



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**66º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Maio e Junho 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 maio/2025 em 29/08/2025 e de junho/2025 em 08/09/2025. Os questionamentos foram realizados em 16/09/2025 e retornados em 18/09/2025.**

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



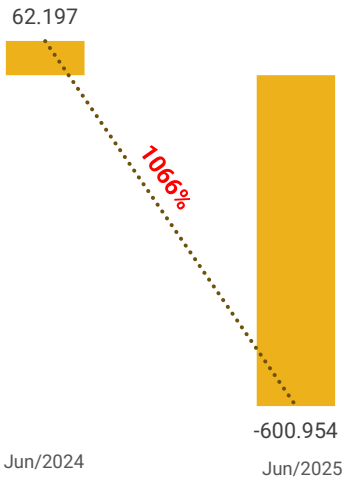
18

Colaboradores



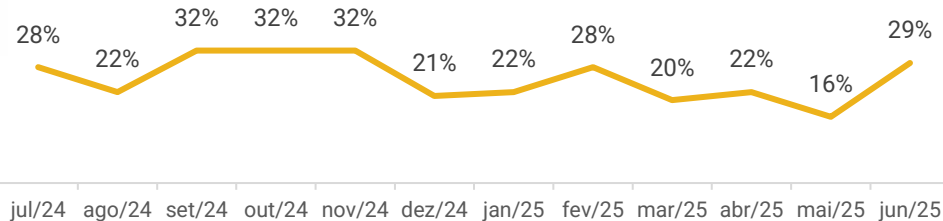
26

Rentabilidade



Operação

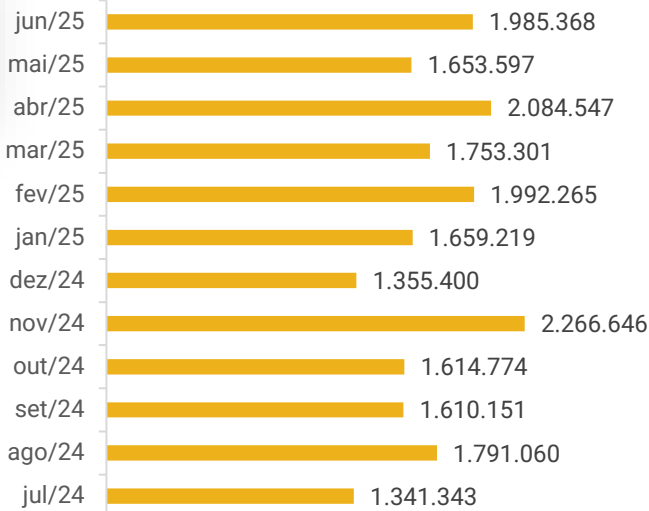
O Grupo Recuperando possui capacidade de produção de 200 toneladas. Em junho utilizou 56,8 toneladas representando 29% de capacidade de produção.



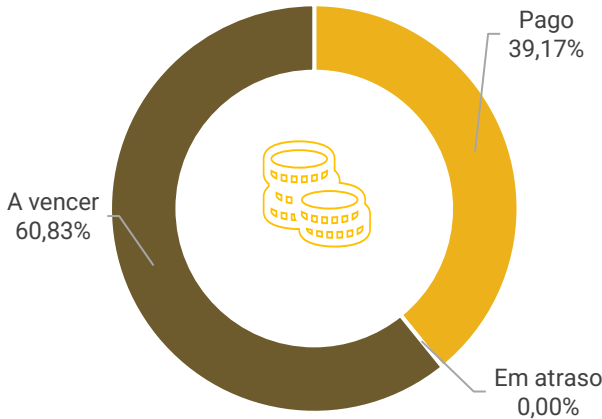
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Faturamento



Cumprimento do Plano



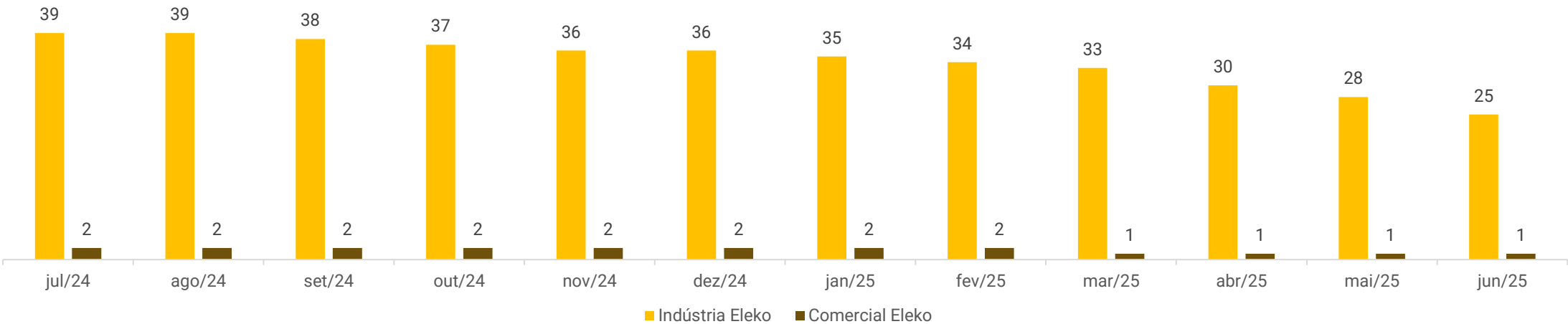


FUNCIONÁRIOS

Em maio, o Grupo Eleko exibia 29 funcionários, dos quais 28 estavam alocados na Indústria Eleko. No período houve 3 rescisões e uma admissão e a folha somou, em valores líquidos, R\$ 55,1 mil que se encontram adimplentes.

Em junho, o quadro de colaboradores reduziu para 26 devido a 4 demissões que ocorreram no mês. Ainda, houve uma admissão. As obrigações trabalhistas, que estão em dia, totalizaram R\$ 35,1 mil . No tocantes aos encargos sociais de ambas competências, o FGTS está adimplidos. Contudo, há saldo em aberto de R\$ 4,1 milhões referente ao INSS.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	-175.282	-570.717	-600.954
Depreciação e amortização	750	750	750
Ajustes de exercícios anteriores	45.507	-	141
Geração bruta de caixa	-129.025	-569.967	-600.063
Clientes	-537.888	645.936	10.080
Estoques	130.216	2.639	296.224
Adiantamentos	60.769	-198.341	132.704
Importação em andamento	-	-	176.833
Outros créditos	-977	-	-
Fornecedores	24.290	-280.611	234.517
Impostos e contribuições	353.267	270.391	316.943
Outras obrigações	61	-3.721	-4.295
Obrigações trabalhistas	39.124	2.897	-6.142
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	-60.164	-130.776	203.135
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-2.606	145.744	-156.265
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-2.606	145.744	-156.265
Variação líquida do período	-62.769	14.969	46.870
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	258.355	195.586	210.554
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	195.586	210.554	257.424

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 maio findou negativo em R\$ 130,7 mil motivado, especialmente, pelo resultado do período (R\$ 570,7 mil), inadimplência com fornecedores (R\$ 280,6 mil), sendo os maiores pagamentos à Foco Metal Indústria e Comércio (R\$ 377,5 mil) e Merco metal Comércio (R\$ 343,4 mil), e adiantamentos a fornecedores (R\$ 198,3 mil), principalmente à Cecil Laminação de Metais no valor de R\$ 155,6 mil. Os pontos que impactaram positivamente o caixa do mês foram o recebimento de clientes (R\$ 645,9 mil) e inadimplência com tributos (R\$ 270,3 mil).

Em junho, o caixa operacional foi positivo em R\$ 203,1 mil em virtude, sobretudo, da inadimplência com impostos e contribuições (R\$ 316,9 mil), consumo de estoques (R\$ 296,2 mil) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 234,5 mil), do qual a maior foi junto à Marco Brasil (R\$ 233,7 mil). O desempenho da competência (R\$ 600,9 mil) e adiantamentos de materiais para importação (R\$ 176,8 mil) foram os aspectos que impactaram negativamente o caixa operacional de junho.

Atividades de Financiamento: Em maio, o Grupo Recuperando tomou R\$ 700 mil em novos empréstimos e fomentos e quitou R\$ 572,9 mil, dos quais R\$ 18,6 mil foram adimplidos de mútuos finalizando o mês com caixa de financiamento positivo de R\$ 145,7 mil.

Em junho, o caixa das atividades de financiamentos foi negativo em R\$ 156,2 mil em razão da inadimplência de R\$ 657,3 mil com fomentos e empréstimos. Ainda, na competência, foram tomado novas empréstimos de R\$ 455 mil.

O saldo final de maio foi positivo de R\$ 210.554,23, dos quais R\$ 30.366,22 advêm de numerário, R\$ 180.188,01 de contas correntes, dos quais foram validados R\$ 11.754,04 através dos extratos bancários, e R\$ 171.524,62 de aplicações financeiras.

Em junho, o saldo final foi de R\$ 257.424,40, sendo R\$ 36.209,78 em caixa, R\$ 221.214,79 em contas bancárias e R\$ 171.706,44 em aplicações. Foram ratificados R\$ 30.116,00 pelos extratos bancários, restando R\$ 193.033,45 a validar.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)

	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	6.540.729	6.105.463	5.890.158
Disponibilidades	195.586	210.554	257.425
Clientes - Nacionais	719.810	73.874	63.793
Estoques	1.447.332	1.444.693	1.148.469
Importações em andamento	184.216	184.216	361.048
Adiantamentos	3.993.786	4.192.126	4.059.423
Ativo Não Circulante	875.255	875.255	875.255
Realizável a longo Prazo	259.638	259.638	259.638
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	7.415.984	6.980.718	6.765.413

Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)

	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	17.894.983	18.047.107	18.433.365
Fornecedores	571.557	290.946	525.463
Impostos e Contribuições a Recolher	12.108.872	12.398.556	12.718.878
Empréstimos e financiamentos	50.741	196.486	40.221
Duplicatas Descontadas	404.258	404.258	404.258
Outras Obrigações	17.666	13.945	9.650
Obrigações Trabalhistas	4.741.888	4.742.916	4.734.895
Passivo Não Circulante	27.431.227	27.393.301	27.342.099
Empréstimos e Financiamentos	6.081.085	6.081.085	6.081.085
Empréstimos entre Coligadas	5.771.123	5.752.455	5.706.380
Fornecedores Nacionais	1.485.456	1.485.456	1.485.456
Impostos a Recolher	14.093.563	14.074.305	14.069.178
Patrimônio Líquido	-37.955.740	-38.505.204	-39.055.706
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	-1.321.207	-1.870.671	-2.421.172
Total do Passivo	7.370.470	6.935.204	6.719.758

Clientes: Em ambas competências em análise, o saldo de clientes retraiu devido aos recebimentos, sendo R\$ 2.325.506,41 em maio e R\$ 1.998.398,60 em junho.

Destaca-se que em maio ocorreu redução de R\$ 645,9 mil no saldo devido à queda de faturamento. Conforme comunicado pela empresa, não há valores inadimplentes. O *aging list* de ambos meses validam os saldos contabilizados.

Estoques: Os estoques da empresa apresentaram redução de R\$ 2,6 mil em maio e de R\$ 296,2 mil em junho em virtude do consumo de estoques. A Recuperanda informou que o inventário dos estoques é realizado anualmente por amostragem e por essa razão não enviaram os inventários.

Importações em Andamento: Em junho a rubrica exibiu crescimento de R\$ 176,8 mil devido aos adiantamentos a fornecedores de materiais para importação, com destaque para o valor de R\$ 98,3 mil. Em maio a conta não apresentou movimento.

Adiantamentos: Em maio, a conta expôs crescimento de R\$ 198,3 mil motivado, especialmente, pelo valor de R\$ 265,2 mil adiantados a fornecedores, sendo o maior junto à Cecil Laminação de Metais. Em junho, a rubrica retraiu 132,7 mil em razão do recebimento de mercadorias pagas antecipadamente no valor de R\$ 227,6 mil, sobretudo, do fornecedor Cecil Laminação de Metais.

Ainda, nas competências foram adiantados e provisionados salários a funcionários na monta de R\$ 52,2 mil em maio e de R\$ 44,6 em junho, ocasionando saldo zero nos dois períodos.

Ativo não circulante: Contempla conta judicial (R\$ 259,6 mil), imobilizado (R\$ 614,2 mil) e intangível (R\$ 1,3 mil). O grupo de contas não exibiu variação nas competências.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)

	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	6.540.729	6.105.463	5.890.158
Disponibilidades	195.586	210.554	257.425
Clientes - Nacionais	719.810	73.874	63.793
Estoques	1.447.332	1.444.693	1.148.469
Importações em andamento	184.216	184.216	361.048
Adiantamentos	3.993.786	4.192.126	4.059.423
Ativo Não Circulante	875.255	875.255	875.255
Realizável a longo Prazo	259.638	259.638	259.638
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	7.415.984	6.980.718	6.765.413
Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	17.894.983	18.047.107	18.433.365
Fornecedores	571.557	290.946	525.463
Impostos e Contribuições a Recolher	12.108.872	12.398.556	12.718.878
Empréstimos e financiamentos	50.741	196.486	40.221
Duplicatas Descontadas	404.258	404.258	404.258
Outras Obrigações	17.666	13.945	9.650
Obrigações Trabalhistas	4.741.888	4.742.916	4.734.895
Passivo Não Circulante	27.431.227	27.393.301	27.342.099
Empréstimos e Financiamentos	6.081.085	6.081.085	6.081.085
Empréstimos entre Coligadas	5.771.123	5.752.455	5.706.380
Fornecedores Nacionais	1.485.456	1.485.456	1.485.456
Impostos a Recolher	14.093.563	14.074.305	14.069.178
Patrimônio Líquido	-37.955.740	-38.505.204	-39.055.706
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	-1.321.207	-1.870.671	-2.421.172
Total do Passivo	7.370.470	6.935.204	6.719.758

Fornecedores: Em maio, a conta exibiu retração de R\$ 280,6 mil devido aos pagamentos, sendo os principais a Foco Metal (R\$ 377,5 mil) e Merco Metal (R\$ 343,4 mil). Em junho o saldo cresceu R\$ 234,5 mil motivado pelas novas aquisições junto, especialmente, aos fornecedores Maro Brasil (R\$ 223,7 mil) e Foco Metal (R\$ 199,4 mil). O *aging list* resta pendente de envio.

Empréstimos e Financiamentos: no curto prazo contempla empréstimos de fomentos. Em maio as liquidações de fomento somaram R\$ 554,2 mil e os novos empréstimos foram de R\$ 700 mil, ocasionando o crescimento de R\$ 145,7 mil. Em junho, foram tomados R\$ 455 em empréstimos e adimplidos R\$ 611,2 mil em fomentos o que motivou a retração de R\$ 156,2 mil no saldo.

Em setembro/2025, o Grupo Eleko informou que os aportes provêm dos fundos de fomento Tera, Hércules e Vertigo e são utilizados para antecipação de compra de matéria-prima e a cada renovação, primeiro o valor anterior é quitado seguido de nova renovação.

No longo prazo 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 epígrafe.

Duplicatas Descontadas: Apesar da inalterabilidade dos saldos, a conta movimentou R\$ 1.497.400,93 em maio e R\$ 1.844.344,53 em junho, devido às 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 se encontra adimplente nos períodos analisados.

Empréstimos entre Coligadas: Em maio e junho o saldo reduziu R\$ 18,6 mil e R\$ 46 mil, respectivamente, devido à 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 (maio - R\$ 14,4 mil; junho - R\$ 41,8 mil). Salienta-se que o valor pago a maior, em junho, para Nicolas e Saragossa Soc. De Advogados se deve ao trabalho esporádico.

Fornecedores Nacionais: Contempla fornecedores arrolados na recuperação judicial que não exibiram variações nos meses em análise.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO COMERCIAL ELEKO

Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	303.822	303.822	303.822
Clientes - Nacionais	303.575	303.575	303.575
Outros créditos	248	248	248
Ativo Não Circulante	5.831.123	5.811.705	5.764.880
Empréstimos entre Coligadas	5.771.123	5.752.455	5.706.380
Imobilizado	60.000	59.250	58.500
Total do Ativo	6.134.946	6.115.527	6.068.703
Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	2.548.780	2.550.615	2.554.242
Fornecedores Nacionais	4.136	4.136	4.136
Impostos e Contribuições a Recolher	2.045.046	2.045.011	2.046.759
Obrigações Trabalhistas	499.598	501.467	503.347
Patrimônio Líquido	3.586.166	3.564.913	3.514.460
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	-118.191,28	-139.443,90	-189.896,49
Total do Passivo	6.134.946	6.115.527	6.068.703

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: A conta não apresenta movimentação desde dezembro/2023. Segundo informado pela empresa, o valor será recebido, contudo, sem previsão.

Outros Créditos: Contempla adiantamentos a fornecedores (R\$ 221,71) e tributos a recuperar (R\$ 25,96) que não exibiram movimentação nas competências.

Empréstimos entre coligadas: Em maio, a conta apresentou retração de R\$ 18,6 mil em virtude do empréstimo recebido de coligada para pagamento de despesas operacionais. Em junho, a rubrica não exibiu movimentação. Contudo, devido à retificação realizada no saldo anterior, apresentou redução de R\$ 46 mil. A Recuperanda informou que o saldo foi retificado e enviará, posteriormente, o balancete atualizado.

Fornecedores: Os pagamentos totalizaram, em maio, R\$ 15,4 mil e, em junho, R\$ 44,6 mil, assim como as aquisições, resultando em invariabilidade do saldo. A destinação foi ao fornecedor Nicola e Saragossa Sociedade de Advogados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita bruta	2.084.547	1.653.597	1.985.368	11.128.296
Deduções de vendas/serviços	-677.009	-505.643	-560.660	-3.239.055
Receita Líquida	1.407.538	1.147.954	1.424.708	7.889.241
Custos	-1.223.252	-1.118.263	-1.513.235	-7.565.323
Lucro Bruto	184.286	29.691	-88.528	323.918
% Margem Bruta	13%	3%	-6%	4%
Despesas operacionais	-297.994	-488.430	-401.780	-2.480.765
Resultado Oper. Antes do Resultado Fin.	-113.708	-458.739	-490.308	-2.156.848
Ebitda	-112.958	-457.989	-489.558	-2.152.348
% Margem Operacional	-8%	-40%	-34%	-27%
Resultado financeiro	-61.574	-111.978	-110.647	-454.221
Despesas financeiras	-61.578	-111.978	-110.647	-454.226
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-175.282	-570.717	-600.954	-2.611.069
% Margem Líquida	-12%	-50%	-42%	-33%

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, em maio, R\$ 1,6 milhões, retração de 21% em relação a abril, e R\$ 1,9 milhão em junho, crescimento de 20% em relação ao mês anterior. Destaca-se que a Comercial Eleko não exhibe 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. Ainda, em maio foram devolvidos R\$ 11 mil em mercadorias das empresas EDP São Paulo e Andra Electric Solutions.

Custos Operacionais: Os custos consumiram, em maio, 97% da receita líquida e, em junho, 106%. Os principais custos são com matéria-prima (maio – R\$ 443 mil; junho – R\$ 478,5 mil). Em maio, os custos retraíram 9%, em virtude aos gastos de uso e consumo (R\$ 39,7 mil) e serviços de terceiros (R\$109,1 mil), enquanto, em junho, cresceram 35%, motivado, sobretudo, pelas materiais para revenda.

Com relação aos custos de serviços de terceiros, foram contabilizados, especialmente, gastos com R2 Serviços Elétricos (R\$ 29,6 mil) e Inovart RH (R\$ 19,8 mil). No tocante ao uso e consumo, foram lançados, sobretudo, dispêndios com a empresa Andra Electric Solutions no valor de R\$ 22 mil.

Salienta-se que as Recuperandas não utilizam sistema de custos integrado com a contabilidade, gerando distorções no custo dos produtos, sendo os valores reais desconhecidos.

Despesas Operacionais: As maiores despesas do Grupo são com serviços prestados por terceiros (maio – R\$ 112,6 mil; junho – R\$ 103,1 mil), aluguéis de máquinas e equipamentos (maio – R\$ 88,8 mil; junho – R\$ 83,6 mil) e manutenção e reparos (maio – R\$ 61,2 mil; junho – R\$ 31,3 mil).

Em maio, os dispêndios cresceram 64% motivado, especialmente, pelos fretes/carretos e manutenção de veículos. Em junho, a rubrica retraiu 18% em razão, majoritariamente, das manutenções e reparos.

Destaca-se que em serviços prestados por terceiros são contabilizados benefícios como alimentação e RH.

Resultado Financeiro: A inexistência de receitas financeiras frente às despesas financeiras geraram resultado financeiro negativo em ambos meses (maio – R\$ 111,9 mil; junho – R\$ 110,6 mil). A maior despesa financeira é com operações de desconto (maio – R\$ 107,9 mil; junho – R\$ 103,8 mil), sendo o principal motivo do crescimento de 82% ocorrido nos dispêndios financeiros.

Resultado Líquido: Em razão de altos custos, o grupo Recuperando finalizou maio e junho com resultado negativo de R\$ 570.716,75 e R\$ 600.954,37, respectivamente. O prejuízo acumulado de 2025 totaliza R\$ 2.611.068,96.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

0,25

Junho/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\$ 0,25 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,30

Junho/2024

0,33

↩ 3%

O Grupo Eleko não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,30 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a junho de 2024, observa-se retração de 3% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,24

Junho/2024

0,25

↩ 1%

O Grupo demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, exibindo apenas R\$ 0,24 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a junho de 2024, observa-se redução de 1% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,01

Junho/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.

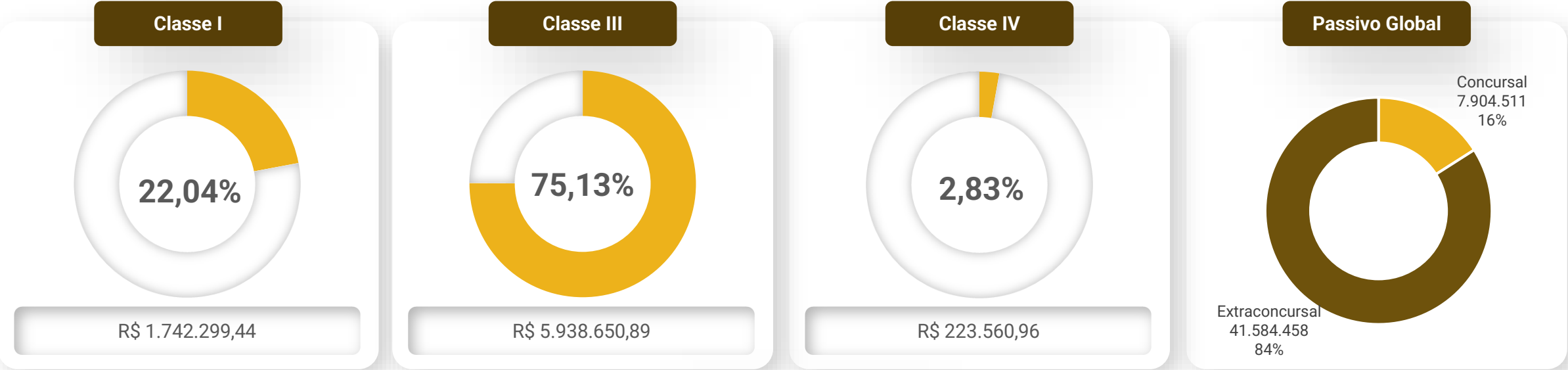
Em comparação a junho de 2024, observa-se estabilidade neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

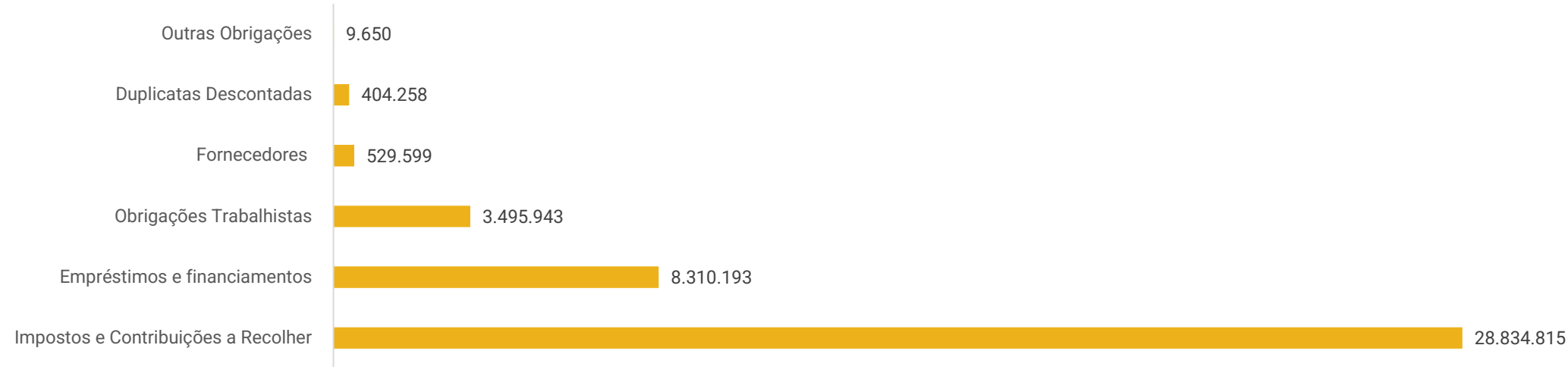
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



- Outras Obrigações:** Apresenta saldo de energia elétrica que encontra-se adimplente.
- 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.
- Fornecedores:** Os principais saldos advêm de Marco Brasil (R\$ 223,7 mil) e Tecno Arames Comércio (R\$ 137,7 mil). A Administração Judicial questionou a empresa sobre a existência de inadimplência com fornecedores e abordará o ponto no próximo relatório.
- 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.
- Empréstimos e Financiamentos:** Compreende, principalmente, saldo de mútuo entre a Comercial Eleko e à Indústria de Parafusos Eleko. 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 de Parafusos Eleko. Há, ainda, saldo de R\$ 63,5 mil de aportes de sócios, o qual não apresenta movimentação desde novembro/2021.
- Passivo Tributário:** O Grupo Eleko possui passivo tributário de R\$ 28,8 milhões. As liquidações ocorrem, em sua maioria, por compensações de créditos tributários. Em maio e junho, o passivo tributário do grupo cresceu 1% motivado pelo ICMS e PIS correntes.





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 agosto/2025, o passivo concursal atualizado a pagar do Grupo Eleko somava R\$ 1.432.322,92 sendo que deste montante, 39,17% foi pago e 60,83% está a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO AGOSTO/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	nov/23	out/24	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	-	nov/23	mai/28	-	-	-	-	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	nov/23	mai/28	831.629,23	204.454,16	-	627.175,07	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	dez/23	dez/23	31.306,75	-	-	31.306,75	As Recuperandas seguirão com os pagamentos dos credores da classe, conforme condições do Plano de Recuperação Judicial Modificativo.
TOTAL		7.904.511,29			1.432.322,92	561.049,17	0,00	871.273,75	
Percentual sobre a dívida					100,00%	39,17%	0,00%	60,83%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio e junho/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.134.945,69D	18.668,25	38.086,50	6.115.527,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.822,31D	18.668,25	18.668,25	303.822,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	18.668,25	18.668,25	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	18.668,25	18.668,25	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	18.668,25	18.668,25	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	18.668,25	18.668,25	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	5.831.123,38D	0,00	19.418,25	5.811.705,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.771.123,38D	0,00	18.668,25	5.752.455,13 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	5.771.123,38D	0,00	18.668,25	5.752.455,13 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	5.771.123,38D	0,00	18.668,25	5.752.455,13 D
1.2.1.02.001.00005	Empréstimo entre coligadas	5.771.123,38D	0,00	18.668,25	5.752.455,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	60.000,00D	0,00	750,00	59.250,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	60.000,00D	0,00	750,00	59.250,00 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.	30.000,00C	0,00	750,00	30.750,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	30.000,00C	0,00	750,00	30.750,00 C
2	PASSIVO	6.253.136,98C	20.099,58	21.933,94	6.254.971,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.548.780,18C	20.099,58	21.933,94	2.550.614,54 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	15.499,69	15.499,69	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	15.499,69	15.499,69	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	15.499,69	15.499,69	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	15.412,01	15.412,01	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	2.045.046,23C	1.031,79	997,01	2.045.011,45 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.046,23C	1.031,79	997,01	2.045.011,45 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.045.046,23C	1.031,79	997,01	2.045.011,45 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00001	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	5.753,90C	313,88	280,35	5.720,37 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	3.510,16C	717,91	716,66	3.508,91 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	499.598,33C	3.568,10	5.437,24	501.467,47 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	499.598,33C	3.568,10	5.437,24	501.467,47 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	201.707,65C	3.568,10	3.562,70	201.702,25 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	14.170,55C	3.568,10	3.562,70	14.165,15 C
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	187.537,10C	0,00	0,00	187.537,10 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	294.039,11C	0,00	1.578,54	295.617,65 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	245.458,28C	0,00	1.293,53	246.751,81 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	48.580,83C	0,00	285,01	48.865,84 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	3.851,57C	0,00	296,00	4.147,57 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	3.851,57C	0,00	296,00	4.147,57 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	Prejuizo do Exercicio	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	118.191,29D	21.366,01	113,40	139.443,90 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	79.112,27D	15.499,69	0,00	94.611,96 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	79.112,27D	15.499,69	0,00	94.611,96 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	79.112,27D	15.499,69	0,00	94.611,96 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	78.011,33D	15.499,69	0,00	93.511,02 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	78.011,33D	15.499,69	0,00	93.511,02 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	39.079,02D	5.866,32	113,40	44.831,94 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	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.044,39D	5.116,32	113,40	41.047,31 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.044,39D	5.116,32	113,40	41.047,31 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	36.526,54D	5.116,32	0,00	41.642,86 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	22.680,21D	3.562,70	0,00	26.242,91 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	3.851,57D	296,00	0,00	4.147,57 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	5.784,17D	712,54	0,00	6.496,71 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	2.099,38D	285,01	0,00	2.384,39 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	780,86D	96,18	0,00	877,04 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	896,54D	110,45	0,00	1.006,99 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	433,81D	53,44	0,00	487,25 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	337,25D	0,00	0,00	337,25 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	337,25D	0,00	0,00	337,25 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	819,40C	0,00	113,40	932,80 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	819,40C	0,00	113,40	932,80 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		6.134.945,69 D	18.668,25	38.086,50	6.115.527,44 D
PASSIVO		6.253.136,98 C	20.099,58	21.933,94	6.254.971,34 C
DESPESAS		118.191,29 D	21.366,01	113,40	139.443,90 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					139.443,90

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	7.415.984,46D	9.721.408,72	10.156.675,12	6.980.718,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.540.729,28D	9.720.184,40	10.155.450,80	6.105.462,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	195.585,69D	6.067.253,00	6.052.284,46	210.554,23 D
1.1.1.01	Numerários	14.196,87D	65.545,80	49.376,45	30.366,22 D
1.1.1.01.001	CAIXA	14.196,87D	65.545,80	49.376,45	30.366,22 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	14.196,87D	65.545,80	49.376,45	30.366,22 D
1.1.1.02	BANCOS	181.388,82D	6.001.707,20	6.002.908,01	180.188,01 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.442,05D	5.986.070,53	5.985.849,19	8.663,39 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	4.979,79D	687.009,80	686.965,70	5.023,89 D
1.1.1.02.002.00005	Banco Bradesco S/A Industria 004736-8	967,33C	0,00	0,00	967,33 C
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	0,00D	2.192.881,37	2.192.881,37	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	49.517,93	49.517,93	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	725,79D	8.024,32	7.293,08	1.457,03 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	153,15D	2.700,00	2.695,16	157,99 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Digital Industria 08119148-8	0,00D	24.991,50	24.991,50	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Digital Comercial 08132723-1	0,00D	390.431,26	390.342,85	88,41 D
1.1.1.02.002.00018	Banco Digital Ind. Vinculada 08139947-9	2.723,42D	2.630.514,35	2.631.161,60	2.076,17 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	172.946,77D	15.636,67	17.058,82	171.524,62 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	123.070,28D	15.636,67	17.058,82	121.648,13 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	719.810,00D	1.679.570,16	2.325.506,41	73.873,75 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	719.810,00D	1.679.570,16	2.325.506,41	73.873,75 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	719.810,00D	1.679.570,16	2.325.506,41	73.873,75 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	719.810,00D	1.679.570,16	2.325.506,41	73.873,75 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.178.001,29D	524.672,95	326.332,22	4.376.342,02 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.178.001,29D	524.672,95	326.332,22	4.376.342,02 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	3.993.785,71D	265.274,51	66.933,78	4.192.126,44 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	3.993.785,71D	265.274,51	66.933,78	4.192.126,44 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	52.244,28	52.244,28	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	52.244,28	52.244,28	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	207.154,16	207.154,16	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	28.504,05	28.504,05	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	102.530,69	102.530,69	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	461,64	461,64	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	100,23	100,23	0,00 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	62.079,70	62.079,70	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	13.477,85	13.477,85	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.447.332,30D	1.444.692,88	1.447.332,30	1.444.692,88 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.447.332,30D	1.444.692,88	1.447.332,30	1.444.692,88 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.447.332,30D	1.444.692,88	1.447.332,30	1.444.692,88 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	1.171.669,46D	1.223.843,59	1.171.669,46	1.223.843,59 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	192.963,99D	154.594,50	192.963,99	154.594,50 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	82.698,85D	66.254,79	82.698,85	66.254,79 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.995,41	3.995,41	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.995,41	3.995,41	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00D	3.995,41	3.995,41	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	3.995,41	3.995,41	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	875.255,18D	1.224,32	1.224,32	875.255,18 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	259.637,51D	1.224,32	1.224,32	259.637,51 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	259.637,51D	1.224,32	1.224,32	259.637,51 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	259.637,51D	1.224,32	1.224,32	259.637,51 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	259.637,51D	1.224,32	1.224,32	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	8.691.677,00C	4.180.494,93	4.294.692,67	8.805.874,74 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.894.983,28C	4.142.568,82	4.294.692,67	18.047.107,13 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	454.999,94C	2.051.656,82	2.197.400,93	600.744,05 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	454.999,94C	2.051.656,82	2.197.400,93	600.744,05 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	50.741,49C	554.255,89	700.000,00	196.485,60 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	50.741,49C	554.255,89	700.000,00	196.485,60 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	404.258,45C	1.497.400,93	1.497.400,93	404.258,45 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	404.258,45C	1.497.400,93	1.497.400,93	404.258,45 C
2.1.2	FORNECEDORES	571.557,11C	1.597.821,08	1.317.209,69	290.945,72 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	571.557,11C	1.597.821,08	1.317.209,69	290.945,72 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	571.557,11C	1.597.821,08	1.317.209,69	290.945,72 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZACAO LTDA	5.102,70C	22.855,00	17.752,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	2.077,90C	2.077,90	1.438,00	1.438,00 C
2.1.2.01.001.00012	EQUIPAGAS COM DE GASES E EQUIP LTDA	0,00C	760,00	760,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	41.786,52C	41.786,52	18.761,77	18.761,77 C
2.1.2.01.001.00016	BELENUS DO BRASIL SA	0,00C	20.903,81	20.903,81	0,00 C
2.1.2.01.001.00022	ROBERTO CARLOS GUTIERRES ME	0,00C	7.187,48	7.187,48	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	1.395,00C	1.395,00	2.493,80	2.493,80 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	884,40C	2.649,90	2.343,00	577,50 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	117.350,03C	86.669,08	18.755,15	49.436,10 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	26.105,91C	16.443,76	29.119,96	38.782,11 C
2.1.2.01.001.00076	ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA EPP	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	1.730,00C	1.730,00	2.803,06	2.803,06 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	377.558,63	377.558,63	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	1.271,03	1.271,03	1.728,49 C
2.1.2.01.001.00239	FABRICA DE ARRUELAS SAO JORGE LTDA-	10.900,00C	5.450,00	12.850,00	18.300,00 C
2.1.2.01.001.00253	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00C	77.812,98	77.812,98	0,00 C
2.1.2.01.001.00254	DUNASROL ROLAMENTOS E FERRAGENS	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00260	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	449,50	449,50	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	131.483,68C	343.487,03	212.003,35	0,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	6.781,00C	4.952,66	0,00	1.828,34 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	715,36C	715,36	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	397,00C	397,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60C	0,00	0,00	44,60 C
2.1.2.01.001.00344	BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA ME	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00350	DIGEL ELETRICA LTDA	0,00C	5.538,93	5.538,93	0,00 C
2.1.2.01.001.00367	FBM COMERCIO DE MANCAIS E	0,00C	106,50	106,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	1.423,00C	1.423,00	1.537,50	1.537,50 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	789,00	789,00 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	0,00C	0,00	16.770,00	16.770,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.225,82C	1.225,82	3.346,68	3.346,68 C
2.1.2.01.001.00551	EBAZAR.COM.BR.	0,00C	130,30	130,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00576	HM UNIFORMES E EPIs	0,00C	69,80	69,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00596	ITAQUA COM. DE FIXADORES LTDA	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00612	RJ HAMER LTDA	0,00C	58,32	58,32	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	124.085,69C	194.379,07	128.683,37	58.389,99 C
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	8.029,00C	8.029,00	940,00	940,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	720,00C	1.390,00	670,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00661	FJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00C	468,00	468,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00781	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E	0,00C	659,85	659,85	0,00 C
2.1.2.01.001.00805	MMC COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	2.016,00	2.016,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	10.376,98C	15.916,54	13.750,00	8.210,44 C
2.1.2.01.001.00872	EI EMPILHADEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS	0,00C	1.045,00	2.090,00	1.045,00 C
2.1.2.01.001.00880	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	17.293,80	17.293,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00886	JULIANA ROMANA LIMA 39303882865	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00887	COMERCIO ATACADISTA DE ARRUELAS	2.430,40C	2.430,40	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00916	FNM BENEFICIAMENTO DE PECAS LTDA	3.801,20C	2.213,90	1.223,30	2.810,60 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	10.336,23	10.336,23	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	14.957,93C	29.612,77	30.831,13	16.176,29 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.140,66	1.140,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.740,23	1.740,23	0,00 C
2.1.2.01.001.00992	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	8.229,60C	42.517,66	32.930,68	1.357,38 D
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	3.770,00C	3.770,00	0,00	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
2.1.2.01.001.01023	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	0,00C	799,38	799,38	0,00 C
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	2.643,17	2.643,17	0,00 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	17.685,00	17.685,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01104	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS	0,00C	55,45	55,45	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
2.1.2.01.001.01116	ROBOBRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	0,00	294,00	294,00 C
2.1.2.01.001.01123	MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES	0,00C	51,27	51,27	0,00 C
2.1.2.01.001.01126	CENTRAL FOGOS PECAS E ACESSORIOS	0,00C	104,60	104,60	0,00 C
2.1.2.01.001.01149	PAES E DOCES CAMILA	0,00C	1.158,36	1.158,36	0,00 C
2.1.2.01.001.01168	ALTPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	182,40	182,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01170	RW METALIZACAO COMERCIO E SERVICO	0,00C	10.929,45	10.929,45	0,00 C
2.1.2.01.001.01221	R2 SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00C	29.600,00	29.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01226	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	15.153,95C	15.153,95	21.424,00	21.424,00 C
2.1.2.01.001.01252	LMM COMERCIO DE MADEIRAS E	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01262	CONSTELACAO COMERCIO E INDUSTRIA	1.729,00C	1.729,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01273	FCG LAMINADORA LTDA	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01283	THIAGO NAUHEIMER DE ARRUDA - ME	0,00C	2.756,51	2.756,51	0,00 C
2.1.2.01.001.01296	TINTAS JD LTDA - LJ 007	0,00C	1.428,32	1.428,32	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
2.1.2.01.001.01304	47.766.804 JISLAINE DIAS PEREIRA LIMA	0,00C	1.307,50	1.307,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01309	EPM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00C	134,33	134,33	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	419,30	419,30	0,00 C
2.1.2.01.001.01334	DIRECT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	200,00C	200,00	200,00	200,00 C
2.1.2.01.001.01347	OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	4.695,18	4.695,18	0,00 C
2.1.2.01.001.01379	BMAQCOSTURA IMP E EXP - EIRELI - ME	0,00C	140,77	140,77	0,00 C
2.1.2.01.001.01386	RT SOLDAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01388	VENDOLANDIA COMERCIAL LTDA	0,00C	491,70	491,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01391	INOX PAR IND. COMERCIO LTDA	0,00C	34.995,50	34.995,50	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01396	LWSA S/A	0,00C	1.444,72	1.444,72	0,00 C
2.1.2.01.001.01418	GALVANOZIN INDUSTRIAL LTDA	0,00C	37.366,84	43.571,72	6.204,88 C
2.1.2.01.001.01426	METALURGICA MODELO LTDA	15.812,00C	15.812,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01433	VVC-TOOL INDUSTRIA FERRAMENTAS	4.580,00C	8.485,00	12.510,00	8.605,00 C
2.1.2.01.001.01436	IW8 INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00C	469,99	469,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01439	DISTRIBUIDORA NL	0,00C	618,00	618,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01440	CAMPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	24,91	24,91	0,00 C
2.1.2.01.001.01441	BRASITELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	604,30	604,30	0,00 C
2.1.2.01.001.01442	CYT VELOSO PAIS LTDA	0,00C	1.719,98	1.719,98	0,00 C
2.1.2.01.001.01443	FORTCENTER	0,00C	620,70	620,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01444	MEGAN COMERCIO DE VARIEDADES E	0,00C	74,00	74,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01445	AF METAIS PERFILADOS COMERCIO DE FER	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01446	MOVEIS BONATTO	0,00C	276,13	276,13	0,00 C
2.1.2.01.001.01447	ESF PRESENTES LTDA	0,00C	62,25	62,25	0,00 C
2.1.2.01.001.01448	GAPE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00C	28,96	28,96	0,00 C
2.1.2.01.001.01449	CARBONNARA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	9,95	9,95	0,00 C
2.1.2.01.001.01451	BELLA TERU LTDA	0,00C	100,02	100,02	0,00 C
2.1.2.01.001.01452	KASO HOME INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	135,59	135,59	0,00 C
2.1.2.01.001.01453	AGM ECOMMERCE LTDA	0,00C	470,67	470,67	0,00 C
2.1.2.01.001.01454	SHOP PROFISSIONAL DA LIMPEZA E	0,00C	479,40	479,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01455	MATHEUS P.ALMEIRA DA SILVA	0,00C	118,95	118,95	0,00 C
2.1.2.01.001.01456	MIL VARIEDADES BEL	0,00C	80,96	80,96	0,00 C
2.1.2.01.001.01457	HOSANA ARAUJO MEIRA - MULTIVAREJO	0,00C	190,47	190,47	0,00 C
2.1.2.01.001.01458	LUIS RICARDO ROSA	0,00C	22,70	22,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01459	LADH HOME COMERCIO LTDA	0,00C	50,84	50,84	0,00 C
2.1.2.01.001.01460	LOJA DO PRIMO UTILIDADES LTDA	0,00C	127,05	127,05	0,00 C
2.1.2.01.001.01461	SLA SHOP LTDA	0,00C	696,00	696,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01462	LCTE - COMERCIO DE PECAS E	0,00C	83,40	83,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01463	GUILHERME MOLINA GOMES	0,00C	26,45	26,45	0,00 C
2.1.2.01.001.01464	NOVA VITRAUX DISTRIBUIDORA DE	0,00C	269,80	269,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01465	D M COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00C	43,77	43,77	0,00 C
2.1.2.01.001.01466	PALAZZOLLI COMERCIO DE GAS E AGUA	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01467	CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA	0,00C	1.677,27	1.677,27	0,00 C
2.1.2.01.001.01468	ALEXANDRE AUGUSTO ARCARO 2º	0,00C	1.481,15	1.481,15	0,00 C
2.1.2.01.001.01469	PR BABY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00C	243,88	243,88	0,00 C
2.1.2.01.001.01470	JUNIO NAOTO SUZUKI LTDA	0,00C	371,51	371,51	0,00 C
2.1.2.01.001.01472	SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.	0,00C	9.280,00	11.020,00	1.740,00 C
2.1.2.01.001.01473	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.	0,00C	7.140,96	7.140,96	0,00 C
2.1.2.01.001.01474	RPP UNIFORMES LTDA	0,00C	285,00	285,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01475	SERIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	85,45	85,45	0,00 C
2.1.2.01.001.01476	PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00C	211,35	211,35	0,00 C
2.1.2.01.001.01478	FOGOZERO CONSULTORIA E	0,00C	2.690,00	2.690,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.108.872,27C	217.541,44	507.224,90	12.398.555,73 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.108.872,27C	217.541,44	507.224,90	12.398.555,73 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.108.872,27C	217.541,44	507.224,90	12.398.555,73 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	3.578.999,04C	28.504,05	97.908,60	3.648.403,59 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	4.938.189,49C	102.530,69	248.395,34	5.084.054,14 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	61.130,53C	917,18	703,62	60.916,97 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	96.930,92C	6.735,56	5.102,19	95.297,55 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	610.346,54C	13.578,08	27.112,40	623.880,86 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.804.294,51C	62.541,34	124.881,38	2.866.634,55 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	3.197,65C	1.908,70	1.433,65	2.722,60 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	0,00C	825,84	825,84	0,00 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	13.924,81C	0,00	861,88	14.786,69 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	1.858,78C	0,00	0,00	1.858,78 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.741.888,26C	257.883,78	258.912,01	4.742.916,49 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.741.888,26C	257.883,78	258.912,01	4.742.916,49 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	580.948,10C	191.743,96	181.863,08	571.067,22 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	178.863,08	178.863,08	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	585.086,95C	9.880,88	0,00	575.206,07 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.113.959,16C	66.139,82	66.694,93	4.114.514,27 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	4.061.377,60C	4.430,59	57.158,78	4.114.105,79 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	52.581,56C	61.709,23	9.536,15	408,48 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	46.981,00C	0,00	10.354,00	57.335,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	46.981,00C	0,00	10.354,00	57.335,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	17.665,70C	17.665,70	13.945,14	13.945,14 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	17.665,70C	17.665,70	13.945,14	13.945,14 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	17.665,70C	17.665,70	13.945,14	13.945,14 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	17.665,70C	17.665,70	13.945,14	13.945,14 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.431.227,02C	37.926,11	0,00	27.393.300,91 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.431.227,02C	37.926,11	0,00	27.393.300,91 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.852.208,29C	18.668,25	0,00	11.833.540,04 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.771.123,38C	18.668,25	0,00	5.752.455,13 C
2.2.1.01.001.00005	Empréstimo entre coligadas	5.771.123,38C	18.668,25	0,00	5.752.455,13 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	14.093.562,69C	19.257,86	0,00	14.074.304,83 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.093.562,69C	19.257,86	0,00	14.074.304,83 C
2.2.1.03.001.00005	Impostos a recolher	14.093.562,69C	19.257,86	0,00	14.074.304,83 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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.577.694,49D	1.908.822,10	214.043,69	8.272.472,90 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	4.794.617,10D	1.310.285,25	210.161,62	5.894.740,73 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	4.794.617,10D	1.310.285,25	210.161,62	5.894.740,73 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	4.794.617,10D	1.310.285,25	210.161,62	5.894.740,73 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	3.754.620,32D	1.010.523,97	208.855,09	4.556.289,20 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	2.148.213,58D	589.549,91	146.473,32	2.591.290,17 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	970.322,37D	231.287,55	48.042,96	1.153.566,96 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	406.427,25D	82.094,71	6.549,05	481.972,91 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	4.649,47C	0,00	5.400,12	10.049,59 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	62.048,10D	13.945,14	2.389,64	73.603,60 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	172.258,49D	93.646,66	0,00	265.905,15 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	740.235,56D	190.605,03	1.306,53	929.534,06 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	462.112,05D	130.173,34	0,00	592.285,39 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	51.133,85D	13.211,17	0,00	64.345,02 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	102.448,64D	20.888,05	0,00	123.336,69 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	39.187,50D	8.196,40	0,00	47.383,90 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	15.879,52D	3.237,64	0,00	19.117,16 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Incra Produção	13.830,57D	2.819,89	0,00	16.650,46 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	44.682,45D	8.955,85	0,00	53.638,30 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	10.960,98D	3.122,69	1.306,53	12.777,14 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	299.761,22D	109.156,25	0,00	408.917,47 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	299.761,22D	109.156,25	0,00	408.917,47 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.783.077,39D	598.536,85	3.882,07	2.377.732,17 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	379.715,71D	163.508,85	0,00	543.224,56 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	379.715,71D	163.508,85	0,00	543.224,56 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	23.160,76D	759,00	0,00	23.919,76 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	15.160,76D	759,00	0,00	15.919,76 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	66.642,76D	32.476,93	0,00	99.119,69 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	66.642,76D	32.476,93	0,00	99.119,69 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	54.271,59D	55.293,56	0,00	109.565,15 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	46.952,82D	43.509,76	0,00	90.462,58 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	7.318,77D	11.783,80	0,00	19.102,57 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	10.224,30D	1.950,11	0,00	12.174,41 D
3.2.1.02.005.00004	Refeicoes	197,43D	0,00	0,00	197,43 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representacao comercial	10.026,87D	1.950,11	0,00	11.976,98 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	225.416,30D	73.029,25	0,00	298.445,55 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	187.394,85D	61.258,08	0,00	248.652,93 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	37.240,76D	11.512,72	0,00	48.753,48 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	780,69D	258,45	0,00	1.039,14 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.171.795,16D	323.050,31	3.882,07	1.490.963,40 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.171.795,16D	323.050,31	3.882,07	1.490.963,40 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	253.765,47D	57.889,77	480,07	311.175,17 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	197.120,45D	44.159,57	0,00	241.280,02 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	14.400,00D	3.600,00	0,00	18.000,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	6.529,00D	1.673,00	0,00	8.202,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	3.328,80D	0,00	0,00	3.328,80 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	15.938,05D	4.015,21	0,00	19.953,26 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	6.375,12D	1.339,75	0,00	7.714,87 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	2.566,92D	1.211,00	480,07	3.297,85 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	2.151,64D	542,05	0,00	2.693,69 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	2.470,39D	622,36	0,00	3.092,75 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	2.885,10D	726,83	0,00	3.611,93 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	370.327,42D	88.854,50	0,00	459.181,92 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	370.327,42D	88.854,50	0,00	459.181,92 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	82.149,69D	22.962,30	0,00	105.111,99 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	81.972,27D	22.962,30	0,00	104.934,57 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	177,42D	0,00	0,00	177,42 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	465.552,58D	153.343,74	3.402,00	615.494,32 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	11.855,27D	2.262,13	0,00	14.117,40 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	14.814,77D	2.761,85	0,00	17.576,62 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	549,80D	646,28	0,00	1.196,08 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	349.426,42D	112.617,28	0,00	462.043,70 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	6.601,17D	1.425,76	0,00	8.026,93 D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	36.215,91D	22.765,94	3.402,00	55.579,85 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	28.000,00D	7.500,00	0,00	35.500,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	1.234,67D	2.125,50	0,00	3.360,17 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	7.484,57D	1.239,00	0,00	8.723,57 D
3.2.2.01.004.00021	Manutenção e Reparo	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	231.566,52D	111.977,69	0,00	343.544,21 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	231.566,52D	111.977,69	0,00	343.544,21 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	231.566,52D	111.977,69	0,00	343.544,21 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	218,27D	411,30	0,00	629,57 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	60,89D	27,68	0,00	88,57 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	14.110,31D	3.634,13	0,00	17.744,44 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	217.177,05D	107.904,58	0,00	325.081,63 D
4	RECEITAS	5.316.583,44C	509.342,39	1.657.296,08	6.464.537,13 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.316.583,44C	509.342,39	1.657.296,08	6.464.537,13 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.489.331,62C	0,00	1.653.596,89	9.142.928,51 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	7.489.331,62C	0,00	1.653.596,89	9.142.928,51 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.404.409,76C	0,00	1.631.366,93	9.035.776,69 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	6.352.229,27C	0,00	1.629.420,93	7.981.650,20 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	1.052.180,49C	0,00	1.946,00	1.054.126,49 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	84.921,86C	0,00	22.229,96	107.151,82 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	84.921,86C	0,00	22.229,96	107.151,82 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.172.752,28D	509.342,39	3.699,19	2.678.395,48 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.172.752,28D	509.342,39	3.699,19	2.678.395,48 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	106.048,00D	11.044,67	0,00	117.092,67 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	106.048,00D	11.044,67	0,00	117.092,67 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	2.066.704,28D	498.297,72	3.699,19	2.561.302,81 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	374.531,89D	97.908,60	920,83	471.519,66 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	1.050.231,81D	248.395,34	2.216,49	1.296.410,66 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	525.466,50D	124.881,38	461,64	649.886,24 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	116.474,08D	27.112,40	100,23	143.486,25 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4,10C	0,00	0,00	4,10 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4,10C	0,00	0,00	4,10 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	4,10C	0,00	0,00	4,10 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	4,10C	0,00	0,00	4,10 C
5	CUSTOS	14.588,07D	1.447.332,30	1.444.692,88	17.227,49 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	14.588,07D	1.447.332,30	1.444.692,88	17.227,49 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	1.447.332,30C	1.447.332,30	1.444.692,88	1.444.692,88 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.447.332,30C	1.447.332,30	1.444.692,88	1.444.692,88 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.447.332,30C	1.447.332,30	1.444.692,88	1.444.692,88 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	1.447.332,30C	1.447.332,30	1.444.692,88	1.444.692,88 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
ATIVO		7.415.984,46 D	9.721.408,72	10.156.675,12	6.980.718,06 D
PASSIVO		8.691.677,00 C	4.180.494,93	4.294.692,67	8.805.874,74 C
DESPESAS		6.577.694,49 D	1.908.822,10	214.043,69	8.272.472,90 D
RECEITAS		5.316.583,44 C	509.342,39	1.657.296,08	6.464.537,13 C
CUSTO		14.588,07 D	1.447.332,30	1.444.692,88	17.227,49 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					1.825.163,26

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.115.527,44D	0,00	46.824,84	6.068.702,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	349.897,15D	0,00	46.074,84	303.822,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	46.074,84D	0,00	46.074,84	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	46.074,84D	0,00	46.074,84	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	46.074,84D	0,00	46.074,84	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	46.074,84D	0,00	46.074,84	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	5.765.630,29D	0,00	750,00	5.764.880,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.706.380,29D	0,00	0,00	5.706.380,29 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	5.706.380,29D	0,00	0,00	5.706.380,29 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	5.706.380,29D	0,00	0,00	5.706.380,29 D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	5.706.380,29D	0,00	0,00	5.706.380,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	59.250,00D	0,00	750,00	58.500,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	59.250,00D	0,00	750,00	58.500,00 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.	30.750,00C	0,00	750,00	31.500,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	30.750,00C	0,00	750,00	31.500,00 C
2	PASSIVO	6.254.971,34C	49.297,75	52.925,50	6.258.599,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.550.614,54C	49.297,75	52.925,50	2.554.242,29 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	44.694,27	44.694,27	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	44.694,27	44.694,27	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	44.694,27	44.694,27	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	44.631,27	44.631,27	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	63,00	63,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.011,45C	1.046,18	2.793,99	2.046.759,26 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.011,45C	1.046,18	2.793,99	2.046.759,26 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.045.011,45C	1.046,18	2.793,99	2.046.759,26 C

ASCIMO ASSESSORIA

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA

Folha: 2

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	5.720,37C	329,52	718,64	6.109,49 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	3.508,91C	716,66	2.075,35	4.867,60 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	501.467,47C	3.557,30	5.437,24	503.347,41 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	501.467,47C	3.557,30	5.437,24	503.347,41 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	201.702,25C	3.557,30	3.562,70	201.707,65 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	14.165,15C	3.557,30	3.562,70	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	295.617,65C	0,00	1.578,54	297.196,19 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	246.751,81C	0,00	1.293,53	248.045,34 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	48.865,84C	0,00	285,01	49.150,85 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	4.147,57C	0,00	296,00	4.443,57 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	4.147,57C	0,00	296,00	4.443,57 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	Prejuizo do Exercicio	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	139.443,90D	50.560,59	108,00	189.896,49 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	94.611,96D	44.694,27	0,00	139.306,23 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	94.611,96D	44.694,27	0,00	139.306,23 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	94.611,96D	44.694,27	0,00	139.306,23 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	93.511,02D	44.694,27	0,00	138.205,29 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	93.511,02D	44.694,27	0,00	138.205,29 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	44.831,94D	5.866,32	108,00	50.590,26 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	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.047,31D	5.116,32	108,00	46.055,63 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.047,31D	5.116,32	108,00	46.055,63 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	41.642,86D	5.116,32	0,00	46.759,18 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	26.242,91D	3.562,70	0,00	29.805,61 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	4.147,57D	296,00	0,00	4.443,57 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	6.496,71D	712,54	0,00	7.209,25 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	2.384,39D	285,01	0,00	2.669,40 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	877,04D	96,18	0,00	973,22 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.006,99D	110,45	0,00	1.117,44 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	487,25D	53,44	0,00	540,69 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	337,25D	0,00	0,00	337,25 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	337,25D	0,00	0,00	337,25 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	932,80C	0,00	108,00	1.040,80 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	932,80C	0,00	108,00	1.040,80 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		6.115.527,44 D	0,00	46.824,84	6.068.702,60 D
PASSIVO		6.254.971,34 C	49.297,75	52.925,50	6.258.599,09 C
DESPESAS		139.443,90 D	50.560,59	108,00	189.896,49 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					189.896,49

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	6.980.718,06D	7.975.218,88	8.190.524,07	6.765.412,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.105.462,88D	7.975.218,88	8.190.524,07	5.890.157,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	210.554,23D	4.279.737,10	4.232.866,76	257.424,57 D
1.1.1.01	Numerários	30.366,22D	26.877,86	21.034,30	36.209,78 D
1.1.1.01.001	CAIXA	30.366,22D	26.877,86	21.034,30	36.209,78 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	30.366,22D	26.877,86	21.034,30	36.209,78 D
1.1.1.02	BANCOS	180.188,01D	4.252.859,24	4.211.832,46	221.214,79 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.663,39D	4.234.784,30	4.193.939,34	49.508,35 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A 33399-0	8,30D	0,00	0,00	8,30 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	5.023,89D	106.816,89	106.839,03	5.001,75 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	1.670.145,00	1.670.145,00	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	36.709,35	17.176,90	19.532,45 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	1.457,03D	3.950,00	4.823,18	583,85 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	157,99D	2.800,00	2.643,84	314,15 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Digital Industria 08119148-8	0,00D	34.825,99	18.141,14	16.684,85 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Digital Comercial 08132723-1	88,41D	500,00	588,41	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco Digital Ind. Vinculada 08139947-9	2.076,17D	2.379.037,07	2.373.581,84	7.531,40 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	171.524,62D	18.074,94	17.893,12	171.706,44 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	121.648,13D	18.074,94	17.893,12	121.829,95 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	73.873,75D	1.988.318,21	1.998.398,60	63.793,36 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	73.873,75D	1.988.318,21	1.998.398,60	63.793,36 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	73.873,75D	1.988.318,21	1.998.398,60	63.793,36 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	73.873,75D	1.988.318,21	1.998.398,60	63.793,36 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.376.342,02D	555.257,87	511.128,74	4.420.471,15 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.376.342,02D	555.257,87	511.128,74	4.420.471,15 D
1.1.3.01.005	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	184.215,58D	176.832,74	0,00	361.048,32 D
1.1.3.01.005.00001	Importacoes em andamento	184.215,58D	176.832,74	0,00	361.048,32 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.192.126,44D	94.968,01	227.671,62	4.059.422,83 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	4.192.126,44D	94.968,01	227.671,62	4.059.422,83 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	44.637,76	44.637,76	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	44.637,76	44.637,76	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	238.819,36	238.819,36	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	40.106,89	40.106,89	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	103.236,76	103.236,76	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	78.444,90	78.444,90	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	17.030,81	17.030,81	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	ESTOQUES	1.444.692,88D	1.148.468,61	1.444.692,88	1.148.468,61 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.444.692,88D	1.148.468,61	1.444.692,88	1.148.468,61 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.444.692,88D	1.148.468,61	1.444.692,88	1.148.468,61 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	1.223.843,59D	950.780,91	1.223.843,59	950.780,91 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	154.594,50D	138.381,39	154.594,50	138.381,39 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	66.254,79D	59.306,31	66.254,79	59.306,31 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.437,09	3.437,09	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.437,09	3.437,09	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00D	3.437,09	3.437,09	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	3.437,09	3.437,09	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	875.255,18D	0,00	0,00	875.255,18 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	259.637,51D	0,00	0,00	259.637,51 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	259.637,51D	0,00	0,00	259.637,51 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	259.637,51D	0,00	0,00	259.637,51 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	259.637,51D	0,00	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	Edifícios	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	8.805.733,84C	3.996.314,65	4.331.511,24	9.140.930,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.046.966,23C	3.945.112,69	4.331.511,24	18.433.364,78 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	600.744,05C	2.455.609,10	2.299.344,53	444.479,48 C

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	600.744,05C	2.455.609,10	2.299.344,53	444.479,48 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	196.485,60C	611.264,57	455.000,00	40.221,03 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	196.485,60C	611.264,57	455.000,00	40.221,03 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	404.258,45C	1.844.344,53	1.844.344,53	404.258,45 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	404.258,45C	1.844.344,53	1.844.344,53	404.258,45 C
2.1.2	FORNECEDORES	290.804,82C	1.004.628,14	1.239.286,35	525.463,03 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	290.804,82C	1.004.628,14	1.239.286,35	525.463,03 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	290.804,82C	1.004.628,14	1.239.286,35	525.463,03 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	22.894,90	22.894,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	1.438,00C	1.438,00	2.210,40	2.210,40 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	62,80	62,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00012	EQUIPAGAS COM DE GASES E EQUIP LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	18.761,77C	18.761,77	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00022	ROBERTO CARLOS GUTIERRES ME	0,00C	4.000,00	8.380,00	4.380,00 C
2.1.2.01.001.00024	PEDRO TEOTONIO DE LIMA SILVA ME	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	2.493,80C	2.493,80	2.493,80	2.493,80 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	577,50C	2.603,70	3.752,10	1.725,90 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	49.436,10C	0,00	0,00	49.436,10 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	38.782,11C	21.162,08	14.607,75	32.227,78 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	2.803,06C	3.950,56	3.200,00	2.052,50 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	199.453,01	199.453,01	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	129,42C	271,00	271,00	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
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	11.801,92	11.801,92	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.728,49C	0,00	0,00	1.728,49 C
2.1.2.01.001.00239	FABRICA DE ARRUELAS SAO JORGE LTDA-	18.300,00C	18.300,00	12.850,00	12.850,00 C
2.1.2.01.001.00242	LEMONS & GONCALVES PROD. P/ IND. LTDA	0,00C	3.088,50	3.088,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00253	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00C	77.196,52	77.196,52	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
2.1.2.01.001.00279	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL,	0,00C	217,00	217,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	1.828,34C	1.828,34	0,00	0,00 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	0,00C	714,00	714,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60C	1.735,26	1.735,26	44,60 C
2.1.2.01.001.00344	BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA ME	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	1.537,50C	1.537,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	789,00C	789,00	25.045,75	25.045,75 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	16.770,00C	12.577,50	0,00	4.192,50 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	3.346,68C	3.346,68	468,22	468,22 C
2.1.2.01.001.00551	EBAZAR.COM.BR.	0,00C	399,31	399,31	0,00 C
2.1.2.01.001.00563	ALMEIDA EROSAO INDUSTRIAL E	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	0,00C	155.596,02	155.596,02	0,00 C
2.1.2.01.001.00596	ITAQUA COM. DE FIXADORES LTDA	0,00C	470,00	470,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	58.389,99C	188.585,92	130.195,93	0,00 C
2.1.2.01.001.00630	COMERCIO DE EMBALAGENS PAPELAINE	140,90D	342,80	483,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	940,00C	690,00	0,00	250,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	660,00	1.020,00	360,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00696	ECOWIDIA COMERCIO IMPORTACAO E	0,00C	218,97	218,97	0,00 C
2.1.2.01.001.00781	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E	0,00C	153,10	153,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00805	MMC COMERCIAL LTDA	2.016,00C	2.016,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	1.020,90	1.020,90 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	8.210,44C	20.699,86	13.160,00	670,58 C
2.1.2.01.001.00872	EI EMPILHADEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS	1.045,00C	5.045,00	4.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00887	COMERCIO ATACADISTA DE ARRUELAS	0,00C	0,00	6.426,44	6.426,44 C
2.1.2.01.001.00891	S RIBAS DOS SANTOS MAZETO	0,00C	146,84	146,84	0,00 C
2.1.2.01.001.00916	FNM BENEFICIAMENTO DE PECAS LTDA	2.810,60C	0,00	0,00	2.810,60 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	10.580,84	10.580,84	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	16.176,29C	27.107,47	10.931,18	0,00 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.138,88	1.138,88 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.475,12	1.475,12	0,00 C
2.1.2.01.001.00981	METALFRAN INDUSTRIA,COMERCIO.	0,00C	2.465,82	2.465,82	0,00 C
2.1.2.01.001.00992	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	1.357,38D	8.775,09	8.775,09	1.357,38 D
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01018	JOSE OTAVIO DOS SANTOS PINTO	0,00C	1.167,05	1.167,05	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
2.1.2.01.001.01023	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	0,00C	799,38	799,38	0,00 C
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	1.218,33	1.218,33	0,00 C
2.1.2.01.001.01060	TECNO ARAMES COM, IMPOR E EXPORT	0,00C	0,00	137.797,78	137.797,78 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	15.066,00	15.066,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01116	ROBOBRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	294,00C	294,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01149	PAES E DOCES CAMILA	0,00C	822,90	822,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01170	RW METALIZACAO COMERCIO E SERVICO	0,00C	8.281,00	8.281,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01171	PAULO C GALANTE E CIA LTDA	0,00C	343,57	343,57	0,00 C
2.1.2.01.001.01226	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	21.424,00C	21.424,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01232	ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA.	0,00C	172,90	172,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01252	LMM COMERCIO DE MADEIRAS E	0,00C	660,00	1.320,00	660,00 C
2.1.2.01.001.01262	CONSTELACAO COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	0,00	1.877,55	1.877,55 C
2.1.2.01.001.01283	THIAGO NAUHEIMER DE ARRUDA - ME	0,00C	0,00	2.825,98	2.825,98 C
2.1.2.01.001.01296	TINTAS JD LTDA - LJ 007	0,00C	1.172,01	1.172,01	0,00 C
2.1.2.01.001.01326	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	119,80C	0,00	0,00	119,80 C
2.1.2.01.001.01334	DIRECT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	200,00C	200,00	200,00	200,00 C
2.1.2.01.001.01337	JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00C	135,42	135,42	0,00 C
2.1.2.01.001.01355	NOVA MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	377,00	377,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01386	RT SOLDAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01396	LWSA S/A	0,00C	1.480,89	1.480,89	0,00 C
2.1.2.01.001.01418	GALVANOZIN INDUSTRIAL LTDA	6.204,88C	69.085,49	62.880,61	0,00 C
2.1.2.01.001.01427	MALEMA -COMERCIO DE PARAFUSOS,	0,00C	831,15	831,15	0,00 C
2.1.2.01.001.01433	VVC-TOOL INDUSTRIA FERRAMENTAS	8.605,00C	8.605,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01437	JBA TRANSPORTES LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01472	SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00 C
2.1.2.01.001.01481	EXPANSAO E-COMMERCE LTDA	0,00C	239,00	239,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01483	LDL SOLUCOES LTDA	0,00C	282,87	282,87	0,00 C
2.1.2.01.001.01484	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E	0,00C	3.099,00	3.099,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01485	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00C	321,12	321,12	0,00 C
2.1.2.01.001.01486	VIA ZIP VIA ZIP INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	280,00	280,00	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01487	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	0,00C	44,87	44,87	0,00 C
2.1.2.01.001.01488	DPALMA IMPORTADORA LTDA	0,00C	706,66	706,66	0,00 C
2.1.2.01.001.01489	ROMALU DISTRIBUIDORA E SERVICOS	0,00C	75,04	75,04	0,00 C
2.1.2.01.001.01491	VME CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00C	53,13	53,13	0,00 C
2.1.2.01.001.01493	BENEDITA APARECIDA PEREIRA MENDES	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01494	VERAINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01495	AQUI TEM COMERCIAL DE PRODUTOS	0,00C	112,17	112,17	0,00 C
2.1.2.01.001.01496	ELETRONICA BEDINSAT LTDA	0,00C	318,49	318,49	0,00 C
2.1.2.01.001.01497	DGM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	216,58	216,58	0,00 C
2.1.2.01.001.01498	E N BERNEI	0,00C	19,99	19,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01499	FSANTANA COMERCIO LTDA	0,00C	295,52	295,52	0,00 C
2.1.2.01.001.01500	JARDINS CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00C	39,67	39,67	0,00 C
2.1.2.01.001.01501	WILLIANE LAYS DE MELO SILVA	0,00C	132,69	132,69	0,00 C
2.1.2.01.001.01502	GR MANGUEIRAS CONEXOES HIDRAULICAS	0,00C	599,00	599,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01503	MARCO BRASIL - IND.E DISTR. DE PROD. SID	0,00C	0,00	223.755,95	223.755,95 C
2.1.2.01.001.01504	VINIPLAST INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00C	2.214,72	2.214,72	0,00 C
2.1.2.01.001.01505	SANIT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	59,24	59,24	0,00 C
2.1.2.01.001.01506	FLOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00C	14,75	14,75	0,00 C
2.1.2.01.001.01507	LOGDA COMERCIO DIGITAL BH LTDA	0,00C	29,90	29,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01508	BUCK ANDRETTA EQUIPAMENTOS,	0,00C	276,84	276,84	0,00 C
2.1.2.01.001.01509	MAGGIONI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	84,99	84,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01510	ASL FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA	0,00C	41,34	41,34	0,00 C
2.1.2.01.001.01511	EDERSON PICCO PAPELARIA LTDA	0,00C	29,00	29,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01512	MARRYS COMERCIO ATACADISTA	0,00C	176,37	176,37	0,00 C
2.1.2.01.001.01513	BULLCOM COMERCIO LTDA	0,00C	36,98	36,98	0,00 C
2.1.2.01.001.01514	T.T HINOKUMA COMERCIO DE	0,00C	393,88	393,88	0,00 C
2.1.2.01.001.01516	IMPORTADORA D M LTDA	0,00C	849,00	849,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01517	ATACAREJO COUTO BEER LTDA	0,00C	44,75	44,75	0,00 C
2.1.2.01.001.01518	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LIFE	0,00C	100,40	100,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01519	PAN SCOTT VARIEDADES LTDA	0,00C	19,11	19,11	0,00 C
2.1.2.01.001.01520	PATRIC SPERAFICO	0,00C	116,99	116,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01521	PINEINKING LTDA	0,00C	61,96	61,96	0,00 C
2.1.2.01.001.01522	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	0,00C	99,36	99,36	0,00 C
2.1.2.01.001.01524	CARAMELUS ACESSORIOS PET COMERCIO	0,00C	113,80	113,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01525	JR E-COMMERCE SUP DE INFORMAT E	0,00C	15,90	15,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01526	L2 IMPORTADORA LTDA	0,00C	89,79	89,79	0,00 C
2.1.2.01.001.01527	LEVITA COMERCIO DE PRODUTOS EM	0,00C	35,44	35,44	0,00 C
2.1.2.01.001.01528	CASA DAS FURADEIRAS FERTEMP	0,00C	74,68	74,68	0,00 C
2.1.2.01.001.01529	ELETRICA MS ARACARIGUAMA LTDA	0,00C	144,40	144,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01531	EHF COMERCIO E IMPORTACAO E	0,00C	158,76	158,76	0,00 C
2.1.2.01.001.01532	ECOLOGY TECH ONLINE LTDA	0,00C	35,98	35,98	0,00 C
2.1.2.01.001.01533	TRANSFORMADORES LIDER INDUSTRIA E	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01534	AREIA ROSA PRESENTES LTDA	0,00C	65,46	65,46	0,00 C
2.1.2.01.001.01535	PREMIER WELDING LTDA	0,00C	464,22	464,22	0,00 C
2.1.2.01.001.01537	MARQUES PORFIRIO COMERCIO DE GAS E	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01538	TRIP INFO CENTRO	0,00C	29,55	29,55	0,00 C
2.1.2.01.001.01539	ALL LIGHTING IMPORTACAO,	0,00C	1.274,16	1.274,16	0,00 C
2.1.2.01.001.01540	NVS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	172,54	172,54	0,00 C
2.1.2.01.001.01541	MAREZIA COSMESTICOS LTDA.	0,00C	99,80	99,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01542	PERLI PERLI LTDA	0,00C	26,90	26,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01543	RDX COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00C	44,90	44,90	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01544	SO NO PRECINHO COMERCIO LTDA	0,00C	74,90	74,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01545	REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA	0,00C	0,00	219,76	219,76 C
2.1.2.01.001.01546	SOLIGO MOVEIS - EIRELI - ME 173237	0,00C	318,99	318,99	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.398.555,73C	246.116,40	566.438,46	12.718.877,79 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.398.555,73C	246.116,40	566.438,46	12.718.877,79 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.398.555,73C	246.116,40	566.438,46	12.718.877,79 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	3.648.403,59C	40.106,89	114.442,91	3.722.739,61 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	5.084.054,14C	103.236,76	270.815,20	5.251.632,58 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	60.916,97C	703,62	292,37	60.505,72 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	95.297,55C	5.159,77	4.234,08	94.371,86 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	623.880,86C	17.030,81	31.277,63	638.127,68 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.866.634,55C	78.444,90	144.066,71	2.932.256,36 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.722,60C	1.433,65	508,30	1.797,25 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	14.786,69C	0,00	743,94	15.530,63 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	1.858,78C	0,00	57,32	1.916,10 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.742.916,49C	224.813,91	216.792,19	4.734.894,77 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.742.916,49C	224.813,91	216.792,19	4.734.894,77 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	571.067,22C	213.746,76	149.447,74	506.768,20 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	146.447,74	146.447,74	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	575.206,07C	64.299,02	0,00	510.907,05 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.114.514,27C	11.067,15	58.466,45	4.161.913,57 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	4.114.105,79C	3.361,87	51.169,65	4.161.913,57 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	408,48C	7.705,28	7.296,80	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	57.335,00C	0,00	8.878,00	66.213,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	57.335,00C	0,00	8.878,00	66.213,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	13.945,14C	13.945,14	9.649,71	9.649,71 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	13.945,14C	13.945,14	9.649,71	9.649,71 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	13.945,14C	13.945,14	9.649,71	9.649,71 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	13.945,14C	13.945,14	9.649,71	9.649,71 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.393.300,91C	51.201,96	0,00	27.342.098,95 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.393.300,91C	51.201,96	0,00	27.342.098,95 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.833.540,04C	46.074,84	0,00	11.787.465,20 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.752.455,13C	46.074,84	0,00	5.706.380,29 C
2.2.1.01.001.00005	Empréstimo entre coligadas	5.752.455,13C	46.074,84	0,00	5.706.380,29 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

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.074.304,83C	5.127,12	0,00	14.069.177,71 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.074.304,83C	5.127,12	0,00	14.069.177,71 C
2.2.1.03.001.00005	Impostos a recolher	14.074.304,83C	5.127,12	0,00	14.069.177,71 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	8.272.332,00D	1.922.105,64	243.120,20	9.951.317,44 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	5.894.740,73D	1.412.321,76	240.004,85	7.067.057,64 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	5.894.740,73D	1.412.321,76	240.004,85	7.067.057,64 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	5.894.740,73D	1.412.321,76	240.004,85	7.067.057,64 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	4.556.289,20D	1.186.248,08	238.819,36	5.503.717,92 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	2.591.290,17D	633.623,58	155.108,86	3.069.804,89 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	1.153.566,96D	394.029,13	73.296,96	1.474.299,13 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	481.972,91D	106.274,43	8.759,97	579.487,37 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10.049,59C	0,00	0,00	10.049,59 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	73.603,60D	9.649,71	1.653,57	81.599,74 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	265.905,15D	42.671,23	0,00	308.576,38 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	929.534,06D	156.265,34	1.185,49	1.084.613,91 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	592.285,39D	95.799,50	0,00	688.084,89 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	64.345,02D	19.026,75	0,00	83.371,77 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	123.336,69D	18.000,95	0,00	141.337,64 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	47.383,90D	6.578,51	0,00	53.962,41 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	19.117,16D	2.790,15	0,00	21.907,31 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inera Produção	16.650,46D	2.430,12	0,00	19.080,58 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	53.638,30D	8.208,92	0,00	61.847,22 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	12.777,14D	3.430,44	1.185,49	15.022,09 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
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	408.917,47D	69.808,34	0,00	478.725,81 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	408.917,47D	69.808,34	0,00	478.725,81 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.377.591,27D	509.783,88	3.115,35	2.884.259,80 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	543.224,56D	98.512,65	0,00	641.737,21 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	543.224,56D	98.512,65	0,00	641.737,21 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	23.919,76D	3.187,72	0,00	27.107,48 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	15.919,76D	3.187,72	0,00	19.107,48 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	99.119,69D	6.906,27	0,00	106.025,96 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	99.119,69D	6.906,27	0,00	106.025,96 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	109.565,15D	45.900,62	0,00	155.465,77 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	90.462,58D	42.954,62	0,00	133.417,20 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	19.102,57D	2.946,00	0,00	22.048,57 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	12.174,41D	2.180,48	0,00	14.354,89 D
3.2.1.02.005.00004	Refeicoes	197,43D	0,00	0,00	197,43 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	11.976,98D	2.180,48	0,00	14.157,46 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	298.445,55D	40.337,56	0,00	338.783,11 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	248.652,93D	31.342,04	0,00	279.994,97 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	48.753,48D	8.995,52	0,00	57.749,00 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	1.039,14D	0,00	0,00	1.039,14 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.490.822,50D	300.624,57	3.115,35	1.788.331,72 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.490.822,50D	300.624,57	3.115,35	1.788.331,72 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	311.175,17D	53.357,98	280,35	364.252,80 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	241.280,02D	13.366,22	0,00	254.646,24 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	18.000,00D	3.600,00	0,00	21.600,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	8.202,00D	1.061,00	0,00	9.263,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	3.328,80D	26.072,27	0,00	29.401,07 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	19.953,26D	5.111,83	0,00	25.065,09 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	7.714,87D	718,29	0,00	8.433,16 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	3.297,85D	1.020,60	280,35	4.038,10 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	2.693,69D	690,10	0,00	3.383,79 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	3.092,75D	792,33	0,00	3.885,08 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	3.611,93D	925,34	0,00	4.537,27 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	459.181,92D	83.684,78	0,00	542.866,70 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	459.181,92D	83.684,78	0,00	542.866,70 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	105.111,99D	28.700,53	0,00	133.812,52 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	104.934,57D	28.700,53	0,00	133.635,10 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	177,42D	0,00	0,00	177,42 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	615.353,42D	134.881,28	2.835,00	747.399,70 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	14.117,40D	1.891,15	0,00	16.008,55 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	17.576,62D	5.565,12	0,00	23.141,74 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	1.196,08D	270,80	0,00	1.466,88 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	462.043,70D	103.110,86	0,00	565.154,56 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	8.026,93D	550,00	0,00	8.576,93 D
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	55.438,95D	13.812,32	2.835,00	66.416,27 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	35.500,00D	8.500,00	0,00	44.000,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	3.360,17D	136,00	0,00	3.496,17 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	8.723,57D	1.045,03	0,00	9.768,60 D
3.2.2.01.004.00021	Manutenção e Reparo	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	343.544,21D	110.646,66	0,00	454.190,87 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	343.544,21D	110.646,66	0,00	454.190,87 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	343.544,21D	110.646,66	0,00	454.190,87 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	629,57D	1.732,30	0,00	2.361,87 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	88,57D	162,72	0,00	251,29 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	17.744,44D	4.888,45	0,00	22.632,89 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	325.081,63D	103.863,19	0,00	428.944,82 D
4	RECEITAS	6.464.537,13C	560.659,77	1.985.367,70	7.889.245,06 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.464.537,13C	560.659,77	1.985.367,70	7.889.245,06 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.142.928,51C	0,00	1.985.367,70	11.128.296,21 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	9.142.928,51C	0,00	1.985.367,70	11.128.296,21 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	9.035.776,69C	0,00	1.964.854,92	11.000.631,61 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	7.981.650,20C	0,00	1.891.400,02	9.873.050,22 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	1.054.126,49C	0,00	73.454,90	1.127.581,39 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	107.151,82C	0,00	20.512,78	127.664,60 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	107.151,82C	0,00	20.512,78	127.664,60 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.678.395,48D	560.659,77	0,00	3.239.055,25 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.678.395,48D	560.659,77	0,00	3.239.055,25 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	117.092,67D	0,00	0,00	117.092,67 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	117.092,67D	0,00	0,00	117.092,67 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	2.561.302,81D	560.659,77	0,00	3.121.962,58 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	471.519,66D	114.407,92	0,00	585.927,58 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	1.296.410,66D	270.850,19	0,00	1.567.260,85 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	649.886,24D	144.066,71	0,00	793.952,95 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	143.486,25D	31.277,63	0,00	174.763,88 D
4.1.2.01.003.00007	ICMS DEST	0,00C	57,32	0,00	57,32 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4,10C	0,00	0,00	4,10 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4,10C	0,00	0,00	4,10 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	4,10C	0,00	0,00	4,10 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	4,10C	0,00	0,00	4,10 C
5	CUSTOS	17.227,49D	1.444.692,88	1.148.468,61	313.451,76 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
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	17.227,49D	1.444.692,88	1.148.468,61	313.451,76 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	1.444.692,88C	1.444.692,88	1.148.468,61	1.148.468,61 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.444.692,88C	1.444.692,88	1.148.468,61	1.148.468,61 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.444.692,88C	1.444.692,88	1.148.468,61	1.148.468,61 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	1.444.692,88C	1.444.692,88	1.148.468,61	1.148.468,61 C
ATIVO		6.980.718,06 D	7.975.218,88	8.190.524,07	6.765.412,87 D
PASSIVO		8.805.733,84 C	3.996.314,65	4.331.511,24	9.140.930,43 C
DESPESAS		8.272.332,00 D	1.922.105,64	243.120,20	9.951.317,44 D
RECEITAS		6.464.537,13 C	560.659,77	1.985.367,70	7.889.245,06 C
CUSTO		17.227,49 D	1.444.692,88	1.148.468,61	313.451,76 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					2.375.524,14