



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**65º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Abril 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 abril/2025 em 23/07/2025. Os questionamentos foram realizados em 06/08/2025 durante reunião online com representantes do Grupo Recuperando.**

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

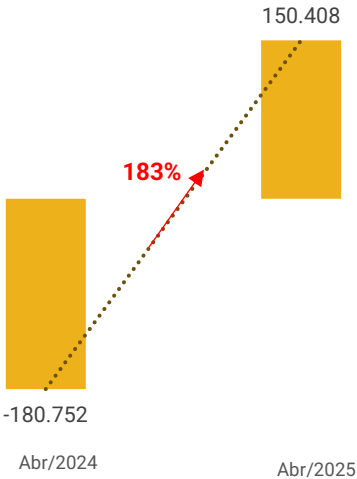
18

Colaboradores



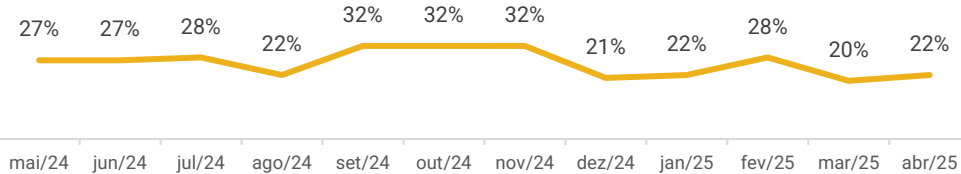
31

Rentabilidade



Operação

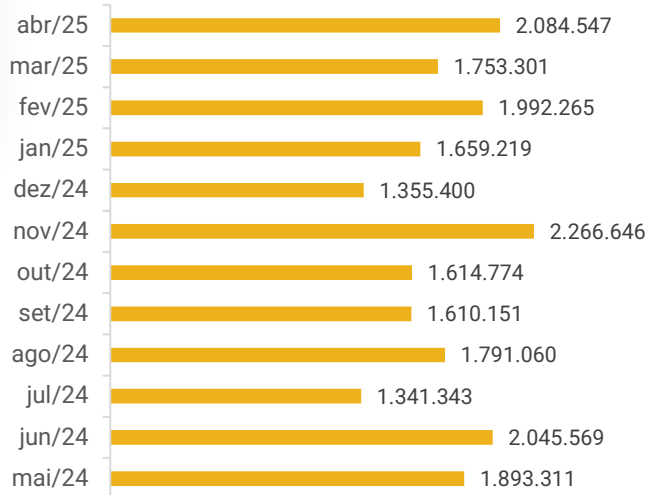
O Grupo Recuperando possui capacidade de produção de 200 toneladas. Em abril utilizou 43,6 toneladas representando 22% de capacidade de produção.



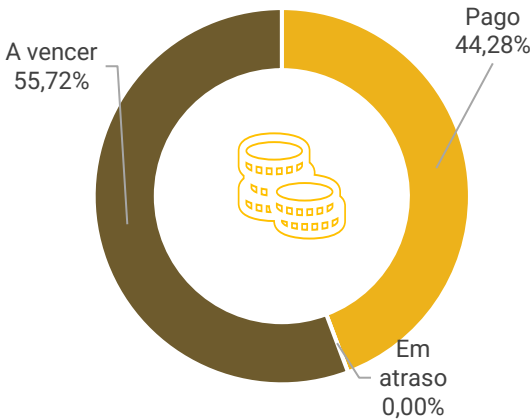
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Faturamento



Cumprimento do Plano

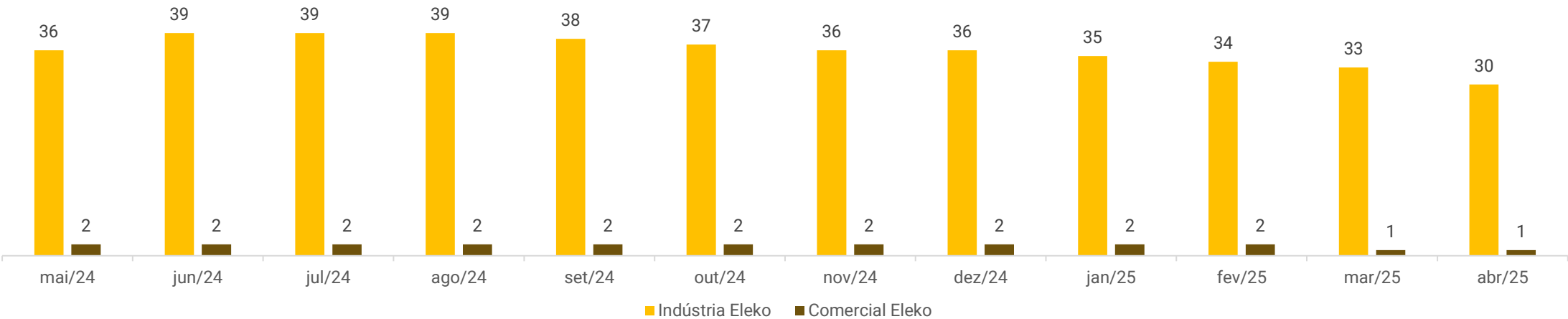




FUNCIONÁRIOS

Em abril, o Grupo Recuperando contava com 31 colaboradores no quadro funcional dos quais 30 estavam alocados na Indústria Eleko e um na Comercial Eleko. No período, ocorreram 3 demissões. Os salários, pró-labore e FGTS encontram-se em dia, contudo há saldo em aberto de R\$ 4 milhões referente ao INSS.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	-443.753	-71.299	-175.283
Depreciação e amortização	750	750	750
Ajustes de exercícios anteriores	30	447	-
Geração bruta de caixa	-442.973	-70.102	-174.533
(Aumento) redução em clientes	-173.814	120.386	-537.888
(Aumento) redução em estoques	153.247	-195.479	130.216
(Aumento) redução em adiantamentos	-39.733	-30.182	60.769
Importação em andamento	324.002	-	-
(Aumento) redução em outros créditos	-	-3	-977
Aumento(redução) em fornecedores	-107.351	-36.112	69.797
Aumento(redução) em impostos e contribuições	228.324	223.201	353.267
Aumento(redução) em outras obrigações	14.166	3.440	61
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	54.354	37.842	39.124
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	10.222	52.991	-60.165
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-2.728	-9.587	-2.606
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-2.728	-9.587	-2.606
Variação líquida do período	7.494	43.404	-62.770
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	207.457	214.951	258.355
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	214.951	258.355	195.585

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, razão pela qual a Administração Judicial elaborou o fluxo de caixa indireto através das demonstrações contábeis da empresa.

Atividades Operacionais: O caixa operacional de abril findou negativo em R\$ 60,1 mil motivado, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 175,2 mil) e vendas a prazo (R\$ 537,8 mil), sendo as principais aos clientes Intelli Indústria de Terminais Elétricos (R\$ 398,1 mil), Merco Metal Comércio de Metais (R\$ 170,6 mil) e Trael Transformadores Elétricos (R\$ 143,6 mil).

Os maiores impactos positivos no caixa foram com inadimplência tributária (R\$ 353,2 mil), sobretudo com INSS e ICMS, e consumo de estoques (R\$ 130,2 mil).

Atividades de Financiamento: Na competência em análise o Grupo Recuperando tomou emprestado R\$ 375 mil de fomentos e pagou R\$ 377,6 mil. Ainda, a Comercial Eleko recebeu R\$ 19,5 mil da coligada Indústria Eleko para pagamento de despesas operacionais.

O saldo final de abril foi positivo em R\$ 195.585,69 sendo R\$ 14.196,87 advindo de caixa e o restante de contas correntes (R\$ 181.388,82). Os extratos bancários enviados validam o saldo de R\$ 179.594,26, restando a validar R\$ 1.794,56.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)

	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	6.107.916	6.256.595	6.540.729
Disponibilidades	214.951	258.355	195.586
Clientes - Nacionais	302.307	181.922	719.810
Estoques	1.382.069	1.577.548	1.447.332
Importações em andamento	184.216	184.216	184.216
Adiantamentos	4.024.372	4.054.555	3.993.786
Ativo Não Circulante	874.278	874.278	875.255
Realizável a longo Prazo	258.661	258.661	259.638
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	6.982.194	7.130.874	7.415.984
Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	17.232.814	17.475.564	17.940.491
Fornecedores	583.379	547.267	617.065
Impostos e Contribuições a Recolher	11.500.034	11.751.182	12.108.872
Empréstimos e financiamentos	62.934	53.347	50.741
Duplicatas Descontadas	404.258	404.258	404.258
Outras Obrigações	14.166	17.605	17.666
Obrigações Trabalhistas	4.668.043	4.701.903	4.741.888
Passivo Não Circulante	27.506.082	27.455.837	27.431.227
Empréstimos e Financiamentos	6.081.085	6.081.085	6.081.085
Empréstimos entre Coligadas	5.813.009	5.790.712	5.771.123
Fornecedores Nacionais	1.485.456	1.485.456	1.485.456
Impostos a Recolher	14.126.532	14.098.584	14.093.563
Patrimônio Líquido	-37.753.521	-37.795.975	-37.625.490
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
Resultado do período em curso	-1.118.987,35	-1.161.441,26	-990.956,94
Total do Passivo	6.985.375	7.135.426	7.746.227

Clientes: No mês em análise, o saldo de clientes cresceu R\$ 537,8 mil devido as vendas a prazo que somaram R\$ 2,1 milhões enquanto os recebimentos foram de R\$ 1,5 milhão. As principais vendas foram a Intelli Indústria de Terminais Elétricos (R\$ 398,1 mil), Merco Metal Comércio de Metais (R\$ 170,6 mil) e Trael Transformadores Elétricos (R\$ 143,6 mil), e o maior recebimento adveio de Intelli Indústria de Terminais Elétricos (R\$ 183,5 mil). O *aging list* demonstra saldo de R\$ 1.023.427,80, diferença a maior de R\$ 303.617,80 entre o balancete devido a notas emitidas nos períodos anteriores (fevereiro e março). Destaca-se que, conforme comunicado pela empresa, não há valores inadimplentes.

Estoques: Os estoques da empresa apresentaram redução de R\$ 130,2 mil em abril devido ao consumo de matéria-prima. A Recuperanda informou que o inventário dos estoques é realizado anualmente por amostragem.

Importações em Andamento: A rubrica não apresentou variação no período em análise.

Adiantamentos: Contempla adiantamento a fornecedores (R\$ 3,9 milhões) e a funcionários (saldo zero). Em abril foram adiantados R\$ 55,6 mil a funcionários e baixados R\$ 55,6 mil resultado em saldo zero.

No tocante aos adiantamentos a fornecedores, no mês foram antecipados R\$ 72,9 mil e baixados R\$ 133,7 mil pela entrega dos produtos ocasionando a redução de R\$ 60,7 mil, sendo o maior valor advindo de devoluções no valor de R\$ 121 mil.

Realizável a Longo Prazo: Contempla conta judicial (R\$ 259,6 mil), imobilizado (R\$ 614,2 mil) e intangível (R\$ 1,3 mil). Em abril ocorreu bloqueio judicial de R\$ 977,00 o que motivou o aumento do saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)

	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	6.107.916	6.256.595	6.540.729
Disponibilidades	214.951	258.355	195.586
Clientes - Nacionais	302.307	181.922	719.810
Estoques	1.382.069	1.577.548	1.447.332
Importações em andamento	184.216	184.216	184.216
Adiantamentos	4.024.372	4.054.555	3.993.786
Ativo Não Circulante	874.278	874.278	875.255
Realizável a longo Prazo	258.661	258.661	259.638
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	6.982.194	7.130.874	7.415.984
Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	17.232.814	17.475.564	17.940.491
Fornecedores	583.379	547.267	617.065
Impostos e Contribuições a Recolher	11.500.034	11.751.182	12.108.872
Empréstimos e financiamentos	62.934	53.347	50.741
Duplicatas Descontadas	404.258	404.258	404.258
Outras Obrigações	14.166	17.605	17.666
Obrigações Trabalhistas	4.668.043	4.701.903	4.741.888
Passivo Não Circulante	27.506.082	27.455.837	27.431.227
Empréstimos e Financiamentos	6.081.085	6.081.085	6.081.085
Empréstimos entre Coligadas	5.813.009	5.790.712	5.771.123
Fornecedores Nacionais	1.485.456	1.485.456	1.485.456
Impostos a Recolher	14.126.532	14.098.584	14.093.563
Patrimônio Líquido	-37.753.521	-37.795.975	-37.625.490
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
Resultado do período em curso	-1.118.987,35	-1.161.441,26	-990.956,94
Total do Passivo	6.985.375	7.135.426	7.746.227

Fornecedores: No período a conta de fornecedores cresceu R\$ 69,7 mil devido as aquisições de mercadorias no valor de R\$ 1,1 milhão. Os pagamentos foram de R\$ 1 milhão. As principais aquisições advieram de Foco metal (R\$ 305,7 mil) e Metalúrgica Nhozinho (R\$ 160,3 mil), assim como os maiores pagamentos: R\$ 305,7 mil ao fornecedor Foco metal e R\$ 167,3 mil à Metalúrgica Nhozinho.

Empréstimos e Financiamentos: Contempla empréstimos de fomentos. Em abril os novos empréstimos foram de R\$ 375 mil, enquanto as liquidações de fomento somaram R\$ 377,6 mil ocasionando a redução de R\$ 2,6 mil.

Conforme informado pelo Grupo Eleko, os aportes provem dos fundos de fomento Tera, Hércules e Vertigo que são utilizados para antecipação de compra de matéria-prima e a cada renovação, primeiro o valor anterior é quitado seguido de nova renovação.

Duplicatas Descontadas: Apesar da inalterabilidade dos saldos, a conta movimentou R\$ 1.048.992,12 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 encontra-se adimplente no período analisado.

Empréstimos e Financiamentos: 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 na competência.

Empréstimos entre Coligadas: Exibiu redução de R\$ 19,5 mil devido a transferência de valores para pagamento de despesas operacionais, como folha e serviços advocatícios, da Comercial Eleko. O valor foi destinado, especialmente, para Nicolas e Saragossa Sociedade de Advogados (R\$ 14,4 mil).

Fornecedores Nacionais: Contempla fornecedores arrolados na recuperação judicial que não exibiram variações na competência em epígrafe.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO COMERCIAL ELEKO

Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	303.820	303.822	303.822
Clientes - Nacionais	303.575	303.575	303.575
Outros créditos	245	248	248
Ativo Não Circulante	5.874.509	5.851.462	5.831.123
Empréstimos entre Coligadas	5.813.009	5.790.712	5.771.123
Imobilizado	61.500	60.750	60.000
Total do Ativo	6.178.329	6.155.284	6.134.946
Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	2.545.061	2.549.043	2.548.780
Fornecedores Nacionais	4.136	4.136	4.136
Impostos e Contribuições a Recolher	2.044.448	2.044.448	2.045.046
Obrigações Trabalhistas	496.477	500.459	499.598
Patrimônio Líquido	3.633.268	3.606.242	3.586.166
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.013.965	4.013.965	4.013.965
Resultado do período	-409.608	-409.608	-409.608
Resultado do período em curso	-71.088,87	-98.115,12	-118.191,28
Total do Passivo	6.178.329	6.155.284	6.134.946

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\$ 25,96) que não exibiram movimentação em abril.

Empréstimos entre coligadas: Apontou retração de R\$ 19,5 mil devido as devoluções da Industria Eleko.

Fornecedores: Os pagamentos totalizaram R\$ 15,5 mil, assim como as aquisições, resultando em invariabilidade do saldo. A principal destinação foi ao fornecedor Nicola e Saragossa Sociedade de Advogados (R\$ 15,4 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.992.265	1.753.301	2.084.547	7.489.332
Deduções de Vendas	-540.531	-481.829	-677.009	-2.172.752
Receita Líquida	1.451.734	1.271.471	1.407.538	5.316.579
Custos	-1.470.931	-839.405	-897.557	-4.608.276
Lucro Bruto	-19.198	432.066	509.980	708.303
Margem Bruta	-1%	34%	36%	13%
Despesas Operacionais	-370.282	-437.993	-297.994	-1.585.850
Resultado Operacional Antes do Res. Financ.	-389.480	-5.927	211.987	-877.547
Ebitda	-388.730	-5.177	212.737	-874.547
Margem Operacional	-27%	0%	15%	-17%
Despesas Financeiras	-54.273	-63.554	-61.578	-231.601
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-443.753	-69.480	150.408	-1.109.148
Margem Líquida	-31%	-5%	11%	-21%

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 Indústria Eleko faturou R\$ 2 milhões em abril, crescimento de 19% em relação ao mês 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 (R\$ 313 mil). Ainda, no mês foram devolvidos R\$ 104,9 mil em mercadorias da empresa MR Parafusos e Trael Transformadores Elétricos o que ocasionou o aumento de 41% das deduções sobre vendas.

Custos Operacionais: Os custos consumiram 64% da receita líquida e cresceram 7% no período em análise. O aumento foi motivado, especialmente, pelos gastos gerais com serviços de terceiros (R\$ 114,2 mil), sobretudo, com RH (R\$ 18,3 mil) e Pluxee Benefícios (R\$ 19,8 mil). 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 abril as despesas totalizaram R\$ 297,9 mil, redução de 32% em razão das comissões sobre vendas e manutenção de máquinas. O principal dispêndio do grupo é com serviços prestados por terceiros no valor de R\$ 91,7 mil onde são contabilizados serviços de engenharia, consultoria, ambientais.

Resultado Financeiro: A inexistência de receitas financeiras frente as despesas financeiras oriundas, sobretudo, de despesas com operação de desconto (R\$ 58,4 mil), geraram resultado financeiro negativo de R\$ 61,5 mil.

Resultado Líquido: Em razão do aumento do faturamento e redução das despesas operacionais, a empresa finalizou abril com resultado positivo de R\$ 150.408,16. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 1.109.148,23.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Abril/2025

0,27

Abril/2024

0,26

↗ 1%

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 abril de 2024, observa-se um acréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Abril/2025

0,33

Abril/2024

0,31

↗ 2%

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 abril de 2024, observa-se um acréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2025

0,26

Abril/2024

0,22

↗ 4%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo apenas R\$ 0,26 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a abril de 2024, observa-se um acréscimo de 4% neste indicador.

Liquidez Imediata

Abril/2025

0,01

Abril/2024

0,01

0%

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.

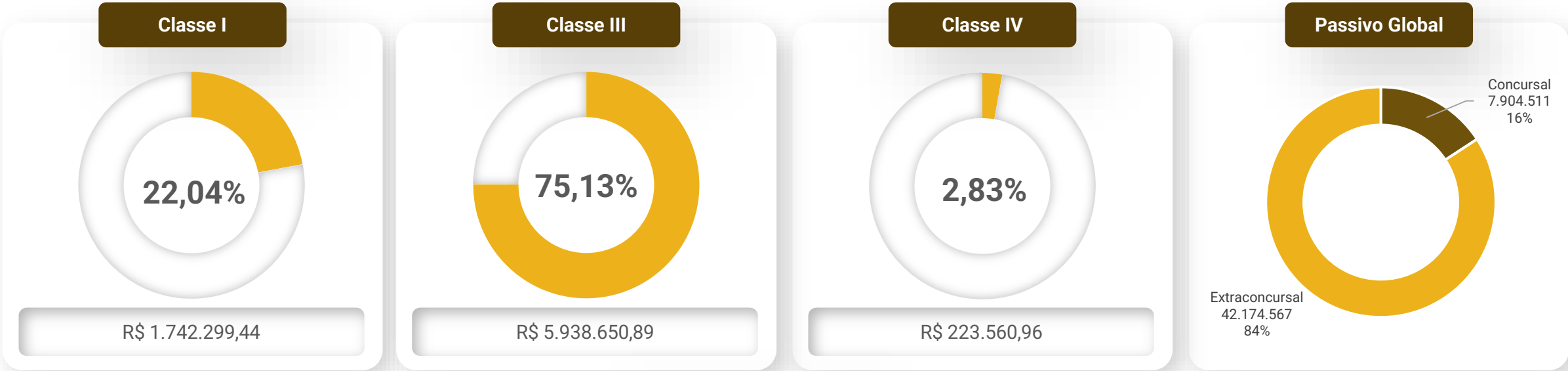
Em comparação a abril de 2024, observa-se estabilidade neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



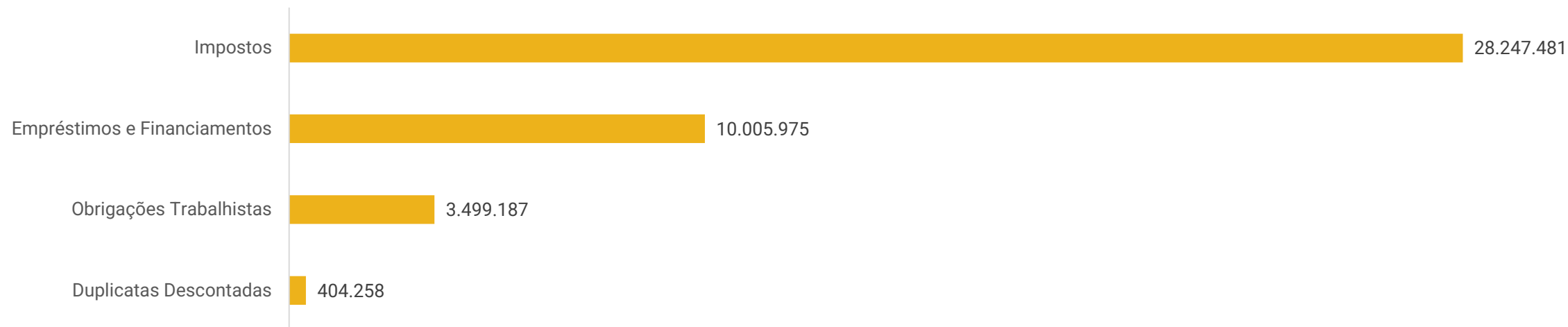
Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Passivo Tributário: O Grupo Eleko possui passivo tributário de R\$ 28,2 milhões. As liquidações ocorrem, em sua maioria, por compensações de créditos tributários. Em abril, o passivo tributário do grupo cresceu R\$ 357,6 mil motivado pelo ICMS, PIS e COFINS correntes.

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. No período, a Indústria Eleko quitou R\$ 397,1 mil a fomentos e coligadas. Ainda, tomou novos empréstimos no valor de R\$ 375 mil.

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 06 de agosto 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 primeiro semestre foi positivo e que a expectativa é que continue a mesma situação. As obrigações trabalhistas estão em dia. No tocante aos encargos, a Recuperanda está adotando um planejamento estratégico para quitação do passivo tributário. Por fim, o Grupo Eleko destacou que está aguardando a sentença do Juiz para encerramento da recuperação judicial.



Fotos enviadas pela empresa em 01/07/2025

CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Até julho/2025, o passivo concursal atualizado a pagar do Grupo Eleko somava R\$ 1.267.119,67, sendo que deste montante, 44,28% foi pago e 55,72% está a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO JULHO/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	204.454,16	0,00	467.965,29	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	561.049,17	0,00	706.070,50	
Percentual sobre a dívida					100,00%	44,28%	0,00%	55,72%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.155.284,29D	19.588,60	39.927,20	6.134.945,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.822,31D	19.588,60	19.588,60	303.822,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	19.588,60	19.588,60	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	19.588,60	19.588,60	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	19.588,60	19.588,60	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	19.588,60	19.588,60	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	247,67D	0,00	0,00	247,67 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	247,67D	0,00	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	25,96D	0,00	0,00	25,96 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	25,96D	0,00	0,00	25,96 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.851.461,98D	0,00	20.338,60	5.831.123,38 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.790.711,98D	0,00	19.588,60	5.771.123,38 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	5.790.711,98D	0,00	19.588,60	5.771.123,38 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	5.790.711,98D	0,00	19.588,60	5.771.123,38 D
1.2.1.02.001.00005	Empréstimo entre coligadas	5.790.711,98D	0,00	19.588,60	5.771.123,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	60.750,00D	0,00	750,00	60.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	60.750,00D	0,00	750,00	60.000,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	29.250,00C	0,00	750,00	30.000,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	29.250,00C	0,00	750,00	30.000,00 C
2	PASSIVO	6.253.399,42C	21.295,26	21.032,82	6.253.136,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.549.042,62C	21.295,26	21.032,82	2.548.780,18 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	15.526,76	15.526,76	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	15.526,76	15.526,76	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	15.526,76	15.526,76	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
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.044.447,73C	433,29	1.031,79	2.045.046,23 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.044.447,73C	433,29	1.031,79	2.045.046,23 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.044.447,73C	433,29	1.031,79	2.045.046,23 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	313,88	5.753,90 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	0,00	717,91	3.510,16 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	500.459,27C	5.335,21	4.474,27	499.598,33 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	500.459,27C	5.335,21	4.474,27	499.598,33 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	207.042,86C	5.335,21	0,00	201.707,65 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	19.505,76C	5.335,21	0,00	14.170,55 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	291.526,41C	0,00	2.512,70	294.039,11 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	243.230,59C	0,00	2.227,69	245.458,28 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	48.295,82C	0,00	285,01	48.580,83 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	1.890,00C	0,00	1.961,57	3.851,57 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	1.890,00C	0,00	1.961,57	3.851,57 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	98.115,13D	20.232,76	156,60	118.191,29 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	63.585,51D	15.526,76	0,00	79.112,27 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	63.585,51D	15.526,76	0,00	79.112,27 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	63.585,51D	15.526,76	0,00	79.112,27 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	1.100,94D	0,00	0,00	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	629,04D	0,00	0,00	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	62.484,57D	15.526,76	0,00	78.011,33 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	62.484,57D	15.526,76	0,00	78.011,33 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	34.529,62D	4.706,00	156,60	39.079,02 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.244,99D	3.956,00	156,60	36.044,39 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.244,99D	3.956,00	156,60	36.044,39 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	32.576,25D	3.950,29	0,00	36.526,54 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	22.680,21D	0,00	0,00	22.680,21 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	1.890,00D	1.961,57	0,00	3.851,57 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	4.536,03D	1.248,14	0,00	5.784,17 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.814,37D	285,01	0,00	2.099,38 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	612,36D	168,50	0,00	780,86 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	703,08D	193,46	0,00	896,54 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	340,20D	93,61	0,00	433,81 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	331,54D	5,71	0,00	337,25 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	331,54D	5,71	0,00	337,25 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	662,80C	0,00	156,60	819,40 C
3.2.2.01.004.00014	Refeições	662,80C	0,00	156,60	819,40 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		6.155.284,29 D	19.588,60	39.927,20	6.134.945,69 D
PASSIVO		6.253.399,42 C	21.295,26	21.032,82	6.253.136,98 C
DESPESAS		98.115,13 D	20.232,76	156,60	118.191,29 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

118.191,29

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	7.130.873,56D	7.672.003,80	7.386.892,90	7.415.984,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.256.595,38D	7.671.026,80	7.386.892,90	6.540.729,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	258.355,17D	3.731.845,69	3.794.615,17	195.585,69 D
1.1.1.01	Numerários	40.231,13D	10.061,00	36.095,26	14.196,87 D
1.1.1.01.001	CAIXA	40.231,13D	10.061,00	36.095,26	14.196,87 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	40.231,13D	10.061,00	36.095,26	14.196,87 D
1.1.1.02	BANCOS	218.124,04D	3.721.784,69	3.758.519,91	181.388,82 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.179,61D	3.707.964,68	3.742.702,24	8.442,05 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	636.569,73	636.552,52	4.979,79 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	1.774.590,52	1.774.590,52	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	1.100,00	1.100,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	1.320,73D	4.800,00	5.394,94	725,79 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	41,47D	2.777,47	2.665,79	153,15 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Digital Industria 08119148-8	1.310,19D	20.308,99	21.619,18	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Digital Comercial 08132723-1	35.165,00D	200.201,77	235.366,77	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco Digital Ind. Vinculada 08139947-9	519,74D	1.067.616,20	1.065.412,52	2.723,42 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	174.944,43D	13.820,01	15.817,67	172.946,77 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	125.067,94D	13.820,01	15.817,67	123.070,28 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	181.921,90D	2.105.715,65	1.567.827,55	719.810,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	181.921,90D	2.105.715,65	1.567.827,55	719.810,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	181.921,90D	2.105.715,65	1.567.827,55	719.810,00 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	181.921,90D	2.105.715,65	1.567.827,55	719.810,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.238.770,40D	382.493,51	443.262,62	4.178.001,29 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.238.770,40D	382.493,51	443.262,62	4.178.001,29 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	4.054.554,82D	72.993,78	133.762,89	3.993.785,71 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	4.054.554,82D	72.993,78	133.762,89	3.993.785,71 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	55.692,42	55.692,42	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	55.692,42	55.692,42	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	253.807,31	253.807,31	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	35.300,88	35.300,88	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	131.276,89	131.276,89	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	8.130,30	8.130,30	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	1.765,13	1.765,13	0,00 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	63.539,36	63.539,36	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	13.794,75	13.794,75	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.577.547,91D	1.447.332,30	1.577.547,91	1.447.332,30 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.577.547,91D	1.447.332,30	1.577.547,91	1.447.332,30 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.577.547,91D	1.447.332,30	1.577.547,91	1.447.332,30 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	1.252.758,64D	1.171.669,46	1.252.758,64	1.171.669,46 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	227.352,49D	192.963,99	227.352,49	192.963,99 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	97.436,78D	82.698,85	97.436,78	82.698,85 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.639,65	3.639,65	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.639,65	3.639,65	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00D	3.639,65	3.639,65	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	3.639,65	3.639,65	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	874.278,18D	977,00	0,00	875.255,18 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	258.660,51D	977,00	0,00	259.637,51 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	258.660,51D	977,00	0,00	259.637,51 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	258.660,51D	977,00	0,00	259.637,51 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	258.660,51D	977,00	0,00	259.637,51 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	8.296.867,70C	2.979.503,82	3.419.820,55	8.737.184,43 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.475.563,59C	2.954.893,43	3.419.820,55	17.940.490,71 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	457.605,73C	1.426.597,91	1.423.992,12	454.999,94 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	457.605,73C	1.426.597,91	1.423.992,12	454.999,94 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	53.347,28C	377.605,79	375.000,00	50.741,49 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	53.347,28C	377.605,79	375.000,00	50.741,49 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	404.258,45C	1.048.992,12	1.048.992,12	404.258,45 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	404.258,45C	1.048.992,12	1.048.992,12	404.258,45 C
2.1.2	FORNECEDORES	547.267,38C	1.043.711,26	1.113.508,42	617.064,54 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	547.267,38C	1.043.711,26	1.113.508,42	617.064,54 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	547.267,38C	1.043.711,26	1.113.508,42	617.064,54 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	15.172,80	20.275,50	5.102,70 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	1.169,92C	1.169,92	2.077,90	2.077,90 C
2.1.2.01.001.00006	IND DE PREGOS LEON LTDA	0,00C	2.310,00	2.310,00	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
2.1.2.01.001.00011	COMERCIO DE EMB NOVO PAPELIO LTDA	0,00C	1.225,00	1.225,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESP LTDA	0,00C	383,40	383,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	0,00C	0,00	41.786,52	41.786,52 C
2.1.2.01.001.00016	BELENUS DO BRASIL SA	0,00C	106.681,84	106.681,84	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	3.888,80C	3.888,80	1.395,00	1.395,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	2.776,95C	2.432,10	539,55	884,40 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	109.327,50C	59.891,40	67.913,93	117.350,03 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	16.167,26C	13.302,26	23.240,91	26.105,91 C
2.1.2.01.001.00076	ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA EPP	0,00C	392,26	392,26	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	1.903,20C	2.253,20	2.080,00	1.730,00 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	305.780,60	305.780,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	129,42C	0,00	0,00	129,42 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	0,00	0,00	507,02 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.728,49C	1.315,00	1.315,00	1.728,49 C
2.1.2.01.001.00239	FABRICA DE ARRUELAS SAO JORGE LTDA-	0,00C	0,00	10.900,00	10.900,00 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	203.537,45C	26.546,34	0,00	176.991,11 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	1.944,00C	648,00	5.485,00	6.781,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.2.01.001.00297	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	0,00C	0,00	715,36	715,36 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	6.086,00C	6.086,00	397,00	397,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60C	0,00	0,00	44,60 C
2.1.2.01.001.00391	SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00C	1.347,64	1.347,64	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	1.423,00C	1.423,00	1.423,00	1.423,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	5.548,00C	5.548,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	3.456,00C	3.456,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	1.225,82	1.225,82 C
2.1.2.01.001.00551	EBAZAR.COM.BR.	0,00C	699,00	699,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00572	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE	0,00C	108,48	108,48	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	131.010,00C	167.302,17	160.377,86	124.085,69 C
2.1.2.01.001.00630	COMERCIO DE EMBALAGENS PAPELAINE	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	1.615,00C	4.952,00	11.366,00	8.029,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	840,00C	1.560,00	1.440,00	720,00 C
2.1.2.01.001.00774	GABU ARTIGOS DE USO PESSOAL E	0,00C	87,90	87,90	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00781	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E	0,00C	641,10	641,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	3.081,98C	4.950,00	12.245,00	10.376,98 C
2.1.2.01.001.00872	EI EMPILHADEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS	0,00C	609,00	609,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00880	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	17.212,40	17.212,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00887	COMERCIO ATACADISTA DE ARRUELAS	11.302,80C	11.302,80	2.430,40	2.430,40 C
2.1.2.01.001.00916	FNM BENEFICIAMENTO DE PECAS LTDA	2.810,60C	2.810,60	3.801,20	3.801,20 C
2.1.2.01.001.00942	ELETRO CUNHA ENROLAMENTO DE	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	10.532,00	10.532,00	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	0,00C	26.570,41	41.528,34	14.957,93 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.154,84	1.154,84	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	5.586,85	13.816,45	8.229,60 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	0,00C	9.010,00	12.780,00	3.770,00 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	802,85	802,85	0,00 C
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	1.940,13	1.940,13	0,00 C
2.1.2.01.001.01094	LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA 34790661865	0,00C	6.093,12	6.093,12	0,00 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	20.380,48	20.380,48	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
2.1.2.01.001.01112	ALIEN FERRAMENTAS LTDA	0,00C	79,84	79,84	0,00 C
2.1.2.01.001.01124	AYLTON DOS SANTOS GOMES	0,00C	700,12	700,12	0,00 C
2.1.2.01.001.01149	PAES E DOCES CAMILA	0,00C	1.646,44	1.646,44	0,00 C
2.1.2.01.001.01168	ALTPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	192,00D	0,00	192,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01170	RW METALIZACAO COMERCIO E SERVICO	0,00C	2.557,80	2.557,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01226	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	27.204,61C	22.471,27	10.420,61	15.153,95 C
2.1.2.01.001.01252	LMM COMERCIO DE MADEIRAS E	660,00C	1.320,00	660,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01254	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00C	3.148,50	3.148,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01262	CONSTELACAO COMERCIO E INDUSTRIA	1.894,84C	1.894,84	1.729,00	1.729,00 C
2.1.2.01.001.01273	FCG LAMINADORA LTDA	868,60C	868,60	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01283	THIAGO NAUHEIMER DE ARRUDA - ME	0,00C	2.946,49	2.946,49	0,00 C
2.1.2.01.001.01296	TINTAS JD LTDA - LJ 007	0,00C	1.779,26	1.779,26	0,00 C
2.1.2.01.001.01304	47.766.804 JISLAINE DIAS PEREIRA LIMA	0,00C	1.339,98	1.339,98	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	119,80	119,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01334	DIRECT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	200,00C	200,00	200,00	200,00 C
2.1.2.01.001.01349	TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	261,96	261,96	0,00 C
2.1.2.01.001.01386	RT SOLDAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00C	500,00	1.000,00	500,00 C
2.1.2.01.001.01391	INOX PAR IND. COMERCIO LTDA	0,00C	34.685,04	34.685,04	0,00 C
2.1.2.01.001.01396	LWSA S/A	0,00C	1.331,40	1.331,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01412	HELIO MASASHI SAITO CIA LTDA	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01415	E.B.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	92,80	92,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01418	GALVANOZIN INDUSTRIAL LTDA	0,00C	68.999,28	68.999,28	0,00 C
2.1.2.01.001.01420	BRUFIX FIXACOES LTDA	1.469,83C	1.469,83	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01425	PARATEC PARA-RAIOS E ACESS. LTDA	0,00C	1.105,02	1.105,02	0,00 C
2.1.2.01.001.01426	METALURGICA MODELO LTDA	0,00C	3.666,85	19.478,85	15.812,00 C
2.1.2.01.001.01427	MALEMA -COMERCIO DE PARAFUSOS,	0,00C	1.545,16	1.545,16	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01428	PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE	0,00C	39,84	39,84	0,00 C
2.1.2.01.001.01429	ELLFAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00C	1.713,95	1.713,95	0,00 C
2.1.2.01.001.01430	HLA ACAO IMPORTACAO E COMERCIO	0,00C	194,31	194,31	0,00 C
2.1.2.01.001.01431	MARIA DAS GRACAS MELO DE ALMEIDA	0,00C	75,00	75,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01432	POLUS CONECTORES ELETRICOS LTDA	0,00C	316,80	316,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01433	VVC-TOOL INDUSTRIA FERRAMENTAS	0,00C	0,00	4.580,00	4.580,00 C
2.1.2.01.001.01434	CALHAS KENNEDY IND E COM LTDA	0,00C	2.690,50	2.690,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01435	LARINFERR FERRAMENTAS ME	110,00D	0,00	110,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01436	IW8 INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00C	469,99	469,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01437	JBA TRANSPORTES LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01438	48.140.898 ANA PAULA DE SOUZA	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01478	FOGOZERO CONSULTORIA E	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01479	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00C	8.210,00	8.210,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.751.182,39C	258.248,91	615.938,79	12.108.872,27 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.751.182,39C	258.248,91	615.938,79	12.108.872,27 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.751.182,39C	258.248,91	615.938,79	12.108.872,27 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	3.500.320,26C	35.300,88	113.979,66	3.578.999,04 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	4.761.773,29C	131.276,89	307.693,09	4.938.189,49 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	60.235,85C	0,00	894,68	61.130,53 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	94.469,51C	4.266,61	6.728,02	96.930,92 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	593.182,06C	15.559,88	32.724,36	610.346,54 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.725.233,73C	71.669,66	150.730,44	2.804.294,51 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.288,95C	0,00	1.908,70	3.197,65 C
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	385,35D	0,00	385,35	0,00 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	13.030,32C	0,00	894,49	13.924,81 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	2.033,77C	174,99	0,00	1.858,78 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.701.903,06C	208.730,32	248.715,52	4.741.888,26 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.701.903,06C	208.730,32	248.715,52	4.741.888,26 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	590.742,88C	171.904,56	162.109,78	580.948,10 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	159.109,78	159.109,78	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	9.794,78	0,00	585.086,95 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.074.777,18C	36.825,76	76.007,74	4.113.959,16 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.995.888,82C	385,35	65.874,13	4.061.377,60 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	78.888,36C	36.440,41	10.133,61	52.581,56 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	36.383,00C	0,00	10.598,00	46.981,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	36.383,00C	0,00	10.598,00	46.981,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	17.605,03C	17.605,03	17.665,70	17.665,70 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	17.605,03C	17.605,03	17.665,70	17.665,70 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	17.605,03C	17.605,03	17.665,70	17.665,70 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	17.605,03C	17.605,03	17.665,70	17.665,70 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.455.837,41C	24.610,39	0,00	27.431.227,02 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.455.837,41C	24.610,39	0,00	27.431.227,02 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.871.796,89C	19.588,60	0,00	11.852.208,29 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.790.711,98C	19.588,60	0,00	5.771.123,38 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	5.790.711,98C	19.588,60	0,00	5.771.123,38 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	Emprestimos Multos Pessoa Fisica	63.591,87C	0,00	0,00	63.591,87 C
2.2.1.01.003.00002	Aval a Terceiros / Acionistas	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.2.1.01.003.00003	Emprestimos e Financiamentos em R.J.	3.517.493,04C	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	14.098.584,48C	5.021,79	0,00	14.093.562,69 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.098.584,48C	5.021,79	0,00	14.093.562,69 C
2.2.1.03.001.00005	Impostos a recolher	14.098.584,48C	5.021,79	0,00	14.093.562,69 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	Prejuizo do Exercicio	916.876,49D	0,00	0,00	916.876,49 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	5.190.669,68D	1.660.520,82	227.988,58	6.623.201,92 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	3.762.615,18D	1.301.611,58	224.102,23	4.840.124,53 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	3.762.615,18D	1.301.611,58	224.102,23	4.840.124,53 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	3.762.615,18D	1.301.611,58	224.102,23	4.840.124,53 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	3.005.492,57D	1.017.493,95	222.858,77	3.800.127,75 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	1.687.936,18D	607.627,26	147.349,86	2.148.213,58 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	836.284,59D	243.693,96	64.148,75	1.015.829,80 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	314.520,51D	98.253,33	6.346,59	406.427,25 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.663,10C	0,00	1.986,37	4.649,47 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	47.409,60D	17.665,70	3.027,20	62.048,10 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	122.004,79D	50.253,70	0,00	172.258,49 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	571.654,75D	169.824,27	1.243,46	740.235,56 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	359.547,76D	102.564,29	0,00	462.112,05 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	36.626,84D	14.507,01	0,00	51.133,85 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	78.374,08D	24.074,56	0,00	102.448,64 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	30.707,33D	8.480,17	0,00	39.187,50 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	12.147,96D	3.731,56	0,00	15.879,52 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Incra Produção	10.580,51D	3.250,06	0,00	13.830,57 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	34.188,28D	10.494,17	0,00	44.682,45 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	9.481,99D	2.722,45	1.243,46	10.960,98 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	185.467,86D	114.293,36	0,00	299.761,22 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	185.467,86D	114.293,36	0,00	299.761,22 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.428.054,50D	358.909,24	3.886,35	1.783.077,39 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	299.255,93D	80.459,78	0,00	379.715,71 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	299.255,93D	80.459,78	0,00	379.715,71 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	21.361,97D	1.798,79	0,00	23.160,76 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	13.361,97D	1.798,79	0,00	15.160,76 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	62.349,15D	4.293,61	0,00	66.642,76 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	62.349,15D	4.293,61	0,00	66.642,76 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	25.773,42D	28.498,17	0,00	54.271,59 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	23.748,85D	23.203,97	0,00	46.952,82 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	2.024,57D	5.294,20	0,00	7.318,77 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	8.350,03D	1.874,27	0,00	10.224,30 D
3.2.1.02.005.00004	Refeicoes	0,00D	197,43	0,00	197,43 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	8.350,03D	1.676,84	0,00	10.026,87 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	181.421,36D	43.994,94	0,00	225.416,30 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	153.784,44D	33.610,41	0,00	187.394,85 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	27.008,60D	10.232,16	0,00	37.240,76 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	628,32D	152,37	0,00	780,69 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	958.810,45D	216.871,06	3.886,35	1.171.795,16 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	958.810,45D	216.871,06	3.886,35	1.171.795,16 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	189.225,83D	64.991,59	451,95	253.765,47 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	146.316,93D	50.803,52	0,00	197.120,45 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	10.800,00D	3.600,00	0,00	14.400,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	4.807,00D	1.722,00	0,00	6.529,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	3.217,84D	110,96	0,00	3.328,80 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	11.804,44D	4.133,61	0,00	15.938,05 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	4.721,68D	1.653,44	0,00	6.375,12 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	1.997,82D	1.021,05	451,95	2.566,92 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	1.593,60D	558,04	0,00	2.151,64 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.829,68D	640,71	0,00	2.470,39 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	2.136,84D	748,26	0,00	2.885,10 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	356.327,42D	14.000,00	0,00	370.327,42 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	356.327,42D	14.000,00	0,00	370.327,42 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	81.614,36D	535,33	0,00	82.149,69 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	81.493,24D	479,03	0,00	81.972,27 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	121,12D	56,30	0,00	177,42 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	331.642,84D	137.344,14	3.434,40	465.552,58 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	10.163,35D	1.691,92	0,00	11.855,27 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	11.215,66D	3.599,11	0,00	14.814,77 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	511,40D	38,40	0,00	549,80 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	257.643,99D	91.782,43	0,00	349.426,42 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	4.003,03D	2.598,14	0,00	6.601,17 D
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	19.889,27D	19.761,04	3.434,40	36.215,91 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	21.000,00D	7.000,00	0,00	28.000,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	1.234,67D	0,00	0,00	1.234,67 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	5.911,47D	1.573,10	0,00	7.484,57 D
3.2.2.01.004.00021	Manutenção e Reparo	0,00D	9.300,00	0,00	9.300,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	169.988,12D	61.578,40	0,00	231.566,52 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	169.988,12D	61.578,40	0,00	231.566,52 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	169.988,12D	61.578,40	0,00	231.566,52 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	103,58D	114,69	0,00	218,27 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	60,89D	0,00	0,00	60,89 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	11.082,76D	3.027,55	0,00	14.110,31 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	158.740,89D	58.436,16	0,00	217.177,05 D
4	RECEITAS	3.909.041,42C	710.118,91	2.117.660,93	5.316.583,44 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.909.041,42C	710.118,91	2.117.660,93	5.316.583,44 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.404.784,69C	0,00	2.084.546,93	7.489.331,62 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	5.404.784,69C	0,00	2.084.546,93	7.489.331,62 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.325.792,22C	0,00	2.078.617,54	7.404.409,76 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	4.530.798,63C	0,00	1.821.430,64	6.352.229,27 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	794.993,59C	0,00	257.186,90	1.052.180,49 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	78.992,47C	0,00	5.929,39	84.921,86 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	78.992,47C	0,00	5.929,39	84.921,86 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.495.743,27D	710.118,91	33.109,90	2.172.752,28 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.495.743,27D	710.118,91	33.109,90	2.172.752,28 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	1.056,64D	104.991,36	0,00	106.048,00 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	1.056,64D	104.991,36	0,00	106.048,00 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	1.494.686,63D	605.127,55	33.109,90	2.066.704,28 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	270.962,10D	108.608,50	5.038,71	374.531,89 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	755.343,32D	313.064,25	18.175,76	1.050.231,81 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
4.1.2.01.003.00004	COFINS	382.866,36D	150.730,44	8.130,30	525.466,50 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	85.514,85D	32.724,36	1.765,13	116.474,08 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4,10	4,10 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4,10	4,10 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	4,10	4,10 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	4,10	4,10 C
5	CUSTOS	115.627,54C	1.577.547,91	1.447.332,30	14.588,07 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	115.627,54C	1.577.547,91	1.447.332,30	14.588,07 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	1.577.547,91C	1.577.547,91	1.447.332,30	1.447.332,30 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.577.547,91C	1.577.547,91	1.447.332,30	1.447.332,30 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.577.547,91C	1.577.547,91	1.447.332,30	1.447.332,30 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	1.577.547,91C	1.577.547,91	1.447.332,30	1.447.332,30 C
ATIVO		7.130.873,56 D	7.672.003,80	7.386.892,90	7.415.984,46 D
PASSIVO		8.296.867,70 C	2.979.503,82	3.419.820,55	8.737.184,43 C
DESPESAS		5.190.669,68 D	1.660.520,82	227.988,58	6.623.201,92 D
RECEITAS		3.909.041,42 C	710.118,91	2.117.660,93	5.316.583,44 C
CUSTO		115.627,54 C	1.577.547,91	1.447.332,30	14.588,07 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					1.321.206,55