



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

64º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Fevereiro e Março de 2025

ÍNDICE



Aspectos Jurídicos

Cronograma Processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura Societária
Overview Financeiro



Funcionários



Dados Contábeis e Informações Financeiras

Fluxo de Caixa
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado do Exercício
Índices de Liquidez



Endividamento

Passivo Total
Passivo Extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do Plano



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta administração judicial recebeu as **demonstrações financeiras, não assinadas e em atraso, de fevereiro/2025 em 17/06/2025 e de março/2025 em 27/06/2025. Os questionamentos foram realizados em 02/07/2025 e respondidos em 04/07/2025.**

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





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. Edital anexado aos autos. Aguarda publicação



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



ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Comercial Eleko Eireli
01.286.821/0001-07



Porte: EPP



Rua Heliópolis, 241, Sobreloja, Vila Hamburguesa. São Paulo/SP



Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados; comércio varejista de ferragens e ferramentas.



Capital Social: R\$ 100.000,00

Sócio Administrador:
Cassio da Silva Regis
100%



Indústria de Parafusos Eleko Ltda
61.074.894/0001-59



Porte: DEMAIS



Rua Heliópolis, 241, Sobreloja, Vila Hamburguesa. São Paulo/SP



Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados.



Capital Social: R\$ 444.000,00

Sócio Administrador:
Cassio da Silva Regis
99,9%

Sócio : Comercial
Eleko Eireli
0,1%

Últimas alterações societárias:

Comercial Eleko Eireli

- 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.

Indústria de Parafusos Eleko Ltda

- 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.





OVERVIEW FINANCEIRO

Operação - Mercado do Aço em 2025

Segundo o Instituto Aço Brasil, entidade representativa das empresas brasileiras produtoras de aço, a produção do aço bruto em 2025 cai 0,6% para 33,58 milhões de toneladas. A queda advém de perspectivas de menor crescimento da economia e piora no quadro fiscal do país.

Linhas de Produção

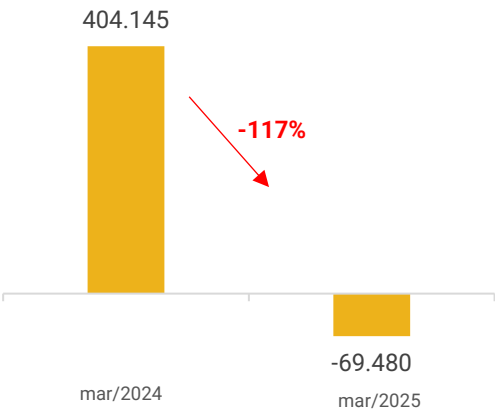
18

Colaboradores



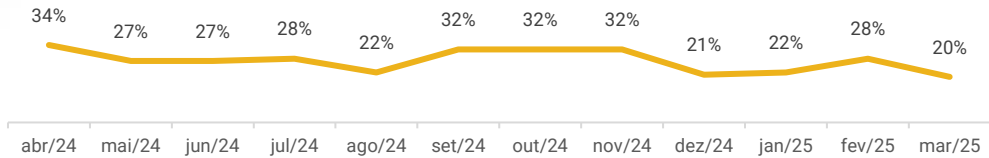
34

Rentabilidade

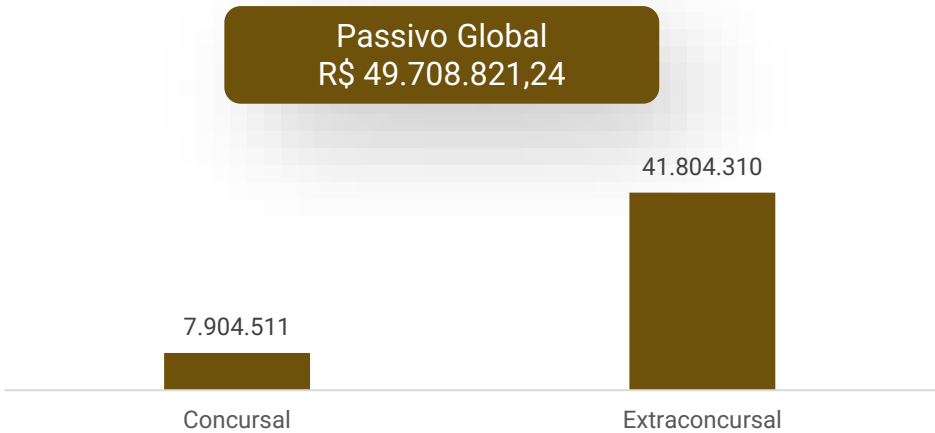


Operação

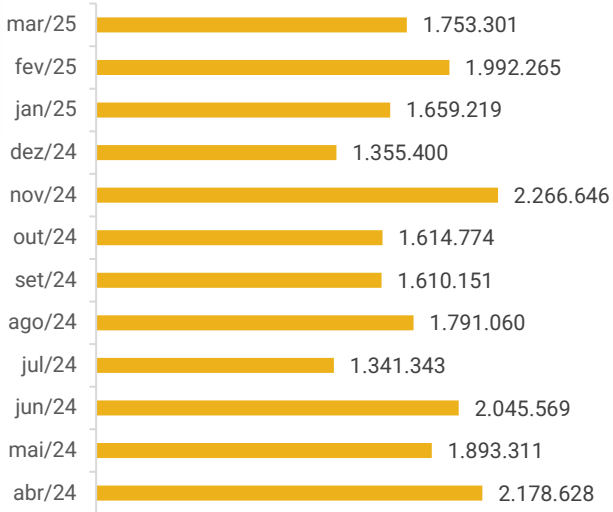
O Grupo Recuperando possui capacidade de produção de 200 toneladas. Em fevereiro utilizou 56 toneladas e em março 40 toneladas, representando, respectivamente, em 28% e 20% de capacidade utilizada.



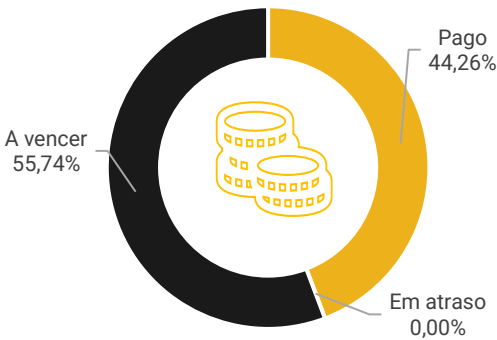
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Faturamento



Cumprimento do Plano



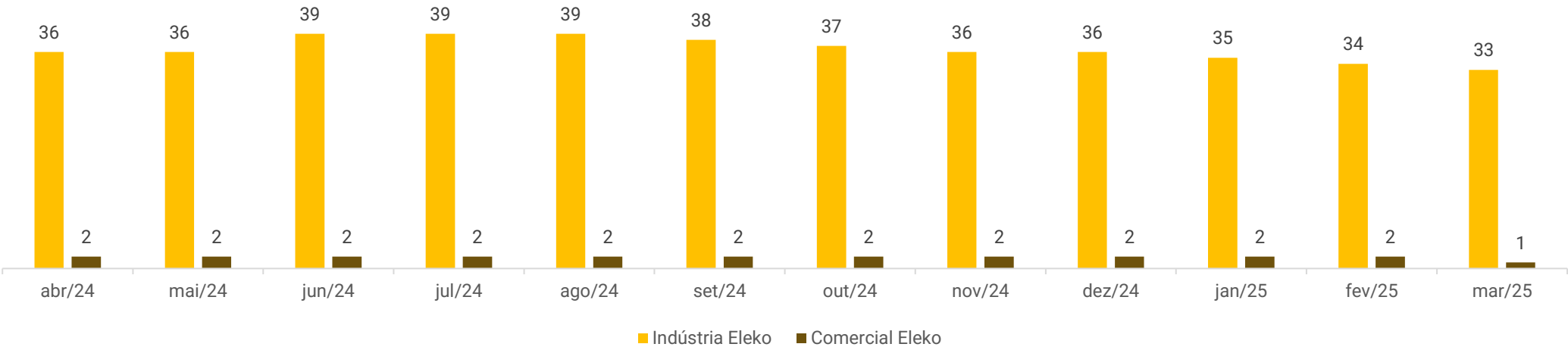


FUNCIONÁRIOS

No primeiro trimestre de 2025, o quadro funcional do Grupo Recuperando vem demonstrando gradual redução: em janeiro e fevereiro ocorreu uma rescisão em cada competência e, em março, duas demissões finalizando o mês com 34 funcionários, sendo 33 alocados na Indústria Eleko e 1 na Comercial Eleko.

Os salários, pró-labore e FGTS encontram-se em dia, contudo há saldo em aberto de R\$ 4,2 milhões referente ao INSS.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	-746.323	-443.753	-69.480
Depreciação e amortização	750	750	750
Ajustes de exercícios anteriores	-	-3.188	-1.819
Geração bruta de caixa	-745.573	-446.191	-70.549
(Aumento) redução em clientes	-6.032	-173.814	120.386
(Aumento) redução em estoques	-73.396	153.247	-195.479
(Aumento) redução em adiantamentos	-175.770	-39.733	-30.182
Importação em andamento	-	324.002	-
(Aumento) redução em outros créditos	-564	-	-3
Aumento(redução) em fornecedores	437.433	-107.351	-35.664
Aumento(redução) em impostos e contribuições	161.127	228.324	223.201
Aumento(redução) em duplicatas descontadas	359.528	-	-
Aumento(redução) em outras obrigações	-18.762	14.166	3.440
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	74.990	57.572	37.842
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	12.980	10.222	52.991
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-13.386	-2.728	-9.587
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-13.386	-2.728	-9.587
Variação líquida do período	-406	7.493	43.404
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	207.864	207.457	214.951
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	207.457	214.951	258.355

NOTA: As Recuperandas relatam trabalhar com caixa único, por isso dentro da contabilidade as contas em nome da Comercial Eleko são utilizados pela Indústria, sendo assim, todos os recursos que entram nessas contas são contabilizados em favor da Indústria de Parafusos Eleko. As empresa não possuem demonstrativo de fluxo de caixa, desta forma esta Administração Judicial elaborou o fluxo de caixa indireto através das demonstrações contábeis da empresa.

Atividades Operacionais: Em fevereiro e março/2025, o caixa findou positivo em R\$ 10,2 mil e R\$ 52,9 mil, respectivamente. Em fevereiro o principal impacto positivo no caixa foram as importações em andamento (R\$ 324 mil), que refere-se a devolução de fornecedor em razão de ausência de material em estoque. Em março, o maior aspeto positivo decorreu da inadimplência tributária (R\$ 223,2 mil).

Atividades de Financiamento: Nas competências em análise, o caixa de financiamentos foi negativo (fevereiro – R\$ 2,7 mil; março – R\$ 9,5 mil) devido, especialmente, as liquidações de fomento. Ainda, nos meses em epigrafe, os novos empréstimos foram de R\$ 395 mil e R\$ 540 mil.

O saldo final em fevereiro foi de R\$ 214.950,70 dos quais R\$ 191.063,83 advém de contas correntes. Devido a ausência dos extratos bancários, resta a validar R\$ 6.757,14.

Em março, o saldo final foi de R\$ 258.354,82, sendo que R\$ 218.124,04 são contas bancárias, restando R\$ 2.314,30 a validar.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	6.364.124	6.107.916	6.256.595
Disponibilidades	207.457	214.951	258.355
Clientes - Nacionais	128.493	302.307	181.922
Estoques	1.535.317	1.382.069	1.577.548
Importações em andamento	508.217	184.216	184.216
Adiantamentos	3.984.639	4.024.372	4.054.555
Ativo Não Circulante	874.278	874.278	874.278
Realizável a longo Prazo	258.661	258.661	258.661
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	7.238.402	6.982.194	7.130.874
Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	17.040.953	17.232.814	17.476.011
Fornecedores	690.730	583.379	547.715
Impostos e Contribuições a Recolher	11.265.835	11.500.034	11.751.182
Empréstimos e financiamentos	65.663	62.934	53.347
Duplicatas Descontadas	404.258	404.258	404.258
Outras Obrigações	-	14.166	17.605
Obrigações Trabalhistas	4.614.467	4.668.043	4.701.903
Passivo Não Circulante	27.534.641	27.506.082	27.455.837
Empréstimos e Financiamentos	6.081.085	6.081.085	6.081.085
Empréstimos entre Coligadas	5.836.640	5.813.009	5.790.712
Fornecedores Nacionais	1.485.456	1.485.456	1.485.456
Impostos a Recolher	14.131.460	14.126.532	14.098.584
Patrimônio Líquido	-36.634.533	-36.634.533	-36.634.533
Capital Social	444.000	444.000	444.000
Reservas de Capital	1.014.679	1.014.679	1.014.679
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-37.247.026	-37.247.026	-37.247.026
Resultado do Exercício	-846.186	-846.186	-846.186
Total do Passivo	7.941.061	8.104.363	8.297.315

Clientes: Em fevereiro as vendas a prazo (R\$ 1,9 milhão) foram maiores do que os recebimentos (R\$ 1,8 milhão) o que ocasionou o aumento de R\$ 173,8 mil na conta. Em março, os clientes exibiram redução de R\$ 120,3 mil motivado pelos recebimentos do período (R\$ 1,9 milhão), enquanto as vendas foram de R\$ 1,7 milhão. O maior valor a receber foi advindo do cliente Intelli Indústria de Terminais Elétricos (fev - R\$ 926,3 mil; mar - R\$ 854,3 mil). O *aging list* ratifica o saldo contabilizado e, conforme comunicado pela empresa, não há valores inadimplentes de clientes.

Estoques: Os estoques da empresa apresentaram redução de R\$ 153,2 mil em fevereiro devido ao consumo de produtos acabados. Em março, ocorreu aumento de R\$ 195,4 mil em função da compra de matérias-primas. A Recuperanda informou que o inventário dos estoques é realizado anualmente por amostragem.

Importações em Andamento: A conta exibiu retração de R\$ 324 mil em fevereiro devido a devolução de fornecedor em razão de ausência de material em estoque. Em março a rubrica não apresentou variação.

Adiantamentos: Contempla adiantamento a fornecedores e a funcionários: em fevereiro foram adiantados R\$ 55,3 mil a funcionários e, em março, R\$ 54,9 mil. Os mesmos valores foram baixados resultado em saldo zero em ambas competências.

No tocante aos adiantamentos a fornecedores, em fevereiro foram antecipados R\$ 397 mil e em março R\$ 40,3 mil ocasionando o crescimento na rubrica. Em ambas competências, os maiores valores foram ao fornecedor R2 Serviços Elétricos (fevereiro e março - R\$ 29,6 mil).

Realizável a Longo Prazo: Contempla conta judicial (R\$ 258,6 mil), imobilizado (R\$ 459,5 mil) e intangível (R\$ 1,3 mil) que não exibiram movimentações nas competências em análise.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	6.364.124	6.107.916	6.256.595
Disponibilidades	207.457	214.951	258.355
Clientes - Nacionais	128.493	302.307	181.922
Estoques	1.535.317	1.382.069	1.577.548
Importações em andamento	508.217	184.216	184.216
Adiantamentos	3.984.639	4.024.372	4.054.555
Ativo Não Circulante	874.278	874.278	874.278
Realizável a longo Prazo	258.661	258.661	258.661
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	7.238.402	6.982.194	7.130.874
Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	17.040.953	17.232.814	17.476.011
Fornecedores	690.730	583.379	547.715
Impostos e Contribuições a Recolher	11.265.835	11.500.034	11.751.182
Empréstimos e financiamentos	65.663	62.934	53.347
Duplicatas Descontadas	404.258	404.258	404.258
Outras Obrigações	-	14.166	17.605
Obrigações Trabalhistas	4.614.467	4.668.043	4.701.903
Passivo Não Circulante	27.534.641	27.506.082	27.455.837
Empréstimos e Financiamentos	6.081.085	6.081.085	6.081.085
Empréstimos entre Coligadas	5.836.640	5.813.009	5.790.712
Fornecedores Nacionais	1.485.456	1.485.456	1.485.456
Impostos a Recolher	14.131.460	14.126.532	14.098.584
Patrimônio Líquido	-36.634.533	-36.634.533	-36.634.533
Capital Social	444.000	444.000	444.000
Reservas de Capital	1.014.679	1.014.679	1.014.679
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-37.247.026	-37.247.026	-37.247.026
Resultado do Exercício	-846.186	-846.186	-846.186
Total do Passivo	7.941.061	8.104.363	8.297.315

Fornecedores: Em ambos períodos, os fornecedores apresentaram retração motivado pelos maiores pagamentos do que aquisições de mercadorias: em fevereiro foram pagos R\$ 1,5 milhão e em março R\$ 1 milhão, destinados, especialmente, a Foco Metal (fev - R\$ 385,1 mil) e Metalúrgica Nhozinho (mar - R\$ 280,2 mil).

Empréstimos e Financiamentos – CP : Contempla empréstimos de fomentos. Em fevereiro e março, os novos empréstimos foram de R\$ 395 mil e R\$ 540 mil, respectivamente, enquanto as liquidações de fomento somaram R\$ 397,7 mil em fevereiro e R\$ 549,5 mil em março ocasionando a redução no saldo em ambos períodos. Devido a ausência de detalhamento no razão para a quais fomentos foram destinadas as liquidações, a administradora judicial questionou o Grupo Eleko e aguarda retorno.

Duplicatas Descontadas: Apesar da inalterabilidade dos saldos, a conta, em ambos meses, movimentou R\$ 1,1 milhão em fevereiro e R\$ 1,3 milhão em março devido as liquidações e novos descontos de duplicatas. Atualmente a Recuperanda negocia seus títulos a uma taxa média de 2,5% para desconto de títulos e de 3% a 3,5% de fomento.

Outras Obrigações: Apresenta saldo de energia elétrica que encontram-se adimplentes nos períodos analisados.

Empréstimos e Financiamentos – LP: Contabiliza valores de mútuos (R\$ 63,5 mil), Aval de acionistas/terceiros (R\$ 2,5 milhões) e empréstimos e financiamentos em RJ (R\$ 3,5 milhões). A conta não exibiu variação nas competências em análise.

Empréstimos entre Coligadas: Exibiu redução em ambos meses devido a transferência de valores, (fev - R\$ 23,6 mil; mar - R\$ 22,2 mil) para pagamento de despesas operacionais, como folha e serviços advocatícios. O valor foi destinado, especialmente, para Nicolas e Saragossa (fev e mar - R\$ 14,4 mil).

Fornecedores Nacionais: Contempla fornecedores arrolados na recuperação judicial que não apresentaram movimentações nas competências em epigrafe.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO COMERCIAL ELEKO

Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	303.820	303.820	303.822
Clientes - Nacionais	303.575	303.575	303.575
Outros créditos	245	245	248
Ativo Não Circulante	5.898.890	5.874.509	5.851.462
Empréstimos entre Coligadas	5.836.640	5.813.009	5.790.712
Imobilizado	62.250	61.500	60.750
Total do Ativo	6.202.710	6.178.329	6.155.284
Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	2.542.011	2.545.061	2.549.043
Fornecedores Nacionais	4.136	4.136	4.136
Impostos e Contribuições a Recolher	2.045.395	2.044.448	2.044.448
Obrigações Trabalhistas	492.481	496.477	500.459
Patrimônio Líquido	3.704.357	3.704.357	3.704.357
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.013.965	4.013.965	4.013.965
Resultado do período em curso	-409.608	-409.608	-409.608
Total do Passivo	6.246.368	6.249.418	6.253.399

As principais movimentações estão relacionadas com as contas contábeis das empresa do grupo, visto que praticamente todas as operações estão sendo realizadas, exclusivamente, na Indústria de Parafusos Eleko Ltda. Comercial Eleko não possui atividade há mais de 2 anos, conforme informado pelos representantes da Recuperanda em reunião.

Clientes: O *aging list* contempla valores consolidados da Indústria e Comercial Eleko, inviabilizando a análise individual. A conta não apresenta movimentação desde dezembro/2023.

Outros Créditos: Contempla adiantamentos a fornecedores (R\$ 221,71) e tributos a recuperar (R\$ 23,40), sendo o ICMS compensado o motivo da variação no saldo em março/2025.

Empréstimos entre coligadas: Apontou retração de R\$ 23,6 mil em fevereiro e de R\$ 22,2 mil em março devido as devoluções da Industria Eleko.

Fornecedores: Os pagamentos totalizaram R\$ 16 mil em fevereiro e R\$ 15,6 mil em março. A principal destinação foi ao fornecedor Nicola e Saragossa Sociedade de Advogados (fevereiro e março - R\$ 15,4 mil). As aquisições junto a fornecedores somaram os mesmos valores de pagamentos motivo da inalterabilidade do saldo contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.659.219	1.992.265	1.753.301	5.404.785
Deduções de Vendas	-473.383	-540.531	-481.829	-1.495.743
Receita Líquida	1.185.836	1.451.734	1.271.471	3.909.041
Custos	-1.400.382	-1.470.931	-839.405	-3.710.719
Lucro Bruto	-214.546	-19.198	432.066	198.323
Margem Bruta	-18%	-1%	34%	5%
Despesas Operacionais	-479.581	-370.282	-437.993	-1.287.857
Resultado Operacional Antes do Res. Fin.	-694.127	-389.480	-5.927	-1.089.534
Margem Operacional	-59%	-27%	0%	-28%
Despesas Financeiras	-52.196	-54.273	-63.554	-170.023
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-746.323	-443.753	-69.480	-1.259.556
Margem Líquida	-63%	-31%	-5%	-32%

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: A Recuperanda apresentou, em fevereiro, faturamento de R\$ 1,9 milhão, crescimento de 20% em relação ao mês anterior. Em março, exibiu R\$ 1,7 milhão, decréscimo de 12% comparando ao período anterior. Destaca-se que a Comercial Eleko não exibe faturamento desde dezembro/2023, ou seja, a totalidade do faturamento do grupo advém da Indústria de Parafusos Eleko.

Deduções de vendas: As deduções provem, majoritariamente, de impostos sobre vendas, principalmente de ICMS (fevereiro – R\$ 284,9 mil; março – R\$ 234,7 mil).

Custos Operacionais: Os custos consumiram 101% da receita líquida da empresa em fevereiro e 66% em março e aumentaram 5% em fevereiro, em março retraíram 43%. Ambas variações foram motivadas pelos custos das mercadorias vendidas. Destaca-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: Em fevereiro a principal despesa foi com serviços prestados por terceiros (R\$ 83,4 mil), onde são contabilizados, especialmente, gastos com consultorias e assessorias. Em março, o maior dispêndio adveio de aluguéis de máquinas e equipamentos (R\$ 160,6 mil), sendo este o principal fator do aumento de 18% na conta. Segundo a empresa, o valor de alugueis de máquinas foi contabilizado erroneamente e estão verificando com a contabilidade.

Resultado Financeiro: A inexistência de receitas financeiras frente as despesas financeiras oriundas, sobretudo, de despesas com operação de desconto (fevereiro – R\$ 50,9 mil; março - R\$ 59,1 mil), geraram resultado financeiro negativo de R\$ 54,2 mil em fevereiro e R\$ 63,5 mil em março.

Resultado Líquido: Em razão do aumento das deduções sobre a receita e custos operacionais, a empresa finalizou fevereiro com resultado negativo de R\$ 443.753,01. Em março, o resultado negativo foi inferior ao mês anterior motivado, especialmente, pela redução dos custos.. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 1.259.556,39.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Mar/2025

0,27

Mar/2024

0,24

↗ 2%

No período analisado, o Grupo Eleko não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,27 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a março de 2024, observa-se um acréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Mar/2025

0,33

Mar/2024

0,27

↗ 6%

O Grupo Eleko não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,33 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a março de 2024, observa-se um acréscimo de 6% neste indicador.

Liquidez Seca

Mar/2025

0,25

Mar/2024

0,21

↗ 3%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo apenas R\$ 0,25 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a março de 2024, observa-se um acréscimo de 3% neste indicador.

Liquidez Imediata

Mar/2025

0,01

Mar/2024

0,02

↘ 0,03%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Eleko apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,01 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a março de 2024, observa-se queda de 0,03% neste indicador.

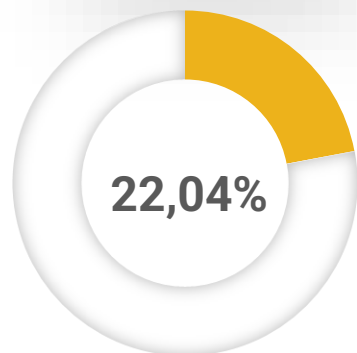




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

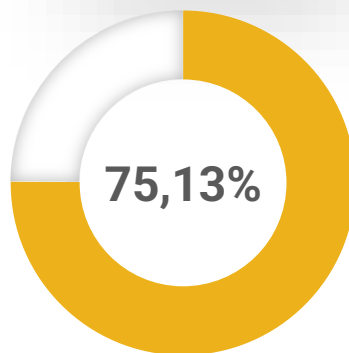
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



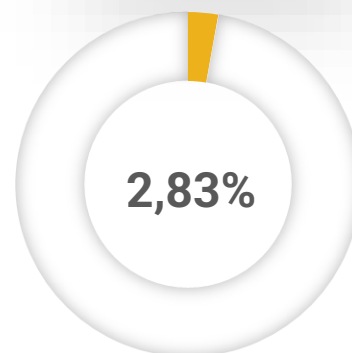
R\$ 1.742.299,44

Classe III



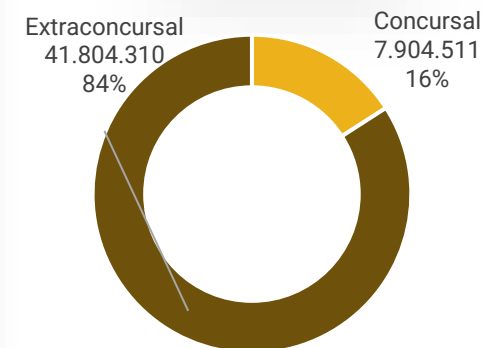
R\$ 5.938.650,89

Classe IV

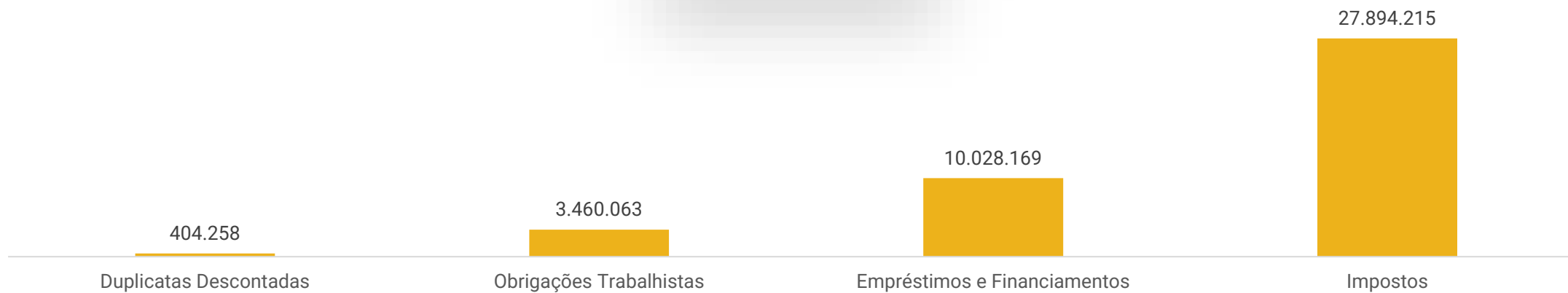


R\$ 223.560,96

Passivo Global



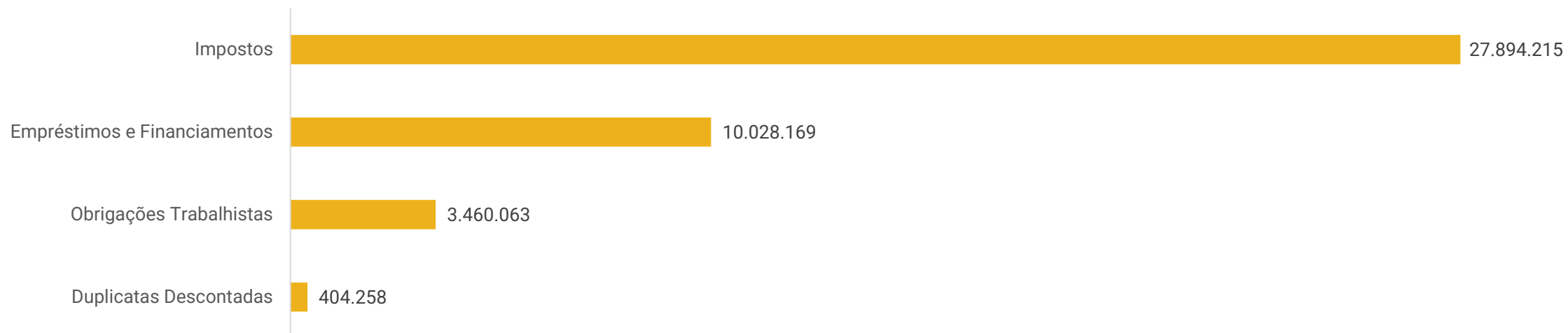
Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Passivo Tributário: O Grupo Eleko possui passivo tributário de R\$ 27,8 milhões. As liquidações ocorrem, em sua maioria, por compensações de créditos tributários que não alcançaram a totalidades dos valores devidos, resultando em sucessivos crescimentos. Nos meses analisados, o passivo tributário do grupo cresceu 1% motivado, especialmente, pelos valores de ICMS, IPI e INSS.

Empréstimos e Financiamentos: Compreende, principalmente, saldo de mútuo entre a Comercial Eleko e a Indústria. Essa possui movimentações mensais devido ao faturamento realizado pela empresa Comercial Eleko, em que é utilizado para pagamento dos custos e despesas da Indústria. Ambas 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. Em fevereiro e março, a Indústria Eleko quitou R\$ 421,3 mil e R\$ 571,8 mil, respectivamente, a fomentos e coligadas. Ainda, tomou novos empréstimos no valor de R\$ 395 mil em fevereiro e R\$ 540 mil em março.

Obrigações Trabalhistas: Engloba, sobretudo, obrigações previdenciárias a pagar que crescem mensalmente devido a saldo de INSS em aberto. Os salários e pró-labore foram pagos em dia.

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.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 28 de maio de 2025 foi realizada reunião virtual com os representantes da Recuperanda onde foram atualizadas informações da operação da empresa. Na ocasião, o Grupo Recuperando comunicou que o faturamento segue estável, sem novos clientes e fornecedores. Ainda foi mencionado que não há inadimplência com fornecedores.

No tocante aos tributos, a Recuperanda informou que está em planejamento para regularização. O quadro de funcionários se mantem, salários e obrigações trabalhistas encontram-se em dia.

Destaca-se que foi comunicado pelo jurídico do Grupo Recuperando, por *e-mail* em 28/01/2025, que embora o juiz da RJ tenha encerrado o processo quando da homologação do aditamento ao plano, houve um recurso do Banco Bradesco S/A, que suspendeu essa decisão sob a alegação de não cumprimento do período de fiscalização judicial. Contudo, a Eleko relatou que cumpriu os pagamentos previstos no plano previstos nos 2 primeiros anos e que, por essa razão, será requerido novo encerramento da recuperação judicial.



Fotos enviadas pela empresa em 01/07/2025



CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Até junho/2025, o passivo concursal atualizado a pagar do Grupo Eleko somava R\$ 1.267.119,67, sendo que deste montante, 44,26% foi pago e 55,74% está a vencer. Não houve pagamentos em junho/2025, segundo comunicado pela Recuperanda.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO JUNHO/2025				
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	1.742.299,44	mai/21	mai/22	569.386,94	356.595,01	0,00	212.791,93	Considerando, que não foi efetivada a alienação dos imóveis no prazo de 12 meses, as Recuperandas deram início ao regular pagamento dos credores da classe trabalhista na forma alternativo. Após a aplicação do deságio, fica consignado que os credores trabalhistas receberão até o limite de 150 salários mínimos os seus créditos de forma proporcional, em até 360 dias após a publicação da homologação do plano de recuperação judicial.
	Até 150 salários mínimos - 2º Opção	-	mai/21	mai/22	-	-	-	-	Após a aplicação do deságio previsto no plano, não há saldo superior aos 150 salários mínimos
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	5.938.650,89	30 dias após a homologação	05 anos	672.419,45	204.260,69	0,00	468.158,76	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 a homologação	60 dias	25.313,28	0,00	0,00	25.313,28	As Recuperandas seguirão com os pagamentos dos credores da classe, conforme condições do Plano de Recuperação Judicial Modificativo.
TOTAL		7.904.511,29			1.267.119,67	560.855,70	0,00	706.263,97	
Percentual sobre a dívida					100,00%	44,26%	0,00%	55,74%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro e março/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.202.709,77D	23.631,11	48.012,22	6.178.328,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.819,75D	23.631,11	23.631,11	303.819,75 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	23.631,11	23.631,11	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	23.631,11	23.631,11	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	23.631,11	23.631,11	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	23.631,11	23.631,11	0,00 D
1.1.2	CLIENTES	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	245,11D	0,00	0,00	245,11 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	245,11D	0,00	0,00	245,11 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	23,40D	0,00	0,00	23,40 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	23,40D	0,00	0,00	23,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.898.890,02D	0,00	24.381,11	5.874.508,91 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.836.640,02D	0,00	23.631,11	5.813.008,91 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	5.836.640,02D	0,00	23.631,11	5.813.008,91 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	5.836.640,02D	0,00	23.631,11	5.813.008,91 D
1.2.1.02.001.00005	Empréstimo entre coligadas	5.836.640,02D	0,00	23.631,11	5.813.008,91 D
1.2.3	IMOBILIZADO	62.250,00D	0,00	750,00	61.500,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	62.250,00D	0,00	750,00	61.500,00 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.	27.750,00C	0,00	750,00	28.500,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	27.750,00C	0,00	750,00	28.500,00 C
2	PASSIVO	6.246.367,64C	25.692,31	28.742,21	6.249.417,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.542.010,84C	25.692,31	28.742,21	2.545.060,74 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	16.038,26	16.038,26	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	16.038,26	16.038,26	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	16.038,26	16.038,26	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	15.439,08	15.439,08	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	87,68	87,68	0,00 C
2.1.2.01.001.00074	DANI RETENTORES	0,00C	511,50	511,50	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.394,51C	2.097,98	1.151,20	2.044.447,73 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.394,51C	2.097,98	1.151,20	2.044.447,73 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.045.394,51C	2.097,98	1.151,20	2.044.447,73 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	575.182,80C	0,00	0,00	575.182,80 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	927.214,16C	0,00	0,00	927.214,16 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	6.080,53C	640,51	433,29	5.873,31 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	106.791,29C	0,00	0,00	106.791,29 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	426.593,92C	0,00	0,00	426.593,92 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	3.531,81C	1.457,47	717,91	2.792,25 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	492.480,71C	7.556,07	11.552,75	496.477,39 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	492.480,71C	7.556,07	11.552,75	496.477,39 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	207.049,66C	7.556,07	7.560,07	207.053,66 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	19.512,56C	7.556,07	7.560,07	19.516,56 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	284.801,05C	0,00	3.362,68	288.163,73 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	237.714,81C	0,00	2.757,89	240.472,70 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	47.086,24C	0,00	604,79	47.691,03 C
2.1.4.01.003	PROVISIOES	630,00C	0,00	630,00	1.260,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	630,00C	0,00	630,00	1.260,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.356,80C	0,00	0,00	3.704.356,80 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	4.013.965,21C	0,00	0,00	4.013.965,21 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	4.013.965,21C	0,00	0,00	4.013.965,21 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.013.965,21C	0,00	0,00	4.013.965,21 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	4.013.965,21C	0,00	0,00	4.013.965,21 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercicio	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	43.657,87D	27.647,01	216,00	71.088,88 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	31.902,95D	16.038,26	0,00	47.941,21 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	31.902,95D	16.038,26	0,00	47.941,21 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	31.902,95D	16.038,26	0,00	47.941,21 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	471,90D	511,50	0,00	983,40 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	23,40C	0,00	0,00	23,40 C
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	0,00D	511,50	0,00	511,50 D
3.1.1.01.001.00008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	495,30D	0,00	0,00	495,30 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	31.431,05D	15.526,76	0,00	46.957,81 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	31.431,05D	15.526,76	0,00	46.957,81 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.754,92D	11.608,75	216,00	23.147,67 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	750,00D	750,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	750,00D	750,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	750,00D	750,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	750,00D	750,00	0,00	1.500,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.970,29D	10.858,75	216,00	21.613,04 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.970,29D	10.858,75	216,00	21.613,04 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	10.858,75D	10.858,75	0,00	21.717,50 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	7.560,07D	7.560,07	0,00	15.120,14 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	630,00D	630,00	0,00	1.260,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	1.512,01D	1.512,01	0,00	3.024,02 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	604,79D	604,79	0,00	1.209,58 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	204,12D	204,12	0,00	408,24 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	234,36D	234,36	0,00	468,72 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	113,40D	113,40	0,00	226,80 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	331,54D	0,00	0,00	331,54 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	331,54D	0,00	0,00	331,54 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	220,00C	0,00	216,00	436,00 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	220,00C	0,00	216,00	436,00 C
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	34,63D	0,00	0,00	34,63 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	34,63D	0,00	0,00	34,63 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	34,63D	0,00	0,00	34,63 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	34,63D	0,00	0,00	34,63 D
ATIVO		6.202.709,77 D	23.631,11	48.012,22	6.178.328,66 D
PASSIVO		6.246.367,64 C	25.692,31	28.742,21	6.249.417,54 C
DESPESAS		43.657,87 D	27.647,01	216,00	71.088,88 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

71.088,88

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	7.238.432,04D	8.266.801,85	8.523.039,96	6.982.193,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.364.153,86D	8.266.801,85	8.523.039,96	6.107.915,75 D
1.1.1	DISPONIVEL	207.487,36D	4.483.098,61	4.475.634,96	214.951,01 D
1.1.1.01	Numerários	21.190,47D	31.529,11	28.832,40	23.887,18 D
1.1.1.01.001	CAIXA	21.190,47D	31.529,11	28.832,40	23.887,18 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	21.190,47D	31.529,11	28.832,40	23.887,18 D
1.1.1.02	BANCOS	186.296,89D	4.451.569,50	4.446.802,56	191.063,83 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.141,51D	4.438.294,16	4.433.085,30	18.350,37 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A 33399-0	8,30D	0,00	0,00	8,30 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	4.962,58D	0,00	0,00	4.962,58 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	29,97D	2.149.018,79	2.149.048,76	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	318,93D	0,00	0,00	318,93 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	0,00D	20.531,68	20.531,68	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	671,71D	8.390,00	7.813,62	1.248,09 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	0,00D	2.892,07	2.839,81	52,26 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Digital Industria 08119148-8	0,00D	21.940,90	21.940,90	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco Digital Ind. Vinculada 08139947-9	7.617,35D	2.235.520,72	2.230.910,53	12.227,54 D
1.1.1.02.002.00019	Banco Cora Industria 5435917-2	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	173.155,38D	13.275,34	13.717,26	172.713,46 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	123.278,89D	13.275,34	13.717,26	122.836,97 D
1.1.1.02.003.00002	Aplicações Financeiras Bradesco Com	7.759,36D	0,00	0,00	7.759,36 D
1.1.1.02.003.00050	Aplicações Financeiras Santander Ind	3.313,82D	0,00	0,00	3.313,82 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	128.493,40D	1.995.064,68	1.821.250,68	302.307,40 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	128.493,40D	1.995.064,68	1.821.250,68	302.307,40 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	128.493,40D	1.995.064,68	1.821.250,68	302.307,40 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	128.493,40D	1.995.064,68	1.821.250,68	302.307,40 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.492.856,36D	403.036,46	687.304,75	4.208.588,07 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.492.856,36D	403.036,46	687.304,75	4.208.588,07 D
1.1.3.01.005	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	508.217,11D	0,00	324.001,53	184.215,58 D
1.1.3.01.005.00001	Importacoes em andamento	508.217,11D	0,00	324.001,53	184.215,58 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.984.639,25D	39.733,24	0,00	4.024.372,49 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	3.984.639,25D	39.733,24	0,00	4.024.372,49 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	55.382,80	55.382,80	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	55.382,80	55.382,80	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	307.920,42	307.920,42	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	43.894,11	43.894,11	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	144.812,80	144.812,80	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	80,30	80,30	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	17,43	17,43	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	97.868,10	97.868,10	0,00 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	21.247,68	21.247,68	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.535.316,74D	1.382.069,27	1.535.316,74	1.382.069,27 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.535.316,74D	1.382.069,27	1.535.316,74	1.382.069,27 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.535.316,74D	1.382.069,27	1.535.316,74	1.382.069,27 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	1.219.222,11D	1.097.525,60	1.219.222,11	1.097.525,60 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	221.266,24D	199.180,57	221.266,24	199.180,57 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	94.828,39D	85.363,10	94.828,39	85.363,10 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.532,83	3.532,83	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.532,83	3.532,83	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00D	3.532,83	3.532,83	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	3.532,83	3.532,83	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	874.278,18D	0,00	0,00	874.278,18 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	258.660,51D	0,00	0,00	258.660,51 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	258.660,51D	0,00	0,00	258.660,51 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	258.660,51D	0,00	0,00	258.660,51 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	258.660,51D	0,00	0,00	258.660,51 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	(-) Exaustoes e depreciacoes de rec. nat	745.698,24C	0,00	0,00	745.698,24 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
2	PASSIVO	7.944.278,68C	3.623.133,62	3.783.217,51	8.104.362,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.044.170,73C	3.594.574,08	3.783.217,51	17.232.814,16 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	Exigível a Curto prazo	469.921,32C	1.544.202,17	1.541.473,78	467.192,93 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	469.921,32C	1.544.202,17	1.541.473,78	467.192,93 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	65.662,87C	397.728,39	395.000,00	62.934,48 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	65.662,87C	397.728,39	395.000,00	62.934,48 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	404.258,45C	1.146.473,78	1.146.473,78	404.258,45 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	404.258,45C	1.146.473,78	1.146.473,78	404.258,45 C
2.1.2	FORNECEDORES	690.729,63C	1.522.265,18	1.414.914,51	583.378,96 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	690.729,63C	1.522.265,18	1.414.914,51	583.378,96 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	690.729,63C	1.522.265,18	1.414.914,51	583.378,96 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	12.171,60	12.171,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	1.348,80C	1.348,80	660,60	660,60 C
2.1.2.01.001.00006	IND DE PREGOS LEON LTDA	0,00C	3.811,50	3.811,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	2.963,25	2.963,25	0,00 C
2.1.2.01.001.00020	FAMA MOLAS E ARRUELAS LTDA	2.982,00C	2.982,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	0,00C	3.545,40	3.545,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00024	PEDRO TEOTONIO DE LIMA SILVA ME	0,00C	0,00	1.025,00	1.025,00 C
2.1.2.01.001.00030	MAURANO & MAURANO LTDA	0,00C	8.790,60	8.790,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	5.798,40C	4.280,25	1.395,00	2.913,15 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	329,15C	7.047,15	7.795,45	1.077,45 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	163.204,55C	263.183,79	196.600,80	96.621,56 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	29.676,18C	19.258,87	5.563,44	15.980,75 C
2.1.2.01.001.00076	ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA EPP	0,00C	283,25	283,25	0,00 C
2.1.2.01.001.00186	DYNATRONIX INDUSTRIAL LTDA	0,00C	55.993,77	55.993,77	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	793,98C	1.615,68	2.997,26	2.175,56 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	385.149,42	385.149,42	0,00 C
2.1.2.01.001.00196	GV REVESTIMENTOS METALICOS LTDA -	0,00C	3.325,95	3.325,95	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	129,42C	420,40	420,40	129,42 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	863,48	863,48	507,02 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	6.494,64	6.494,64	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.728,49C	0,00	0,00	1.728,49 C
2.1.2.01.001.00240	NAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	2.046,01	2.046,01	0,00 C
2.1.2.01.001.00262	CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00 C
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	189.900,00C	77.342,86	143.980,31	256.537,45 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	2.778,80C	1.852,52	0,00	926,28 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	3.330,00C	2.330,00	0,00	1.000,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	397,00C	397,00	7.856,00	7.856,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60C	0,00	0,00	44,60 C
2.1.2.01.001.00329	RETENTORES VEDABRAS INDUSTRIA E	263,00C	263,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00350	DIGEL ELETRICA LTDA	0,00C	7.122,72	7.122,72	0,00 C
2.1.2.01.001.00372	LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS	0,00C	3.598,08	3.598,08	0,00 C
2.1.2.01.001.00378	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E	0,00C	418,75	418,75	0,00 C
2.1.2.01.001.00382	TUBASEG EQUIP DE PROTECAO EIRELI	0,00C	73,78	73,78	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	1.025,00C	1.025,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	874,50C	874,50	8.788,99	8.788,99 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	2.440,88	2.440,88 C
2.1.2.01.001.00534	SENA ESTAMPO DE PECAS LTDA	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00562	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE	0,00C	772,36	772,36	0,00 C
2.1.2.01.001.00614	PALACIO DAS FERRAMENTAS E	0,00C	359,90	359,90	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	233.212,06C	364.790,15	290.406,74	158.828,65 C
2.1.2.01.001.00630	COMERCIO DE EMBALAGENS PAPELAINE	0,00C	98,50	98,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00633	INOVE LEOPOLDINA LTDA	0,00C	554,70	554,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00647	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	807,80	807,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00656	LUIS CARLOS DURANS	2.973,00C	2.973,00	1.260,00	1.260,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	720,00C	1.440,00	720,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00661	FJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00C	468,00	468,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00694	FELIPE RAMOS BEZERRA ME	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	469,20	469,20 C
2.1.2.01.001.00817	TECNOWERK COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	605,80	605,80 C
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	1.264,00C	1.264,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	1.841,98C	6.070,00	6.272,00	2.043,98 C
2.1.2.01.001.00863	SAO BENTO MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	475,00	475,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00880	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	17.175,40	17.175,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00886	JULIANA ROMANA LIMA 39303882865	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00887	COMERCIO ATACADISTA DE ARRUELAS	13.873,40C	13.873,40	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00895	FERNANDO DA COSTA MANUTENCAO	780,00C	780,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	9.856,62	9.856,62	0,00 C
2.1.2.01.001.00970	COMPUTERMASTER COMERCIAL LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00971	ROOS I.T. ANALISE, DESENV. E	0,00C	7.604,00	7.604,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00972	WP CONSULTORIA EM GESTAO DE	0,00C	2.989,00	2.989,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00974	TALLENTY MAO DE OBRA TEMPORARIA	2.748,11C	6.437,16	9.920,62	6.231,57 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.202,66	1.202,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.555,84	1.555,84	0,00 C
2.1.2.01.001.00992	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00C	6.022,30	6.022,30	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	0,00C	970,00	970,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01020	CAMP OESTE - CENTRO DE ASSISTENCIA E	2.823,71C	938,25	938,25	2.823,71 C
2.1.2.01.001.01022	REACH BRASIL SERV DE TECN DA	0,00C	646,28	646,28	0,00 C
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	1.802,88	1.802,88	0,00 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	22.351,00	22.351,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01105	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E	0,00C	0,00	440,00	440,00 C
2.1.2.01.001.01149	PAES E DOCES CAMILA	0,00C	1.258,40	1.258,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01150	MOGI PLASTICOS SOLUCOES PLASTICAS	0,00C	732,00	732,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01166	DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA.	0,00C	107,77	107,77	0,00 C
2.1.2.01.001.01170	RW METALIZACAO COMERCIO E SERVICO	0,00C	6.125,00	6.125,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01218	LIBRASUL REPRESENTACAO DE PRODUTOS	0,00C	67,80	67,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01219	J DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01226	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	17.812,00C	17.812,00	7.224,00	7.224,00 C
2.1.2.01.001.01254	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00C	695,40	695,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01262	CONSTELACAO COMERCIO E INDUSTRIA	2.580,68C	2.580,68	1.329,05	1.329,05 C
2.1.2.01.001.01283	THIAGO NAUHEIMER DE ARRUDA - ME	0,00C	2.435,75	2.435,75	0,00 C
2.1.2.01.001.01302	44.824.398 FABIOLA KAREN PEREIRA DE	0,00C	89,90	89,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01325	FERROS E ACOS JB LTDA.	0,00C	216,00	216,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01326	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	119,80C	0,00	0,00	119,80 C
2.1.2.01.001.01327	33.673.852 JOAO ANTONIO RODRIGUES	0,00C	219,60	219,60	0,00 C
2.1.2.01.001.01334	DIRECT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01355	NOVA MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	198,60	198,60	0,00 C
2.1.2.01.001.01359	PERFIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	540,00C	540,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01366	PET RACOES COTIA LTDA	0,00C	342,00	342,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01367	TIGRAO FILHO DISTRIBUIDORA DE AUTO	0,00C	404,25	404,25	0,00 C
2.1.2.01.001.01369	BAZALLO COMERCIAL LTDA	0,00C	29,97	29,97	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01370	LUIS ANTONIO NOGUEIRA 31807238822	0,00C	13,82	13,82	0,00 C
2.1.2.01.001.01371	JPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	0,00C	56,85	56,85	0,00 C
2.1.2.01.001.01372	MDG AUTOMACAO LTDA	0,00C	56,95	56,95	0,00 C
2.1.2.01.001.01373	GRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01374	ELETRICA 5G LTDA	0,00C	453,00	453,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01375	MARTHA ADRIANA RUA PEREZ -	0,00C	240,86	240,86	0,00 C
2.1.2.01.001.01376	BMF SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00C	75,46	75,46	0,00 C
2.1.2.01.001.01377	ROCHA COM DE PARAFUSOS,	0,00C	2.276,00	2.276,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01378	COMERCIAL DALDEGAN LTDA	0,00C	396,00	396,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01379	BMAQCOSTURA IMP E EXP - EIRELI - ME	0,00C	144,99	144,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01380	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	210,20	210,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01381	MORGON PRO SOLUCOES LTDA	0,00C	81,55	81,55	0,00 C
2.1.2.01.001.01382	57.259.732 LARISSA ALINE MATTOS	0,00C	63,72	63,72	0,00 C
2.1.2.01.001.01383	SOUZA DAMIANI LTDA	0,00C	243,90	243,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01384	AF DIESEL AUTO PECAS LTDA	0,00C	169,00	169,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01385	FELIPE PIRES BUDIN	0,00C	277,80	277,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01386	RT SOLDAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	560,00	560,00 C
2.1.2.01.001.01387	JM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00C	194,85	194,85	0,00 C
2.1.2.01.001.01388	VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA	0,00C	245,85	245,85	0,00 C
2.1.2.01.001.01389	TNT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	1.424,05	1.424,05	0,00 C
2.1.2.01.001.01390	CRZ PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	0,00C	41,79	41,79	0,00 C
2.1.2.01.001.01391	INOX PAR IND. COMERCIO LTDA	0,00C	97.171,66	97.171,66	0,00 C
2.1.2.01.001.01392	ANALI DAL BELLO GUARINI LANZIERI	0,00C	43,86	43,86	0,00 C
2.1.2.01.001.01393	OLITUBOS IND. E COM. DE TUBOS FERRO E	0,00C	12.411,25	12.411,25	0,00 C
2.1.2.01.001.01394	55.707.878 ARIANE SOARES DE ALENCAR	0,00C	320,10	320,10	0,00 C
2.1.2.01.001.01395	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE	0,00C	72,13	72,13	0,00 C
2.1.2.01.001.01396	LWSA S/A	0,00C	642,20	642,20	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.265.834,59C	315.226,30	549.425,68	11.500.033,97 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.265.834,59C	315.226,30	549.425,68	11.500.033,97 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.265.834,59C	315.226,30	549.425,68	11.500.033,97 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	3.380.349,27C	43.894,11	99.235,43	3.435.690,59 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	4.512.127,75C	144.812,80	271.931,21	4.639.246,16 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	60.228,01C	191,63	276,20	60.312,58 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	97.214,39C	6.846,83	7.737,24	98.104,80 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	571.385,55C	21.265,11	30.682,73	580.803,17 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.630.537,66C	97.948,40	137.906,43	2.670.495,69 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.258,21C	261,57	461,32	1.457,96 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	10.694,13C	0,00	1.195,12	11.889,25 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	2.039,62C	5,85	0,00	2.033,77 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.617.685,19C	212.880,43	263.238,02	4.668.042,78 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.617.685,19C	212.880,43	263.238,02	4.668.042,78 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	594.290,72C	177.444,21	177.114,21	593.960,72 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	3.547,84C	174.444,21	174.114,21	3.217,84 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	4.138,85D	3.000,00	3.000,00	4.138,85 D
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	594.881,73C	0,00	0,00	594.881,73 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.010.422,47C	35.436,22	74.551,81	4.049.538,06 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.868.348,72C	587,90	63.357,41	3.931.118,23 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	142.073,75C	34.848,32	11.194,40	118.419,83 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	12.972,00C	0,00	11.572,00	24.544,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13º Salário	12.972,00C	0,00	11.572,00	24.544,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	14.165,52	14.165,52 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	14.165,52	14.165,52 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A	0,00C	0,00	14.165,52	14.165,52 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Elétrica	0,00C	0,00	14.165,52	14.165,52 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.534.641,25C	28.559,54	0,00	27.506.081,71 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.534.641,25C	28.559,54	0,00	27.506.081,71 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.917.724,93C	23.631,11	0,00	11.894.093,82 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.836.640,02C	23.631,11	0,00	5.813.008,91 C
2.2.1.01.001.00005	Empréstimo entre coligadas	5.836.640,02C	23.631,11	0,00	5.813.008,91 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.081.084,91C	0,00	0,00	6.081.084,91 C
2.2.1.01.003.00001	Empréstimos Multos Pessoa Física	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	Empréstimos e Financiamentos em R.J.	3.517.493,04C	0,00	0,00	3.517.493,04 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	1.485.456,04C	0,00	0,00	1.485.456,04 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.485.456,04C	0,00	0,00	1.485.456,04 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.485.456,04C	0,00	0,00	1.485.456,04 C
2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.131.460,28C	4.928,43	0,00	14.126.531,85 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.131.460,28C	4.928,43	0,00	14.126.531,85 C
2.2.1.03.001.00005	Impostos a recolher	14.131.460,28C	4.928,43	0,00	14.126.531,85 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.634.533,30D	0,00	0,00	36.634.533,30 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 emissão de ações	1.014.678,81C	0,00	0,00	1.014.678,81 C
2.3.6	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.247.026,16D	0,00	0,00	37.247.026,16 D
2.3.6.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.247.026,16D	0,00	0,00	37.247.026,16 D
2.3.6.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.247.026,16D	0,00	0,00	37.247.026,16 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuízos acumulados	37.247.026,16D	0,00	0,00	37.247.026,16 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	846.185,95D	0,00	0,00	846.185,95 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	846.185,95D	0,00	0,00	846.185,95 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	846.185,95D	0,00	0,00	846.185,95 D
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	70.690,54C	0,00	0,00	70.690,54 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	916.876,49D	0,00	0,00	916.876,49 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.965.086,00D	2.027.866,52	313.058,47	3.679.894,05 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.441.875,54D	1.610.573,66	308.928,00	2.743.521,20 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.441.875,54D	1.610.573,66	308.928,00	2.743.521,20 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	1.441.875,54D	1.610.573,66	308.928,00	2.743.521,20 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	1.172.658,50D	1.364.787,62	307.644,99	2.229.801,13 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	741.197,84D	911.791,08	222.966,46	1.430.022,46 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	301.673,05D	295.591,88	70.233,60	527.031,33 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	84.547,25D	89.434,03	12.017,53	161.963,75 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.663,10C	0,00	0,00	2.663,10 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	18.066,45D	14.165,52	2.427,40	29.804,57 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	29.837,01D	53.805,11	0,00	83.642,12 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	203.009,15D	183.130,44	1.283,01	384.856,58 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	127.519,57D	114.811,20	0,00	242.330,77 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	11.655,08D	11.076,94	0,00	22.732,02 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	27.916,99D	24.613,99	0,00	52.530,98 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	11.166,64D	9.651,26	0,00	20.817,90 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	4.327,13D	3.815,16	0,00	8.142,29 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inera Produção	3.768,79D	3.322,89	0,00	7.091,68 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	12.153,43D	10.811,16	0,00	22.964,59 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	4.501,52D	5.027,84	1.283,01	8.246,35 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	66.207,89D	62.655,60	0,00	128.863,49 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	66.207,89D	62.655,60	0,00	128.863,49 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	523.210,46D	417.292,86	4.130,47	936.372,85 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	119.442,97D	105.532,81	0,00	224.975,78 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	119.442,97D	105.532,81	0,00	224.975,78 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	10.740,04D	6.640,88	0,00	17.380,92 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	6.740,04D	2.640,88	0,00	9.380,92 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	32.638,88D	15.292,00	0,00	47.930,88 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	32.638,88D	15.292,00	0,00	47.930,88 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	1.210,06D	23.653,88	0,00	24.863,94 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	1.210,06D	22.479,31	0,00	23.689,37 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	0,00D	1.174,57	0,00	1.174,57 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.727,43D	1.549,77	0,00	4.277,20 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	2.727,43D	1.549,77	0,00	4.277,20 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	72.126,56D	58.396,28	0,00	130.522,84 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	63.400,17D	47.901,90	0,00	111.302,07 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	8.551,52D	10.235,88	0,00	18.787,40 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	174,87D	258,50	0,00	433,37 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.605,71D	257.487,30	4.130,47	604.962,54 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.605,71D	257.487,30	4.130,47	604.962,54 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	59.427,51D	71.749,56	480,07	130.697,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	42.516,79D	58.255,07	0,00	100.771,86 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	1.712,00D	1.543,00	0,00	3.255,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	3.217,84D	0,00	0,00	3.217,84 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	4.109,76D	3.857,94	0,00	7.967,70 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.643,88D	1.543,14	0,00	3.187,02 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	691,46D	1.133,25	480,07	1.344,64 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	554,82D	520,82	0,00	1.075,64 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	637,01D	597,98	0,00	1.234,99 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	743,95D	698,36	0,00	1.442,31 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	153.943,33D	41.740,00	0,00	195.683,33 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	153.943,33D	41.740,00	0,00	195.683,33 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27.032,13D	26.864,27	0,00	53.896,40 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	26.920,11D	26.864,27	0,00	53.784,38 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	112,02D	0,00	0,00	112,02 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	111.202,74D	117.133,47	3.650,40	224.685,81 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	3.064,24	0,00	3.064,24 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	3.756,62D	3.732,08	0,00	7.488,70 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	176,50D	91,20	0,00	267,70 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	70,00D	0,00	0,00	70,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	90.347,72D	83.405,16	0,00	173.752,88 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	0,00D	2.277,27	0,00	2.277,27 D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	9.984,87D	11.284,37	3.650,40	17.618,84 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	5.000,00D	9.000,00	0,00	14.000,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	467,30D	512,99	0,00	980,29 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	1.399,73D	3.766,16	0,00	5.165,89 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	52.161,78D	54.272,75	0,00	106.434,53 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	52.161,78D	54.272,75	0,00	106.434,53 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	52.161,78D	54.272,75	0,00	106.434,53 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	46,92D	36,67	0,00	83,59 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	11,90D	0,00	0,00	11,90 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	3.542,95D	3.252,38	0,00	6.795,33 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	48.560,01D	50.983,70	0,00	99.543,71 D
4	RECEITAS	1.185.836,41C	540.812,44	1.992.545,96	2.637.569,93 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.185.836,41C	540.812,44	1.992.545,96	2.637.569,93 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.659.219,05C	0,00	1.992.264,68	3.651.483,73 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.659.219,05C	0,00	1.992.264,68	3.651.483,73 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.638.838,95C	0,00	1.972.857,04	3.611.695,99 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	1.452.533,79C	0,00	1.483.613,36	2.936.147,15 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	186.305,16C	0,00	489.243,68	675.548,84 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	20.380,10C	0,00	19.407,64	39.787,74 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	20.380,10C	0,00	19.407,64	39.787,74 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	473.382,64D	540.812,44	281,28	1.013.913,80 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	473.382,64D	540.812,44	281,28	1.013.913,80 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00C	1.056,64	0,00	1.056,64 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	0,00C	1.056,64	0,00	1.056,64 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	473.382,64D	539.755,80	281,28	1.012.857,16 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	88.652,37D	86.265,88	64,49	174.853,76 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	235.781,37D	284.900,76	119,06	520.563,07 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	121.430,67D	137.906,43	80,30	259.256,80 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	27.518,23D	30.682,73	17,43	58.183,53 D
5	CUSTOS	73.396,37C	1.535.316,74	1.382.069,27	79.851,10 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	73.396,37C	1.535.316,74	1.382.069,27	79.851,10 D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.461.920,37D	0,00	0,00	1.461.920,37 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.461.920,37D	0,00	0,00	1.461.920,37 D
5.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.461.920,37D	0,00	0,00	1.461.920,37 D
5.1.1.01.001.00001	Custo dos Produtos Vendidos	1.461.920,37D	0,00	0,00	1.461.920,37 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.535.316,74C	1.535.316,74	1.382.069,27	1.382.069,27 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.535.316,74C	1.535.316,74	1.382.069,27	1.382.069,27 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.535.316,74C	1.535.316,74	1.382.069,27	1.382.069,27 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	1.535.316,74C	1.535.316,74	1.382.069,27	1.382.069,27 C
ATIVO		7.238.432,04 D	8.266.801,85	8.523.039,96	6.982.193,93 D
PASSIVO		7.944.278,68 C	3.623.133,62	3.783.217,51	8.104.362,57 C
DESPESAS		1.965.086,00 D	2.027.866,52	313.058,47	3.679.894,05 D
RECEITAS		1.185.836,41 C	540.812,44	1.992.545,96	2.637.569,93 C
CUSTO		73.396,37 C	1.535.316,74	1.382.069,27	79.851,10 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

1.122.175,22

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.178.328,66D	22.299,49	45.343,86	6.155.284,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.819,75D	22.299,49	22.296,93	303.822,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	22.296,93	22.296,93	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	22.296,93	22.296,93	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	22.296,93	22.296,93	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	22.296,93	22.296,93	0,00 D
1.1.2	CLIENTES	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	245,11D	2,56	0,00	247,67 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	245,11D	2,56	0,00	247,67 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	23,40D	2,56	0,00	25,96 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	23,40D	2,56	0,00	25,96 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.874.508,91D	0,00	23.046,93	5.851.461,98 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.813.008,91D	0,00	22.296,93	5.790.711,98 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	5.813.008,91D	0,00	22.296,93	5.790.711,98 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	5.813.008,91D	0,00	22.296,93	5.790.711,98 D
1.2.1.02.001.00005	Empréstimo entre coligadas	5.813.008,91D	0,00	22.296,93	5.790.711,98 D
1.2.3	IMOBILIZADO	61.500,00D	0,00	750,00	60.750,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	61.500,00D	0,00	750,00	60.750,00 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.	28.500,00C	0,00	750,00	29.250,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	28.500,00C	0,00	750,00	29.250,00 C
2	PASSIVO	6.249.417,54C	24.368,93	28.350,81	6.253.399,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.545.060,74C	24.368,93	28.350,81	2.549.042,62 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	15.646,86	15.646,86	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	15.646,86	15.646,86	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	15.646,86	15.646,86	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	15.439,08	15.439,08	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	87,68	87,68	0,00 C
2.1.2.01.001.00074	DANI RETENTORES	0,00C	120,10	120,10	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.044.447,73C	1.151,20	1.151,20	2.044.447,73 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.044.447,73C	1.151,20	1.151,20	2.044.447,73 C

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA

Folha: 2

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.044.447,73C	1.151,20	1.151,20	2.044.447,73 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	575.182,80C	0,00	0,00	575.182,80 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	927.214,16C	0,00	0,00	927.214,16 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.873,31C	433,29	433,29	5.873,31 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	106.791,29C	0,00	0,00	106.791,29 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	426.593,92C	0,00	0,00	426.593,92 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.792,25C	717,91	717,91	2.792,25 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	496.477,39C	7.570,87	11.552,75	500.459,27 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	496.477,39C	7.570,87	11.552,75	500.459,27 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	207.053,66C	7.570,87	7.560,07	207.042,86 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	19.516,56C	7.570,87	7.560,07	19.505,76 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	288.163,73C	0,00	3.362,68	291.526,41 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	240.472,70C	0,00	2.757,89	243.230,59 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	47.691,03C	0,00	604,79	48.295,82 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	1.260,00C	0,00	630,00	1.890,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	1.260,00C	0,00	630,00	1.890,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.356,80C	0,00	0,00	3.704.356,80 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	4.013.965,21C	0,00	0,00	4.013.965,21 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	4.013.965,21C	0,00	0,00	4.013.965,21 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	4.013.965,21C	0,00	0,00	4.013.965,21 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	4.013.965,21C	0,00	0,00	4.013.965,21 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercicio	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	71.088,88D	27.255,61	229,36	98.115,13 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	47.941,21D	15.646,86	2,56	63.585,51 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	47.941,21D	15.646,86	2,56	63.585,51 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	47.941,21D	15.646,86	2,56	63.585,51 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	983,40D	120,10	2,56	1.100,94 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	23,40C	0,00	0,00	23,40 C
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	511,50D	120,10	2,56	629,04 D
3.1.1.01.001.00008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	495,30D	0,00	0,00	495,30 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	46.957,81D	15.526,76	0,00	62.484,57 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	46.957,81D	15.526,76	0,00	62.484,57 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	23.147,67D	11.608,75	226,80	34.529,62 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.613,04D	10.858,75	226,80	32.244,99 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.613,04D	10.858,75	226,80	32.244,99 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	21.717,50D	10.858,75	0,00	32.576,25 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	15.120,14D	7.560,07	0,00	22.680,21 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	1.260,00D	630,00	0,00	1.890,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	3.024,02D	1.512,01	0,00	4.536,03 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.209,58D	604,79	0,00	1.814,37 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	408,24D	204,12	0,00	612,36 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	468,72D	234,36	0,00	703,08 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	226,80D	113,40	0,00	340,20 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	331,54D	0,00	0,00	331,54 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	331,54D	0,00	0,00	331,54 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	436,00C	0,00	226,80	662,80 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	436,00C	0,00	226,80	662,80 C
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	34,63D	0,00	0,00	34,63 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	34,63D	0,00	0,00	34,63 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	34,63D	0,00	0,00	34,63 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	34,63D	0,00	0,00	34,63 D
ATIVO		6.178.328,66 D	22.299,49	45.343,86	6.155.284,29 D
PASSIVO		6.249.417,54 C	24.368,93	28.350,81	6.253.399,42 C
DESPESAS		71.088,88 D	27.255,61	229,36	98.115,13 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 98.115,13

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	6.982.193,93D	8.273.823,90	8.125.144,27	7.130.873,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.107.915,75D	8.273.823,90	8.125.144,27	6.256.595,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	214.951,01D	4.589.660,25	4.546.256,09	258.355,17 D
1.1.1.01	Numerários	23.887,18D	38.537,14	22.193,19	40.231,13 D
1.1.1.01.001	CAIXA	23.887,18D	38.537,14	22.193,19	40.231,13 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	23.887,18D	38.537,14	22.193,19	40.231,13 D
1.1.1.02	BANCOS	191.063,83D	4.551.123,11	4.524.062,90	218.124,04 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.350,37D	4.521.898,29	4.497.069,05	43.179,61 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A 33399-0	8,30D	0,00	0,00	8,30 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	4.962,58D	0,00	0,00	4.962,58 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	1.885.323,85	1.885.323,85	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	318,93D	0,00	0,00	318,93 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	0,00D	27.027,06	27.027,06	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	1.248,09D	7.700,00	7.627,36	1.320,73 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	52,26D	2.722,53	2.733,32	41,47 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Digital Industria 08119148-8	0,00D	78.995,23	77.685,04	1.310,19 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Digital Comercial 08132723-1	0,00D	96.100,00	60.935,00	35.165,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco Digital Ind. Vinculada 08139947-9	12.227,54D	2.424.029,62	2.435.737,42	519,74 D
1.1.1.02.002.00019	Banco Cora Industria 5435917-2	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	172.713,46D	29.224,82	26.993,85	174.944,43 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	122.836,97D	29.224,82	26.993,85	125.067,94 D
1.1.1.02.003.00002	Aplicações Financeiras Bradesco Com	7.759,36D	0,00	0,00	7.759,36 D
1.1.1.02.003.00050	Aplicações Financeiras Santander Ind	3.313,82D	0,00	0,00	3.313,82 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	302.307,40D	1.779.687,94	1.900.073,44	181.921,90 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	302.307,40D	1.779.687,94	1.900.073,44	181.921,90 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	302.307,40D	1.779.687,94	1.900.073,44	181.921,90 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	302.307,40D	1.779.687,94	1.900.073,44	181.921,90 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.208.588,07D	322.841,06	292.658,73	4.238.770,40 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.208.588,07D	322.841,06	292.658,73	4.238.770,40 D
1.1.3.01.005	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	184.215,58D	0,00	0,00	184.215,58 D
1.1.3.01.005.00001	Importacoes em andamento	184.215,58D	0,00	0,00	184.215,58 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.024.372,49D	40.315,57	10.133,24	4.054.554,82 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	4.024.372,49D	40.315,57	10.133,24	4.054.554,82 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	54.969,75	54.969,75	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	54.969,75	54.969,75	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	227.555,74	227.555,74	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	31.720,24	31.720,24	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	112.011,55	112.011,55	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	68.871,52	68.871,52	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	14.952,43	14.952,43	0,00 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	ESTOQUES	1.382.069,27D	1.577.547,91	1.382.069,27	1.577.547,91 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.382.069,27D	1.577.547,91	1.382.069,27	1.577.547,91 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.382.069,27D	1.577.547,91	1.382.069,27	1.577.547,91 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	1.097.525,60D	1.252.758,64	1.097.525,60	1.252.758,64 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	199.180,57D	227.352,49	199.180,57	227.352,49 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	85.363,10D	97.436,78	85.363,10	97.436,78 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	4.086,74	4.086,74	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	4.086,74	4.086,74	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00D	4.086,74	4.086,74	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	4.086,74	4.086,74	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	874.278,18D	0,00	0,00	874.278,18 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	258.660,51D	0,00	0,00	258.660,51 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	258.660,51D	0,00	0,00	258.660,51 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	258.660,51D	0,00	0,00	258.660,51 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	258.660,51D	0,00	0,00	258.660,51 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	(-) Exaustoes e depreciacoes de rec. nat	745.698,24C	0,00	0,00	745.698,24 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
2	PASSIVO	8.104.362,57C	3.493.465,86	3.686.418,36	8.297.315,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.232.814,16C	3.443.221,56	3.686.418,36	17.476.010,96 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	467.192,93C	1.890.837,00	1.881.249,80	457.605,73 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	467.192,93C	1.890.837,00	1.881.249,80	457.605,73 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	62.934,48C	549.587,20	540.000,00	53.347,28 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	62.934,48C	549.587,20	540.000,00	53.347,28 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	404.258,45C	1.341.249,80	1.341.249,80	404.258,45 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	404.258,45C	1.341.249,80	1.341.249,80	404.258,45 C
2.1.2	FORNECEDORES	583.378,96C	1.077.382,87	1.041.718,66	547.714,75 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	583.378,96C	1.077.382,87	1.041.718,66	547.714,75 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	583.378,96C	1.077.382,87	1.041.718,66	547.714,75 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	69.739,70	69.739,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	660,60C	660,60	1.169,92	1.169,92 C
2.1.2.01.001.00006	IND DE PREGOS LEON LTDA	0,00C	5.302,50	5.302,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	2.963,25	2.963,25	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESP LTDA	0,00C	764,93	764,93	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	0,00C	7.922,79	7.922,79	0,00 C
2.1.2.01.001.00016	BELENUS DO BRASIL SA	0,00C	260.175,46	260.175,46	0,00 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	0,00C	936,96	936,96	0,00 C
2.1.2.01.001.00022	ROBERTO CARLOS GUTIERRES ME	0,00C	4.988,00	4.988,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00024	PEDRO TEOTONIO DE LIMA SILVA ME	1.025,00C	1.025,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	2.913,15C	2.913,15	3.888,80	3.888,80 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	1.077,45C	1.872,75	3.572,25	2.776,95 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	96.621,56C	47.185,46	59.891,40	109.327,50 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	15.980,75C	10.528,25	10.714,76	16.167,26 C
2.1.2.01.001.00076	ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA EPP	0,00C	531,40	531,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00186	DYNATRONIX INDUSTRIAL LTDA	0,00C	74.415,72	74.415,72	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	2.175,56C	2.688,38	2.416,02	1.903,20 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	7.576,18	7.576,18	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	129,42C	75,00	75,00	129,42 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	367,24	367,24	507,02 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	269,31	269,31	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.728,49C	0,00	0,00	1.728,49 C
2.1.2.01.001.00240	NAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	2.587,35	2.587,35	0,00 C
2.1.2.01.001.00260	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	599,90	599,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00262	CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00 C
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	256.537,45C	53.000,00	0,00	203.537,45 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	926,28C	926,28	1.944,00	1.944,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	7.856,00C	5.483,00	3.713,00	6.086,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60C	981,29	981,29	44,60 C
2.1.2.01.001.00378	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E	0,00C	286,44	286,44	0,00 C
2.1.2.01.001.00478	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00C	26,36	26,36	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	0,00C	0,00	1.423,00	1.423,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	8.788,99C	8.788,99	5.548,00	5.548,00 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	0,00C	0,00	3.456,00	3.456,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	2.440,88C	2.440,88	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00522	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	0,00C	124,99	124,99	0,00 C
2.1.2.01.001.00549	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00C	16,15	16,15	0,00 C
2.1.2.01.001.00551	EBAZAR.COM.BR.	0,00C	103,41	103,41	0,00 C
2.1.2.01.001.00576	HM UNIFORMES E EPIs	0,00C	229,80	229,80	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00595	ANHANGUERA COMERCIO DE	0,00C	1.368,60	1.368,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	158.828,65C	280.268,00	252.449,35	131.010,00 C
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	0,00C	0,00	1.615,00	1.615,00 C
2.1.2.01.001.00656	LUIS CARLOS DURANS	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	720,00	1.560,00	840,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	469,20C	469,20	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00817	TECNOWERK COMERCIAL LTDA	605,80C	605,80	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	2.043,98C	5.042,00	6.080,00	3.081,98 C
2.1.2.01.001.00840	PAULO RODRIGO CALAZANS COMERCIO E	0,00C	327,42	327,42	0,00 C
2.1.2.01.001.00886	JULIANA ROMANA LIMA 39303882865	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00887	COMERCIO ATACADISTA DE ARRUELAS	0,00C	0,00	11.302,80	11.302,80 C
2.1.2.01.001.00916	FNM BENEFICIAMENTO DE PECAS LTDA	0,00C	0,00	2.810,60	2.810,60 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	10.649,45	10.649,45	0,00 C
2.1.2.01.001.00970	COMPUTERMASTER COMERCIAL LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00971	ROOS I.T. ANALISE, DESENV. E	0,00C	5.004,00	5.004,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00972	WP CONSULTORIA EM GESTAO DE	0,00C	2.989,00	2.989,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00974	TALLENTY MAO DE OBRA TEMPORARIA	6.231,57C	12.518,01	6.286,44	0,00 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.144,22	1.144,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.475,12	1.475,12	0,00 C
2.1.2.01.001.00992	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00C	32.005,39	32.005,39	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	0,00C	1.870,00	1.870,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01020	CAMP OESTE - CENTRO DE ASSISTENCIA E	2.823,71C	938,25	938,25	2.823,71 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	1.598,76	1.598,76	0,00 C
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	1.823,13	1.823,13	0,00 C
2.1.2.01.001.01095	ROSA MARIA NAKABAYASHI 18701095897	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	19.845,00	19.845,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01105	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E	440,00C	440,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01149	PAES E DOCES CAMILA	0,00C	1.186,72	1.186,72	0,00 C
2.1.2.01.001.01166	DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA.	0,00C	74,27	74,27	0,00 C
2.1.2.01.001.01170	RW METALIZACAO COMERCIO E SERVICO	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01171	PAULO C GALANTE E CIA LTDA	0,00C	185,35	185,35	0,00 C
2.1.2.01.001.01215	LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS	0,00C	66,50	66,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01226	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	7.224,00C	5.418,00	25.398,61	27.204,61 C
2.1.2.01.001.01252	LMM COMERCIO DE MADEIRAS E	0,00C	1.320,00	1.980,00	660,00 C
2.1.2.01.001.01262	CONSTELACAO COMERCIO E INDUSTRIA	1.329,05C	664,53	1.230,32	1.894,84 C
2.1.2.01.001.01273	FCG LAMINADORA LTDA	0,00C	0,00	868,60	868,60 C
2.1.2.01.001.01283	THIAGO NAUHEIMER DE ARRUDA - ME	0,00C	2.728,96	2.728,96	0,00 C
2.1.2.01.001.01326	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	119,80C	0,00	0,00	119,80 C
2.1.2.01.001.01327	33.673.852 JOAO ANTONIO RODRIGUES	0,00C	54,90	54,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01334	DIRECT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
2.1.2.01.001.01347	OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	11.421,90	11.421,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01349	TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	181,02	181,02	0,00 C
2.1.2.01.001.01364	STINGRAY JR COMERCIO DE VARIEDADES	0,00C	64,83	64,83	0,00 C
2.1.2.01.001.01386	RT SOLDAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01391	INOX PAR IND. COMERCIO LTDA	0,00C	56.551,50	56.551,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01396	LWSA S/A	0,00C	1.902,11	1.902,11	0,00 C
2.1.2.01.001.01398	MUNDO DAS MANGUEIRAS AUTOMOTIVAS	0,00C	248,70	248,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01400	28.517.943 LEANDRO STEFANO SILVA	0,00C	52,71	52,71	0,00 C
2.1.2.01.001.01401	S.LOPES DA SILVA FERRAGENS	0,00C	78,00	78,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01402	RED GROUP AUTOMACAO INDUSTRIAL E	0,00C	139,66	139,66	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01403	FELSEN ATACADO E VAREJO DE	0,00C	34,68	34,68	0,00 C
2.1.2.01.001.01404	ALTESE AUTO PECAS LTDA - E-COMMERCE	0,00C	115,89	115,89	0,00 C
2.1.2.01.001.01405	META PRESENTES LTDA	0,00C	235,80	235,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01406	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS	0,00C	175,04	175,04	0,00 C
2.1.2.01.001.01407	GWFB IMPORTACAO E EXPORTACAO -	0,00C	144,99	144,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01408	FORMIGAO COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	146,11	146,11	0,00 C
2.1.2.01.001.01409	FRATELLO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	155,80	155,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01410	VOLTY ECOM LTDA	0,00C	63,74	63,74	0,00 C
2.1.2.01.001.01411	CEAVIL COM ELETRICA ALPHAVILLE	0,00C	7.484,40	7.484,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01412	HELIO MASASHI SAITO CIA LTDA	0,00C	37,50	37,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01413	CAMILA KELLNER CASTELO	0,00C	449,70	449,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01415	E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	189,90	189,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01416	MONTEBELLO LUBRIFICANTES LTDA	0,00C	362,81	362,81	0,00 C
2.1.2.01.001.01417	GABRIEL C. S ECOM	0,00C	49,55	49,55	0,00 C
2.1.2.01.001.01418	GALVANOZIN INDUSTRIAL LTDA	0,00C	8.653,24	8.653,24	0,00 C
2.1.2.01.001.01419	BENVENUTTI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	166,15	166,15	0,00 C
2.1.2.01.001.01420	BRUFIX FIXACOES LTDA	0,00C	0,00	1.615,20	1.615,20 C
2.1.2.01.001.01421	MERCADAO DE FUSIVEIS E DISJUNTORES	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01422	29.787.577 VINICIUS INACIO LIMA	0,00C	168,00	168,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01423	PRA LIMPEZA DISTRIBUIDORA DE	0,00C	139,08	139,08	0,00 C
2.1.2.01.001.01424	LIFTEC BRASIL SUPRIMENTOS	0,00C	5.833,21	5.833,21	0,00 C
2.1.2.01.001.01425	PARATEC PARA-RAIOS E ACESS. LTDA	0,00C	3.773,12	3.773,12	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.500.033,97C	237.292,89	488.441,31	11.751.182,39 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.500.033,97C	237.292,89	488.441,31	11.751.182,39 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.500.033,97C	237.292,89	488.441,31	11.751.182,39 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	3.435.690,59C	31.720,24	96.349,91	3.500.320,26 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	4.639.246,16C	112.011,55	234.538,68	4.761.773,29 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	60.312,58C	276,20	199,47	60.235,85 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	98.104,80C	7.971,12	4.335,83	94.469,51 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	580.803,17C	14.952,43	27.331,32	593.182,06 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.670.495,69C	68.871,52	123.609,56	2.725.233,73 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.457,96C	461,32	292,31	1.288,95 C
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	0,00C	1.028,51	643,16	385,35 D
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	11.889,25C	0,00	1.141,07	13.030,32 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	2.033,77C	0,00	0,00	2.033,77 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.668.042,78C	223.543,28	257.403,56	4.701.903,06 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.668.042,78C	223.543,28	257.403,56	4.701.903,06 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	593.960,72C	172.587,72	169.369,88	590.742,88 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	3.217,84C	169.587,72	166.369,88	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	4.138,85D	3.000,00	3.000,00	4.138,85 D
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	594.881,73C	0,00	0,00	594.881,73 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.049.538,06C	50.955,56	76.194,68	4.074.777,18 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.931.118,23C	0,00	64.770,59	3.995.888,82 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	118.419,83C	50.955,56	11.424,09	78.888,36 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	24.544,00C	0,00	11.839,00	36.383,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	24.544,00C	0,00	11.839,00	36.383,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	14.165,52C	14.165,52	17.605,03	17.605,03 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	14.165,52C	14.165,52	17.605,03	17.605,03 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	14.165,52C	14.165,52	17.605,03	17.605,03 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	14.165,52C	14.165,52	17.605,03	17.605,03 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.506.081,71C	50.244,30	0,00	27.455.837,41 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.506.081,71C	50.244,30	0,00	27.455.837,41 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.894.093,82C	22.296,93	0,00	11.871.796,89 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.813.008,91C	22.296,93	0,00	5.790.711,98 C
2.2.1.01.001.00005	Empréstimo entre coligadas	5.813.008,91C	22.296,93	0,00	5.790.711,98 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.081.084,91C	0,00	0,00	6.081.084,91 C
2.2.1.01.003.00001	Empréstimos 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	Empréstimos e Financiamentos em R.J.	3.517.493,04C	0,00	0,00	3.517.493,04 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	1.485.456,04C	0,00	0,00	1.485.456,04 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.485.456,04C	0,00	0,00	1.485.456,04 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.485.456,04C	0,00	0,00	1.485.456,04 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.126.531,85C	27.947,37	0,00	14.098.584,48 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.126.531,85C	27.947,37	0,00	14.098.584,48 C
2.2.1.03.001.00005	Impostos a recolher	14.126.531,85C	27.947,37	0,00	14.098.584,48 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	36.634.533,30D	0,00	0,00	36.634.533,30 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	37.247.026,16D	0,00	0,00	37.247.026,16 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	37.247.026,16D	0,00	0,00	37.247.026,16 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	37.247.026,16D	0,00	0,00	37.247.026,16 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	37.247.026,16D	0,00	0,00	37.247.026,16 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	846.185,95D	0,00	0,00	846.185,95 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	846.185,95D	0,00	0,00	846.185,95 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	846.185,95D	0,00	0,00	846.185,95 D
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	70.690,54C	0,00	0,00	70.690,54 C
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	916.876,49D	0,00	0,00	916.876,49 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	3.679.894,05D	1.744.523,27	233.300,27	5.191.117,05 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	2.743.521,20D	1.248.279,71	229.040,36	3.762.760,55 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	2.743.521,20D	1.248.279,71	229.040,36	3.762.760,55 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	2.743.521,20D	1.248.279,71	229.040,36	3.762.760,55 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	2.229.801,13D	1.003.392,55	227.555,74	3.005.637,94 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	1.430.022,46D	343.791,67	85.877,95	1.687.936,18 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	527.031,33D	429.133,75	119.735,12	836.429,96 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	161.963,75D	174.499,43	21.942,67	314.520,51 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	2.663,10C	0,00	0,00	2.663,10 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	29.804,57D	17.605,03	0,00	47.409,60 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	83.642,12D	38.362,67	0,00	122.004,79 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	384.856,58D	188.282,79	1.484,62	571.654,75 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	242.330,77D	117.216,99	0,00	359.547,76 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	22.732,02D	13.894,82	0,00	36.626,84 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	52.530,98D	25.843,10	0,00	78.374,08 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	20.817,90D	9.889,43	0,00	30.707,33 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	8.142,29D	4.005,67	0,00	12.147,96 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Incra Produção	7.091,68D	3.488,83	0,00	10.580,51 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	22.964,59D	11.223,69	0,00	34.188,28 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	8.246,35D	2.720,26	1.484,62	9.481,99 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	128.863,49D	56.604,37	0,00	185.467,86 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	128.863,49D	56.604,37	0,00	185.467,86 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	936.372,85D	496.243,56	4.259,91	1.428.356,50 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	224.975,78D	74.582,15	0,00	299.557,93 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	224.975,78D	74.582,15	0,00	299.557,93 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	17.380,92D	3.981,05	0,00	21.361,97 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	9.380,92D	3.981,05	0,00	13.361,97 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	47.930,88D	14.418,27	0,00	62.349,15 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	47.930,88D	14.418,27	0,00	62.349,15 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	24.863,94D	909,48	0,00	25.773,42 D
3.2.1.02.004.00001	Frete e carretos	23.689,37D	59,48	0,00	23.748,85 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	1.174,57D	850,00	0,00	2.024,57 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	4.277,20D	4.072,83	0,00	8.350,03 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	4.277,20D	4.072,83	0,00	8.350,03 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	130.522,84D	51.200,52	0,00	181.723,36 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	111.302,07D	42.784,37	0,00	154.086,44 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	18.787,40D	8.221,20	0,00	27.008,60 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	433,37D	194,95	0,00	628,32 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.962,54D	358.107,82	4.259,91	958.810,45 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.962,54D	358.107,82	4.259,91	958.810,45 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	130.697,00D	59.008,90	480,07	189.225,83 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	100.771,86D	45.545,07	0,00	146.316,93 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	3.255,00D	1.552,00	0,00	4.807,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	3.217,84D	0,00	0,00	3.217,84 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	7.967,70D	3.836,74	0,00	11.804,44 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	3.187,02D	1.534,66	0,00	4.721,68 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	1.344,64D	1.133,25	480,07	1.997,82 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	1.075,64D	517,96	0,00	1.593,60 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.234,99D	594,69	0,00	1.829,68 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	1.442,31D	694,53	0,00	2.136,84 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	195.683,33D	160.644,09	0,00	356.327,42 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	195.683,33D	160.644,09	0,00	356.327,42 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	53.896,40D	27.717,96	0,00	81.614,36 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	53.784,38D	27.708,86	0,00	81.493,24 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	112,02D	9,10	0,00	121,12 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	224.685,81D	110.736,87	3.779,84	331.642,84 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	3.064,24D	7.099,11	0,00	10.163,35 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	7.488,70D	3.726,96	0,00	11.215,66 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	267,70D	243,70	0,00	511,40 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	70,00D	0,00	0,00	70,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	173.752,88D	83.891,11	0,00	257.643,99 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	2.277,27D	1.725,76	0,00	4.003,03 D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	17.618,84D	6.050,27	3.779,84	19.889,27 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	980,29D	254,38	0,00	1.234,67 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	5.165,89D	745,58	0,00	5.911,47 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	106.434,53D	63.553,59	0,00	169.988,12 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	106.434,53D	63.553,59	0,00	169.988,12 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	106.434,53D	63.553,59	0,00	169.988,12 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	83,59D	19,99	0,00	103,58 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	11,90D	48,99	0,00	60,89 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	6.795,33D	4.287,43	0,00	11.082,76 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	99.543,71D	59.197,18	0,00	158.740,89 D
4	RECEITAS	2.637.569,93C	481.829,47	1.753.300,96	3.909.041,42 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.637.569,93C	481.829,47	1.753.300,96	3.909.041,42 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.651.483,73C	0,00	1.753.300,96	5.404.784,69 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.651.483,73C	0,00	1.753.300,96	5.404.784,69 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.611.695,99C	0,00	1.714.096,23	5.325.792,22 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	2.936.147,15C	0,00	1.594.651,48	4.530.798,63 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	675.548,84C	0,00	119.444,75	794.993,59 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	39.787,74C	0,00	39.204,73	78.992,47 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	39.787,74C	0,00	39.204,73	78.992,47 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.013.913,80D	481.829,47	0,00	1.495.743,27 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.013.913,80D	481.829,47	0,00	1.495.743,27 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	1.056,64D	0,00	0,00	1.056,64 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	1.056,64D	0,00	0,00	1.056,64 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	1.012.857,16D	481.829,47	0,00	1.494.686,63 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	174.853,76D	96.108,34	0,00	270.962,10 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	520.563,07D	234.780,25	0,00	755.343,32 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	259.256,80D	123.609,56	0,00	382.866,36 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	58.183,53D	27.331,32	0,00	85.514,85 D
5	CUSTOS	79.851,10D	1.382.069,27	1.577.547,91	115.627,54 C
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	79.851,10D	1.382.069,27	1.577.547,91	115.627,54 C
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.461.920,37D	0,00	0,00	1.461.920,37 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.461.920,37D	0,00	0,00	1.461.920,37 D
5.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.461.920,37D	0,00	0,00	1.461.920,37 D
5.1.1.01.001.00001	Custo dos Produtos Vendidos	1.461.920,37D	0,00	0,00	1.461.920,37 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.382.069,27C	1.382.069,27	1.577.547,91	1.577.547,91 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.382.069,27C	1.382.069,27	1.577.547,91	1.577.547,91 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.382.069,27C	1.382.069,27	1.577.547,91	1.577.547,91 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	1.382.069,27C	1.382.069,27	1.577.547,91	1.577.547,91 C
ATIVO		6.982.193,93 D	8.273.823,90	8.125.144,27	7.130.873,56 D
PASSIVO		8.104.362,57 C	3.493.465,86	3.686.418,36	8.297.315,07 C
DESPESAS		3.679.894,05 D	1.744.523,27	233.300,27	5.191.117,05 D
RECEITAS		2.637.569,93 C	481.829,47	1.753.300,96	3.909.041,42 C
CUSTO		79.851,10 D	1.382.069,27	1.577.547,91	115.627,54 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

1.166.448,09