1.168,80     | 0,00       | 7.239,27 D      |
| 3.2.1.02.001.00011 | Contribuição Sindical                  | 9.219,51D      | 823,50       | 0,00       | 10.043,01 D     |
| 3.2.1.02.001.00014 | 13° salário s/Férias                   | 5.352,11D      | 0,00         | 0,00       | 5.352,11 D      |
| 3.2.1.02.001.00015 | Treinamentos e Cursos                  | 500,00D        | 0,00         | 0,00       | 500,00 D        |
| 3.2.1.02.004       | DESPESAS COM ENTREGA                   | 107.534,81D    | 24.967,39    | 549,22     | 131.952,98 D    |
| 3.2.1.02.004.00001 | Fretes e carretos                      | 27.538,90D     | 21.490,81    | 549,22     | 48.480,49 D     |
| 3.2.1.02.004.00002 | Manutencao de veiculos                 | 79.995,91D     | 3.476,58     | 0,00       | 83.472,49 D     |
| 3.2.1.02.005       | DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES   | 46.720,91D     | 8.802,14     | 56,60      | 55.466,45 D     |
| 3.2.1.02.005.00040 | Despesas com representação comercial   | 46.720,91D     | 8.802,14     | 56,60      | 55.466,45 D     |
| 3.2.1.02.006       | DESPESAS GERAIS                        | 299.025,68D    | 24.743,80    | 0,00       | 323.769,48 D    |

ASCIMO ASSESSORIA

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



**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3.2.1.02.006.00002 | Manutencao e reparos                    | 257.703,03D    | 21.118,93  | 0,00         | 278.821,96 D   |
| 3.2.1.02.006.00008 | Combustiveis e Lubrificantes            | 29.999,71D     | 2.524,88   | 0,00         | 32.524,59 D    |
| 3.2.1.02.006.00009 | Material de Consumo                     | 1.784,73D      | 185,15     | 0,00         | 1.969,88 D     |
| 3.2.1.02.006.00010 | Medicamentos                            | 1.478,37D      | 59,84      | 0,00         | 1.538,21 D     |
| 3.2.1.02.006.00011 | Ferramentas de consumo                  | 5.017,16D      | 555,00     | 0,00         | 5.572,16 D     |
| 3.2.1.02.006.00012 | Material de proteção e segurança        | 3.042,68D      | 300,00     | 0,00         | 3.342,68 D     |
| 3.2.2              | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 1.326.445,00D  | 221.464,69 | 1.285,92     | 1.546.623,77 D |
| 3.2.2.01           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 1.326.445,00D  | 221.464,69 | 1.285,92     | 1.546.623,77 D |
| 3.2.2.01.001       | DESPESAS COM PESSOAL                    | 234.853,16D    | 44.080,96  | 739,65       | 278.194,47 D   |
| 3.2.2.01.001.00001 | Salarios e ordenados                    | 105.264,26D    | 17.499,11  | 0,00         | 122.763,37 D   |
| 3.2.2.01.001.00002 | Pro - labore                            | 64.800,00D     | 10.800,00  | 0,00         | 75.600,00 D    |
| 3.2.2.01.001.00004 | 13º Salario                             | 9.128,00D      | 1.735,00   | 0,00         | 10.863,00 D    |
| 3.2.2.01.001.00005 | Ferias                                  | 6.736,01D      | 4.438,09   | 0,00         | 11.174,10 D    |
| 3.2.2.01.001.00006 | INSS                                    | 21.375,50D     | 4.387,44   | 0,00         | 25.762,94 D    |
| 3.2.2.01.001.00007 | FGTS                                    | 8.880,51D      | 1.574,97   | 0,00         | 10.455,48 D    |
| 3.2.2.01.001.00009 | Assistencia medica e social             | 83,60D         | 0,00       | 0,00         | 83,60 D        |
| 3.2.2.01.001.00010 | Vale Transporte                         | 5.658,48D      | 1.344,96   | 739,65       | 6.263,79 D     |
| 3.2.2.01.001.00011 | Salario Educação - Inca                 | 2.997,18D      | 592,31     | 0,00         | 3.589,49 D     |
| 3.2.2.01.001.00012 | Contribuição Sesi / Senai               | 3.441,17D      | 680,05     | 0,00         | 4.121,22 D     |
| 3.2.2.01.001.00013 | Seguro Acidente de Trab. Administrativo | 6.488,45D      | 1.029,03   | 0,00         | 7.517,48 D     |
| 3.2.2.01.002       | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                | 96.808,93D     | 34.521,34  | 0,00         | 131.330,27 D   |
| 3.2.2.01.002.00002 | Alugueis de maquinas e equipamentos     | 96.808,93D     | 34.521,34  | 0,00         | 131.330,27 D   |
| 3.2.2.01.003       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES         | 9.017,20D      | 392,55     | 0,00         | 9.409,75 D     |
| 3.2.2.01.003.00010 | Impostos e Taxas Municipais             | 2.810,64D      | 392,55     | 0,00         | 3.203,19 D     |
| 3.2.2.01.003.00012 | Imposto Federal                         | 6.206,56D      | 0,00       | 0,00         | 6.206,56 D     |
| 3.2.2.01.004       | DESPESAS GERAIS                         | 985.765,71D    | 142.469,84 | 546,27       | 1.127.689,28 D |
| 3.2.2.01.004.00002 | Agua e esgoto                           | 15.857,67D     | 542,60     | 0,00         | 16.400,27 D    |
| 3.2.2.01.004.00006 | Material de escritorio                  | 4.689,09D      | 647,60     | 0,00         | 5.336,69 D     |
| 3.2.2.01.004.00007 | Material de higiene e limpeza           | 3.270,80D      | 978,68     | 0,00         | 4.249,48 D     |
| 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros        | 858.344,53D    | 122.213,35 | 0,00         | 980.557,88 D   |
| 3.2.2.01.004.00012 | Despesas legais e judiciais             | 14.132,74D     | 1.166,68   | 0,00         | 15.299,42 D    |
| 3.2.2.01.004.00014 | Refeições                               | 45.160,86D     | 8.203,20   | 546,27       | 52.817,79 D    |
| 3.2.2.01.004.00016 | Serviços de Consultoria e Contabil      | 30.000,00D     | 5.000,00   | 0,00         | 35.000,00 D    |
| 3.2.2.01.004.00019 | Despesas Copa                           | 10.126,76D     | 2.929,48   | 0,00         | 13.056,24 D    |
| 3.2.2.01.004.00020 | Pedágio                                 | 4.183,26D      | 788,25     | 0,00         | 4.971,51 D     |
| 3.2.3              | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 205.159,77D    | 38.571,79  | 0,00         | 243.731,56 D   |
| 3.2.3.01           | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 205.159,77D    | 38.571,79  | 0,00         | 243.731,56 D   |
| 3.2.3.01.001       | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 205.159,77D    | 38.571,79  | 0,00         | 243.731,56 D   |
| 3.2.3.01.001.00001 | Juros passivos                          | 444,28D        | 18,40      | 0,00         | 462,68 D       |
| 3.2.3.01.001.00004 | Descontos concedidos                    | 11,63C         | 0,00       | 0,00         | 11,63 C        |
| 3.2.3.01.001.00009 | Despesas Bancarias Diversas             | 18.426,51D     | 3.306,93   | 0,00         | 21.733,44 D    |
| 3.2.3.01.001.00011 | Despesas s/ operações desconto          | 186.300,61D    | 35.246,46  | 0,00         | 221.547,07 D   |
| 4                  | RECEITAS                                | 4.946.808,62C  | 486.725,17 | 1.360.104,48 | 5.820.187,93 C |
| 4.1                | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 4.946.808,62C  | 486.725,17 | 1.360.104,48 | 5.820.187,93 C |

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.1.1              | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 7.193.158,46C  | 0,00         | 1.322.751,49 | 8.515.909,95 C |
| 4.1.1.01           | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS       | 7.193.158,46C  | 0,00         | 1.322.751,49 | 8.515.909,95 C |
| 4.1.1.01.001       | RECEITA BRUTA DE VENDAS                  | 7.133.080,67C  | 0,00         | 1.315.332,00 | 8.448.412,67 C |
| 4.1.1.01.001.00001 | Venda de prod. no mercado interno        | 7.133.080,67C  | 0,00         | 1.200.332,00 | 8.333.412,67 C |
| 4.1.1.01.001.00003 | Venda de mercadorias no mercado interno  | 0,00C          | 0,00         | 115.000,00   | 115.000,00 C   |
| 4.1.1.01.002       | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS         | 60.077,79C     | 0,00         | 7.419,49     | 67.497,28 C    |
| 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno     | 60.077,79C     | 0,00         | 7.419,49     | 67.497,28 C    |
| 4.1.2              | ( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA          | 2.247.291,08D  | 486.725,17   | 37.352,99    | 2.696.663,26 D |
| 4.1.2.01           | ( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA          | 2.247.291,08D  | 486.725,17   | 37.352,99    | 2.696.663,26 D |
| 4.1.2.01.001       | ( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES          | 137.200,07D    | 143.974,66   | 0,00         | 281.174,73 D   |
| 4.1.2.01.001.00001 | ( - ) Dev. venda de prod.mercado interno | 99.581,79D     | 143.974,66   | 0,00         | 243.556,45 D   |
| 4.1.2.01.001.00003 | ( - ) Dev. venda mercadorias mercado int | 37.618,28D     | 0,00         | 0,00         | 37.618,28 D    |
| 4.1.2.01.003       | ( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS      | 2.110.091,01D  | 342.750,51   | 37.352,99    | 2.415.488,53 D |
| 4.1.2.01.003.00001 | IPI                                      | 423.346,69D    | 55.196,23    | 1.738,18     | 476.804,74 D   |
| 4.1.2.01.003.00002 | ICMS                                     | 1.035.672,18D  | 184.880,94   | 23.089,13    | 1.197.463,99 D |
| 4.1.2.01.003.00004 | COFINS                                   | 536.008,81D    | 82.767,89    | 10.291,37    | 608.485,33 D   |
| 4.1.2.01.003.00005 | PIS-PASEP                                | 114.802,78D    | 17.969,36    | 2.234,31     | 130.537,83 D   |
| 4.1.2.01.003.00007 | ICMS DEST                                | 260,55D        | 1.936,09     | 0,00         | 2.196,64 D     |
| 4.1.3              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 941,24C        | 0,00         | 0,00         | 941,24 C       |
| 4.1.3.01           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 941,24C        | 0,00         | 0,00         | 941,24 C       |
| 4.1.3.01.001       | JUROS E DESCONTOS                        | 941,24C        | 0,00         | 0,00         | 941,24 C       |
| 4.1.3.01.001.00002 | Juros ativos                             | 941,24C        | 0,00         | 0,00         | 941,24 C       |
| 5                  | CUSTOS                                   | 246.017,56C    | 1.006.461,16 | 1.251.561,06 | 491.117,46 C   |
| 5.1                | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS            | 246.017,56C    | 1.006.461,16 | 1.251.561,06 | 491.117,46 C   |
| 5.1.3              | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 246.017,56C    | 1.006.461,16 | 1.251.561,06 | 491.117,46 C   |
| 5.1.3.01           | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 246.017,56C    | 1.006.461,16 | 1.251.561,06 | 491.117,46 C   |
| 5.1.3.01.001       | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 246.017,56C    | 1.006.461,16 | 1.251.561,06 | 491.117,46 C   |
| 5.1.3.01.001.00001 | Custo das Mercadorias Vendidas           | 246.017,56C    | 1.006.461,16 | 1.251.561,06 | 491.117,46 C   |
| <b>ATIVO</b>       |  | 4.626.747,84D  | 7.495.760,47 | 7.442.893,38 | 4.679.614,93 D |
| <b>PASSIVO</b>     |  | 6.114.966,60C  | 2.842.335,29 | 2.915.089,36 | 6.187.720,67 C |
| <b>DESPESAS</b>    |  | 6.681.051,52D  | 1.306.158,14 | 167.791,95   | 7.819.417,71 D |
| <b>RECEITAS</b>    |  | 4.946.808,62C  | 486.725,17   | 1.360.104,48 | 5.820.187,93 C |
| <b>CUSTO</b>       |  | 246.017,56C    | 1.006.461,16 | 1.251.561,06 | 491.117,46 C   |
| <b>RESULTADO</b>   |  | 0,00D          | 0,00         | 0,00         | 0,00 D         |
| <b>Prejuízo</b>    |  |                |              |              | 1.508.112,32   |

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito        | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1                  | Ativo                                  | 4.679.614,93D  | 10.104.749,66 | 9.180.358,53 | 5.604.006,06 D |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                       | 3.918.379,63D  | 10.104.749,66 | 9.180.358,53 | 4.842.770,76 D |
| 1.1.1              | DISPONIVEL                             | 102.398,12D    | 5.597.431,05  | 5.521.228,41 | 178.600,76 D   |
| 1.1.1.01           | Numerários                             | 1.493,81D      | 18.867,63     | 18.867,63    | 1.493,81 D     |
| 1.1.1.01.001       | CAIXA                                  | 1.493,81D      | 18.867,63     | 18.867,63    | 1.493,81 D     |
| 1.1.1.01.001.00001 | Caixa                                  | 1.493,81D      | 18.867,63     | 18.867,63    | 1.493,81 D     |
| 1.1.1.02           | BANCOS                                 | 100.904,31D    | 5.578.563,42  | 5.502.360,78 | 177.106,95 D   |
| 1.1.1.02.002       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 4.979,35D      | 4.759.144,76  | 4.741.903,27 | 22.220,84 D    |
| 1.1.1.02.002.00001 | Banco Itau S/A 33399-0                 | 8,30D          | 0,00          | 0,00         | 8,30 D         |
| 1.1.1.02.002.00003 | Banco Bradesco S/A Comercial 0362706-3 | 0,00D          | 477,95        | 477,95       | 0,00 D         |
| 1.1.1.02.002.00004 | Banco Santander S/A Industria 03765    | 3.992,30D      | 1.983.246,18  | 1.983.246,38 | 3.992,10 D     |
| 1.1.1.02.002.00005 | Banco Bradesco S/A Industria 004736-8  | 0,00D          | 0,00          | 489,38       | 489,38 C       |
| 1.1.1.02.002.00006 | Banco Santander S/A Comercial 32053    | 0,00D          | 2.717.614,93  | 2.717.614,93 | 0,00 D         |
| 1.1.1.02.002.00007 | Banco Sofisa 2899177                   | 189,48C        | 13.940,00     | 13.739,98    | 10,54 D        |
| 1.1.1.02.002.00013 | Banco Comercial C6                     | 157,28D        | 30.938,38     | 13.127,63    | 17.968,03 D    |
| 1.1.1.02.002.00014 | Banco Cora Comercial 13891959          | 981,62D        | 5.500,00      | 5.830,72     | 650,90 D       |
| 1.1.1.02.002.00015 | Sofisa Comercial Eleko 4826550         | 29,33D         | 7.427,32      | 7.376,30     | 80,35 D        |
| 1.1.1.02.003       | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ        | 95.924,96D     | 819.418,66    | 760.457,51   | 154.886,11 D   |
| 1.1.1.02.003.00001 | Aplicacoes financeiras Santander Com   | 49.362,29D     | 819.418,66    | 760.457,51   | 108.323,44 D   |
| 1.1.1.02.003.00002 | Aplicações Financeiras Bradesco Com    | 7.759,36D      | 0,00          | 0,00         | 7.759,36 D     |
| 1.1.1.02.003.00051 | Aplicações Financeiras C6              | 38.803,31D     | 0,00          | 0,00         | 38.803,31 D    |
| 1.1.2              | CLIENTES                               | 134.303,45D    | 2.022.559,67  | 1.784.156,54 | 372.706,58 D   |
| 1.1.2.01           | DUPLICATAS A RECEBER                   | 134.303,45D    | 2.022.559,67  | 1.784.156,54 | 372.706,58 D   |
| 1.1.2.01.001       | DUPLICATAS A RECEBER                   | 134.303,45D    | 2.022.559,67  | 1.784.156,54 | 372.706,58 D   |
| 1.1.2.01.001.00001 | Duplicatas a receber                   | 134.303,45D    | 2.022.559,67  | 1.784.156,54 | 372.706,58 D   |
| 1.1.3              | OUTROS CREDITOS                        | 2.423.738,50D  | 286.183,99    | 619.776,25   | 2.090.146,24 D |
| 1.1.3.01           | OUTROS CREDITOS                        | 2.423.738,50D  | 286.183,99    | 619.776,25   | 2.090.146,24 D |
| 1.1.3.01.006       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES           | 2.369.116,89D  | 0,00          | 329.055,44   | 2.040.061,45 D |
| 1.1.3.01.006.00001 | Adiantamentos a fornecedores           | 2.369.116,89D  | 0,00          | 329.055,44   | 2.040.061,45 D |
| 1.1.3.01.007       | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS             | 54.621,61D     | 50.084,79     | 54.621,61    | 50.084,79 D    |
| 1.1.3.01.007.00001 | Salarios                               | 54.621,61D     | 50.084,79     | 54.621,61    | 50.084,79 D    |
| 1.1.3.01.009       | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR       | 0,00D          | 236.099,20    | 236.099,20   | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.009.00001 | IPI a recuperar                        | 0,00D          | 18.687,28     | 18.687,28    | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.009.00002 | ICMS a recuperar                       | 0,00D          | 99.057,84     | 99.057,84    | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.009.00008 | COFINS retida na fonte a compensar     | 0,00D          | 2,33          | 2,33         | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.009.00009 | PIS-PASEP Retido na fonte a compensar  | 0,00D          | 0,51          | 0,51         | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.009.00012 | Cofins a recuperar                     | 0,00D          | 97.239,94     | 97.239,94    | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.009.00013 | PIS-PASEP a recuperar                  | 0,00D          | 21.111,30     | 21.111,30    | 0,00 D         |
| 1.1.5              | ESTOQUES                               | 1.251.561,06D  | 2.194.938,68  | 1.251.561,06 | 2.194.938,68 D |
| 1.1.5.01           | ESTOQUES                               | 1.251.561,06D  | 2.194.938,68  | 1.251.561,06 | 2.194.938,68 D |
| 1.1.5.01.001       | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS        | 1.251.561,06D  | 2.194.938,68  | 1.251.561,06 | 2.194.938,68 D |
| 1.1.5.01.001.00002 | Materias - primas                      | 790.459,58D    | 1.743.039,54  | 790.459,58   | 1.743.039,54 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     |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.5.01.001.00005 | Produtos acabados                       | 115.275,37D    | 316.329,40   | 115.275,37   | 316.329,40 D    |
| 1.1.5.01.001.00006 | Produtos em elaboracao                  | 345.826,11D    | 135.569,74   | 345.826,11   | 135.569,74 D    |
| 1.1.6              | DESpesas pagas antecipadamente          | 6.378,50D      | 3.636,27     | 3.636,27     | 6.378,50 D      |
| 1.1.6.01           | DESpesas pagas antecipadamente          | 6.378,50D      | 3.636,27     | 3.636,27     | 6.378,50 D      |
| 1.1.6.01.001       | DESpesas de meses seguintes             | 6.378,50D      | 3.636,27     | 3.636,27     | 6.378,50 D      |
| 1.1.6.01.001.00003 | Vale Transporte                         | 6.378,50D      | 3.636,27     | 3.636,27     | 6.378,50 D      |
| 1.2                | ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 761.235,30D    | 0,00         | 0,00         | 761.235,30 D    |
| 1.2.1              | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO          | 145.617,63D    | 0,00         | 0,00         | 145.617,63 D    |
| 1.2.1.02           | OUTROS CREDITOS                         | 145.617,63D    | 0,00         | 0,00         | 145.617,63 D    |
| 1.2.1.02.006       | DEPOSITOS JUDICIAIS                     | 145.617,63D    | 0,00         | 0,00         | 145.617,63 D    |
| 1.2.1.02.006.00001 | Conta Judicial                          | 145.617,63D    | 0,00         | 0,00         | 145.617,63 D    |
| 1.2.3              | IMOBILIZADO                             | 614.259,08D    | 0,00         | 0,00         | 614.259,08 D    |
| 1.2.3.01           | BENS IMOVEIS                            | 1.073.817,17D  | 0,00         | 0,00         | 1.073.817,17 D  |
| 1.2.3.01.001       | BENS IMOVEIS                            | 1.073.817,17D  | 0,00         | 0,00         | 1.073.817,17 D  |
| 1.2.3.01.001.00001 | Terrenos                                | 618.478,73D    | 0,00         | 0,00         | 618.478,73 D    |
| 1.2.3.01.001.00002 | Edificios                               | 455.338,44D    | 0,00         | 0,00         | 455.338,44 D    |
| 1.2.3.02           | BENS MÓVEIS                             | 459.558,09C    | 0,00         | 0,00         | 459.558,09 C    |
| 1.2.3.02.001       | BENS MÓVEIS                             | 859.756,63D    | 0,00         | 0,00         | 859.756,63 D    |
| 1.2.3.02.001.00001 | Móveis e utensílios                     | 18.464,04D     | 0,00         | 0,00         | 18.464,04 D     |
| 1.2.3.02.001.00002 | Equipamento de Tecnologia e Informatica | 13.544,63D     | 0,00         | 0,00         | 13.544,63 D     |
| 1.2.3.02.001.00003 | Veiculos                                | 90.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 90.000,00 D     |
| 1.2.3.02.001.00004 | Maquinas e equipamentos                 | 731.380,24D    | 0,00         | 0,00         | 731.380,24 D    |
| 1.2.3.02.001.00006 | Ferramentas                             | 6.367,72D      | 0,00         | 0,00         | 6.367,72 D      |
| 1.2.3.02.002       | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.      | 1.319.314,72C  | 0,00         | 0,00         | 1.319.314,72 C  |
| 1.2.3.02.002.00001 | (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios    | 12.822,11C     | 0,00         | 0,00         | 12.822,11 C     |
| 1.2.3.02.002.00002 | (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.  | 6.808,77C      | 0,00         | 0,00         | 6.808,77 C      |
| 1.2.3.02.002.00003 | (-) Depr. Acumuladas de veiculos        | 62.499,32C     | 0,00         | 0,00         | 62.499,32 C     |
| 1.2.3.02.002.00004 | (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos     | 487.064,30C    | 0,00         | 0,00         | 487.064,30 C    |
| 1.2.3.02.002.00006 | (-) Depr. Acumuladas de Ferramentas     | 4.421,98C      | 0,00         | 0,00         | 4.421,98 C      |
| 1.2.3.02.002.00007 | (-) Exaustos e depreciacoes de rec. nat | 745.698,24C    | 0,00         | 0,00         | 745.698,24 C    |
| 1.2.4              | INTANGIVEL                              | 1.358,59D      | 0,00         | 0,00         | 1.358,59 D      |
| 1.2.4.01           | BENS INTANGIVEIS                        | 1.358,59D      | 0,00         | 0,00         | 1.358,59 D      |
| 1.2.4.01.001       | MARCAS, DIREITOS E PATENTES             | 1.358,59D      | 0,00         | 0,00         | 1.358,59 D      |
| 1.2.4.01.001.00001 | Marcas, direitos e Patentes             | 1.358,59D      | 0,00         | 0,00         | 1.358,59 D      |
| 2                  | PASSIVO                                 | 6.187.720,67C  | 3.826.909,80 | 4.269.939,02 | 6.630.749,89 C  |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                      | 11.057.072,92C | 3.809.162,71 | 4.269.939,02 | 11.517.849,23 C |
| 2.1.1              | Exigível a Curto prazo                  | 444.163,98C    | 1.921.367,66 | 1.911.618,31 | 434.414,63 C    |
| 2.1.1.01           | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 444.163,98C    | 1.921.367,66 | 1.911.618,31 | 434.414,63 C    |
| 2.1.1.01.001       | EMPRESTIMOS NACIONAIS                   | 164.383,71C    | 376.949,35   | 365.000,00   | 152.434,36 C    |
| 2.1.1.01.001.00001 | Emprestimos a Curto Prazo               | 164.383,71C    | 376.949,35   | 365.000,00   | 152.434,36 C    |
| 2.1.1.01.005       | TITULOS A PAGAR                         | 279.780,27C    | 1.544.418,31 | 1.546.618,31 | 281.980,27 C    |

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.01.005.00003 | Duplicatas Descontadas                 | 279.780,27C    | 1.544.418,31 | 1.546.618,31 | 281.980,27 C |
| 2.1.2              | FORNECEDORES                           | 299.666,37C    | 1.383.726,26 | 1.464.802,55 | 380.742,66 C |
| 2.1.2.01           | FORNECEDORES                           | 299.666,37C    | 1.383.726,26 | 1.464.802,55 | 380.742,66 C |
| 2.1.2.01.001       | FORNECEDORES NACIONAIS                 | 299.666,37C    | 1.383.726,26 | 1.464.802,55 | 380.742,66 C |
| 2.1.2.01.001.00001 | TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA               | 24.518,31C     | 159.206,15   | 134.687,84   | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00003 | SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI | 2.599,45C      | 1.746,65     | 490,61       | 1.343,41 C   |
| 2.1.2.01.001.00004 | KIT GOURMET REFEIÇÕES COLETIVAS ME     | 0,00C          | 39.916,47    | 39.916,47    | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00007 | POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA       | 0,00C          | 3.280,00     | 3.280,00     | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00013 | NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESP LTDA  | 0,00C          | 394,05       | 394,05       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00014 | SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA     | 0,00C          | 29.857,01    | 29.857,01    | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00016 | BELENUS DO BRASIL SA                   | 4.826,48C      | 2.560,53     | 0,00         | 2.265,95 C   |
| 2.1.2.01.001.00021 | CELMAR COM E IMPORT LTDA               | 0,00C          | 61,52        | 61,52        | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00030 | MAURANO & MAURANO LTDA                 | 0,00C          | 5.332,60     | 5.332,60     | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00061 | COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ             | 0,00C          | 700,00       | 1.575,00     | 875,00 C     |
| 2.1.2.01.001.00063 | DICORTE FERRAMENTAS LTDA               | 5.658,97C      | 5.658,97     | 0,00         | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00070 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -   | 3.063,70C      | 4.080,10     | 2.145,95     | 1.129,55 C   |
| 2.1.2.01.001.00071 | METAL WIRE METALURGICA LTDA            | 174.035,72C    | 420.229,19   | 246.193,47   | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00072 | METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES         | 0,00C          | 45.392,43    | 45.392,43    | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00077 | TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E     | 0,00C          | 170,00       | 170,00       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00190 | MECTERM TRATAMENTO TERMICO             | 4.942,90C      | 8.472,98     | 8.636,90     | 5.106,82 C   |
| 2.1.2.01.001.00196 | GV REVESTIMENTOS METALICOS LTDA -      | 500,00C        | 500,00       | 0,00         | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00201 | DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA     | 157,72C        | 279,00       | 266,50       | 145,22 C     |
| 2.1.2.01.001.00223 | DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA     | 507,35C        | 0,00         | 0,00         | 507,35 C     |
| 2.1.2.01.001.00227 | GEOLIT DO BRASIL INDUSTRIA E           | 0,00C          | 453,60       | 453,60       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00234 | CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS              | 3.860,00C      | 3.860,00     | 2.131,00     | 2.131,00 C   |
| 2.1.2.01.001.00235 | ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA          | 4.157,08C      | 0,00         | 0,00         | 4.157,08 C   |
| 2.1.2.01.001.00262 | CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI     | 5.450,00C      | 5.450,00     | 0,00         | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00263 | TREFILACAO ACO-RAG LTDA                | 0,00C          | 10.140,47    | 10.140,47    | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00271 | TERRA COMERCIO DE ABRASIVOS E          | 0,00C          | 0,00         | 588,05       | 588,05 C     |
| 2.1.2.01.001.00275 | MERCO METAL COMERCIO DE METAIS         | 0,00C          | 44.077,14    | 44.077,14    | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00296 | USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ     | 13.062,80C     | 6.620,00     | 4.600,00     | 11.042,80 C  |
| 2.1.2.01.001.00297 | INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA     | 1.525,40C      | 1.525,40     | 0,00         | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00307 | AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE           | 0,00C          | 0,00         | 2.418,00     | 2.418,00 C   |
| 2.1.2.01.001.00323 | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL       | 0,00C          | 485,10       | 485,10       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00328 | TOTAL RAFIA COMERCIAL LTDA             | 0,00C          | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00347 | HARTSTARK COMERCIO E DISTRIBUICAO      | 0,00C          | 7.360,00     | 7.360,00     | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00349 | FERMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 0,00C          | 2.547,53     | 2.547,53     | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00451 | RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS         | 0,00C          | 347,05       | 347,05       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00463 | SOCORRO METALIZACAO EIRELLI            | 0,00C          | 868,50       | 868,50       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00491 | ISOMOL COMERCIO DE MOLAS LTDA          | 0,00C          | 250,00       | 250,00       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00505 | YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.          | 899,00C        | 899,00       | 899,00       | 899,00 C     |
| 2.1.2.01.001.00513 | LABRITS QUIMICA LTDA                   | 8.862,00C      | 8.862,00     | 3.828,50     | 3.828,50 C   |
| 2.1.2.01.001.00515 | KONTOR DISTRIBUICAO LTDA               | 0,00C          | 304.800,00   | 522.427,20   | 217.627,20 C |
| 2.1.2.01.001.00521 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS       | 0,00C          | 940,97       | 1.742,78     | 801,81 C     |
| 2.1.2.01.001.00571 | LUBRIFICANTES FENIX LTDA               | 5.480,64C      | 4.673,32     | 7.010,00     | 7.817,32 C   |
| 2.1.2.01.001.00624 | METALURGICA NHOZINHO LIMITADA          | 0,00C          | 188.672,44   | 188.672,44   | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00644 | TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 1.440,00C      | 1.715,00     | 275,00       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00657 | COMERCIO DE GAS BAKI LTDA              | 0,00C          | 612,00       | 612,00       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00660 | MULTITINTAS LEOPOLDINA COMERCIO        | 0,00C          | 271,50       | 271,50       | 0,00 C       |
| 2.1.2.01.001.00669 | K9 COMERCIO DE ACOS LTDA               | 0,00C          | 0,00         | 3.513,40     | 3.513,40 C   |

## ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.2.01.001.00697 | R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 0,00C          | 159,75     | 159,75     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00809 | NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 490,08C        | 490,08     | 0,00       | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00813 | MARILUCIA M. A. MOURA COMERCIO DE    | 0,00C          | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00817 | TECNOWERK COMERCIAL LTDA             | 0,00C          | 0,00       | 1.157,00   | 1.157,00 C     |
| 2.1.2.01.001.00823 | BRUSIN USINAGEM LTDA                 | 3.975,00C      | 3.975,00   | 76.312,20  | 76.312,20 C    |
| 2.1.2.01.001.00825 | CENTRAL DOS FUSIVEIS                 | 0,00C          | 36,00      | 36,00      | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00834 | MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI   | 12.212,00C     | 12.971,00  | 16.477,00  | 15.718,00 C    |
| 2.1.2.01.001.00860 | K C R VERONEZ TRANSPORTES ME         | 2.848,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.848,00 C     |
| 2.1.2.01.001.00886 | JULIANA ROMANA LIMA 39303882865      | 0,00C          | 300,00     | 300,00     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00887 | COMERCIO ATACADISTA DE ARRUELAS      | 5.173,77C      | 7.760,63   | 2.586,86   | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00903 | CV DISTRIBUIDORA LTDA                | 0,00C          | 530,00     | 530,00     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00922 | COSMO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA      | 9.420,00C      | 4.710,00   | 0,00       | 4.710,00 C     |
| 2.1.2.01.001.00927 | GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS          | 0,00C          | 193,60     | 193,60     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00936 | LL.G. COMERCIAL ELETRICA LTDA        | 0,00C          | 483,30     | 483,30     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00940 | BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA           | 0,00C          | 510,40     | 510,40     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00942 | ELETRO CUNHA ENROLAMENTO DE          | 0,00C          | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00945 | EXAUSTYAIR COMERCIAL LTDA            | 0,00C          | 0,00       | 13.800,00  | 13.800,00 C    |
| 2.1.2.01.001.00946 | DEIFSON NUNES DE SOUZA - ME          | 0,00C          | 2.050,00   | 2.050,00   | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00956 | ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI       | 0,00C          | 582,10     | 582,10     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00957 | TECFAR COMERCIAL E INDUSTRIAL        | 0,00C          | 899,92     | 899,92     | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00962 | RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI       | 0,00C          | 20.584,37  | 20.584,37  | 0,00 C         |
| 2.1.2.01.001.00965 | ALFREDO GAROFALO NETO ME             | 0,00C          | 121,44     | 121,44     | 0,00 C         |
| 2.1.3              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 6.648.164,22C  | 319.786,18 | 642.316,72 | 6.970.694,76 C |
| 2.1.3.01           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 6.648.164,22C  | 319.786,18 | 642.316,72 | 6.970.694,76 C |
| 2.1.3.01.001       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER  | 6.648.164,22C  | 319.786,18 | 642.316,72 | 6.970.694,76 C |
| 2.1.3.01.001.00001 | IPI a recolher                       | 1.972.128,92C  | 18.687,28  | 122.153,30 | 2.075.594,94 C |
| 2.1.3.01.001.00002 | ICMS a recolher                      | 2.758.553,09C  | 181.851,98 | 327.023,54 | 2.903.724,65 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 | 58.930,70C     | 892,84     | 6.408,75   | 64.446,61 C    |
| 2.1.3.01.001.00009 | PIS-PASEP a recolher                 | 319.443,92C    | 21.111,81  | 33.278,06  | 331.610,17 C   |
| 2.1.3.01.001.00010 | Cofins a recolher                    | 1.470.858,39C  | 97.242,27  | 153.280,57 | 1.526.896,69 C |
| 2.1.3.01.001.00015 | Mensalidade Sindical a recolher      | 6.424,47C      | 0,00       | 172,50     | 6.596,97 C     |
| 2.1.3.01.001.00018 | ICMS DEST a Recolher                 | 2.196,64C      | 0,00       | 0,00       | 2.196,64 C     |
| 2.1.4              | OBRIGACOES TRABALHISTAS E            | 3.646.566,89C  | 165.771,15 | 231.924,00 | 3.712.719,74 C |
| 2.1.4.01           | OBRIGACOES TRABALHISTAS E            | 3.646.566,89C  | 165.771,15 | 231.924,00 | 3.712.719,74 C |
| 2.1.4.01.001       | OBRIGACOES COM O PESSOAL             | 797.236,46C    | 155.238,71 | 147.734,72 | 789.732,47 C   |
| 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar         | 7.854,86C      | 146.238,71 | 138.734,72 | 350,87 C       |
| 2.1.4.01.001.00002 | Pro - labore a pagar                 | 0,00C          | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00 C         |
| 2.1.4.01.001.00005 | Obrigações Trabalhistas              | 789.381,60C    | 0,00       | 0,00       | 789.381,60 C   |
| 2.1.4.01.002       | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS           | 2.767.932,86C  | 10.532,44  | 73.468,28  | 2.830.868,70 C |
| 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher                      | 2.571.546,79C  | 0,00       | 62.804,25  | 2.634.351,04 C |
| 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher                      | 196.386,07C    | 10.532,44  | 10.664,03  | 196.517,66 C   |
| 2.1.4.01.003       | PROVISOES                            | 81.397,57C     | 0,00       | 10.721,00  | 92.118,57 C    |
| 2.1.4.01.003.00002 | Provisao para 13§ Salario            | 78.714,05C     | 0,00       | 10.721,00  | 89.435,05 C    |
| 2.1.4.01.003.00004 | INSS s/ provisao para 13§            | 2.683,52C      | 0,00       | 0,00       | 2.683,52 C     |

## ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual     |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.1.5              | OUTRAS OBRIGACOES                    | 18.511,46C     | 18.511,46    | 19.277,44  | 19.277,44 C     |
| 2.1.5.01           | OUTRAS OBRIGACOES                    | 18.511,46C     | 18.511,46    | 19.277,44  | 19.277,44 C     |
| 2.1.5.01.003       | ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A   | 18.511,46C     | 18.511,46    | 19.277,44  | 19.277,44 C     |
| 2.1.5.01.003.00002 | Conta Energia Eletrica               | 18.511,46C     | 18.511,46    | 19.277,44  | 19.277,44 C     |
| 2.2                | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 27.941.821,32C | 17.747,09    | 0,00       | 27.924.074,23 C |
| 2.2.1              | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO       | 27.941.821,32C | 17.747,09    | 0,00       | 27.924.074,23 C |
| 2.2.1.01           | EMPRESTIMOS E FINANCIANTOS           | 12.155.270,43C | 17.747,09    | 0,00       | 12.137.523,34 C |
| 2.2.1.01.001       | EMPRESTIMOS NACIONAIS                | 6.024.638,28C  | 17.747,09    | 0,00       | 6.006.891,19 C  |
| 2.2.1.01.001.00005 | Emprestimo entre coligadas           | 6.024.638,28C  | 17.747,09    | 0,00       | 6.006.891,19 C  |
| 2.2.1.01.003       | FINANCIAMENTOS NACIONAIS             | 6.130.632,15C  | 0,00         | 0,00       | 6.130.632,15 C  |
| 2.2.1.01.003.00001 | Emprestimos Multos Pessoa Fisica     | 63.591,87C     | 0,00         | 0,00       | 63.591,87 C     |
| 2.2.1.01.003.00002 | Aval a Terceiros / Acionistas        | 2.500.000,00C  | 0,00         | 0,00       | 2.500.000,00 C  |
| 2.2.1.01.003.00003 | Emprestimos e Financiamentos em R.J. | 3.567.040,28C  | 0,00         | 0,00       | 3.567.040,28 C  |
| 2.2.1.02           | FORNECEDORES                         | 1.629.307,36C  | 0,00         | 0,00       | 1.629.307,36 C  |
| 2.2.1.02.001       | FORNECEDORES NACIONAIS               | 1.629.307,36C  | 0,00         | 0,00       | 1.629.307,36 C  |
| 2.2.1.02.001.00001 | Fornecedores em Recuperação          | 1.629.307,36C  | 0,00         | 0,00       | 1.629.307,36 C  |
| 2.2.1.03           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 14.157.243,53C | 0,00         | 0,00       | 14.157.243,53 C |
| 2.2.1.03.001       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER  | 14.157.243,53C | 0,00         | 0,00       | 14.157.243,53 C |
| 2.2.1.03.001.00005 | Impostos a recolher                  | 14.157.243,53C | 0,00         | 0,00       | 14.157.243,53 C |
| 2.3                | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 32.811.173,57D | 0,00         | 0,00       | 32.811.173,57 D |
| 2.3.1              | CAPITAL SOCIAL                       | 444.000,00C    | 0,00         | 0,00       | 444.000,00 C    |
| 2.3.1.01           | CAPITAL SOCIAL                       | 444.000,00C    | 0,00         | 0,00       | 444.000,00 C    |
| 2.3.1.01.001       | CAPITAL SUBSCRITO                    | 444.000,00C    | 0,00         | 0,00       | 444.000,00 C    |
| 2.3.1.01.001.00001 | Capital social                       | 444.000,00C    | 0,00         | 0,00       | 444.000,00 C    |
| 2.3.2              | RESERVAS DE CAPITAL                  | 1.014.678,81C  | 0,00         | 0,00       | 1.014.678,81 C  |
| 2.3.2.01           | RESERVAS DE CAPITAL                  | 1.014.678,81C  | 0,00         | 0,00       | 1.014.678,81 C  |
| 2.3.2.01.001       | RESERVAS DE CAPITAL                  | 1.014.678,81C  | 0,00         | 0,00       | 1.014.678,81 C  |
| 2.3.2.01.001.00002 | Agio na emissao de acoes             | 1.014.678,81C  | 0,00         | 0,00       | 1.014.678,81 C  |
| 2.3.6              | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS              | 34.269.852,38D | 0,00         | 0,00       | 34.269.852,38 D |
| 2.3.6.01           | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS              | 34.269.852,38D | 0,00         | 0,00       | 34.269.852,38 D |
| 2.3.6.01.001       | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS              | 34.269.852,38D | 0,00         | 0,00       | 34.269.852,38 D |
| 2.3.6.01.001.00001 | (-) Prejuizos acumulados             | 34.269.852,38D | 0,00         | 0,00       | 34.269.852,38 D |
| 3                  | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E       | 7.819.417,71D  | 2.084.789,93 | 242.073,49 | 9.662.134,15 D  |
| 3.1                | CUSTOS DE PRODUCAO                   | 5.494.739,08D  | 1.666.101,30 | 240.560,62 | 6.920.279,76 D  |
| 3.1.1              | CUSTOS DE PRODUCAO                   | 5.494.739,08D  | 1.666.101,30 | 240.560,62 | 6.920.279,76 D  |
| 3.1.1.01           | CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO           | 5.494.739,08D  | 1.666.101,30 | 240.560,62 | 6.920.279,76 D  |
| 3.1.1.01.001       | MATERIAL APLICADO                    | 4.173.768,63D  | 1.488.850,24 | 237.328,95 | 5.425.289,92 D  |
| 3.1.1.01.001.00001 | MATERIA - PRIMA                      | 2.205.051,97D  | 1.032.004,67 | 188.954,77 | 3.048.101,87 D  |
| 3.1.1.01.001.00003 | MATERIAL PARA REVENDA                | 641.091,72D    | 92.826,86    | 18.312,53  | 715.606,05 D    |
| 3.1.1.01.001.00005 | BENEFICIAMENTO                       | 830.891,95D    | 205.113,25   | 23.841,35  | 1.012.163,85 D  |
| 3.1.1.01.001.00006 | DEVOLUCAO DE COMPRAS                 | 44.601,54C     | 0,00         | 1.320,00   | 45.921,54 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    |
|--------------------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 3.1.1.01.001.00007 | ENERGIA ELETRICA                       | 107.032,90D    | 19.277,44  | 3.303,38 | 123.006,96 D   |
| 3.1.1.01.001.00008 | USO E CONSUMO                          | 434.301,63D    | 139.628,02 | 1.596,92 | 572.332,73 D   |
| 3.1.1.01.002       | MAO-DE-OBRA DIRETA                     | 1.320.970,45D  | 177.251,06 | 3.231,67 | 1.494.989,84 D |
| 3.1.1.01.002.00001 | Salarios e ordenados                   | 774.783,76D    | 101.551,35 | 0,00     | 876.335,11 D   |
| 3.1.1.01.002.00004 | 13º Salario                            | 75.813,45D     | 11.405,76  | 0,00     | 87.219,21 D    |
| 3.1.1.01.002.00005 | Ferias                                 | 109.465,27D    | 12.421,44  | 0,00     | 121.886,71 D   |
| 3.1.1.01.002.00006 | INSS                                   | 162.818,59D    | 22.194,26  | 0,00     | 185.012,85 D   |
| 3.1.1.01.002.00007 | FGTS                                   | 64.488,09D     | 8.877,70   | 0,00     | 73.365,79 D    |
| 3.1.1.01.002.00010 | Contribuição Sesi / Senai / Sebrae     | 25.236,89D     | 3.440,11   | 0,00     | 28.677,00 D    |
| 3.1.1.01.002.00011 | Salario Educação / Inera Produção      | 20.980,51D     | 2.996,22   | 0,00     | 23.976,73 D    |
| 3.1.1.01.002.00012 | Seguro Acidente de Trabalho Produção   | 76.907,29D     | 10.866,94  | 0,00     | 87.774,23 D    |
| 3.1.1.01.002.00013 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 13.636,62C     | 0,00       | 1.987,68 | 15.624,30 C    |
| 3.1.1.01.002.00014 | Vale Transporte                        | 24.113,22D     | 3.497,28   | 1.243,99 | 26.366,51 D    |
| 3.2                | DESPEAS OPERACIONAIS                   | 2.324.678,63D  | 418.688,63 | 1.512,87 | 2.741.854,39 D |
| 3.2.1              | DESPEAS OPERACIONAIS                   | 534.323,30D    | 97.347,54  | 411,19   | 631.259,65 D   |
| 3.2.1.02           | DESPEAS COM PESSOAL                    | 534.323,30D    | 97.347,54  | 411,19   | 631.259,65 D   |
| 3.2.1.02.001       | DESPEAS COM PESSOAL                    | 23.134,39D     | 1.968,70   | 0,00     | 25.103,09 D    |
| 3.2.1.02.001.00009 | Assistencia medica                     | 7.239,27D      | 1.145,20   | 0,00     | 8.384,47 D     |
| 3.2.1.02.001.00011 | Contribuição Sindical                  | 10.043,01D     | 823,50     | 0,00     | 10.866,51 D    |
| 3.2.1.02.001.00014 | 13º salário s/Férias                   | 5.352,11D      | 0,00       | 0,00     | 5.352,11 D     |
| 3.2.1.02.001.00015 | Treinamentos e Cursos                  | 500,00D        | 0,00       | 0,00     | 500,00 D       |
| 3.2.1.02.002       | COMISSOES SOBRE VENDAS                 | 0,00D          | 7.410,00   | 0,00     | 7.410,00 D     |
| 3.2.1.02.002.00001 | Comissoes                              | 0,00D          | 7.410,00   | 0,00     | 7.410,00 D     |
| 3.2.1.02.004       | DESPEAS COM ENTREGA                    | 131.952,98D    | 38.852,79  | 0,00     | 170.805,77 D   |
| 3.2.1.02.004.00001 | Fretes e carretos                      | 48.480,49D     | 21.424,04  | 0,00     | 69.904,53 D    |
| 3.2.1.02.004.00002 | Manutencao de veiculos                 | 83.472,49D     | 17.428,75  | 0,00     | 100.901,24 D   |
| 3.2.1.02.005       | DESPEAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES    | 55.466,45D     | 11.457,44  | 411,19   | 66.512,70 D    |
| 3.2.1.02.005.00040 | Despesas com representação comercial   | 55.466,45D     | 11.457,44  | 411,19   | 66.512,70 D    |
| 3.2.1.02.006       | DESPEAS GERAIS                         | 323.769,48D    | 37.658,61  | 0,00     | 361.428,09 D   |
| 3.2.1.02.006.00002 | Manutencao e reparos                   | 278.821,96D    | 24.011,35  | 0,00     | 302.833,31 D   |
| 3.2.1.02.006.00008 | Combustiveis e Lubrificantes           | 32.524,59D     | 1.588,40   | 0,00     | 34.112,99 D    |
| 3.2.1.02.006.00009 | Material de Consumo                    | 1.969,88D      | 0,00       | 0,00     | 1.969,88 D     |
| 3.2.1.02.006.00010 | Medicamentos                           | 1.538,21D      | 118,89     | 0,00     | 1.657,10 D     |
| 3.2.1.02.006.00011 | Ferramentas de consumo                 | 5.572,16D      | 10.439,97  | 0,00     | 16.012,13 D    |
| 3.2.1.02.006.00012 | Material de proteção e segurança       | 3.342,68D      | 1.500,00   | 0,00     | 4.842,68 D     |
| 3.2.2              | DESPEAS ADMINISTRATIVAS                | 1.546.623,77D  | 267.877,20 | 1.101,68 | 1.813.399,29 D |
| 3.2.2.01           | DESPEAS ADMINISTRATIVAS                | 1.546.623,77D  | 267.877,20 | 1.101,68 | 1.813.399,29 D |
| 3.2.2.01.001       | DESPEAS COM PESSOAL                    | 278.194,47D    | 44.340,82  | 575,06   | 321.960,23 D   |
| 3.2.2.01.001.00001 | Salarios e ordenados                   | 122.763,37D    | 16.926,33  | 0,00     | 139.689,70 D   |
| 3.2.2.01.001.00002 | Pro - labore                           | 75.600,00D     | 10.800,00  | 0,00     | 86.400,00 D    |
| 3.2.2.01.001.00004 | 13º Salario                            | 10.863,00D     | 1.748,00   | 0,00     | 12.611,00 D    |
| 3.2.2.01.001.00005 | Ferias                                 | 11.174,10D     | 5.402,84   | 0,00     | 16.576,94 D    |



**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------------------|---|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3.2.2.01.001.00006 | INSS                                    | 25.762,94D     | 4.465,83   | 0,00         | 30.228,77 D     |
| 3.2.2.01.001.00007 | FGTS                                    | 10.455,48D     | 1.786,33   | 0,00         | 12.241,81 D     |
| 3.2.2.01.001.00009 | Assistencia medica e social             | 83,60D         | 0,00       | 0,00         | 83,60 D         |
| 3.2.2.01.001.00010 | Vale Transporte                         | 6.263,79D      | 868,99     | 575,06       | 6.557,72 D      |
| 3.2.2.01.001.00011 | Salario Educação - Incra                | 3.589,49D      | 602,89     | 0,00         | 4.192,38 D      |
| 3.2.2.01.001.00012 | Contribuição Sesi / Senai               | 4.121,22D      | 692,20     | 0,00         | 4.813,42 D      |
| 3.2.2.01.001.00013 | Seguro Acidente de Trab. Administrativo | 7.517,48D      | 1.047,41   | 0,00         | 8.564,89 D      |
| 3.2.2.01.002       | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                | 131.330,27D    | 38.883,12  | 0,00         | 170.213,39 D    |
| 3.2.2.01.002.00002 | Alugueis de maquinas e equipamentos     | 131.330,27D    | 38.883,12  | 0,00         | 170.213,39 D    |
| 3.2.2.01.003       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES         | 9.409,75D      | 5.052,55   | 0,00         | 14.462,30 D     |
| 3.2.2.01.003.00010 | Impostos e Taxas Municipais             | 3.203,19D      | 187,36     | 0,00         | 3.390,55 D      |
| 3.2.2.01.003.00012 | Imposto Federal                         | 6.206,56D      | 4.865,19   | 0,00         | 11.071,75 D     |
| 3.2.2.01.004       | DESPESAS GERAIS                         | 1.127.689,28D  | 179.600,71 | 526,62       | 1.306.763,37 D  |
| 3.2.2.01.004.00002 | Agua e esgoto                           | 16.400,27D     | 4.870,29   | 0,00         | 21.270,56 D     |
| 3.2.2.01.004.00003 | Telefone                                | 0,00D          | 3.519,53   | 0,00         | 3.519,53 D      |
| 3.2.2.01.004.00006 | Material de escritorio                  | 5.336,69D      | 159,80     | 0,00         | 5.496,49 D      |
| 3.2.2.01.004.00007 | Material de higiene e limpeza           | 4.249,48D      | 478,64     | 0,00         | 4.728,12 D      |
| 3.2.2.01.004.00009 | Servicos prestados por terceiros        | 980.557,88D    | 150.146,91 | 0,00         | 1.130.704,79 D  |
| 3.2.2.01.004.00012 | Despesas legais e judiciais             | 15.299,42D     | 1.509,28   | 0,00         | 16.808,70 D     |
| 3.2.2.01.004.00014 | Refeicoes                               | 52.817,79D     | 6.851,66   | 526,62       | 59.142,83 D     |
| 3.2.2.01.004.00016 | Serviços de Consultoria e Contabil      | 35.000,00D     | 10.000,00  | 0,00         | 45.000,00 D     |
| 3.2.2.01.004.00019 | Despesas Copa                           | 13.056,24D     | 1.160,58   | 0,00         | 14.216,82 D     |
| 3.2.2.01.004.00020 | Pedágio                                 | 4.971,51D      | 904,02     | 0,00         | 5.875,53 D      |
| 3.2.3              | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 243.731,56D    | 53.463,89  | 0,00         | 297.195,45 D    |
| 3.2.3.01           | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 243.731,56D    | 53.463,89  | 0,00         | 297.195,45 D    |
| 3.2.3.01.001       | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 243.731,56D    | 53.463,89  | 0,00         | 297.195,45 D    |
| 3.2.3.01.001.00001 | Juros passivos                          | 462,68D        | 222,71     | 0,00         | 685,39 D        |
| 3.2.3.01.001.00004 | Descontos concedidos                    | 11,63C         | 0,00       | 0,00         | 11,63 C         |
| 3.2.3.01.001.00009 | Despesas Bancarias Diversas             | 21.733,44D     | 3.096,45   | 0,00         | 24.829,89 D     |
| 3.2.3.01.001.00011 | Despesas s/ operações desconto          | 221.547,07D    | 50.144,73  | 0,00         | 271.691,80 D    |
| 4                  | RECEITAS                                | 5.820.187,93C  | 636.238,68 | 2.016.939,41 | 7.200.888,66 C  |
| 4.1                | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 5.820.187,93C  | 636.238,68 | 2.016.939,41 | 7.200.888,66 C  |
| 4.1.1              | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 8.515.909,95C  | 0,00       | 2.016.849,16 | 10.532.759,11 C |
| 4.1.1.01           | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS      | 8.515.909,95C  | 0,00       | 2.016.849,16 | 10.532.759,11 C |
| 4.1.1.01.001       | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 8.448.412,67C  | 0,00       | 2.001.433,20 | 10.449.845,87 C |
| 4.1.1.01.001.00001 | Venda de prod. no mercado interno       | 8.333.412,67C  | 0,00       | 2.001.433,20 | 10.334.845,87 C |
| 4.1.1.01.001.00003 | Venda de mercadorias no mercado interno | 115.000,00C    | 0,00       | 0,00         | 115.000,00 C    |
| 4.1.1.01.002       | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS        | 67.497,28C     | 0,00       | 15.415,96    | 82.913,24 C     |
| 4.1.1.01.002.00001 | Servicos prestados - mercado interno    | 67.497,28C     | 0,00       | 15.415,96    | 82.913,24 C     |
| 4.1.2              | ( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA         | 2.696.663,26D  | 636.238,68 | 90,25        | 3.332.811,69 D  |
| 4.1.2.01           | ( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA         | 2.696.663,26D  | 636.238,68 | 90,25        | 3.332.811,69 D  |
| 4.1.2.01.001       | ( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES         | 281.174,73D    | 503,21     | 0,00         | 281.677,94 D    |

**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 | 243.556,45D    | 503,21        | 0,00         | 244.059,66 D   |
| 4.1.2.01.001.00003 | ( - ) Dev. venda mercadorias mercado int | 37.618,28D     | 0,00          | 0,00         | 37.618,28 D    |
| 4.1.2.01.003       | ( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS      | 2.415.488,53D  | 635.735,47    | 90,25        | 3.051.133,75 D |
| 4.1.2.01.003.00001 | IPI                                      | 476.804,74D    | 122.153,30    | 30,71        | 598.927,33 D   |
| 4.1.2.01.003.00002 | ICMS                                     | 1.197.463,99D  | 327.023,54    | 56,70        | 1.524.430,83 D |
| 4.1.2.01.003.00004 | COFINS                                   | 608.485,33D    | 153.280,57    | 2,33         | 761.763,57 D   |
| 4.1.2.01.003.00005 | PIS-PASEP                                | 130.537,83D    | 33.278,06     | 0,51         | 163.815,38 D   |
| 4.1.2.01.003.00007 | ICMS DEST                                | 2.196,64D      | 0,00          | 0,00         | 2.196,64 D     |
| 4.1.3              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 941,24C        | 0,00          | 0,00         | 941,24 C       |
| 4.1.3.01           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 941,24C        | 0,00          | 0,00         | 941,24 C       |
| 4.1.3.01.001       | JUROS E DESCONTOS                        | 941,24C        | 0,00          | 0,00         | 941,24 C       |
| 4.1.3.01.001.00002 | Juros ativos                             | 941,24C        | 0,00          | 0,00         | 941,24 C       |
| 5                  | CUSTOS                                   | 491.117,46C    | 1.251.561,06  | 2.194.938,68 | 1.434.495,08 C |
| 5.1                | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS            | 491.117,46C    | 1.251.561,06  | 2.194.938,68 | 1.434.495,08 C |
| 5.1.3              | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 491.117,46C    | 1.251.561,06  | 2.194.938,68 | 1.434.495,08 C |
| 5.1.3.01           | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 491.117,46C    | 1.251.561,06  | 2.194.938,68 | 1.434.495,08 C |
| 5.1.3.01.001       | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | 491.117,46C    | 1.251.561,06  | 2.194.938,68 | 1.434.495,08 C |
| 5.1.3.01.001.00001 | Custo das Mercadorias Vendidas           | 491.117,46C    | 1.251.561,06  | 2.194.938,68 | 1.434.495,08 C |
| <b>ATIVO</b>       |  | 4.679.614,93 D | 10.104.749,66 | 9.180.358,53 | 5.604.006,06 D |
| <b>PASSIVO</b>     |  | 6.187.720,67 C | 3.826.909,80  | 4.269.939,02 | 6.630.749,89 C |
| <b>DESPESAS</b>    |  | 7.819.417,71 D | 2.084.789,93  | 242.073,49   | 9.662.134,15 D |
| <b>RECEITAS</b>    |  | 5.820.187,93 C | 636.238,68    | 2.016.939,41 | 7.200.888,66 C |
| <b>CUSTO</b>       |  | 491.117,46 C   | 1.251.561,06  | 2.194.938,68 | 1.434.495,08 C |
| <b>RESULTADO</b>   |  | 0,00 D         | 0,00          | 0,00         | 0,00 D         |

**Prejuízo**

1.026.750,41