



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

53º Relatório Mensal de Atividades
Competência: fevereiro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanco 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, econômicas e 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 à Recuperanda, 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 pela recuperanda, 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. A recuperanda 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 de fevereiro/2024 em 06/05/2024. Os questionamentos realizados no dia 22/05/2024, não foram respondidos.

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

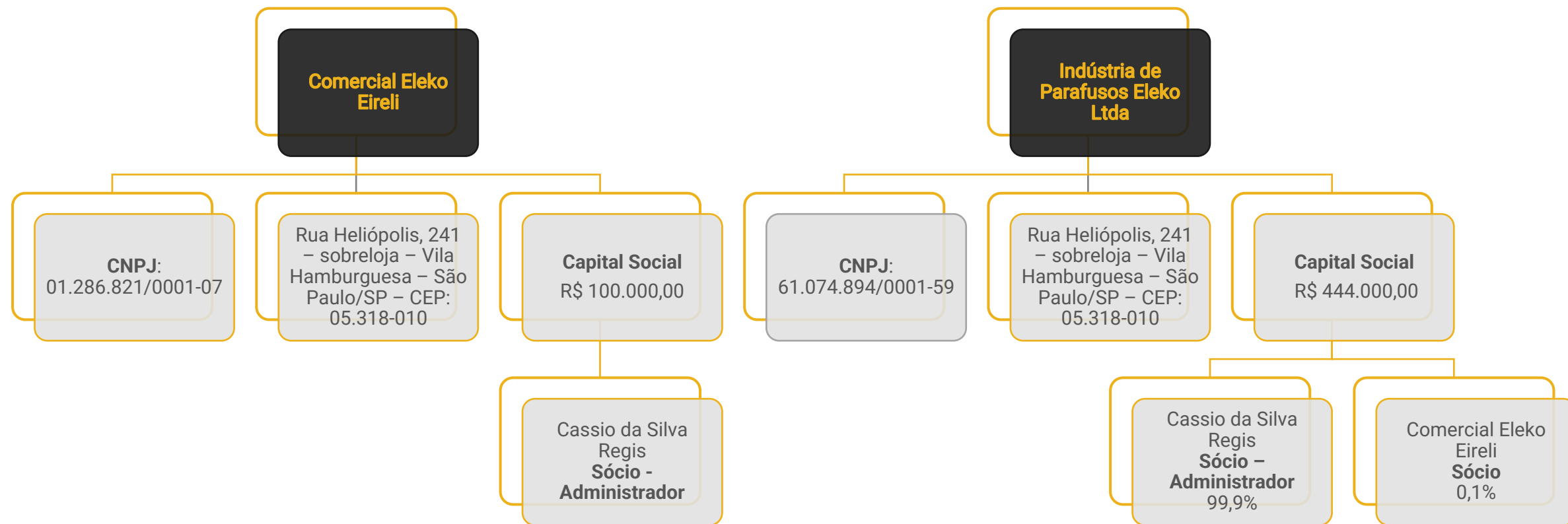


11/10/2023 – Decisão de Homologação do PRJ modificativo e encerramento da RJ

Págs. 6759/6760	27/03/2024: Parecer do Ministério Público
Págs. 6762	09/04/2024: Decisão de intimação do Administrador Judicial acerca do Parecer do Ministério Público.
Págs. 6763/6852	09/04/2024: Manifestação da Recuperanda requerendo homologação do instrumento de promessa de compra e venda dos imóveis matriculas 12015 e 9451
Págs. 6855/6897	21/04/2024: Relatório mensal de atividades e relatório de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial – competência janeiro/2024.
Págs. 6900/6901	22/05/2024: Manifestação da Administração Judicial.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO

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

COMERCIAL ELEKO

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





OPERAÇÃO

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

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

Comercial



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

Automotiva



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

Metais Não Ferrosos



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

Rede Elétrica



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

Rede Telecom



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



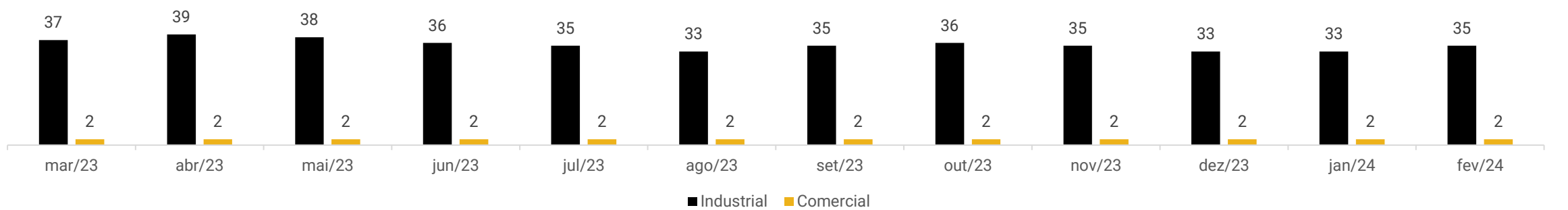


FUNCIONÁRIOS

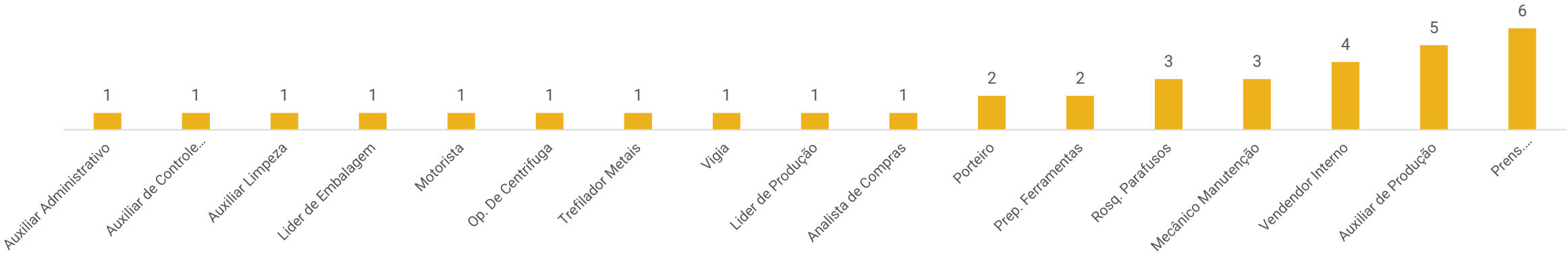
Em fevereiro ocorreram 2 admissões, encerrando o período com o total de 37 colaboradores. Destes, 35 são funcionários da Indústria de Parafusos Eleko e 02 da Comercial Eleko. Os colaboradores são distribuídos entre produção (28) e administrativo (7).

Os salários do mês, em ambas empresas, foram quitados no prazo, houve registro de pagamento de FGTS sobre rescisão na Indústria Eleko, enquanto o INSS e FGTS de ambas empresas não foram adimplidos na competência. Os encargos mais antigos seguem vencidos e em constante elevação.

Número de Funcionários



Funções





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado	dez/23	jan/24	fev/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício -	454.295	-616.483	-350.280
Depreciação e amortização	750	750	750
Geração bruta de caixa	- 453.545 -	615.733 -	349.530
(Aumento) redução em clientes -	152.197	422.360	-106.417
(Aumento) redução em estoques	93.978	137.320	62.283
(Aumento) redução em adiantamentos	107.048	-191.047	-64.433
(Aumento) redução em despesas pagas antecipadamente -	110	2.344	1.754
(Aumento) redução em outros créditos	-	0	0
Aumento(redução) em fornecedores	186.106	189.243	-136.905
Aumento(redução) em impostos e contribuições	155.705	143.159	240.804
Aumento(redução) em duplicatas descontadas -	20.704	-13.128	227.742
Aumento(redução) em outras obrigações -	2.226	42	433
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	39.796	66.718	71.134
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	- 46.148	141.278 -	53.134
Atividades de investimentos			
Variações do Imobilizado	-	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	-	-	-
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos -	10.744	-35.564	14.562
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	- 10.744	-35.564	14.562
Variação líquida do período	- 56.892	105.714	-38.572
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	239.375	182.483	288.197
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	182.483	288.197	249.625

Atividades Operacionais: o caixa operacional das empresas, de forma consolidada, encerrou negativo em R\$ 53,1 mil devido as vendas a prazo (R\$ 106,4 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 64,4 mil), resultado do período (R\$ 350,2 mil) e pagamento a fornecedores (R\$ 136,9 mil). Os impactos positivos ocorreram principalmente pela inadimplência de impostos e contribuições (R\$ 240,8 mil), desconto de duplicatas (R\$ 227,7 mil), utilização de estoques (R\$ 62,2 mil) e inadimplência de obrigações trabalhistas (R\$ 71,1 mil).

Atividades de Financiamento: as aquisições de empréstimos para fomento somaram R\$295 mil, enquanto os pagamentos foram de R\$ 280.437,62, resultando em um caixa de financiamento positivo de R\$14,5 mil.

Destacamos que ao final de fevereiro, conforme informado, o saldo disponível entre as duas empresas era de R\$ 80 mil. 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.

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

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

Balanço Patrimonial - Indústria

	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante	4.167.946	3.902.684	3.970.717
Disponibilidades	182.483	288.197	249.625
Clientes - Nacionais	445.757	23.397	129.814
Estoques	1.071.391	934.071	871.788
Adiantamentos	2.464.219	2.655.266	2.719.490
Despesas Pagas Antecipadamente	4.098	1.754	-
Ativo Não Circulante	765.263	765.263	765.263
Realizável a longo Prazo	149.645	149.645	149.645
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	4.933.209	4.667.947	4.735.979
Balanço Patrimonial	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante	12.578.935	12.925.770	13.339.787
Fornecedores	428.862	618.106	481.200
Impostos e Contribuições a Recolher	7.785.966	7.929.427	8.170.240
Empréstimos e financiamentos	105.679	70.115	84.677
Duplicatas Descontadas	445.298	432.170	659.912
Outras Obrigações	18.555	18.596	19.029
Obrigações Trabalhistas	3.794.576	3.857.357	3.924.727
Passivo Não Circulante	28.142.615	28.120.316	28.097.841
Empréstimos e Financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
Empréstimos entre Coligadas	6.225.432	6.203.133	6.180.658
Fornecedores Nacionais	1.629.307	1.629.307	1.629.307
Impostos a Recolher	14.157.244	14.157.244	14.157.244
Empréstimos Mútuos Pessoa Física	63.592	63.592	63.592
Aval a Terceiros/Acionistas	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Patrimônio Líquido	- 35.788.347	- 35.788.347	- 35.788.347
Capital Social	444.000	444.000	444.000
Reservas de Capital	1.014.679	1.014.679	1.014.679
Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 34.269.852	- 37.247.026	- 37.247.026
Prejuízo do exercício	- 2.977.174	-	-
Total do Passivo	4.933.202	5.257.739	5.649.281

Clientes: em fevereiro apresentou acréscimo de R\$ 106 mil, motivado pelas vendas a prazo, com destaque para Intelli Ind de Terminais Elétricos LTDA de R\$ 679 mil. O *aging list* demonstra R\$ 433,2 mil a receber, que de acordo com a recuperanda foram descontados em FIDCs.

Estoques: engloba matéria-prima (R\$ 550,6 mil), produtos acabados (R\$ 80,2 mil) e produto em elaboração (R\$ 240,8 mil). Registrou retração de 7%, motivado, em sua maior parte, pela venda de produtos acabados. O inventário de estoque não foi encaminhado.

Adiantamentos a Compensar: a rubrica é composta por adiantamentos a fornecedores (R\$ 2,7 milhões). A oscilação no período se deve aos adiantamentos de fornecedores, sendo o mais significativo, o adiantamento a Kontor totalizando R\$ 100 mil.

Fornecedores: apresentou retração de 22%, devido, especialmente, aos pagamentos a Metal Wire Metalurgica de R\$ 264,9 mil. Os principais saldos de fornecedores são M.R. Parafusos EIRELI de R\$94.047,96 e Metal Wire Metalurgica de R\$ 88.607,38. O *aging list* do contas a pagar demonstra o montante de R\$ 171,6 mil.

Duplicatas descontadas: a empresa registrou o desconto de R\$ 1,3 milhão em títulos, e liquidação de R\$ 1,1 milhão, aumentando em 53% do valor devido. Atualmente a empresa negocia seus títulos a uma taxa média de 2,5% para desconto de títulos e de 3% a 3,5% de fomento.

Empréstimos e Financiamentos: na competência as aquisições junto as instituições financeiras somaram o montante de R\$ 295 mil e foram responsáveis pelo acréscimo de 21%. Além disso, as amortizações foram de R\$ 285 mil.

Empréstimos entre Coligadas: apontou decréscimo de R\$ 22,4 mil, referente novos pagamentos realizados à Comercial Eleko.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO COMERCIAL ELEKO

Balanço Patrimonial - Comercial		dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante		303.796	303.796	304.005
	Clientes - Nacionais	303.575	303.575	303.575
	Outros créditos	222	222	430
Ativo Não Circulante		6.297.432	6.274.383	6.251.158
	Empréstimos entre Coligadas	6.225.432	6.203.133	6.180.658
	Imobilizado	72.000	71.250	70.500
Total do Ativo		6.601.228	6.578.179	6.555.163
Balanço Patrimonial		dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante		2.487.263	2.490.898	2.494.652
	Fornecedores Nacionais	4.136	4.136	4.136
	Impostos e Contribuições a Recolher	2.045.630	2.045.329	2.045.320
	Obrigações Trabalhistas	437.497	441.434	445.197
Passivo Não Circulante		-	-	-
Patrimônio Líquido		4.298.871	4.113.965	4.113.965
	Capital Social	100.000	100.000	100.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.469.891	4.013.965	4.013.965
	Resultado do Exercício	1.728.980	-	-
Total do Passivo		6.786.134	6.604.863	6.608.617

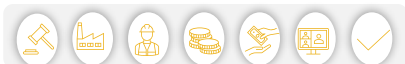
As principais movimentações estão relacionadas a empresa do grupo, visto que praticamente todas as operações estão sendo realizadas, exclusivamente, na Indústria de Parafusos Eleko LTDA.

Clientes: o *aging list* contempla valores consolidados da Indústria e Comercial Eleko, inviabilizando a análise individual. O período não apresentou movimentações.

Outros créditos: engloba adiantamentos a fornecedores de R\$221,71 e tributos a recuperar de R\$208,71, sendo esse o motivo do aumento da rubrica.

Empréstimos entre coligadas: apontou decréscimo de R\$ 22,4 mil, referente aos pagamentos que a Indústria de Parafusos Eleko realizou em nome da Comercial Eleko.

Fornecedores: engloba saldos com os fornecedores Unimake soluções Corporativas (R\$ 211,00), Spirafix (R\$ 1,9 mil), Fast Bras (R\$ 757,00) e Nickolas Rodrigues (R\$ 1,2 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.185.480	1.272.571	1.447.314	2.719.885
Deduções de vendas	-	-	-	-
	361.850	389.365	441.263	830.628
Receita Líquida	823.630	883.207	1.006.050	1.889.257
Custos	-	-	-	-
	108.953	1.095.514	962.021	2.057.535
Lucro bruto	714.677	212.307	44.029	168.278
Margem Bruta	87%	-24%	4%	-9%
Despesas operacionais	-	-	-	-
	350.199	356.357	352.132	708.489
Despesas tributárias	-	-	50	50
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	364.479	568.665	308.153	876.817
Ebitda	365.229	567.915	307.403	874.567
Margem Operacional	44%	-64%	-31%	-46%
Receitas financeiras	-	-	-	-
	23	0	0	0
Despesas financeiras	-	-	-	-
	35.530	47.818	42.127	89.945
Lucro/prejuízo líquido do exercício	328.925	616.483	350.280	966.762
Margem Líquida	40%	-70%	-35%	-51%

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

Receita Bruta: o faturamento apresentou aumento em fevereiro de 14%, sendo que o faturamento se deve 100% a Indústria de Parafusos.

Deduções de Vendas: engloba impostos sobre vendas de R\$406,371,66 e devoluções da Globalcolor Tintas de R\$482,99 e Amazonas Distribuidora de Energia de R\$ 34.408,50.

Custos: os custos de produção são os principais elementos redutores de lucratividade das Recuperandas. Em fevereiro representou 96% da receita líquida, destacando-se Material Aplicado (R\$ 652,1 mil) e mão de obra (R\$ 204,2 mil). A redução foi motivada pelo menor uso de matéria prima para produção. Observa-se que as Recuperandas não utilizam sistema de custos integrado com a contabilidade, gerando distorções no custo dos produtos, sendo os valores reais desconhecidos.

Despesas Operacionais: as principais despesas operacionais são referentes ao aluguel de maquinas (R\$ 112,7 mil), salários (R\$ 56,8 mil) e serviços de terceiros (R\$ 80,3 mil), sendo que os principais serviços contratados foram Faria Assessoria (R\$ 10,8 mil) e Camara Assessoria (R\$ 9,7 mil).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro em fevereiro foi negativo em R\$ 42,1 mil, devido as despesas sobre operações de desconto (R\$ 38,1 mil) e despesas bancárias (R\$ 4 mil).

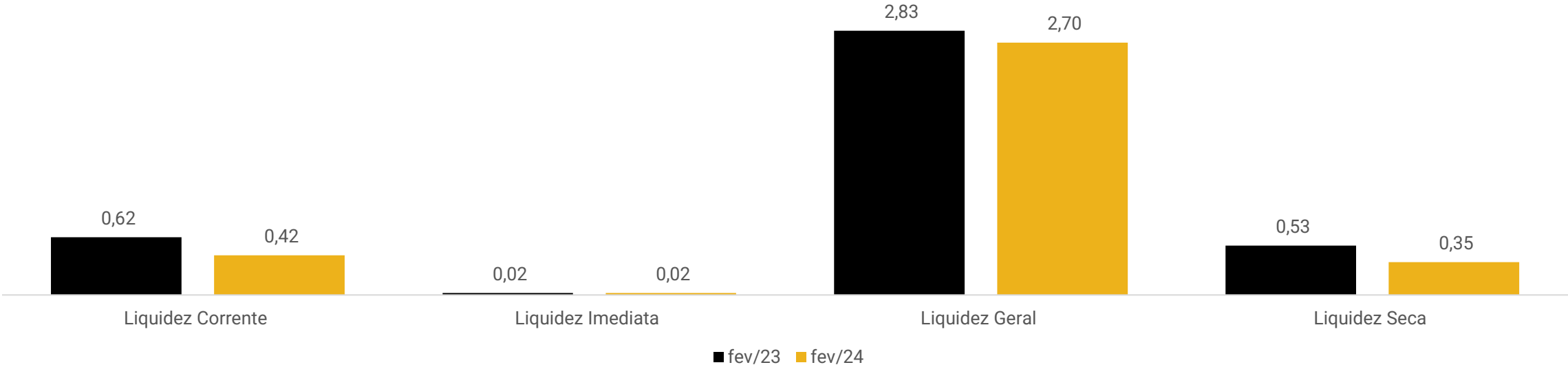
Resultado: as receitas não são suficientes para cobrir os custos e despesas elevados, demonstrando prejuízo de R\$ 350,2 mil em fevereiro. Em 2024 o resultado acumulado é negativo em R\$ 966.762,16.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



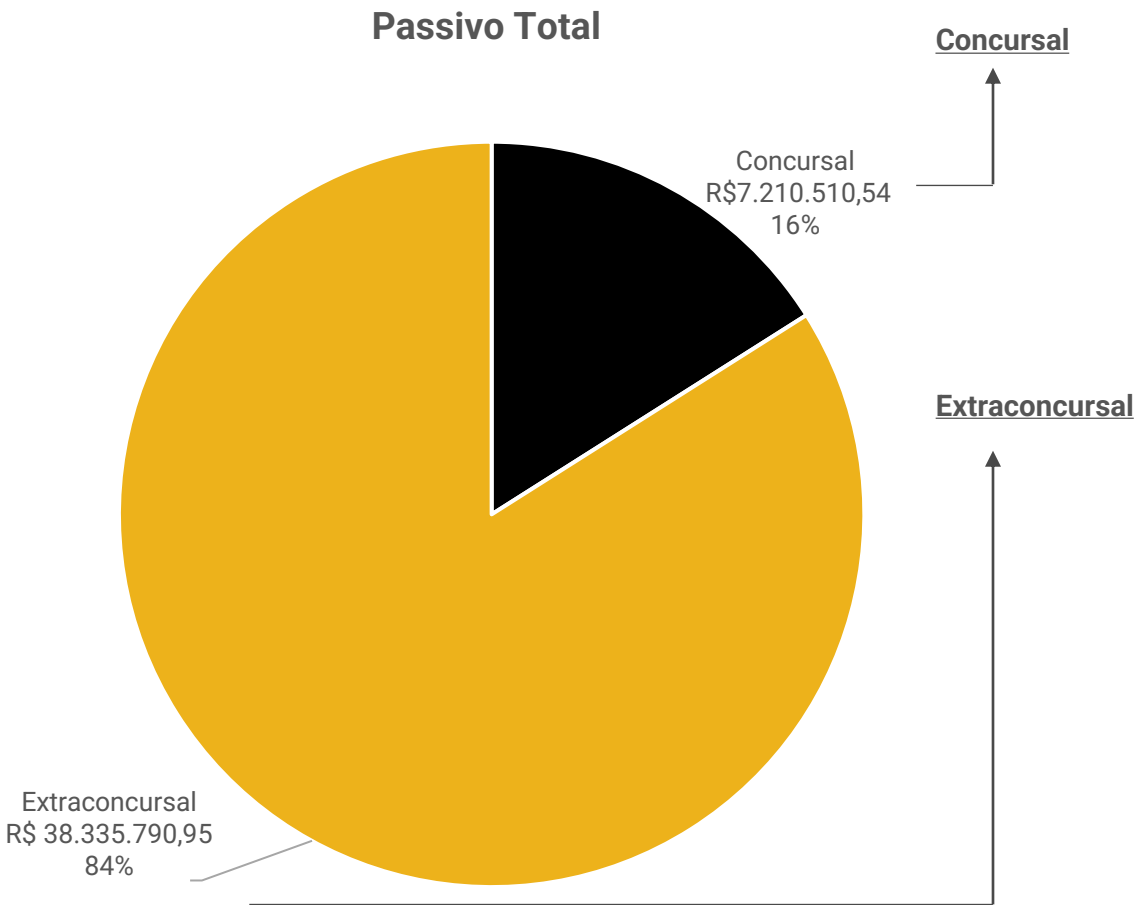
Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar, sendo superior mostra folga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

A capacidade de quitação do endividamento em curto prazo das empresas, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos disponíveis em ativo circulante. De forma geral, a empresa diminuiu sua capacidade de liquidação das obrigações de curto e longo prazo com recursos do ativo para 0,35 ao longo do mês de fevereiro de 2024, enquanto em 2023 era de 0,53.

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



Passivo global de R\$ 45.546.301,49



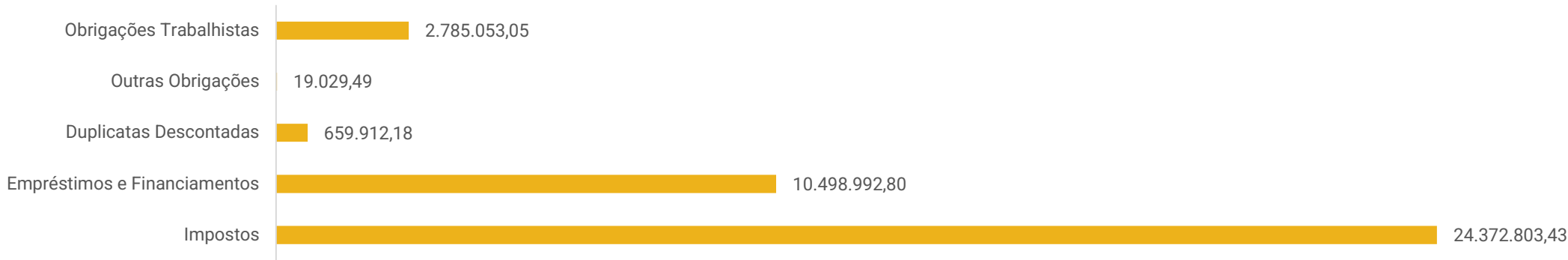
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
CLASSE I	66	33,85%	R\$ 1.584.871,13	21,98%
CLASSE III	76	38,97%	R\$ 5.402.078,45	74,92%
CLASSE IV	53	27,18%	R\$ 223.560,96	3,10%
Total	195	100%	R\$ 7.210.510,54	100%

Em fevereiro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 38.335.790,95 e é composto, principalmente, por impostos e empréstimos e financiamentos, que representam 64% e 28%, respectivamente, do total.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Obrigações Trabalhistas: engloba, principalmente, obrigações previdenciárias a pagar, que crescem mensalmente devido a inadimplência com INSS (R\$ 2,1 milhões). Há ainda valores de FGTS (R\$ 221,3 mil). Destaca-se que os saldos contábeis não são reais, visto que os valores a pagar de salários registrados em cada mês, não condizem com o valor da folha de pagamento. Os salários e pró-labore foram pagos em dia, enquanto o FGTS foi pago apenas o rescisório na Indústria.

Outras Obrigações: corresponde, unicamente, a saldo de conta de energia elétrica no montante de R\$ 19 mil.

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.

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

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 06/03/2024, reuniram-se virtualmente os representantes do Grupo Eleko e Administração Judicial, para acompanhamento das operações.

Inicialmente, foi informado pela empresa que os meses de janeiro e fevereiro apresentaram boas receitas, pois há bastante pedidos em carteira e a perspectiva para 2024 é boa, tendo em vista o início do ano.

A maior dificuldade, atualmente, é em questão de equipamentos pois, por ser uma empresa antiga, o maquinário constantemente necessita de manutenções e apresenta tempos de ociosidade, afetando a produção. A administração estima que deixou de faturar entre janeiro e fevereiro cerca R\$ 300 mil, em virtude de problemas com equipamentos, razão pela qual não consegue atender todos os pedidos em carteira. Foi contratado um profissional experiente que está revisando e adequando a linha de produção para otimizar os recursos atuais, reduzir custos e aumentar a produtividade com os equipamentos atuais.

A Recuperanda continua prospectando novos clientes, no entanto, ainda prevalece as vendas para a Intelli. Quanto a geração de caixa com a operação, o Grupo Eleko esclarece que ainda necessita negociar títulos. Atualmente, são negociados cerca de 40% dos títulos, com uma taxa média de 2,8%. Os pagamentos de fornecedores ocorrem, em sua maioria, à vista, não havendo inadimplência extraconcursal. O giro atual dos estoques é de aproximadamente 45 dias.

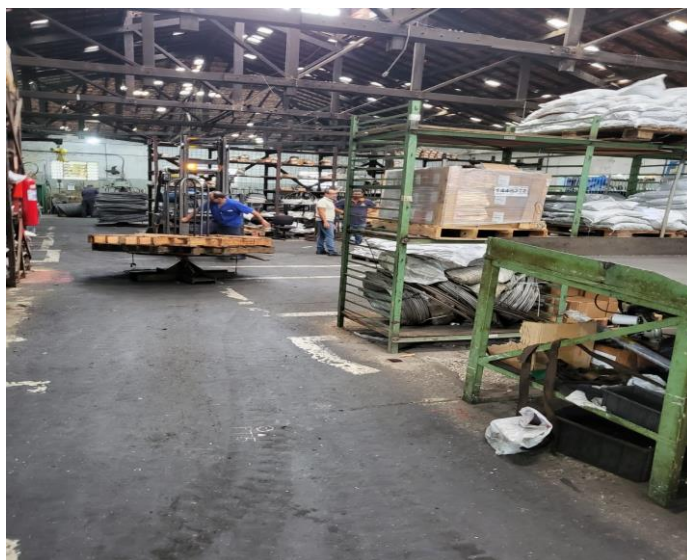
Referente aos impostos, a empresa esclarece que os valores de INSS corrente e ICMS estão sendo administrados conforme disponibilidade de caixa e compensação de impostos. As retenções estão sendo pagas e os parcelamentos estão ativos, sem previsão para novas negociações. Quanto aos valores de FGTS e salários,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

Pertinente ao cumprimento do plano, as empresas informam que os créditos trabalhistas estão em dia, os credores que enviaram seus dados bancários e optaram por receber de forma alternativa prevista no plano, receberam os seus créditos. Sobre a alienação de UPI, destacam que a proposta foi levada ao processo e aguardam a autorização para efetivação da venda. Assim que autorizado, a empresa entrará em fase de escolha de local e todos trâmites necessário à mudança para novo pavilhão em região a ser escolhida.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens registradas em visita presencial em 27/03/2024.



CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO ABRIL/2024				
CLASSE	Subclasse	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	mai/21	mai/22	497.641,87	305.519,79	0,00	192.122,08	Considerando, que não foi efetivada a alienação dos imóveis no prazo de 12 meses, as Recuperandas deram início ao regular pagamento dos credores da classe trabalhista na forma alternativo. Após a aplicação do deságio, fica consignado que os credores trabalhistas receberão até o limite de 150 salários mínimos os seus créditos de forma proporcional, em até 360 dias após a publicação da homologação do plano de recuperação judicial.
	Até 150 salários mínimos - 2º Opção	mai/21	mai/22	0,00	0,00	0,00	0,00	Após a aplicação do deságio previsto no plano, não há saldo superior aos 150 salários mínimos
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	30 dias após a homologação	05 anos	576.054,05	9.151,42	0,00	566.902,63	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	60 dias após a homologação	60 dias	23.839,57	0,00	0,00	23.839,57	As Recuperandas seguirão com os pagamentos dos credores da classe, conforme condições do Plano de Recuperação Judicial Modificativo.
TOTAL				1.097.535,49	314.671,21	0,00	782.864,28	
Percentual sobre a dívida				100,00%	28,67%	0,00%	71,33%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	4.667.946,74D	7.371.183,52	7.303.151,09	4.735.979,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.902.684,14D	7.371.183,52	7.303.151,09	3.970.716,57 D
1.1.1	DISPONIVEL	288.196,61D	4.680.399,72	4.718.971,80	249.624,53 D
1.1.1.01	Numerários	416,63D	24.296,59	22.792,42	1.920,80 D
1.1.1.01.001	CAIXA	416,63D	24.296,59	22.792,42	1.920,80 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	416,63D	24.296,59	22.792,42	1.920,80 D
1.1.1.02	BANCOS	287.779,98D	4.656.103,13	4.696.179,38	247.703,73 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.131,94D	4.592.409,14	4.653.813,22	81.727,86 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A 33399-0	8,30D	0,00	0,00	8,30 D
1.1.1.02.002.00003	Banco Bradesco S/A Comercial 0362706-3	0,00D	500,90	500,90	0,00 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	3.992,23D	1.415.143,34	1.415.143,97	3.991,60 D
1.1.1.02.002.00005	Banco Bradesco S/A Industria 004736-8	967,33C	0,00	0,00	967,33 C
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	0,00D	2.252.091,86	2.251.999,20	92,66 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	0,04D	7.569,83	7.540,87	29,00 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	16.534,21D	15.030,04	16.534,21	15.030,04 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	1.933,98D	7.500,00	7.919,82	1.514,16 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	96,15D	3.331,64	3.427,79	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Grafeno Industria 08119148-8	0,00D	102.155,46	102.155,46	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Grafeno Comercial 08132723-1	121.534,36D	789.086,07	848.591,00	62.029,43 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	144.648,04D	63.693,99	42.366,16	165.975,87 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	98.085,37D	63.693,99	42.366,16	119.413,20 D
1.1.1.02.003.00002	Aplicações Financeiras Bradesco Com	7.759,36D	0,00	0,00	7.759,36 D
1.1.1.02.003.00051	Aplicações Financeiras C6	38.803,31D	0,00	0,00	38.803,31 D
1.1.2	CLIENTES	23.397,09D	1.527.298,00	1.420.880,93	129.814,16 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	23.397,09D	1.527.298,00	1.420.880,93	129.814,16 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	23.397,09D	1.527.298,00	1.420.880,93	129.814,16 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	23.397,09D	1.527.298,00	1.420.880,93	129.814,16 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.655.265,97D	289.582,32	225.357,97	2.719.490,32 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.655.265,97D	289.582,32	225.357,97	2.719.490,32 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.603.798,43D	122.261,00	6.569,11	2.719.490,32 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	2.603.798,43D	122.261,00	6.569,11	2.719.490,32 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	51.467,54D	0,00	51.467,54	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	51.467,54D	0,00	51.467,54	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	167.321,32	167.321,32	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	18.474,54	18.474,54	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	82.860,80	82.860,80	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	2.651,76	2.651,76	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	575,71	575,71	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	51.563,72	51.563,72	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	11.194,79	11.194,79	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	934.070,55D	871.787,56	934.070,55	871.787,56 D
1.1.5.01	ESTOQUES	934.070,55D	871.787,56	934.070,55	871.787,56 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	934.070,55D	871.787,56	934.070,55	871.787,56 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	589.939,30D	550.602,67	589.939,30	550.602,67 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	86.032,81D	80.296,22	86.032,81	80.296,22 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	258.098,44D	240.888,67	258.098,44	240.888,67 D
1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.753,92D	2.115,92	3.869,84	0,00 D
1.1.6.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.753,92D	2.115,92	3.869,84	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	1.753,92D	2.115,92	3.869,84	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	1.753,92D	2.115,92	3.869,84	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	765.262,60D	0,00	0,00	765.262,60 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	149.644,93D	0,00	0,00	149.644,93 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	149.644,93D	0,00	0,00	149.644,93 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	149.644,93D	0,00	0,00	149.644,93 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	149.644,93D	0,00	0,00	149.644,93 D
1.2.3	IMOBILIZADO	614.259,08D	0,00	0,00	614.259,08 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	618.478,73D	0,00	0,00	618.478,73 D
1.2.3.01.001.00002	Edificios	455.338,44D	0,00	0,00	455.338,44 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	459.558,09C	0,00	0,00	459.558,09 C
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	859.756,63D	0,00	0,00	859.756,63 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	18.464,04D	0,00	0,00	18.464,04 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	13.544,63D	0,00	0,00	13.544,63 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	731.380,24D	0,00	0,00	731.380,24 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	6.367,72D	0,00	0,00	6.367,72 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.319.314,72C	0,00	0,00	1.319.314,72 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	12.822,11C	0,00	0,00	12.822,11 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	6.808,77C	0,00	0,00	6.808,77 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	62.499,32C	0,00	0,00	62.499,32 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	487.064,30C	0,00	0,00	487.064,30 C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	4.421,98C	0,00	0,00	4.421,98 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Exaustos e depreciacoes de rec. nat	745.698,24C	0,00	0,00	745.698,24 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
2	PASSIVO	5.257.739,10C	2.737.157,13	3.128.699,23	5.649.281,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.925.770,29C	2.714.682,43	3.128.699,23	13.339.787,09 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	502.284,96C	1.418.307,85	1.660.612,49	744.589,60 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	502.284,96C	1.418.307,85	1.660.612,49	744.589,60 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	70.115,04C	280.437,62	295.000,00	84.677,42 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	70.115,04C	280.437,62	295.000,00	84.677,42 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
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	432.169,92C	1.137.870,23	1.365.612,49	659.912,18 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	432.169,92C	1.137.870,23	1.365.612,49	659.912,18 C
2.1.2	FORNECEDORES	618.105,55C	950.441,29	813.536,06	481.200,32 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	618.105,55C	950.441,29	813.536,06	481.200,32 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	618.105,55C	950.441,29	813.536,06	481.200,32 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	67.371,80	67.371,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	782,78C	782,78	1.043,70	1.043,70 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	3.280,00	3.280,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	0,00C	51.977,96	51.977,96	0,00 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	0,00C	2.507,31	2.507,31	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	0,00C	0,00	1.271,10	1.271,10 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	623,50C	6.125,50	6.482,20	980,20 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	261.693,59C	264.960,24	91.874,03	88.607,38 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	56.073,01C	37.806,86	49.829,74	68.095,89 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	1.225,00C	1.670,80	3.550,80	3.105,00 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	84.932,85	84.932,85	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	155,22C	302,51	302,51	155,22 C
2.1.2.01.001.00222	WALDESA COMERCIO IMPORTACAO E	790,64C	790,64	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	0,00	0,00	507,02 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	2.188,16	2.188,16	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	6.750,35C	2.250,11	0,00	4.500,24 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	4.157,08C	0,00	0,00	4.157,08 C
2.1.2.01.001.00254	DUNASROL ROLAMENTOS E FERRAGENS	0,00C	406,00	406,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00262	CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	6.810,00C	6.500,00	1.000,00	1.310,00 C
2.1.2.01.001.00295	ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA	294,00C	294,00	352,80	352,80 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	75.284,85C	26.457,14	0,00	48.827,71 C
2.1.2.01.001.00298	SILVA JARDIM COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00303	LEBLON ROLAMENTOS LTDA	0,00C	137,50	137,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	917,00C	917,00	4.436,00	4.436,00 C
2.1.2.01.001.00317	JMC COM. ELETRICA LTDA	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	0,00C	348,99	348,99	0,00 C
2.1.2.01.001.00353	GK COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00C	470,00	470,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00378	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E	0,00C	68,99	68,99	0,00 C
2.1.2.01.001.00426	M.R. PARAFUSOS EIRELI	94.047,96C	0,00	0,00	94.047,96 C
2.1.2.01.001.00451	RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS	0,00C	462,74	462,74	0,00 C
2.1.2.01.001.00463	SOCORRO METALIZACAO EIRELLI	0,00C	10.203,75	10.203,75	0,00 C
2.1.2.01.001.00503	JOSE EDUARDO PACCHINI	0,00C	119,00	119,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	899,00C	899,00	899,00	899,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	7.837,00C	7.837,00	6.612,00	6.612,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	773,53C	773,53	824,06	824,06 C
2.1.2.01.001.00535	BORRACHAS LAPA LTDA ME	0,00C	710,00	710,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00560	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM	0,00C	103,00	103,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	0,00C	69.690,92	138.693,69	69.002,77 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	0,00C	51.010,87	51.010,87	0,00 C
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	1.755,00C	1.755,00	1.410,00	1.410,00 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	265,00C	1.019,00	1.677,00	923,00 C
2.1.2.01.001.00647	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	1.159,33	1.159,33	0,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	968,00	1.964,00	996,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00669	K9 COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00C	0,00	2.828,25	2.828,25 C
2.1.2.01.001.00763	ISAAC DE OLIVEIRA ZAMARRENHO DIAS	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00776	USIBRONZE COMERCIO DE ACOS E METAIS	0,00C	28,00	28,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00781	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E	0,00C	429,90	429,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00798	KAKA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	0,00C	31,62	31,62	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	4.600,00C	4.600,00	2.415,60	2.415,60 C
2.1.2.01.001.00829	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	0,00C	860,00	860,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	41.177,00C	45.626,97	42.035,00	37.585,03 C
2.1.2.01.001.00851	NEW FUSION COMERCIAL LTDA	0,00C	170,40	170,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00880	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	51.757,50	51.757,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00887	COMERCIO ATACADISTA DE ARRUELAS	5.939,20C	5.939,20	13.192,50	13.192,50 C
2.1.2.01.001.00908	SELECT FIBRAS TEXTIL COMERCIAL LTDA	0,00C	50,25	50,25	0,00 C
2.1.2.01.001.00930	CONSTRU-EDER DEPOSITO DE MATERIAIS	0,00C	105,45	105,45	0,00 C
2.1.2.01.001.00942	ELETRO CUNHA ENROLAMENTO DE	0,00C	1.580,00	1.580,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00946	DEIFSON NUNES DE SOUZA - ME	0,00C	2.080,00	2.080,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00955	G2R COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00C	413,98	413,98	0,00 C
2.1.2.01.001.00970	COMPUTERMASTER COMERCIAL LTDA	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00971	ROOS I.T. ANALISE, DESENV. E	0,00C	6.236,00	6.236,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00974	TALLENTY MAO DE OBRA TEMPORARIA	4.396,69C	9.426,70	7.010,59	1.980,58 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.073,40	1.073,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.557,72	1.557,72	0,00 C
2.1.2.01.001.00983	THALYANE M. MOURA COMERCIO DE	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00987	SAO FRANCISCO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	103,55	103,55	0,00 C
2.1.2.01.001.00998	MULTIGALVA TECNOLOGIA EM METAIS	0,00C	2.644,80	2.644,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	35.010,00C	17.712,00	485,00	17.783,00 C
2.1.2.01.001.01009	GLOBALCOLOR TINTAS INDUSTRIAIS	0,00C	5.005,42	5.005,42	0,00 C
2.1.2.01.001.01020	CAMP OESTE - CENTRO DE ASSISTENCIA E	991,13C	991,13	991,13	991,13 C
2.1.2.01.001.01022	REACH BRASIL SERV DE TECN DA	0,00C	646,28	646,28	0,00 C
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	523,14	523,14	0,00 C
2.1.2.01.001.01036	CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00C	47,08	47,08	0,00 C
2.1.2.01.001.01049	SIDNEI APARECIDO DA SILVA MOTA	0,00C	3.757,24	4.977,34	1.220,10 C
2.1.2.01.001.01060	TECNO ARAMES COM, IMPOR E EXPORT	0,00C	61.242,84	61.242,84	0,00 C
2.1.2.01.001.01062	AGEOH MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.350,00C	4.350,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01071	ZENIT COMERCIO E SERVICOS	0,00C	890,00	890,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01072	PATA PET COMERCIO DE RACOES LTDA	0,00C	11,93	11,93	0,00 C
2.1.2.01.001.01073	LB FIXACAO LTDA.	0,00C	155,00	155,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01074	SILVIA MARIA DOS SANTOS CONFECCOES	0,00C	1.816,00	1.816,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01075	ANIMAL S WORLD COMERCIAL LTDA	0,00C	87,01	87,01	0,00 C
2.1.2.01.001.01076	LIQUITUDO COM. E SERV. DE PRD. S.A.	0,00C	799,98	799,98	0,00 C
2.1.2.01.001.01077	ENJOY PETS LTDA	0,00C	46,97	46,97	0,00 C
2.1.2.01.001.01078	IMAEV IND. DE MAQ. E EQUIP.	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01079	HALMEM COMERCIO DE PECAS TECNICAS	0,00C	114,74	114,74	0,00 C
2.1.2.01.001.01080	VIA CONSTRU MATERIAIS DE	0,00C	474,30	474,30	0,00 C
2.1.2.01.001.01081	LRJ MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00C	282,53	282,53	0,00 C
2.1.2.01.001.01082	PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL	0,00C	168,50	168,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01083	BH COMERCIO DE PECAS E REFRIGERACAO	0,00C	87,00	87,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01084	LAGOLD COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00C	82,07	82,07	0,00 C
2.1.2.01.001.01085	TORRES BERTOLINI COMERCIO DE	0,00C	33,47	33,47	0,00 C
2.1.2.01.001.01086	EDUPEL EMBALAGENS LTDA	0,00C	50,14	50,14	0,00 C
2.1.2.01.001.01087	R MARINHO FERRAGENS EPP	0,00C	30,40	30,40	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01088	BRNO AUTOPARTS LTDA	0,00C	385,48	385,48	0,00 C
2.1.2.01.001.01089	IMPERCID IMPERMEABILIZANTES LTDA	0,00C	45,00	45,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01090	FERMAQUINAS COMERCIO DE	0,00C	31,92	31,92	0,00 C
2.1.2.01.001.01091	ESCAP CENTER COMERCIAL DE AUTOS E	0,00C	880,00	2.020,00	1.140,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.929.427,17C	177.627,62	418.440,75	8.170.240,30 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.929.427,17C	177.627,62	418.440,75	8.170.240,30 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.929.427,17C	177.627,62	418.440,75	8.170.240,30 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	2.375.590,16C	18.474,54	87.561,85	2.444.677,47 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	3.198.178,98C	87.556,82	191.463,23	3.302.085,39 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	59.657,65C	0,00	218,08	59.875,73 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	78.789,47C	5.144,99	5.662,18	79.306,66 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	393.613,05C	11.770,50	23.740,26	405.582,81 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	1.812.466,25C	54.215,48	109.349,16	1.867.599,93 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.755,17C	462,00	325,99	1.619,16 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	7.571,81C	0,00	120,00	7.691,81 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	1.804,63C	3,29	0,00	1.801,34 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.857.356,53C	149.709,59	217.080,44	3.924.727,38 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.857.356,53C	149.709,59	217.080,44	3.924.727,38 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	669.308,30C	137.387,78	137.387,78	669.308,30 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	128.387,78	128.387,78	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	669.308,30C	0,00	0,00	669.308,30 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.177.284,23C	12.321,81	69.305,66	3.234.268,08 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	2.999.849,55C	1.078,72	59.089,93	3.057.860,76 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	177.434,68C	11.243,09	10.215,73	176.407,32 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	10.764,00C	0,00	10.387,00	21.151,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	10.764,00C	0,00	10.387,00	21.151,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	18.596,08C	18.596,08	19.029,49	19.029,49 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.596,08C	18.596,08	19.029,49	19.029,49 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	18.596,08C	18.596,08	19.029,49	19.029,49 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	18.596,08C	18.596,08	19.029,49	19.029,49 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.120.316,16C	22.474,70	0,00	28.097.841,46 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.120.316,16C	22.474,70	0,00	28.097.841,46 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.333.765,27C	22.474,70	0,00	12.311.290,57 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.203.133,12C	22.474,70	0,00	6.180.658,42 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	6.203.133,12C	22.474,70	0,00	6.180.658,42 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.130.632,15C	0,00	0,00	6.130.632,15 C
2.2.1.01.003.00001	Emprestimos Multos Pessoa Fisica	63.591,87C	0,00	0,00	63.591,87 C
2.2.1.01.003.00002	Aval a Terceiros / Acionistas	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.2.1.01.003.00003	Emprestimos e Financiamentos em R.J.	3.567.040,28C	0,00	0,00	3.567.040,28 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
2.2.1.03.001.00005	Impostos a recolher	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	35.788.347,35D	0,00	0,00	35.788.347,35 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
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.335.685,49D	1.433.300,96	166.023,92	2.602.962,53 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	942.369,45D	1.046.638,67	162.825,82	1.826.182,30 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	942.369,45D	1.046.638,67	162.825,82	1.826.182,30 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	942.369,45D	1.046.638,67	162.825,82	1.826.182,30 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	753.673,16D	813.767,73	161.581,77	1.405.859,12 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	408.313,64D	536.170,28	128.211,82	816.272,10 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	143.923,77D	121.411,81	17.676,93	247.658,65 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	62.573,49D	98.582,45	12.432,13	148.723,81 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	1.683,50C	0,00	0,00	1.683,50 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	15.409,46D	19.029,49	3.260,89	31.178,06 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	125.136,30D	38.573,70	0,00	163.710,00 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	160.460,42D	205.484,42	1.244,05	364.700,79 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	96.395,54D	145.486,18	0,00	241.881,72 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	8.873,00D	8.594,00	0,00	17.467,00 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	22.139,55D	21.250,11	0,00	43.389,66 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	8.855,84D	8.500,07	0,00	17.355,91 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	3.431,63D	3.293,77	0,00	6.725,40 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inera Produção	2.988,84D	2.868,76	0,00	5.857,60 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	10.678,75D	10.381,77	0,00	21.060,52 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	7.097,27D	5.109,76	1.244,05	10.962,98 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	28.235,87D	27.386,52	0,00	55.622,39 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	28.235,87D	27.386,52	0,00	55.622,39 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	393.316,04D	386.662,29	3.198,10	776.780,23 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	67.640,57D	70.449,45	188,78	137.901,24 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	67.640,57D	70.449,45	188,78	137.901,24 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	8.405,63D	2.436,52	0,00	10.842,15 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	6.790,08D	938,50	0,00	7.728,58 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	1.615,55D	1.498,02	0,00	3.113,57 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	1.510,00D	22.282,43	0,00	23.792,43 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	1.510,00D	22.282,43	0,00	23.792,43 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	3.450,95D	1.780,60	0,00	5.231,55 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	3.450,95D	460,32	0,00	3.911,27 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	0,00D	1.320,28	0,00	1.320,28 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	7.234,56D	14.751,58	188,78	21.797,36 D
3.2.1.02.005.00002	Viagens aereas	198,32D	2.180,00	0,00	2.378,32 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	7.036,24D	12.571,58	188,78	19.419,04 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	47.039,43D	29.198,32	0,00	76.237,75 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	40.621,58D	26.226,93	0,00	66.848,51 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	4.693,73D	2.827,16	0,00	7.520,89 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	357,42D	144,23	0,00	501,65 D
3.2.1.02.006.00012	Material de proteção e segurança	1.366,70D	0,00	0,00	1.366,70 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.857,45D	274.085,64	3.009,32	548.933,77 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.857,45D	274.085,64	3.009,32	548.933,77 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	61.768,40D	56.860,58	647,39	117.981,59 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	39.730,59D	34.340,34	0,00	74.070,93 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	10.800,00D	10.800,00	0,00	21.600,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	1.891,00D	1.793,00	0,00	3.684,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	4.539,74D	4.289,22	0,00	8.828,96 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.815,87D	1.715,66	0,00	3.531,53 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	639,62D	1.700,55	647,39	1.692,78 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inkra	612,86D	579,04	0,00	1.191,90 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	703,66D	664,83	0,00	1.368,49 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	1.035,06D	977,94	0,00	2.013,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	96.299,97D	112.701,60	0,00	209.001,57 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	96.299,97D	112.701,60	0,00	209.001,57 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	49,94	0,00	49,94 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00D	49,94	0,00	49,94 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	119.789,08D	104.473,52	2.361,93	221.900,67 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	870,53D	5.098,47	0,00	5.969,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	4.695,04D	3.592,07	0,00	8.287,11 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	118,10D	515,60	0,00	633,70 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	99.222,00D	80.378,27	0,00	179.600,27 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	1.851,87D	1.750,12	0,00	3.601,99 D
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	6.297,68D	6.828,97	2.361,93	10.764,72 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	1.108,09D	699,96	0,00	1.808,05 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	625,77D	610,06	0,00	1.235,83 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	47.818,02D	42.127,20	0,00	89.945,22 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	47.818,02D	42.127,20	0,00	89.945,22 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	47.818,02D	42.127,20	0,00	89.945,22 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,69D	0,00	0,00	0,69 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	3.390,49D	4.011,13	0,00	7.401,62 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	44.426,84D	38.116,07	0,00	82.542,91 D
4	RECEITAS	883.206,60C	447.005,99	1.453.056,35	1.889.256,96 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	883.206,60C	447.005,99	1.453.056,35	1.889.256,96 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.272.571,43C	0,00	1.447.313,51	2.719.884,94 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.272.571,43C	0,00	1.447.313,51	2.719.884,94 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.259.540,03C	0,00	1.443.173,60	2.702.713,63 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	1.253.430,16C	0,00	1.443.173,60	2.696.603,76 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	6.109,87C	0,00	0,00	6.109,87 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	13.031,40C	0,00	4.139,91	17.171,31 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	13.031,40C	0,00	4.139,91	17.171,31 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	389.364,92D	447.005,99	5.742,84	830.628,07 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	389.364,92D	447.005,99	5.742,84	830.628,07 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00C	34.891,49	0,00	34.891,49 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	0,00C	34.891,49	0,00	34.891,49 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	389.364,92D	412.114,50	5.742,84	795.736,58 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	76.149,05D	84.905,69	24,19	161.030,55 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	196.117,74D	194.119,39	2.491,18	387.745,95 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	96.210,33D	109.349,16	2.651,76	202.907,73 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	20.887,80D	23.740,26	575,71	44.052,35 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
5	CUSTOS	137.320,05D	934.070,55	871.787,56	199.603,04 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	137.320,05D	934.070,55	871.787,56	199.603,04 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	137.320,05D	934.070,55	871.787,56	199.603,04 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	137.320,05D	934.070,55	871.787,56	199.603,04 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	137.320,05D	934.070,55	871.787,56	199.603,04 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	137.320,05D	934.070,55	871.787,56	199.603,04 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
ATIVO		4.667.946,74 D	7.371.183,52	7.303.151,09	4.735.979,17 D
PASSIVO		5.257.739,10 C	2.737.157,13	3.128.699,23	5.649.281,20 C
DESPESAS		1.335.685,49 D	1.433.300,96	166.023,92	2.602.962,53 D
RECEITAS		883.206,60 C	447.005,99	1.453.056,35	1.889.256,96 C
CUSTO		137.320,05 D	934.070,55	871.787,56	199.603,04 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

913.308,61

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.578.179,47D	22.683,41	45.699,40	6.555.163,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.796,35D	22.683,41	22.474,70	304.005,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	22.474,70	22.474,70	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	22.474,70	22.474,70	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	22.474,70	22.474,70	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	22.474,70	22.474,70	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	221,71D	208,71	0,00	430,42 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	208,71	0,00	430,42 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	221,71D	0,00	0,00	221,71 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	221,71D	0,00	0,00	221,71 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	208,71	0,00	208,71 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	208,71	0,00	208,71 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.274.383,12D	0,00	23.224,70	6.251.158,42 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.203.133,12D	0,00	22.474,70	6.180.658,42 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	6.203.133,12D	0,00	22.474,70	6.180.658,42 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	6.203.133,12D	0,00	22.474,70	6.180.658,42 D
1.2.1.02.001.00005	Empréstimo entre coligadas	6.203.133,12D	0,00	22.474,70	6.180.658,42 D
1.2.3	IMOBILIZADO	71.250,00D	0,00	750,00	70.500,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	71.250,00D	0,00	750,00	70.500,00 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.	18.750,00C	0,00	750,00	19.500,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	18.750,00C	0,00	750,00	19.500,00 C
2	PASSIVO	6.604.863,19C	24.349,71	28.103,75	6.608.617,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.490.897,98C	24.349,71	28.103,75	2.494.652,02 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	16.133,86	16.133,86	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	16.133,86	16.133,86	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	16.133,86	16.133,86	4.135,62 C
2.1.2.01.001.00059	UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	211,00C	0,00	0,00	211,00 C
2.1.2.01.001.00063	SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E	1.904,12C	1.159,50	1.159,50	1.904,12 C
2.1.2.01.001.00067	NICKOLAS RODRIGUES DE CASSTRO	1.263,00C	0,00	0,00	1.263,00 C
2.1.2.01.001.00068	FAST BRAS E EQUIPAMENTOS	757,50C	0,00	0,00	757,50 C
2.1.2.01.001.00069	NICOLA E SARAGOSSA SOCIEDADE DE	0,00C	14.890,76	14.890,76	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	83,60	83,60	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.328,61C	1.065,74	1.056,73	2.045.319,60 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.328,61C	1.065,74	1.056,73	2.045.319,60 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.045.328,61C	1.065,74	1.056,73	2.045.319,60 C

Empresa: COMERCIAL ELEKO EIRELI

Folha: 2

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	928.212,72C	0,00	0,00	928.212,72 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.752,52C	373,32	364,31	5.743,51 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	106.796,65C	0,00	0,00	106.796,65 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	426.618,62C	0,00	0,00	426.618,62 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.765,30C	692,42	692,42	2.765,30 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	441.433,75C	7.150,11	10.913,16	445.196,80 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	441.433,75C	7.150,11	10.913,16	445.196,80 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	198.272,02C	7.150,11	7.142,25	198.264,16 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	10.734,92C	7.150,11	7.142,25	10.727,06 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	242.566,73C	0,00	3.175,91	245.742,64 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	203.068,70C	0,00	2.604,53	205.673,23 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	39.498,03C	0,00	571,38	40.069,41 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	595,00C	0,00	595,00	1.190,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	595,00C	0,00	595,00	1.190,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.113.965,21C	0,00	0,00	4.113.965,21 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
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	26.683,72D	27.143,80	373,77	53.453,75 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	15.824,44D	16.133,86	208,71	31.749,59 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	15.824,44D	16.133,86	208,71	31.749,59 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	15.824,44D	16.133,86	208,71	31.749,59 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	850,08D	1.159,50	208,71	1.800,87 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	850,08D	1.159,50	208,71	1.800,87 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	14.974,36D	14.974,36	0,00	29.948,72 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	14.974,36D	14.974,36	0,00	29.948,72 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.859,28D	11.009,94	165,06	21.704,16 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	750,00D	750,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	750,00D	750,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	750,00D	750,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	750,00D	750,00	0,00	1.500,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.109,28D	10.259,94	165,06	20.204,16 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.109,28D	10.259,94	165,06	20.204,16 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	10.258,86D	10.258,46	0,00	20.517,32 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	7.142,25D	7.142,25	0,00	14.284,50 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	595,00D	595,00	0,00	1.190,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	1.428,85D	1.428,45	0,00	2.857,30 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	571,38D	571,38	0,00	1.142,76 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	192,85D	192,85	0,00	385,70 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	221,40D	221,40	0,00	442,80 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	107,13D	107,13	0,00	214,26 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7,62D	1,48	0,00	9,10 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	7,62D	1,48	0,00	9,10 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	157,20C	0,00	165,06	322,26 C
3.2.2.01.004.00014	Refeições	157,20C	0,00	165,06	322,26 C
ATIVO		6.578.179,47 D	22.683,41	45.699,40	6.555.163,48 D
PASSIVO		6.604.863,19 C	24.349,71	28.103,75	6.608.617,23 C
DESPESAS		26.683,72 D	27.143,80	373,77	53.453,75 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

53.453,75