



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

51º Relatório Mensal de Atividades
Competência: outubro e novembro de 2023

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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 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 outubro/2023, que deveriam ser encaminhados até 30/11/2023 e foram enviados, com atraso, no dia 20/12/2023. Os documentos de novembro deveriam ser encaminhados até 31/12/2023 e foram enviados com atraso, em 17/01/2024. Ainda, há documentos que não enviados, embora solicitados. Os questionamentos enviados dia 22/01/2023 não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente Relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros Administração Judicial.

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



CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/05/2019 – Pedido de Recuperação Judicial



23/05/2019 – Deferimento da Recuperação Judicial



12/06/2019 – Publicação do 1º Edital



27/06/2019 – Prazo para Habilitações e Divergências



30/07/2019 – Apresentação do Plano de Recuperação



12/08/2019 – Publicação do 2º Edital



23/09/2019 – Prazo para Apresentação de Impugnações



11/10/2019 – Prazo para Objeções ao PRJ



14/02/2020 – 1ª Convocação AGC



06/03/2020 – 2ª Convocação AGC



13/03/2020 – Homologação do Plano de RJ



20/07/2023 – 1ª Convocação Nova AGC



27/07/2023 – 2ª Convocação Nova AGC



Consolidação do Quadro Geral de Credores



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



Trânsito em julgado do encerramento da RJ





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Págs.
6341/6444

28/11/2023: Ofício TJSP comunicando a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 2308953-40.2023.8.26.0000, interposto pelo Banco Bradesco em face da decisão que homologou o aditivo ao Plano de Recuperação Judicial e, no mesmo ato, declarou o encerramento da RJ.

Págs.
6447/6491

30/10/2023: Relatório mensal de atividades e Relatório de cumprimento do Plano: competência 09/2023.

Págs.
6495/6576

13/12/2023: Manifestação da Recuperanda: contrato de aquisição da Unidade Produtiva Isolada.

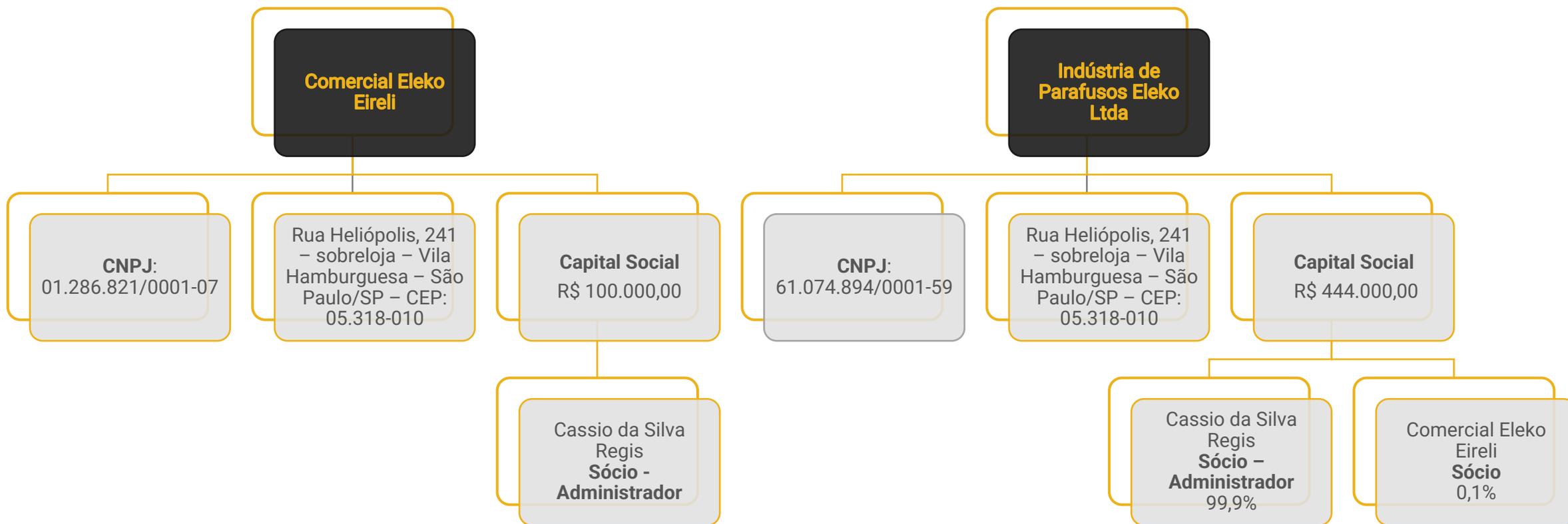
Págs.
6577/6578

18/12/2023: Manifestação da Administração Judicial: relação de notas intercompany.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO

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

COMERCIAL ELEKO

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





OPERAÇÃO

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

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

Comercial



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

Automotiva



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

Metais Não Ferrosos



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

Rede Elétrica



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

Rede Telecom



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



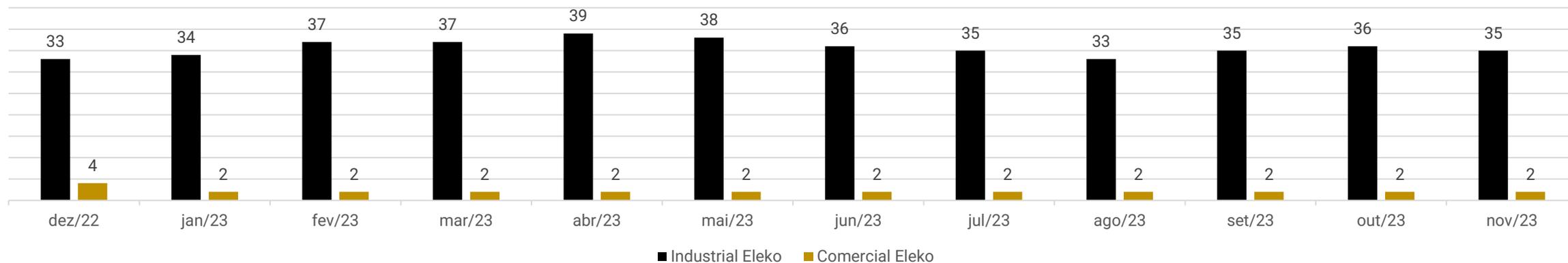


FUNCIONÁRIOS

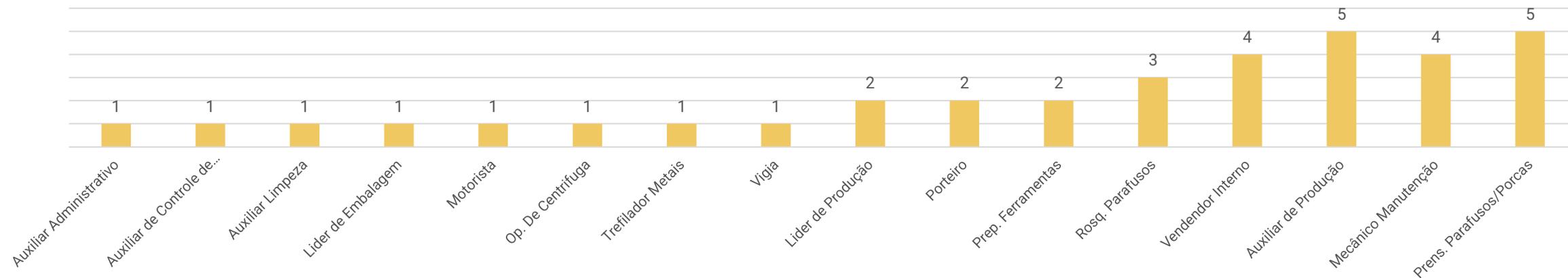
Em outubro/2023 houve 01 admissão e em novembro/2023 01 demissão, encerrando com o total de 37 colaboradores. Destes, 35 são funcionários da Indústria de Parafusos Eleko e 02 da Comercial Eleko. Os colaboradores são distribuídos entre produção (27) e administrativo (10).

Os salários do mês em ambas empresas foram quitados no prazo, houve registro de pagamento de FGTS da Indústria Eleko em outubro e novembro e na Comercial Eleko somente em novembro, enquanto o INSS de ambas empresas não foram adimplidos entre outubro e novembro. Os encargos mais antigos seguem vencidos e em constante elevação.

Número de Funcionários



Funções





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado	set/23	out/23	nov/23
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício-	92.816	- 875.069	- 603.997
Depreciação e amortização	750	750	750
Geração bruta de caixa	- 92.066	- 874.319	- 603.247
(Aumento) redução em clientes-	18.039	651.172	103.707
(Aumento) redução em estoques	246.608	385.527	397.435
(Aumento) redução em adiantamentos-	333.662	- 20.035	- 127.424
(Aumento) redução em despesas pagas antecipadamente	163	- 75	2.303
(Aumento) redução em outros créditos	-	-	4.027
Aumento(redução) em fornecedores-	283.246	80.032	65.228
Aumento(redução) em impostos e contribuições	341.544	65.999	270.659
Aumento(redução) em duplicatas descontadas	-	- 215.214	-
Aumento(redução) em outras obrigações	3.248	- 22.525	20.781
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	73.085	- 29.077	12.252
Caixa provenientes aplicado nas operações	29.701	895.803	740.913
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	- 62.365	21.484	137.667
Atividades de investimentos			
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-	-	-
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos-	13.823	- 11.132	- 11.057
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 13.823	- 11.132	- 11.057
Variação líquida do período	- 76.188	10.352	126.610
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	178.601	102.413	112.765
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	102.413	112.765	239.375

Atividades Operacionais: o caixa operacional das empresas, de forma consolidada, encerrou positivo em outubro e novembro devido o registro de recebimento de clientes de R\$ 651,1 mil em outubro e R\$ 103,7 mil em novembro, contudo, esse resultado não representa a realidade, visto que em outubro o registro de recebimento de clientes foi maior que os valores que a empresa tinha a receber dos clientes, restando saldo negativo de clientes, mesmo fato ocorreu no mês de novembro, desta forma o fluxo de caixa não pode ser considerado real devido a erro de contabilização.

Atividades de Investimento: não apresentou movimentações entre outubro e novembro.

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

Destacamos que ao final de novembro o saldo disponível era de R\$ 239.374,94.

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

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

Balanço Patrimonial - Indústria		set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante		4.871.513	3.865.276	3.615.866
Disponibilidades		102.413	112.765	239.375
Clientes - Nacionais		390.745	- 260.427	- 364.133
Estoque		1.948.331	1.562.804	1.165.369
Adiantamentos a Compensar		2.423.808	2.443.843	2.571.267
Despesas Pagas Antecipadamente		6.216	6.291	3.988
Ativo Não Circulante		761.235	761.235	765.263
Realizável a longo Prazo		145.618	145.618	149.645
Imobilizado		614.259	614.259	614.259
Intangível		1.359	1.359	1.359
Total do Ativo		5.632.748	4.626.512	4.381.128
Balanço Patrimonial		set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante		11.634.093	11.491.704	11.848.617
Fornecedores Nacionais		97.497	177.529	242.756
Impostos e Contribuições a Recolher		7.311.235	7.376.192	7.645.841
Emprést. Finan. e Arrendamento		138.612	127.480	116.423
Duplicatas Descontadas		281.980	66.767	66.767
Outras Obrigações		22.525	-	20.781
Obrigações Trabalhistas		3.782.245	3.743.737	3.756.050
Passivo Não Circulante		27.896.047	27.882.117	27.856.921
Empréstimos e Financiamentos		3.567.040	3.567.040	3.567.040
Empréstimos entre Coligadas		5.978.864	5.964.934	5.939.738
Fornecedores Nacionais		1.629.307	1.629.307	1.629.307
Impostos a Recolher		14.157.244	14.157.244	14.157.244
Empréstimos Mútuos Pessoa Física		63.592	63.592	63.592
Aval a Terceiros/Acionistas		2.500.000	2.500.000	2.500.000
Patrimônio Líquido		-32.811.174	-32.811.174	- 32.811.174
Capital Social		444.000	444.000	444.000
Reservas de Capital		1.014.679	1.014.679	1.014.679
Lucros ou Prejuízos Acumulados		-34.269.852	-34.269.852	- 34.269.852
Total do Passivo		6.718.967	6.562.647	6.894.364

Disponibilidades: compreende saldos em caixa (R\$ 1,4 mil), banco conta movimento (R\$ 25,8 mil) e aplicações financeiras (R\$ 212 mil). As principais movimentações acontecem junto aos bancos Santander e Grafeno. Os extratos não foram enviados impossibilitando a ratificação dos saldos. As principais movimentações foram com operações de antecipação de títulos e negociações em fomento, recebimento de clientes e pagamento a fornecedores.

Clientes: em outubro a movimentação registrada não corresponde à realidade da empresa, pois foi registrado o recebimento de valores maiores que os saldos que constavam na conta, havia R\$ 390,7 mil de saldo, foram registradas vendas de R\$ 992,5 mil e recebimentos de R\$ 1,6 milhão, restando saldo negativo de R\$ 260,4 mil em clientes a receber. No mês de novembro aconteceu o mesmo caso, sendo registradas vendas de R\$ 1,3 milhão e recebimentos de R\$ 1,4 milhão, aumentando o saldo negativo para R\$ 364,1 mil. O *aging list* demonstra R\$ 926,1 mil a receber ainda, exibindo diferença de R\$ 1,2 milhão. O razão demonstra grande movimentação de desconto de duplicatas, indicando que a empresa desconta mais títulos que os gerados com as vendas, indícios de faturamentos simulado para negociações financeiras sem lastro para garantir as operações. Embora questionado, a recuperanda nada informou sobre o assunto.

Estoques: engloba matéria-prima (R\$ 736.022,50), produtos acabados (R\$ 107.336,61) e produto em elaboração (R\$ 322.009,84). Entre outubro e novembro registrou decréscimos de 20% e 25%, respectivamente, motivado, em sua maior parte, pela venda dos produtos acabados. Conforme relação disponibilizada pela empresa, há um total em estoque de R\$ 1.165.368,95, que atesta o saldo em balancete. Ainda, de acordo com o relatório, os principais saldos são das linhas sextavado GF (R\$ 252,9 mil), barra/haste GF (R\$ 200,6 mil) e barra/haste PO (R\$ 135,1 mil).

Adiantamentos a Compensar: a rubrica é composta por adiantamentos a fornecedores (R\$ 2,5 milhões) e adiantamento a empregados (R\$ 58,6 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 novembro apresentou bloqueio de R\$ 1,4 mil no banco Santander e R\$ 2,5 mil no banco Cora, contudo, não foi informado a qual processo originou o bloqueio, embora questionado.

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, não foram enviadas as notas fiscais desta operação e não foram prestados esclarecimentos, embora reiteradas solicitações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

Balanço Patrimonial - Indústria		set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante		4.871.513	3.865.276	3.615.866
	Disponibilidades	102.413	112.765	239.375
	Clientes - Nacionais	390.745	- 260.427	- 364.133
	Estoques	1.948.331	1.562.804	1.165.369
	Adiantamentos a Compensar	2.423.808	2.443.843	2.571.267
	Despesas Pagas Antecipadamente	6.216	6.291	3.988
Ativo Não Circulante		761.235	761.235	765.263
	Realizável a longo Prazo	145.618	145.618	149.645
	Imobilizado	614.259	614.259	614.259
	Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo		5.632.748	4.626.512	4.381.128
Balanço Patrimonial		set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante		11.634.093	11.491.704	11.848.617
	Fornecedores Nacionais	97.497	177.529	242.756
	Impostos e Contribuições a Recolher	7.311.235	7.376.192	7.645.841
	Emprést. Finan. e Arrendamento	138.612	127.480	116.423
	Duplicatas Descontadas	281.980	66.767	66.767
	Outras Obrigações	22.525	-	20.781
	Obrigações Trabalhistas	3.782.245	3.743.737	3.756.050
Passivo Não Circulante		27.896.047	27.882.117	27.856.921
	Empréstimos e Financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
	Empréstimos entre Coligadas	5.978.864	5.964.934	5.939.738
	Fornecedores Nacionais	1.629.307	1.629.307	1.629.307
	Impostos a Recolher	14.157.244	14.157.244	14.157.244
	Empréstimos Mútuos Pessoa Física	63.592	63.592	63.592
	Aval a Terceiros/Acionistas	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Patrimônio Líquido		-32.811.174	-32.811.174	- 32.811.174
	Capital Social	444.000	444.000	444.000
	Reservas de Capital	1.014.679	1.014.679	1.014.679
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-34.269.852	-34.269.852	- 34.269.852
Total do Passivo		6.718.967	6.562.647	6.894.364

Fornecedores: o *aging list* do contas a pagar indica em novembro o total em aberto nas duas empresas é de R\$ 145,1 mil, que é R\$ 97,6 mil menor que o saldo consolidado no balancete da Indústria de Parafusos Eleko (R\$ 242.756,18) e Comercial Eleko (R\$ 4.135,62). De acordo com a relação enviada, não há inadimplência extraconcursal. Em outubro houve acréscimo de 82% e em novembro cresceu mais 37%. Em meio as principais compras no período e que contribuíram o aumento acentuado, destacam-se Metal Wire Metalúrgica Ltda de R\$ 85 mil em outubro e R\$ 87,2 mil em novembro e Delta Star Conectores Elétricos de R\$ 100,7 mil em novembro. 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 de outubro e novembro foram, em sua maioria, por compensações de créditos tributários, que não alcançaram a totalidades dos valores devidos, resultando nos acréscimos de 1% em outubro e 5% em novembro. Os principais saldos em aberto são de ICMS (R\$ 3,1 milhões), IPI (R\$ 2,2 milhões) e COFINS (R\$ 1,7 milhão).

Empréstimos e Financiamentos: entre outubro e novembro exibiu reduções de 8% e 9%, respectivamente, decorrente das liquidações operações junto às instituições financeiras extraconcursais de fomento. Em outubro houve R\$ 301,1 mil de amortização e R\$ 290 mil de novas negociações e em novembro foram R\$ 251 mil de liquidações e R\$ 240 mil em novas operações. O livro razão enviado demonstra históricos genéricos e não identificam as instituições financeiras utilizadas para as transações, o que impossibilita uma análise mais detalhada.

Duplicatas Descontadas: em outubro, a empresa registrou o desconto de R\$ 1,1 milhão em títulos, e liquidação de R\$ 1,3 milhão, reduzindo 76% do valor devido, em novembro o valor de liquidação e novas operações foi o mesmo (R\$ 1,1 milhão), mantendo o saldo do mês anterior. 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 os históricos do livro razão são genéricos e não identificam as instituições utilizadas nas transações, os títulos simulados não estão sendo registrados na contabilidade, desta forma não é possível verificar as notas emitidas e/ou canceladas.

Obrigações Trabalhistas: em outubro demonstrou decréscimo de R\$ 38,5 mil e em novembro acréscimo de 12,3 mil. O período exibiu pagamentos de salários, pró-labore e FGTS. Os principais saldos em aberto são de INSS (R\$ 2,8 milhões); obrigações trabalhistas (R\$ 675,1 mil), que se referem a dívidas arroladas na RJ, conforme informou a empresa; e FGTS (R\$ 196,2 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, mantendo saldo devedor. Mesmo após reiteradas solicitações de esclarecimentos, a empresa não se manifestou.

Empréstimos entre Coligadas: entre outubro e novembro demonstrou decréscimos de R\$ 13,9 mil e R\$ 25,1 mil, respectivamente, 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 setembro a Comercial Eleko não faturou e precisou receber parte dos valores que repassa mensalmente à Indústria Eleko.

Empréstimo Mútuos Pessoa Física: as movimentações que ocorrem referem-se a aportes de sócios e conseqüente devolução. Encontra-se sem movimentações desde novembro/2021. Embora reiteradas solicitações, a composição desta conta para análise detalhada não foi encaminhada.

Aval a Terceiros/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

Balanço Patrimonial - Comercial		set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante		562.254	562.254	562.254
	Clientes - Nacionais	562.033	562.033	562.033
	Adiantamentos	222	222	222
Ativo Não Circulante		6.053.114	6.038.434	6.012.488
	Empréstimos entre Coligadas	5.978.864	5.964.934	5.939.738
	Imobilizado	74.250	73.500	72.750
Total do Ativo		6.615.369	6.600.688	6.574.742
Balanço Patrimonial		set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante		2.458.991	2.469.462	2.470.413
	Fornecedores Nacionais	4.136	4.136	4.136
	Impostos e Contribuições a Recolher	2.027.999	2.029.041	2.030.051
	Obrigações Trabalhistas	426.856	436.286	436.226
Passivo Não Circulante		-	-	-
Patrimônio Líquido		4.298.871	4.298.871	4.298.871
	Capital Social	100.000	100.000	100.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.469.891	2.469.891	2.469.891
	Resultado do Exercício	1.728.980	1.728.980	1.728.980
Total do Passivo		6.757.862	6.768.334	6.769.284

Disponibilidades: a Comercial Eleko Eireli realiza o pagamento das despesas de acordo com os aportes realizados pela Indústria de Parafusos Eleko. Quando questionada, a Recuperanda relatou que as empresas trabalham com caixa único, por isso dentro da contabilidade as contas em nome da Comercial Eleko são utilizados pela Indústria, sendo assim, todos os recursos que entram nessas contas são contabilizados em favor da Indústria de Parafusos Eleko.

Clientes: o *aging list* contempla valores consolidados da Indústria e Comercial Eleko, inviabilizando a análise individual. O período não exibiu variações, devido à ausência de operações e faturamentos desde o exercício de 2022.

Empréstimos entre Coligadas: entre outubro e novembro exibiu decréscimos de R\$ 13,9 mil e R\$ 25,1 mil, respectivamente, 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), sendo que em outubro e novembro a movimentação foi exclusivamente pertinente as depreciações de R\$ 750,00.

Fornecedores: engloba saldos com os fornecedores Unimake soluções Corporativas (R\$ 211,00), Spirafix (R\$ 1,9 mil), Fast Bras (R\$ 757,50) e Nickolas Rodrigues (R\$ 1,2 mil). O relatório enviado, indica um total em aberto de R\$ 145,1 mil, que é R\$ 97,6 mil menor que o saldo consolidado no balancete da Indústria de Parafusos Eleko (R\$ 242.756,18) e Comercial Eleko (R\$ 4.135,62). De acordo com a relação enviada, não há inadimplência extraconcursal.

Impostos e Contribuições a Recolher: em outubro e novembro expôs acréscimos R\$ 1 mil em cada competência, referente IRRF e CSLL, PIS e COFINS.

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\$ 195,5 mil); e FGTS (R\$ 39,7 mil). Os salários foram pagos, contudo o FGTS e INSS seguem inadimplentes, motivando o acréscimo mensal. Salientamos que 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	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.640.785	863.702	1.270.059	14.307.305
Deduções de vendas	-502.275	-263.852	-398.506	-4.497.445
Receita Líquida	1.138.510	599.850	871.553	9.809.861
Custos	-887.059	-1.122.639	-1.104.816	-8.601.200
Lucro bruto	251.451	-522.789	-233.262	1.208.660
<i>Margem Bruta</i>	22%	-87%	-27%	12%
Despesas operacionais	-309.668	-313.337	-334.425	-3.488.073
Despesas gerais	-750	-	- 750	-5.701
Despesas tributárias	-694	-	-	-18.761
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	-59.662	-836.126	-568.438	-2.303.874
Ebitda	-58.912	-835.376	-567.688	-2.295.624
<i>Margem Operacional</i>	-5%	-139%	-65%	-23%
Receitas financeiras	-	-	-	941
Despesas financeiras	-33.155	-38.943	-35.559	-404.852
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-92.816	-875.069	-603.997	-2.707.785
<i>Margem Líquida</i>	-8%	-146%	-69%	-28%

DRE

A Recuperanda realiza movimentações Intercompany para formalização de fomento. Saliendo 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 retração em outubro de 47%, em novembro exibiu recuperação e aumentou o faturamento em 47%. O faturamento é exclusivamente na Indústria de Parafusos, uma vez que a Comercial Eleko não gerou receitas no exercício de 2023. 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 vendas e impostos sobre vendas, sendo que o total representa 31% do faturamento bruto do período.

Custos: os custos de produção são os principais elementos redutores de lucratividade das Recuperandas. Em outubro representou 187% da receita líquida e em novembro 127% da receita líquida. Observa-se que as Recuperandas não utilizam sistema de custos integrado com a contabilidade, gerando distorções no custo dos produtos, sendo os valores reais desconhecidos.

Despesas Operacionais: as principais despesas operacionais são serviços prestados por terceiros (R\$ 124,1 mil) e pessoal do administrativo (R\$ 45,6 mil). A rubrica apresentou acréscimos de 1% em outubro e 7% em novembro, em sua maior parte, pelos serviços de terceiros que passaram de R\$ 98 mil em outubro para R\$ 124,1 mil em novembro, os principais serviços contratados foram Faria Assessoria (R\$ 24,4 mil) e Camara Assessoria (R\$ 9,7 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro em outubro e novembro foi negativo, de R\$ 38,9 mil e R\$ 35,5 mil, respectivamente. Não houve receitas financeiras e as despesas são compostas por despesas com desconto de duplicatas, despesas bancárias e juros passivos.

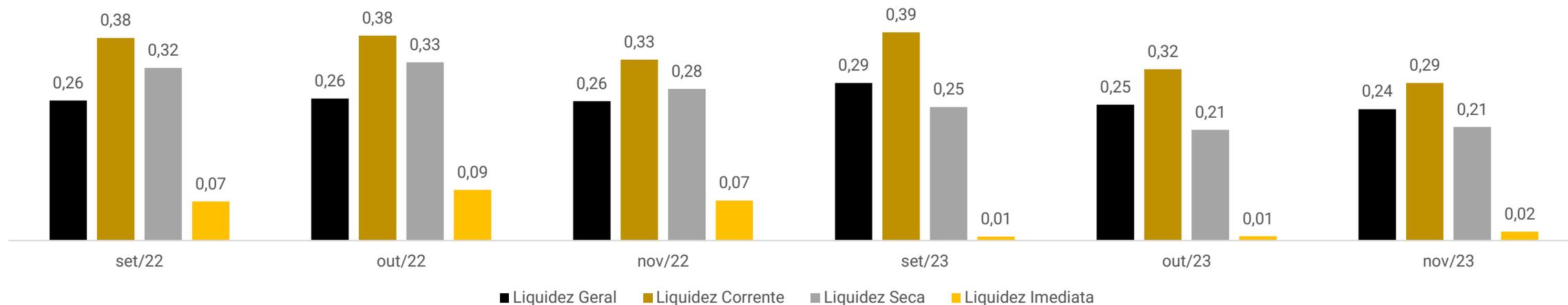
Resultado: as receitas não são suficientes para cobrir os custos e despesas elevados, demonstrando sucessivos prejuízos, em outubro o prejuízo foi de R\$ 875 mil e em novembro foi de R\$ 603,9 mil. Em 2023, o resultado acumulado é negativo em R\$ 2.707.784,81.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices 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 diminuiu sua capacidade de liquidação das obrigações de curto e longo prazo com recursos do ativo para 0,24 ao longo dos meses de outubro a novembro/2023, enquanto em 2022 era de 0,26, 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.

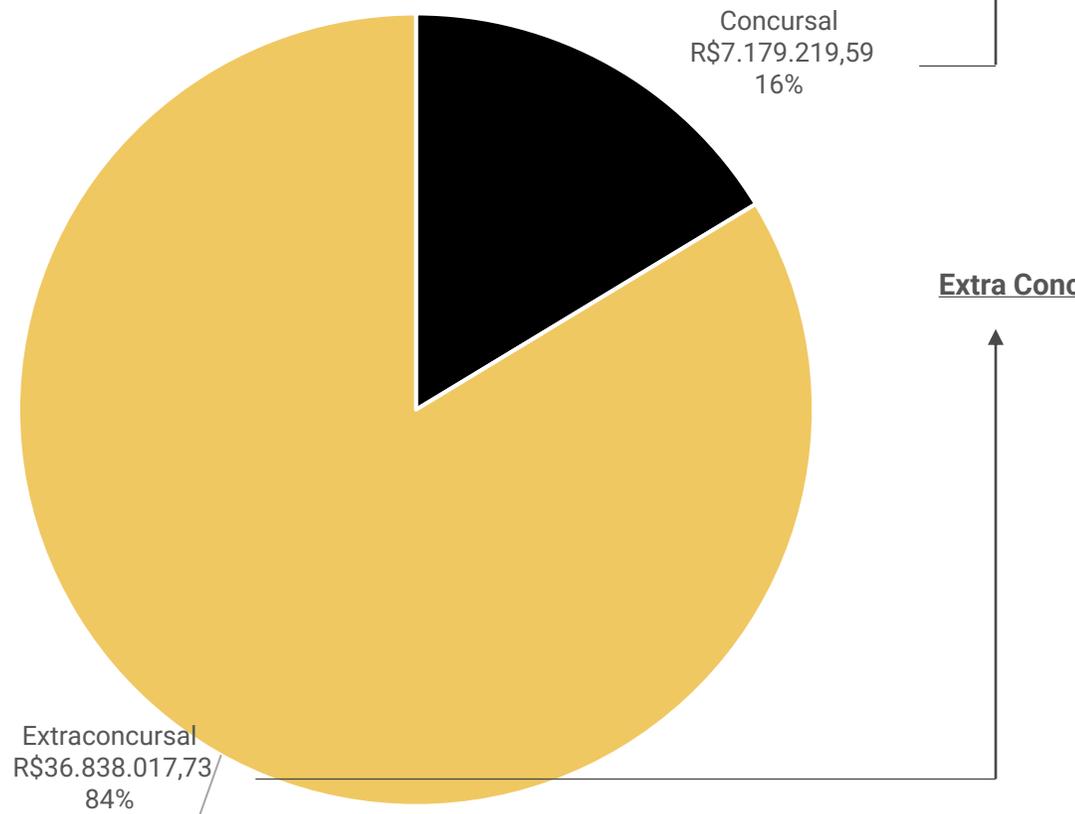
Há diversos erros de contabilização registrados, demonstrando que a contabilização não reflete a realidade das empresas, apresentando grandes distorções nos números exibidos nas demonstrações, e por consequência nos apresentados.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 44.017.237,32

Passivo Total



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%
Total	194	100%	R\$ 7.179.219,59	100%

Concurusal

Extra Concurusal

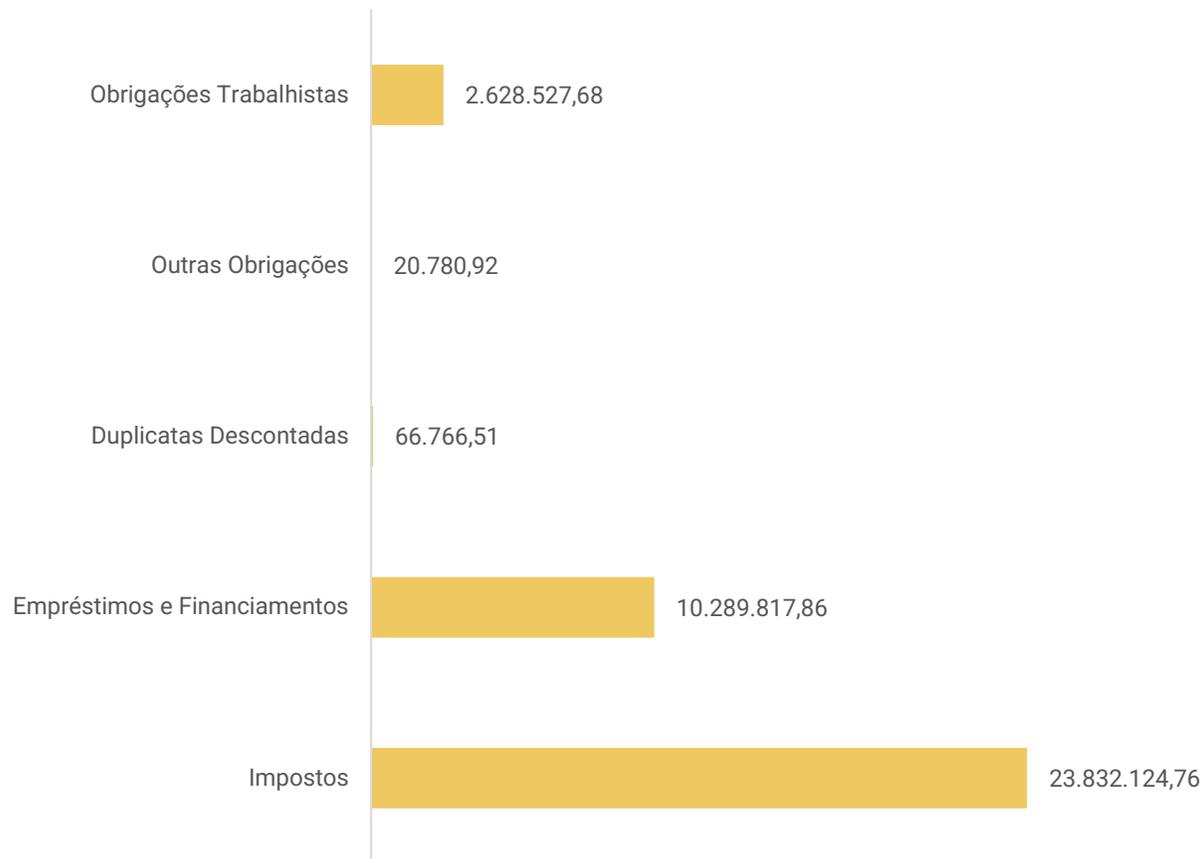
Em novembro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 36.838.017,73 e é composto, principalmente, por impostos e empréstimos e financiamentos, que representam 65% e 28%, respectivamente, do total.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Obrigações Trabalhistas: engloba, principalmente, obrigações previdenciárias a pagar, que crescem mensalmente devido a inadimplência com INSS (R\$ 3 milhões). Há ainda valores de FGTS (R\$ 235,9 mil). Destaca-se que os saldos contábeis não são reais, visto que os valores a pagar de salários registrados em cada mês, não condizem com o valor da folha de pagamento. Os salários e pró-labore foram pagos em dia, enquanto o FGTS foi pago apenas da Indústria.

Outras Obrigações: corresponde, unicamente, a saldo de conta de energia elétrica no montante de R\$ 20.780,92.

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. Saliendo que a Recuperanda realiza operações *intercompany*, emitindo títulos para outra empresa do grupo e após negociação destes, efetua o cancelamento ou devolução. Destaca-se que essas operações alteram o passivo extraconcursal, visto que aumentam o valor de duplicatas descontadas e não há lastro que sustente essas operações.

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

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





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.

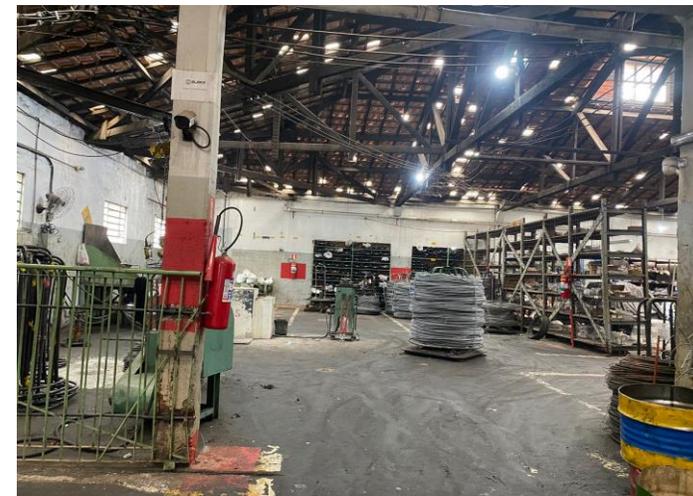
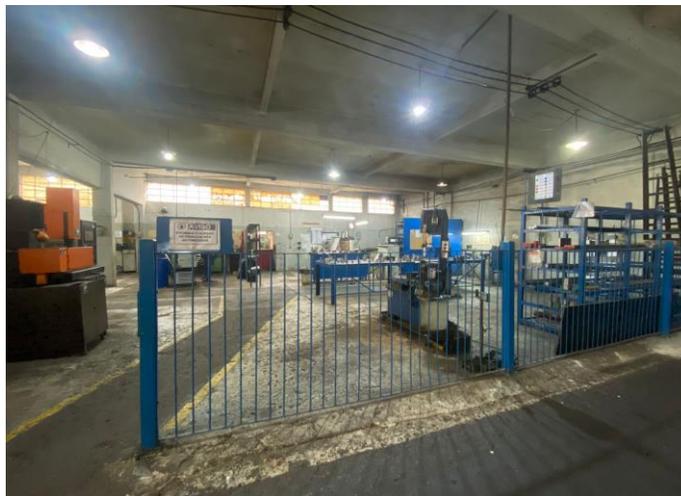
Referente aos impostos, a empresa esclarece que os valores de INSS corrente e ICMS estão sendo administrados conforme disponibilidade de caixa e compensação de impostos. As retenções estão sendo pagas e os parcelamentos estão ativos, sem previsão para novas negociações. Quanto aos valores de FGTS e salários,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

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO NOVEMBRO/2023				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos - 1º Opção	1.055.658,03	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 - 2º 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	539.745,05	0,00	0,00	539.745,05	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	22.379,32	0,00	0,00	22.379,32	As Recuperandas seguirão com os pagamentos dos credores da classe, conforme condições do Plano de Recuperação Judicial Modificativo.
TOTAL		7.179.219,59			996.391,65	117.569,88	0,00	878.821,77	
Percentual sobre a dívida					100,00%	11,80%	0,00%	88,20%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2023

2

Demonstrações contábeis de novembro/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.615.368,52D	13.930,78	28.611,56	6.600.687,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	562.254,22D	13.930,78	13.930,78	562.254,22 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	13.930,78	13.930,78	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	13.930,78	13.930,78	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	13.930,78	13.930,78	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	13.930,78	13.930,78	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	6.053.114,30D	0,00	14.680,78	6.038.433,52 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.978.864,30D	0,00	13.930,78	5.964.933,52 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	5.978.864,30D	0,00	13.930,78	5.964.933,52 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	5.978.864,30D	0,00	13.930,78	5.964.933,52 D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	5.978.864,30D	0,00	13.930,78	5.964.933,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	74.250,00D	0,00	750,00	73.500,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	74.250,00D	0,00	750,00	73.500,00 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.	15.750,00C	0,00	750,00	16.500,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	15.750,00C	0,00	750,00	16.500,00 C
2	PASSIVO	6.757.862,29C	15.755,83	26.227,32	6.768.333,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.458.990,88C	15.755,83	26.227,32	2.469.462,37 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	14.843,67	14.843,67	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	14.843,67	14.843,67	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	14.843,67	14.843,67	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
2.1.2.01.001.00069	NICOLA E SARAGOSSA SOCIEDADE DE	0,00C	14.843,67	14.843,67	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.027.999,02C	0,00	1.041,50	2.029.040,52 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.027.999,02C	0,00	1.041,50	2.029.040,52 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.027.999,02C	0,00	1.041,50	2.029.040,52 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	922.680,86C	0,00	0,00	922.680,86 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	3.863,58C	0,00	351,27	4.214,85 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	105.955,23C	0,00	0,00	105.955,23 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	422.743,01C	0,00	0,00	422.743,01 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	690,23C	0,00	690,23	1.380,46 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	426.856,24C	912,16	10.342,15	436.286,23 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	426.856,24C	912,16	10.342,15	436.286,23 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	192.256,46C	912,16	6.769,90	198.114,20 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	4.719,36C	912,16	6.769,90	10.577,10 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	229.523,78C	0,00	3.008,25	232.532,03 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	190.597,13C	0,00	2.466,66	193.063,79 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	38.926,65C	0,00	541,59	39.468,24 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	5.076,00C	0,00	564,00	5.640,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	5.076,00C	0,00	564,00	5.640,00 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	142.493,77D	25.317,33	165,06	167.646,04 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	16.866,47D	14.945,21	0,00	31.811,68 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	16.866,47D	14.945,21	0,00	31.811,68 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	16.866,47D	14.945,21	0,00	31.811,68 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	1.736,12D	0,00	0,00	1.736,12 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	1.736,12D	0,00	0,00	1.736,12 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	203,08D	101,54	0,00	304,62 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	203,08D	101,54	0,00	304,62 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	14.927,27D	14.843,67	0,00	29.770,94 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	14.927,27D	14.843,67	0,00	29.770,94 D
3.2	DESPESES OPERACIONAIS	125.627,30D	10.372,12	165,06	135.834,36 D
3.2.1	DESPESES OPERACIONAIS	28.687,80D	750,00	0,00	29.437,80 D
3.2.1.02	DESPESES COM PESSOAL	28.687,80D	750,00	0,00	29.437,80 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	7.177,24D	0,00	0,00	7.177,24 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	7.177,24D	0,00	0,00	7.177,24 D
3.2.1.02.005	DESPEAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	14.760,56D	0,00	0,00	14.760,56 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	14.760,56D	0,00	0,00	14.760,56 D
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	96.939,50D	9.622,12	165,06	106.396,56 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	96.939,50D	9.622,12	165,06	106.396,56 D
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	94.642,02D	9.622,12	0,00	104.264,14 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	58.802,21D	6.769,90	0,00	65.572,11 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	5.076,00D	564,00	0,00	5.640,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	9.026,53D	0,00	0,00	9.026,53 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	12.489,70D	1.353,98	0,00	13.843,68 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	4.994,65D	541,59	0,00	5.536,24 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inera	1.685,68D	182,79	0,00	1.868,47 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.935,43D	209,86	0,00	2.145,29 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	3.604,55D	0,00	0,00	3.604,55 D
3.2.2.01.003.00012	Imposto Federal	3.604,55D	0,00	0,00	3.604,55 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	1.307,07C	0,00	165,06	1.472,13 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	1.307,07C	0,00	165,06	1.472,13 C
ATIVO		6.615.368,52 D	13.930,78	28.611,56	6.600.687,74 D
PASSIVO		6.757.862,29 C	15.755,83	26.227,32	6.768.333,78 C
DESPEAS		142.493,77 D	25.317,33	165,06	167.646,04 D
RECEITAS		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

167.646,04

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	5.632.748,03D	6.949.655,10	7.955.891,52	4.626.511,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.871.512,73D	6.949.655,10	7.955.891,52	3.865.276,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	102.413,17D	4.189.161,29	4.178.809,15	112.765,31 D
1.1.1.01	Numerários	1.493,81D	22.064,42	22.064,42	1.493,81 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.493,81D	22.064,42	22.064,42	1.493,81 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	1.493,81D	22.064,42	22.064,42	1.493,81 D
1.1.1.02	BANCOS	100.919,36D	4.167.096,87	4.156.744,73	111.271,50 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.826,09D	3.640.492,02	3.639.589,99	22.728,12 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	1.768,89	1.768,89	0,00 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	3.992,37D	1.396.674,58	1.396.674,61	3.992,34 D
1.1.1.02.002.00005	Banco Bradesco S/A Industria 004736-8	967,33C	0,00	0,00	967,33 C
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	0,00D	2.019.830,24	2.019.830,24	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	282,11D	11.141,88	11.299,47	124,52 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	16.015,59D	18.523,92	15.858,31	18.681,20 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	2.414,70D	4.000,00	5.580,25	834,45 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	80,35D	3.473,98	3.499,69	54,64 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Grafeno Industria 08119148-8	0,00D	185.078,53	185.078,53	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	79.093,27D	526.604,85	517.154,74	88.543,38 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	32.530,60D	526.604,85	517.154,74	41.980,71 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	390.745,08D	992.513,01	1.643.684,77	260.426,68 C
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	390.745,08D	992.513,01	1.643.684,77	260.426,68 C
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	390.745,08D	992.513,01	1.643.684,77	260.426,68 C
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	390.745,08D	992.513,01	1.643.684,77	260.426,68 C
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.423.807,92D	199.758,05	179.723,14	2.443.842,83 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.423.807,92D	199.758,05	179.723,14	2.443.842,83 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.373.364,04D	40.000,00	21.496,54	2.391.867,50 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	2.373.364,04D	40.000,00	21.496,54	2.391.867,50 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.443,88D	51.975,33	50.443,88	51.975,33 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	50.443,88D	51.975,33	50.443,88	51.975,33 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	107.782,72	107.782,72	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	12.606,82	12.606,82	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	55.868,61	55.868,61	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	113,66	113,66	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	24,68	24,68	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	32.182,05	32.182,05	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	6.986,90	6.986,90	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.948.330,92D	1.562.803,85	1.948.330,92	1.562.803,85 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.948.330,92D	1.562.803,85	1.948.330,92	1.562.803,85 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.948.330,92D	1.562.803,85	1.948.330,92	1.562.803,85 D

ASCIMO ASSESSORIA

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	762.390,36D	987.033,70	762.390,36	987.033,70 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	889.455,42D	143.942,91	889.455,42	143.942,91 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	296.485,14D	431.827,24	296.485,14	431.827,24 D
1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.215,64D	5.418,90	5.343,54	6.291,00 D
1.1.6.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.215,64D	5.418,90	5.343,54	6.291,00 D
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	6.215,64D	5.418,90	5.343,54	6.291,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	6.215,64D	5.418,90	5.343,54	6.291,00 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	6.718.966,63C	2.753.585,04	2.597.265,65	6.562.647,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.634.092,86C	2.739.654,26	2.597.265,65	11.491.704,25 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	420.591,81C	1.682.483,38	1.456.138,05	194.246,48 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	420.591,81C	1.682.483,38	1.456.138,05	194.246,48 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	138.611,54C	301.131,57	290.000,00	127.479,97 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	138.611,54C	301.131,57	290.000,00	127.479,97 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	281.980,27C	1.381.351,81	1.166.138,05	66.766,51 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	281.980,27C	1.381.351,81	1.166.138,05	66.766,51 C
2.1.2	FORNECEDORES	97.496,76C	531.066,24	611.098,05	177.528,57 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	97.496,76C	531.066,24	611.098,05	177.528,57 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	97.496,76C	531.066,24	611.098,05	177.528,57 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	28.644,39	28.644,39	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	904,00C	1.554,23	1.752,08	1.101,85 C
2.1.2.01.001.00004	KIT GOURMET REFEIÇÕES COLETIVAS ME	0,00C	41.496,54	41.496,54	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	1.640,00	1.640,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00011	COMERCIO DE EMB NOVO PAPELIO LTDA	0,00C	59,80	59,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	0,00C	1.538,22	1.538,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00016	BELENUS DO BRASIL SA	0,00C	0,00	1.490,47	1.490,47 C
2.1.2.01.001.00030	MAURANO & MAURANO LTDA	0,00C	2.620,95	2.620,95	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	6.976,50C	4.674,25	0,00	2.302,25 C
2.1.2.01.001.00061	COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ	875,00C	1.775,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	4.588,90C	6.368,05	3.304,54	1.525,39 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	0,00C	42.788,25	85.069,13	42.280,88 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	0,00C	4.939,15	7.723,75	2.784,60 C
2.1.2.01.001.00077	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E	520,00C	520,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	9.875,94C	9.875,94	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	145,22C	149,20	149,20	145,22 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,35C	782,00	781,67	507,02 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	972,00C	972,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	4.157,08C	0,00	0,00	4.157,08 C
2.1.2.01.001.00240	NAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	2.025,15	2.025,15 C
2.1.2.01.001.00253	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00C	1.829,67	1.829,67	0,00 C
2.1.2.01.001.00277	PARK DO OLEO LTDA	0,00C	0,00	347,00	347,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	0,00C	0,00	11.017,00	11.017,00 C
2.1.2.01.001.00297	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	1.578,00C	1.578,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00303	LEBLON ROLAMENTOS LTDA	0,00C	211,28	211,28	0,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00C	0,00	1.216,00	1.216,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	0,00C	282,22	282,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00338	HVG METALIZACOES EIRELI EPP	0,00C	0,00	1.034,00	1.034,00 C
2.1.2.01.001.00412	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE	0,00C	359,70	359,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00430	FENIX FIXADORES LTDA EPP	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00463	SOCORRO METALIZACAO EIRELLI	0,00C	400,50	400,50	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.	0,00C	0,00	1.297,00	1.297,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	0,00C	1.477,00	5.908,00	4.431,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	801,81C	1.558,43	756,62	0,00 C
2.1.2.01.001.00526	JMM COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00C	0,00	318,60	318,60 C
2.1.2.01.001.00560	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM	0,00C	0,00	63,42	63,42 C
2.1.2.01.001.00571	LUBRIFICANTES FENIX LTDA	7.731,99C	5.480,67	2.422,00	4.673,32 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	0,00C	65.774,02	65.774,02	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	0,00C	185.940,45	185.940,45	0,00 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	1.508,00	1.508,00 C
2.1.2.01.001.00647	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	539,26	539,26	0,00 C
2.1.2.01.001.00723	CISEL EXPRESS CONDUTORES E ISOL.	0,00C	0,00	52,65	52,65 C
2.1.2.01.001.00776	USIBRONZE COMERCIO DE ACOS E METAIS	0,00C	565,00	565,00	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00781	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E	0,00C	629,85	629,85	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00817	TECNOWERK COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	2.094,70	2.094,70 C
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	35.612,47C	17.806,25	4.965,00	22.771,22 C
2.1.2.01.001.00829	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	7.828,00C	5.946,00	45.436,00	47.318,00 C
2.1.2.01.001.00840	PAULO RODRIGO CALAZANS COMERCIO E	0,00C	0,00	213,43	213,43 C
2.1.2.01.001.00860	K C R VERONEZ TRANSPORTES ME	2.848,00C	0,00	0,00	2.848,00 C
2.1.2.01.001.00872	EI EMPILHADEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.719,00	2.719,00 C
2.1.2.01.001.00886	JULIANA ROMANA LIMA 39303882865	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
2.1.2.01.001.00887	COMERCIO ATACADISTA DE ARRUELAS	4.092,00C	4.092,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00908	SELECT FIBRAS TEXTIL COMERCIAL LTDA	55,90C	0,00	0,00	55,90 C
2.1.2.01.001.00916	FNM BENEFICIAMENTO DE PECAS LTDA	0,00C	0,00	860,20	860,20 C
2.1.2.01.001.00945	EXAUSTYAIR COMERCIAL LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	4.140,00 C
2.1.2.01.001.00955	G2R COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00C	0,00	195,49	195,49 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	20.838,86	20.838,86	0,00 C
2.1.2.01.001.00970	COMPUTERMASTER COMERCIAL LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00971	ROOS I.T. ANALISE, DESENV. E	0,00C	5.906,00	5.906,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00972	WP CONSULTORIA EM GESTAO DE	0,00C	1.915,00	1.915,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00974	TALLENTY MAO DE OBRA TEMPORARIA	2.894,23C	5.289,62	4.554,33	2.158,94 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.139,40	1.139,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00976	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	0,00C	0,00	710,70	710,70 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.258,76	1.258,76	0,00 C
2.1.2.01.001.00979	VB-SERVICOS COMERCIO E	392,37C	0,00	453,51	845,88 C
2.1.2.01.001.00981	METALFRAN INDUSTRIA,COMERCIO.	0,00C	11.544,75	11.544,75	0,00 C
2.1.2.01.001.00983	THALYANE M. MOURA COMERCIO DE	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00987	SAO FRANCISCO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	107,91	107,91 C
2.1.2.01.001.00996	ANT FERRAMENTAS COML E IMP EIRELI	0,00C	188,25	188,25	0,00 C
2.1.2.01.001.00998	MULTIGALVA TECNOLOGIA EM METAIS	0,00C	9.493,35	9.493,35	0,00 C
2.1.2.01.001.01002	ENGITAL ENGENHARIA LTDA	0,00C	438,99	438,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01003	MR FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	0,00C	0,00	173,40	173,40 C
2.1.2.01.001.01004	FELIPE CAMARGO BARCA	0,00C	25,90	25,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01005	CPPS COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E	0,00C	0,00	189,90	189,90 C
2.1.2.01.001.01006	BAZAR E ASSISTENCIA TECNICA TEM	0,00C	0,00	62,44	62,44 C
2.1.2.01.001.01007	DALVANA SOARES DOS REIS 05227308926	0,00C	0,00	249,90	249,90 C
2.1.2.01.001.01009	GLOBALCOLOR TINTAS INDUSTRIAIS	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01010	CARLOS ALBERTO GUARIGLIA	0,00C	0,00	169,90	169,90 C
2.1.2.01.001.01011	MD LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00C	1.416,00	1.416,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01012	GMC COMPONENTES ELETRICOS E	0,00C	0,00	290,36	290,36 C
2.1.2.01.001.01013	LUTEC ELEMENTOS DE FIXACAO	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01014	MILENA DE ARRUDA ME	0,00C	0,00	119,90	119,90 C
2.1.2.01.001.01015	ERICA COSTA DOS SANTOS QUERODIA	0,00C	77,00	77,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01017	CHEPAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01018	JOSE OTAVIO DOS SANTOS PINTO	0,00C	1.365,40	1.365,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01019	ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	3.698,00	3.698,00 C
2.1.2.01.001.01020	CAMP OESTE - CENTRO DE ASSISTENCIA E	0,00C	0,00	957,50	957,50 C
2.1.2.01.001.01021	ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA	0,00C	1.580,69	1.580,69	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.311.234,77C	204.291,95	269.248,96	7.376.191,78 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.311.234,77C	204.291,95	269.248,96	7.376.191,78 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.311.234,77C	204.291,95	269.248,96	7.376.191,78 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	2.167.746,43C	12.606,82	51.333,11	2.206.472,72 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	3.025.166,78C	148.018,73	132.197,81	3.009.345,86 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	59.645,20C	230,99	154,01	59.568,22 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	70.482,64C	4.128,12	5.255,11	71.609,63 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	353.035,14C	7.011,58	14.241,67	360.265,23 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	1.625.581,54C	32.295,71	65.598,05	1.658.883,88 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	610,93C	0,00	211,78	822,71 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	6.769,47C	0,00	257,42	7.026,89 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	3.782.244,58C	277.883,55	239.376,39	3.743.737,42 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.782.244,58C	277.883,55	239.376,39	3.743.737,42 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	790.096,96C	266.917,18	151.963,21	675.142,99 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	715,36C	143.694,74	142.963,21	16,17 D
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	114.222,44	0,00	675.159,16 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.889.432,05C	10.966,37	76.098,18	2.954.563,86 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	2.696.654,90C	0,00	64.889,87	2.761.544,77 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	192.777,15C	10.966,37	11.208,31	193.019,09 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	102.715,57C	0,00	11.315,00	114.030,57 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	100.032,05C	0,00	11.315,00	111.347,05 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	22.524,94C	43.929,14	21.404,20	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	22.524,94C	43.929,14	21.404,20	0,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	22.524,94C	43.929,14	21.404,20	0,00 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	22.524,94C	43.929,14	21.404,20	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.896.047,34C	13.930,78	0,00	27.882.116,56 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.896.047,34C	13.930,78	0,00	27.882.116,56 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.109.496,45C	13.930,78	0,00	12.095.565,67 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.978.864,30C	13.930,78	0,00	5.964.933,52 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	5.978.864,30C	13.930,78	0,00	5.964.933,52 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

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.613.511,33D	1.178.896,89	114.657,08	11.677.751,14 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	7.544.766,42D	834.521,53	112.354,79	8.266.933,16 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	7.544.766,42D	834.521,53	112.354,79	8.266.933,16 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	7.544.766,42D	834.521,53	112.354,79	8.266.933,16 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	5.852.127,48D	618.834,05	108.259,61	6.362.701,92 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	3.061.585,76D	361.781,63	91.524,81	3.331.842,58 D
3.1.1.01.001.00002	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00D	197,80	0,00	197,80 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	955.284,49D	43.709,04	6.663,55	992.329,98 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	1.127.793,46D	58.450,82	5.519,86	1.180.724,42 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	46.100,34C	0,00	0,00	46.100,34 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	141.630,59D	21.404,20	3.676,39	159.358,40 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	611.933,52D	133.290,56	875,00	744.349,08 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	1.664.655,97D	190.108,19	4.095,18	1.850.668,98 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	975.124,36D	102.571,36	0,00	1.077.695,72 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	96.017,21D	9.624,00	0,00	105.641,21 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	134.724,89D	20.088,64	0,00	154.813,53 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	206.725,93D	23.960,15	0,00	230.686,08 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	82.051,02D	9.584,05	0,00	91.635,07 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	32.042,53D	3.713,82	0,00	35.756,35 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inera Produção	26.907,99D	3.234,62	0,00	30.142,61 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	98.470,14D	11.781,01	0,00	110.251,15 D
3.1.1.01.002.00013	Programa de Alimentação do Trabalhador	17.666,19C	0,00	1.984,65	19.650,84 C
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	30.258,09D	5.550,54	2.110,53	33.698,10 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	27.982,97D	25.579,29	0,00	53.562,26 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	27.982,97D	25.579,29	0,00	53.562,26 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.068.744,91D	344.375,36	2.302,29	3.410.817,98 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	714.126,92D	106.601,37	934,53	819.793,76 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	714.126,92D	106.601,37	934,53	819.793,76 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	27.474,59D	2.469,30	0,00	29.943,89 D
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	8.384,47D	427,80	0,00	8.812,27 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	11.690,01D	823,50	0,00	12.513,51 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.048,00D	1.218,00	0,00	3.266,00 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	26.442,17D	19.764,27	0,00	46.206,44 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	26.442,17D	19.764,27	0,00	46.206,44 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	182.015,53D	12.895,10	0,00	194.910,63 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	74.310,85D	600,00	0,00	74.910,85 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	107.704,68D	12.295,10	0,00	119.999,78 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	74.949,04D	11.832,51	934,53	85.847,02 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	74.949,04D	11.832,51	934,53	85.847,02 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	403.245,59D	59.640,19	0,00	462.885,78 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	336.478,69D	54.206,66	0,00	390.685,35 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	37.243,37D	4.966,05	0,00	42.209,42 D
3.2.1.02.006.00009	Material de Consumo	3.517,38D	0,00	0,00	3.517,38 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	1.657,10D	120,08	0,00	1.777,18 D
3.2.1.02.006.00011	Ferramentas de consumo	18.793,62D	0,00	0,00	18.793,62 D
3.2.1.02.006.00012	Material de proteção e segurança	5.555,43D	347,40	0,00	5.902,83 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.024.267,92D	198.830,96	1.367,76	2.221.731,12 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.024.267,92D	198.830,96	1.367,76	2.221.731,12 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	365.419,33D	42.287,07	742,89	406.963,51 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	160.805,41D	20.303,21	0,00	181.108,62 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	97.200,00D	10.800,00	0,00	108.000,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	14.410,00D	1.691,00	0,00	16.101,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	17.205,58D	0,00	0,00	17.205,58 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	34.667,64D	4.060,64	0,00	38.728,28 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	13.981,36D	1.624,26	0,00	15.605,62 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	7.213,90D	1.678,00	742,89	8.149,01 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inera	4.779,48D	548,18	0,00	5.327,66 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	5.487,49D	629,40	0,00	6.116,89 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	9.584,87D	952,38	0,00	10.537,25 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	204.096,51D	29.202,14	0,00	233.298,65 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	204.096,51D	29.202,14	0,00	233.298,65 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.156,32D	0,00	0,00	15.156,32 D
3.2.2.01.003.00010	Impostos e Taxas Municipais	3.390,55D	0,00	0,00	3.390,55 D
3.2.2.01.003.00012	Imposto Federal	11.765,77D	0,00	0,00	11.765,77 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	1.439.595,76D	127.341,75	624,87	1.566.312,64 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	24.372,54D	2.839,18	0,00	27.211,72 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	12.330,99D	8.951,99	0,00	21.282,98 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	5.752,19D	196,00	0,00	5.948,19 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	5.247,26D	2.501,95	0,00	7.749,21 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	1.235.295,13D	98.274,64	0,00	1.333.569,77 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
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	19.011,60D	1.402,91	0,00	20.414,51 D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	68.893,45D	6.547,47	624,87	74.816,05 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	46.000,00D	5.000,00	0,00	51.000,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	16.004,92D	815,74	0,00	16.820,66 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	6.687,68D	811,87	0,00	7.499,55 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	330.350,07D	38.943,03	0,00	369.293,10 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	330.350,07D	38.943,03	0,00	369.293,10 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	330.350,07D	38.943,03	0,00	369.293,10 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	698,72D	0,00	0,00	698,72 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	27.553,44D	6.970,85	0,00	34.524,29 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	302.109,54D	31.972,18	0,00	334.081,72 D
4	RECEITAS	8.339.398,83C	264.986,01	864.835,86	8.939.248,68 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.339.398,83C	264.986,01	864.835,86	8.939.248,68 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.173.544,15C	0,00	863.702,07	13.037.246,22 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	12.173.544,15C	0,00	863.702,07	13.037.246,22 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	12.081.640,76C	0,00	843.437,70	12.925.078,46 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	11.966.640,76C	0,00	841.641,40	12.808.282,16 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	115.000,00C	0,00	1.796,30	116.796,30 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	91.903,39C	0,00	20.264,37	112.167,76 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	91.903,39C	0,00	20.264,37	112.167,76 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.835.086,56D	264.986,01	1.133,79	4.098.938,78 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.835.086,56D	264.986,01	1.133,79	4.098.938,78 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	281.784,58D	1.615,37	0,00	283.399,95 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	244.345,10D	1.615,37	0,00	245.960,47 D
4.1.2.01.001.00003	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	37.439,48D	0,00	0,00	37.439,48 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	3.553.301,98D	263.370,64	1.133,79	3.815.538,83 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	693.007,78D	51.146,06	91,27	744.062,57 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	1.781.918,91D	132.384,86	168,50	1.914.135,27 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	885.499,54D	65.598,05	113,66	950.983,93 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	190.679,11D	14.241,67	24,68	204.896,10 D
4.1.2.01.003.00007	ICMS DEST	2.196,64D	0,00	735,68	1.460,96 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	1.187.887,32C	1.948.330,92	1.562.803,85	802.360,25 C
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	1.187.887,32C	1.948.330,92	1.562.803,85	802.360,25 C
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.187.887,32C	1.948.330,92	1.562.803,85	802.360,25 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.187.887,32C	1.948.330,92	1.562.803,85	802.360,25 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.187.887,32C	1.948.330,92	1.562.803,85	802.360,25 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	1.187.887,32C	1.948.330,92	1.562.803,85	802.360,25 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		5.632.748,03 D	6.949.655,10	7.955.891,52	4.626.511,61 D
PASSIVO		6.718.966,63 C	2.753.585,04	2.597.265,65	6.562.647,24 C
DESPESAS		10.613.511,33 D	1.178.896,89	114.657,08	11.677.751,14 D
RECEITAS		8.339.398,83 C	264.986,01	864.835,86	8.939.248,68 C
CUSTO		1.187.887,32 C	1.948.330,92	1.562.803,85	802.360,25 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

1.936.142,21

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.600.687,74D	25.229,52	51.175,03	6.574.742,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	562.254,22D	25.229,52	25.229,52	562.254,22 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	25.195,51	25.195,51	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	25.195,51	25.195,51	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	25.195,51	25.195,51	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	25.195,51	25.195,51	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	34,01	34,01	221,71 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	34,01	34,01	221,71 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	221,71D	0,00	0,00	221,71 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	221,71D	0,00	0,00	221,71 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	34,01	34,01	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	34,01	34,01	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.038.433,52D	0,00	25.945,51	6.012.488,01 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.964.933,52D	0,00	25.195,51	5.939.738,01 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	5.964.933,52D	0,00	25.195,51	5.939.738,01 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	5.964.933,52D	0,00	25.195,51	5.939.738,01 D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	5.964.933,52D	0,00	25.195,51	5.939.738,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	73.500,00D	0,00	750,00	72.750,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	73.500,00D	0,00	750,00	72.750,00 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.	16.500,00C	0,00	750,00	17.250,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	16.500,00C	0,00	750,00	17.250,00 C
2	PASSIVO	6.768.333,78C	27.033,88	27.984,33	6.769.284,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.469.462,37C	27.033,88	27.984,33	2.470.412,82 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	15.853,11	15.853,11	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	15.853,11	15.853,11	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	15.853,11	15.853,11	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	878,75	878,75	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
2.1.2.01.001.00069	NICOLA E SARAGOSSA SOCIEDADE DE	0,00C	14.890,76	14.890,76	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	83,60	83,60	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.029.040,52C	34,01	1.044,39	2.030.050,90 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.029.040,52C	34,01	1.044,39	2.030.050,90 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.029.040,52C	34,01	1.044,39	2.030.050,90 C

ASCIMO ASSESSORIA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	922.680,86C	34,01	0,00	922.646,85 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	4.214,85C	0,00	351,97	4.566,82 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
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.380,46C	0,00	692,42	2.072,88 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	436.286,23C	11.146,76	11.086,83	436.226,30 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	436.286,23C	11.146,76	11.086,83	436.226,30 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	198.114,20C	10.605,17	7.243,79	194.752,82 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	10.577,10C	10.605,17	7.243,79	7.215,72 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	232.532,03C	541,59	3.279,04	235.269,48 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	193.063,79C	0,00	2.466,66	195.530,45 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	39.468,24C	541,59	812,38	39.739,03 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	5.640,00C	0,00	564,00	6.204,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	5.640,00C	0,00	564,00	6.204,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.298.871,41C	0,00	0,00	4.298.871,41 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	2.469.890,96C	0,00	0,00	2.469.890,96 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	2.469.890,96C	0,00	0,00	2.469.890,96 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	2.469.890,96C	0,00	0,00	2.469.890,96 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	2.469.890,96C	0,00	0,00	2.469.890,96 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	1.728.980,45C	0,00	0,00	1.728.980,45 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.728.980,45C	0,00	0,00	1.728.980,45 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.728.980,45C	0,00	0,00	1.728.980,45 C
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	1.763.407,67C	0,00	0,00	1.763.407,67 C
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	34.427,22D	0,00	0,00	34.427,22 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	167.646,04D	27.071,45	175,49	194.542,00 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	31.811,68D	15.954,65	34,01	47.732,32 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	31.811,68D	15.954,65	34,01	47.732,32 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	31.811,68D	15.954,65	34,01	47.732,32 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	1.736,12D	878,75	34,01	2.580,86 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	1.736,12D	878,75	34,01	2.580,86 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	304,62D	101,54	0,00	406,16 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	304,62D	101,54	0,00	406,16 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	29.770,94D	14.974,36	0,00	44.745,30 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	29.770,94D	14.974,36	0,00	44.745,30 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	135.834,36D	11.116,80	141,48	146.809,68 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	29.437,80D	750,00	0,00	30.187,80 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	29.437,80D	750,00	0,00	30.187,80 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	7.177,24D	0,00	0,00	7.177,24 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	7.177,24D	0,00	0,00	7.177,24 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	14.760,56D	0,00	0,00	14.760,56 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representacao comercial	14.760,56D	0,00	0,00	14.760,56 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.396,56D	10.366,80	141,48	116.621,88 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.396,56D	10.366,80	141,48	116.621,88 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	104.264,14D	10.366,80	0,00	114.630,94 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	65.572,11D	7.243,79	0,00	72.815,90 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	5.640,00D	564,00	0,00	6.204,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	9.026,53D	0,00	0,00	9.026,53 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	13.843,68D	1.353,98	0,00	15.197,66 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	5.536,24D	812,38	0,00	6.348,62 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educaçao - Inca	1.868,47D	182,79	0,00	2.051,26 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	2.145,29D	209,86	0,00	2.355,15 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	3.604,55D	0,00	0,00	3.604,55 D
3.2.2.01.003.00012	Imposto Federal	3.604,55D	0,00	0,00	3.604,55 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	1.472,13C	0,00	141,48	1.613,61 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	1.472,13C	0,00	141,48	1.613,61 C
ATIVO		6.600.687,74D	25.229,52	51.175,03	6.574.742,23 D
PASSIVO		6.768.333,78C	27.033,88	27.984,33	6.769.284,23 C
DESPESAS		167.646,04D	27.071,45	175,49	194.542,00 D
RECEITAS		0,00C	0,00	0,00	0,00 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					194.542,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	4.626.511,61D	6.685.871,33	6.931.254,73	4.381.128,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.865.276,31D	6.681.844,03	6.931.254,73	3.615.865,61 D
1.1.1	DISPONIVEL	112.765,31D	3.874.523,56	3.747.913,93	239.374,94 D
1.1.1.01	Numerários	1.493,81D	35.664,54	35.664,54	1.493,81 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.493,81D	35.664,54	35.664,54	1.493,81 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	1.493,81D	35.664,54	35.664,54	1.493,81 D
1.1.1.02	BANCOS	111.271,50D	3.838.859,02	3.712.249,39	237.881,13 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.728,12D	3.534.216,17	3.531.067,38	25.876,91 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A 33399-0	8,30D	0,00	0,00	8,30 D
1.1.1.02.002.00003	Banco Bradesco S/A Comercial 0362706-3	0,00D	500,90	500,90	0,00 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	3.992,34D	1.354.897,18	1.354.896,92	3.992,60 D
1.1.1.02.002.00005	Banco Bradesco S/A Industria 004736-8	967,33C	0,00	0,00	967,33 C
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	0,00D	1.833.288,92	1.833.288,92	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	124,52D	7.900,00	7.935,78	88,74 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	18.681,20D	13.838,35	18.681,20	13.838,35 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	834,45D	4.810,00	4.714,20	930,25 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	54,64D	3.483,49	3.538,13	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Grafeno Industria 08119148-8	0,00D	153.928,69	153.928,69	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Grafeno Comercial 08132723-1	0,00D	161.568,64	153.582,64	7.986,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	88.543,38D	304.642,85	181.182,01	212.004,22 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	41.980,71D	304.491,96	181.031,12	165.441,55 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
1.1.1.02.003.00052	Aplicacoes Financeiras Bradesco Ind	0,00D	150,89	150,89	0,00 D
1.1.2	CLIENTES	260.426,68C	1.337.982,89	1.441.689,42	364.133,21 C
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	260.426,68C	1.337.982,89	1.441.689,42	364.133,21 C
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	260.426,68C	1.337.982,89	1.441.689,42	364.133,21 C
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	260.426,68C	1.337.982,89	1.441.689,42	364.133,21 C
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.443.842,83D	301.686,04	174.261,56	2.571.267,31 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.443.842,83D	301.686,04	174.261,56	2.571.267,31 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.391.867,50D	143.314,89	22.563,72	2.512.618,67 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	2.391.867,50D	143.314,89	22.563,72	2.512.618,67 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51.975,33D	58.648,64	51.975,33	58.648,64 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	51.975,33D	58.648,64	51.975,33	58.648,64 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	99.722,51	99.722,51	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	6.445,55	6.445,55	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	55.500,00	55.500,00	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	31.038,37	31.038,37	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	6.738,59	6.738,59	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.562.803,85D	1.165.368,95	1.562.803,85	1.165.368,95 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.562.803,85D	1.165.368,95	1.562.803,85	1.165.368,95 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.562.803,85D	1.165.368,95	1.562.803,85	1.165.368,95 D

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	987.033,70D	736.022,50	987.033,70	736.022,50 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	143.942,91D	107.336,61	143.942,91	107.336,61 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	431.827,24D	322.009,84	431.827,24	322.009,84 D
1.1.6	DESpesas pagas antecipadamente	6.291,00D	2.282,59	4.585,97	3.987,62 D
1.1.6.01	DESpesas pagas antecipadamente	6.291,00D	2.282,59	4.585,97	3.987,62 D
1.1.6.01.001	DESpesas de meses seguintes	6.291,00D	2.282,59	4.585,97	3.987,62 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	6.291,00D	2.282,59	4.585,97	3.987,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	761.235,30D	4.027,30	0,00	765.262,60 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	145.617,63D	4.027,30	0,00	149.644,93 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	145.617,63D	4.027,30	0,00	149.644,93 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	145.617,63D	4.027,30	0,00	149.644,93 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	145.617,63D	4.027,30	0,00	149.644,93 D
1.2.3	IMOBILIZADO	614.259,08D	0,00	0,00	614.259,08 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	618.478,73D	0,00	0,00	618.478,73 D
1.2.3.01.001.00002	Edificios	455.338,44D	0,00	0,00	455.338,44 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	459.558,09C	0,00	0,00	459.558,09 C
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	859.756,63D	0,00	0,00	859.756,63 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	18.464,04D	0,00	0,00	18.464,04 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	13.544,63D	0,00	0,00	13.544,63 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	731.380,24D	0,00	0,00	731.380,24 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	6.367,72D	0,00	0,00	6.367,72 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.319.314,72C	0,00	0,00	1.319.314,72 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	12.822,11C	0,00	0,00	12.822,11 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	6.808,77C	0,00	0,00	6.808,77 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	62.499,32C	0,00	0,00	62.499,32 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	487.064,30C	0,00	0,00	487.064,30 C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	4.421,98C	0,00	0,00	4.421,98 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Exaustos e depreciacoes de rec. nat	745.698,24C	0,00	0,00	745.698,24 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
2	PASSIVO	6.562.647,24C	2.210.585,73	2.542.302,93	6.894.364,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.491.704,25C	2.185.390,22	2.542.302,93	11.848.616,96 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	194.246,48C	1.369.009,33	1.357.952,25	183.189,40 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.246,48C	1.369.009,33	1.357.952,25	183.189,40 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	127.479,97C	251.057,08	240.000,00	116.422,89 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	127.479,97C	251.057,08	240.000,00	116.422,89 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	66.766,51C	1.117.952,25	1.117.952,25	66.766,51 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	66.766,51C	1.117.952,25	1.117.952,25	66.766,51 C
2.1.2	FORNECEDORES	177.528,57C	450.081,05	515.308,66	242.756,18 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	177.528,57C	450.081,05	515.308,66	242.756,18 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	177.528,57C	450.081,05	515.308,66	242.756,18 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	64.439,20	64.439,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	1.101,85C	1.101,85	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00004	KIT GOURMET REFEIÇÕES COLETIVAS ME	0,00C	39.779,12	39.779,12	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	1.640,00	1.640,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESP LTDA	0,00C	2.293,37	2.293,37	0,00 C
2.1.2.01.001.00016	BELENUS DO BRASIL SA	1.490,47C	1.490,47	961,88	961,88 C
2.1.2.01.001.00030	MAURANO & MAURANO LTDA	0,00C	2.618,36	2.618,36	0,00 C
2.1.2.01.001.00040	DELTA STAR CONECTORES ELETRICOS	0,00C	0,00	100.736,00	100.736,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	2.302,25C	4.168,75	5.656,07	3.789,57 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	1.525,39C	3.495,94	4.065,50	2.094,95 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	42.280,88C	44.695,20	87.229,84	84.815,52 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	2.784,60C	27.848,76	25.064,16	0,00 C
2.1.2.01.001.00077	TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E	0,00C	0,00	525,20	525,20 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	0,00C	3.430,58	5.237,50	1.806,92 C
2.1.2.01.001.00196	GV REVESTIMENTOS METALICOS LTDA -	0,00C	1.649,36	1.649,36	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	145,22C	114,10	124,10	155,22 C
2.1.2.01.001.00214	METALURGICA MAUA	0,00C	5.404,00	5.404,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00221	VIBRAMOL IND.E COM.DE MOLAS LTDA.	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	0,00	0,00	507,02 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	2.880,96	2.880,96	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	4.157,08C	0,00	0,00	4.157,08 C
2.1.2.01.001.00240	NAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.025,15C	2.025,15	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00260	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	99,90	99,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00277	PARK DO OLEO LTDA	347,00C	347,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	11.017,00C	11.017,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	1.216,00C	1.216,00	847,00	847,00 C
2.1.2.01.001.00314	YOKKOMI LOCAÇÃO E COMERCIO DE	0,00C	195,00	195,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00338	HVG METALIZACOES EIRELI EPP	1.034,00C	1.034,00	4.700,00	4.700,00 C
2.1.2.01.001.00344	BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA ME	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00353	GK COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00C	481,80	481,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00463	SOCORRO METALIZACAO EIRELLI	0,00C	1.485,00	1.485,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00472	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	0,00C	276,30	276,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	1.297,00C	648,50	0,00	648,50 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	4.431,00C	4.431,00	2.954,00	2.954,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	1.833,92	1.833,92 C
2.1.2.01.001.00526	JMM COMERCIO DE MATERIAIS DE	318,60C	318,60	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00535	BORRACHAS LAPA LTDA ME	0,00C	432,00	432,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00558	GHT EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	252,90	252,90 C
2.1.2.01.001.00560	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM	63,42C	63,42	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00571	LUBRIFICANTES FENIX LTDA	4.673,32C	4.673,34	4.716,00	4.715,98 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.508,00C	1.508,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	0,00	448,00	448,00 C
2.1.2.01.001.00723	CISEL EXPRESS CONDUTORES E ISOL.	52,65C	52,65	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00758	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00C	199,80	312,49	112,69 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00759	TEKNI MAS MAQ LTDA	0,00C	0,00	199,99	199,99 C
2.1.2.01.001.00776	USIBRONZE COMERCIO DE ACOS E METAIS	0,00C	355,68	4.917,08	4.561,40 C
2.1.2.01.001.00781	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E	0,00C	629,85	629,85	0,00 C
2.1.2.01.001.00801	MILENA LUIZA ROCHA COSTA 02260308651	0,00C	215,94	215,94	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	464,40	764,40	300,00 C
2.1.2.01.001.00817	TECNOWERK COMERCIAL LTDA	2.094,70C	2.094,70	1.077,74	1.077,74 C
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	22.771,22C	22.771,22	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	47.318,00C	48.321,00	11.720,00	10.717,00 C
2.1.2.01.001.00840	PAULO RODRIGO CALAZANS COMERCIO E	213,43C	213,43	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00860	K C R VERONEZ TRANSPORTES ME	2.848,00C	3.388,00	540,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00872	EI EMPILHADEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS	2.719,00C	4.276,60	1.557,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00880	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	31.227,36	31.227,36	0,00 C
2.1.2.01.001.00886	JULIANA ROMANA LIMA 39303882865	300,00C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00895	FERNANDO DA COSTA MANUTENCAO	0,00C	0,00	126,55	126,55 C
2.1.2.01.001.00908	SELECT FIBRAS TEXTIL COMERCIAL LTDA	55,90C	55,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00916	FNM BENEFICIAMENTO DE PECAS LTDA	860,20C	860,20	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00927	GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS	0,00C	746,40	746,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00945	EXAUSTYAIR COMERCIAL LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	4.140,00 C
2.1.2.01.001.00955	G2R COMERCIO DE EMBALAGENS	195,49C	195,49	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	30.333,32	30.333,32	0,00 C
2.1.2.01.001.00969	ESPAÇO E SOLUÇÃO ARQUITETURA LTDA	0,00C	5.997,48	5.997,48	0,00 C
2.1.2.01.001.00970	COMPUTERMASTER COMERCIAL LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00971	ROOS I.T. ANALISE, DESENV. E	0,00C	5.906,00	5.906,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00972	WP CONSULTORIA EM GESTAO DE	0,00C	1.915,00	1.915,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00974	TALLENTY MAO DE OBRA TEMPORARIA	2.158,94C	4.554,98	4.467,32	2.071,28 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.063,20	1.063,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00976	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.	710,70C	710,70	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.416,10	1.416,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00979	VB-SERVICOS COMERCIO E	845,88C	845,88	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00983	THALYANE M. MOURA COMERCIO DE	0,00C	0,00	330,00	330,00 C
2.1.2.01.001.00987	SAO FRANCISCO INDUSTRIA E COMERCIO	107,91C	107,91	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00992	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00C	159,40	159,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01003	MR FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	173,40C	173,40	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01005	CPPS COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E	189,90C	189,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01006	BAZAR E ASSISTENCIA TECNICA TEM	62,44C	62,44	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01007	DALVANA SOARES DOS REIS 05227308926	249,90C	249,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01009	GLOBALCOLOR TINTAS INDUSTRIAIS	0,00C	27.700,00	27.700,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01010	CARLOS ALBERTO GUARIGLIA	169,90C	169,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01012	GMC COMPONENTES ELETRICOS E	290,36C	290,36	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01014	MILENA DE ARRUDA ME	119,90C	119,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01019	ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	3.698,00C	3.698,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01020	CAMP OESTE - CENTRO DE ASSISTENCIA E	957,50C	957,50	980,83	980,83 C
2.1.2.01.001.01022	REACH BRASIL SERV DE TECN DA	0,00C	646,28	646,28	0,00 C
2.1.2.01.001.01023	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	0,00C	714,35	714,35	0,00 C
2.1.2.01.001.01026	DESCONTO MAGAZINE COMERCIO	0,00C	228,34	228,34	0,00 C
2.1.2.01.001.01028	ACOS ESPECIAIS IGUATEMI LTDA	0,00C	0,00	1.139,04	1.139,04 C
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	393,96	393,96	0,00 C
2.1.2.01.001.01032	METROTOKYO INSTRUMENTOS DE	0,00C	857,86	857,86	0,00 C
2.1.2.01.001.01037	TECNART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	808,34	808,34	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.376.191,78C	136.223,55	405.872,48	7.645.840,71 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.376.191,78C	136.223,55	405.872,48	7.645.840,71 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.376.191,78C	136.223,55	405.872,48	7.645.840,71 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	2.206.472,72C	6.445,55	77.418,92	2.277.446,09 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	3.009.345,86C	89.721,51	203.872,60	3.123.496,95 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	59.568,22C	160,10	160,14	59.568,26 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	71.609,63C	2.119,43	6.358,68	75.848,88 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	360.265,23C	6.738,59	20.929,91	374.456,55 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	1.658.883,88C	31.038,37	96.404,35	1.724.249,86 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	822,71C	0,00	470,46	1.293,17 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	7.026,89C	0,00	257,42	7.284,31 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	3.743.737,42C	230.076,29	242.388,62	3.756.049,75 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.743.737,42C	230.076,29	242.388,62	3.756.049,75 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	675.142,99C	153.612,64	153.580,16	675.110,51 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	16,17D	144.612,64	144.580,16	48,65 D
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	675.159,16C	0,00	0,00	675.159,16 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.954.563,86C	11.621,61	76.646,97	3.019.589,22 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	2.761.544,77C	0,00	61.805,53	2.823.350,30 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	193.019,09C	11.621,61	14.841,44	196.238,92 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	114.030,57C	64.842,04	12.161,49	61.350,02 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	111.347,05C	64.842,04	12.161,49	58.666,50 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	0,00C	0,00	20.780,92	20.780,92 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	20.780,92	20.780,92 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00C	0,00	20.780,92	20.780,92 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	0,00C	0,00	20.780,92	20.780,92 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.882.116,56C	25.195,51	0,00	27.856.921,05 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.882.116,56C	25.195,51	0,00	27.856.921,05 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.095.565,67C	25.195,51	0,00	12.070.370,16 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.964.933,52C	25.195,51	0,00	5.939.738,01 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	5.964.933,52C	25.195,51	0,00	5.939.738,01 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

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.677.751,14D	1.168.421,65	117.202,63	12.728.970,16 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	8.266.933,16D	804.679,80	113.219,67	8.958.393,29 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	8.266.933,16D	804.679,80	113.219,67	8.958.393,29 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	8.266.933,16D	804.679,80	113.219,67	8.958.393,29 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	6.362.701,92D	597.461,37	108.045,86	6.852.117,43 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	3.331.842,58D	343.133,79	72.048,06	3.602.928,31 D
3.1.1.01.001.00002	MATERIAL DE EMBALAGEM	197,80D	250,00	0,00	447,80 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	992.329,98D	91.199,21	16.487,53	1.067.041,66 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	1.180.724,42D	78.450,80	9.651,05	1.249.524,17 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	46.100,34C	0,00	0,00	46.100,34 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	159.358,40D	20.780,92	3.561,02	176.578,30 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	744.349,08D	63.646,65	6.298,20	801.697,53 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	1.850.668,98D	182.661,87	3.617,23	2.029.713,62 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	1.077.695,72D	105.747,64	0,00	1.183.443,36 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	105.641,21D	9.135,00	0,00	114.776,21 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	154.813,53D	8.163,38	0,00	162.976,91 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	230.686,08D	22.418,45	0,00	253.104,53 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	91.635,07D	12.319,30	0,00	103.954,37 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	35.756,35D	3.474,86	0,00	39.231,21 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inkra Produção	30.142,61D	3.026,49	0,00	33.169,10 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	110.251,15D	10.972,33	0,00	121.223,48 D
3.1.1.01.002.00013	Programa de Alimentação do Trabalhador	19.650,84C	0,00	1.835,31	21.486,15 C
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	33.698,10D	7.404,42	1.781,92	39.320,60 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	53.562,26D	24.556,56	1.556,58	76.562,24 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	53.562,26D	24.556,56	1.556,58	76.562,24 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.410.817,98D	363.741,85	3.982,96	3.770.576,87 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	819.793,76D	94.234,00	2.679,93	911.347,83 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	819.793,76D	94.234,00	2.679,93	911.347,83 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
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	29.943,89D	11.049,60	0,00	40.993,49 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	7.285,74	0,00	7.285,74 D
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	8.812,27D	0,00	0,00	8.812,27 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	12.513,51D	908,42	0,00	13.421,93 D
3.2.1.02.001.00014	13º salário s/Férias	5.352,11D	1.176,49	0,00	6.528,60 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	3.266,00D	1.678,95	0,00	4.944,95 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	46.206,44D	2.500,00	0,00	48.706,44 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	46.206,44D	2.500,00	0,00	48.706,44 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	194.910,63D	8.974,65	0,00	203.885,28 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	74.910,85D	1.169,45	0,00	76.080,30 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	119.999,78D	7.805,20	0,00	127.804,98 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	85.847,02D	22.721,82	231,69	108.337,15 D
3.2.1.02.005.00002	Viagens aereas	0,00D	1.730,00	0,00	1.730,00 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	85.847,02D	20.991,82	231,69	106.607,15 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	462.885,78D	48.987,93	2.448,24	509.425,47 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	390.685,35D	46.055,93	2.448,24	434.293,04 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	42.209,42D	2.629,45	0,00	44.838,87 D
3.2.1.02.006.00009	Material de Consumo	3.517,38D	0,00	0,00	3.517,38 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	1.777,18D	0,00	0,00	1.777,18 D
3.2.1.02.006.00011	Ferramentas de consumo	18.793,62D	0,00	0,00	18.793,62 D
3.2.1.02.006.00012	Material de proteção e segurança	5.902,83D	302,55	0,00	6.205,38 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.221.731,12D	233.948,81	1.303,03	2.454.376,90 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.221.731,12D	233.948,81	1.303,03	2.454.376,90 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	406.963,51D	46.492,98	713,53	452.742,96 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	181.108,62D	23.383,40	0,00	204.492,02 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	108.000,00D	10.800,00	0,00	118.800,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	16.101,00D	1.850,00	0,00	17.951,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	17.205,58D	0,00	0,00	17.205,58 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	38.728,28D	4.441,93	0,00	43.170,21 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	15.605,62D	2.522,14	0,00	18.127,76 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	8.149,01D	1.165,54	713,53	8.601,02 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inca	5.327,66D	599,66	0,00	5.927,32 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	6.116,89D	688,50	0,00	6.805,39 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	10.537,25D	1.041,81	0,00	11.579,06 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	233.298,65D	34.202,14	0,00	267.500,79 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	233.298,65D	34.202,14	0,00	267.500,79 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.156,32D	0,00	0,00	15.156,32 D
3.2.2.01.003.00010	Impostos e Taxas Municipais	3.390,55D	0,00	0,00	3.390,55 D
3.2.2.01.003.00012	Imposto Federal	11.765,77D	0,00	0,00	11.765,77 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	1.566.312,64D	153.253,69	589,50	1.718.976,83 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	27.211,72D	761,01	0,00	27.972,73 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	21.282,98D	7.958,13	0,00	29.241,11 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	5.948,19D	97,70	0,00	6.045,89 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	7.749,21D	1.889,00	0,00	9.638,21 D
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros	1.333.569,77D	124.107,42	0,00	1.457.677,19 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	20.414,51D	1.583,95	0,00	21.998,46 D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	74.816,05D	9.137,87	589,50	83.364,42 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	51.000,00D	5.450,00	0,00	56.450,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	16.820,66D	1.657,88	0,00	18.478,54 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	7.499,55D	610,73	0,00	8.110,28 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	369.293,10D	35.559,04	0,00	404.852,14 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	369.293,10D	35.559,04	0,00	404.852,14 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	369.293,10D	35.559,04	0,00	404.852,14 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	698,72D	31,80	0,00	730,52 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	34.524,29D	3.315,25	0,00	37.839,54 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	334.081,72D	32.211,99	0,00	366.293,71 D
4	RECEITAS	8.939.248,68C	398.625,78	1.270.179,10	9.810.802,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.939.248,68C	398.625,78	1.270.179,10	9.810.802,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.037.246,22C	0,00	1.270.059,10	14.307.305,32 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	13.037.246,22C	0,00	1.270.059,10	14.307.305,32 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	12.925.078,46C	0,00	1.270.059,10	14.195.137,56 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	12.808.282,16C	0,00	1.270.059,10	14.078.341,26 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	116.796,30C	0,00	0,00	116.796,30 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	112.167,76C	0,00	0,00	112.167,76 C
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	112.167,76C	0,00	0,00	112.167,76 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.098.938,78D	398.625,78	119,90	4.497.444,66 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.098.938,78D	398.625,78	119,90	4.497.444,66 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	283.399,95D	0,00	119,90	283.280,05 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	245.960,47D	0,00	119,90	245.840,57 D
4.1.2.01.001.00003	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	37.439,48D	0,00	0,00	37.439,48 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	3.815.538,83D	398.625,78	0,00	4.214.164,61 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	744.062,57D	76.805,65	0,00	820.868,22 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	1.914.135,27D	204.485,87	0,00	2.118.621,14 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	950.983,93D	96.404,35	0,00	1.047.388,28 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	204.896,10D	20.929,91	0,00	225.826,01 D
4.1.2.01.003.00007	ICMS DEST	1.460,96D	0,00	0,00	1.460,96 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	941,24C	0,00	0,10	941,34 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	941,24C	0,00	0,10	941,34 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	941,24C	0,00	0,10	941,34 C
4.1.3.01.001.00002	Juros ativos	941,24C	0,00	0,00	941,24 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00C	0,00	0,10	0,10 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	802.360,25C	1.562.803,85	1.165.368,95	404.925,35 C
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	802.360,25C	1.562.803,85	1.165.368,95	404.925,35 C
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	802.360,25C	1.562.803,85	1.165.368,95	404.925,35 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	802.360,25C	1.562.803,85	1.165.368,95	404.925,35 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	802.360,25C	1.562.803,85	1.165.368,95	404.925,35 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	802.360,25C	1.562.803,85	1.165.368,95	404.925,35 C
ATIVO		4.626.511,61 D	6.685.871,33	6.931.254,73	4.381.128,21 D
PASSIVO		6.562.647,24 C	2.210.585,73	2.542.302,93	6.894.364,44 C
DESPESAS		11.677.751,14 D	1.168.421,65	117.202,63	12.728.970,16 D
RECEITAS		8.939.248,68 C	398.625,78	1.270.179,10	9.810.802,00 C
CUSTO		802.360,25 C	1.562.803,85	1.165.368,95	404.925,35 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					2.513.242,81