



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

54º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março e abril 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 março e abril/2024 em 17/06/2024 e 24/06/2024, respectivamente. Os questionamentos realizados no dia 03/07/2024, foram respondidos em 10/07/2024.

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



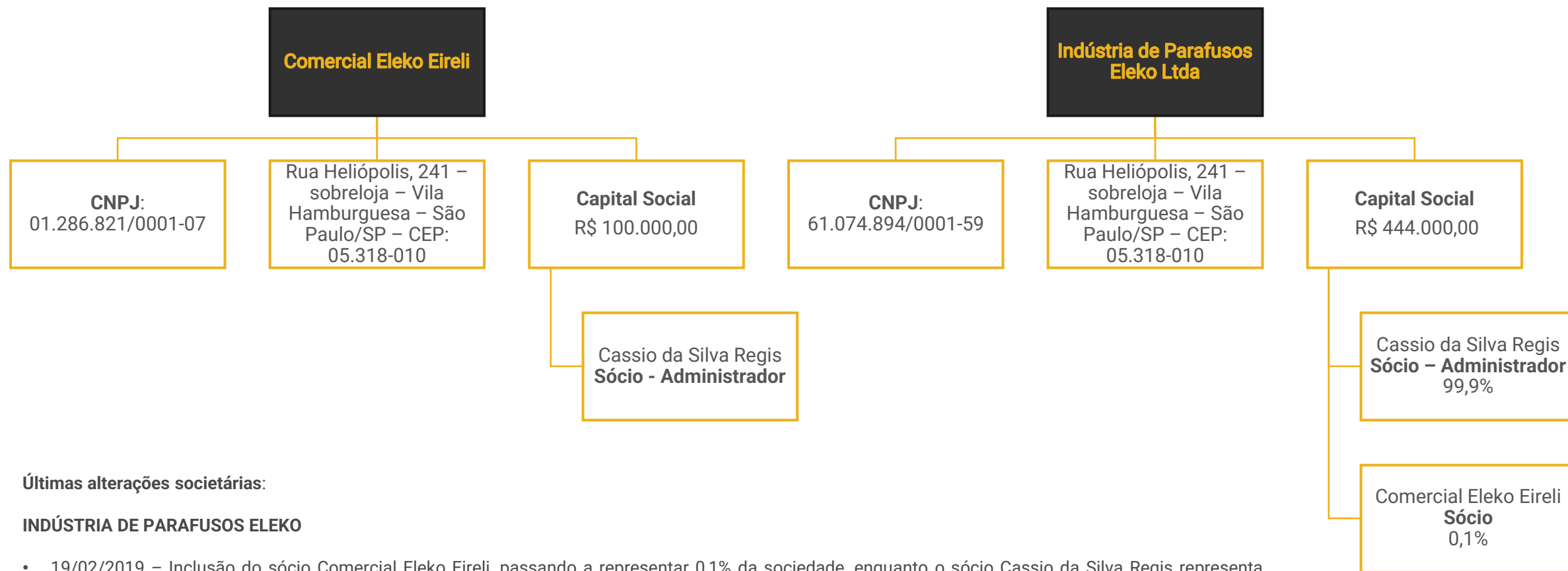
Consolidação do Quadro Geral de Credores



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



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.

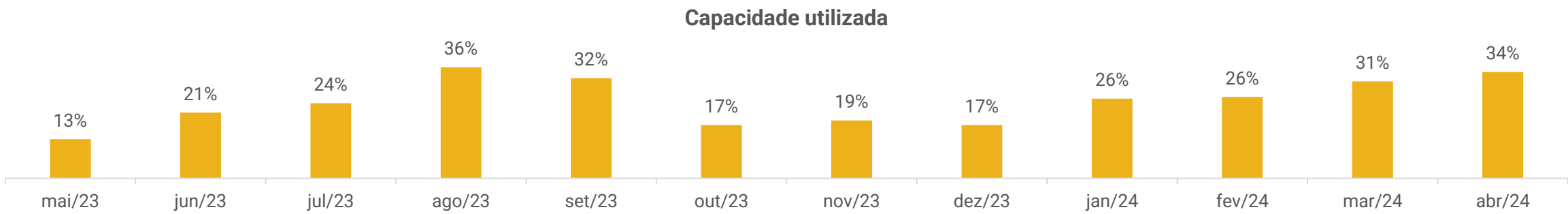
Rede Telecom



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



O Grupo Eleko possui capacidade instalada para produção de 200 toneladas/mês. Em abril a produção foi de 68 toneladas, utilizando assim 34% da capacidade.



Abaixo segue relacionado o segmento de venda do Grupo e o respectivo faturamento dos últimos 12 meses:

Segmento	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Ind. Equipamentos elétricos média/ alta tensão	1.040.149	1.156.380	832.768	1.921.376	1.033.128	532.295	952.544	838.717	1.007.544	1.154.539	1.362.584	1.762.227
Indústria Auto peças	21.670	24.091	124.707	40.029	154.711	79.711	190.509	167.743	125.943	144.317	170.323	195.803
Telefonia	10.835	12.046	157.966	20.014	195.972	100.970	114.305	100.646	113.349	129.886	153.291	195.803
Indústria outros equipamentos/ peças	10.835	12.046	13.153	20.014	16.318	127.768	12.701	11.183	12.594	14.432	17.032	21.756
Varejo/ atacado parafusos especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varejo parafusos/ ferramentas/ ferragem/ material construção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fábrica de carrocerias de madeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuidora de parafusos comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.083.489	1.204.563	1.128.594	2.001.433	1.400.129	840.744	1.270.059	1.118.289	1.259.430	1.443.174	1.703.230	2.175.589

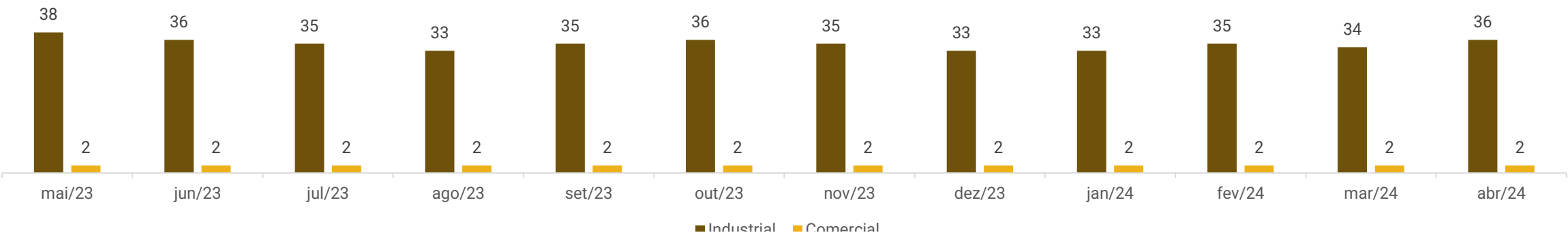


FUNCIONÁRIOS

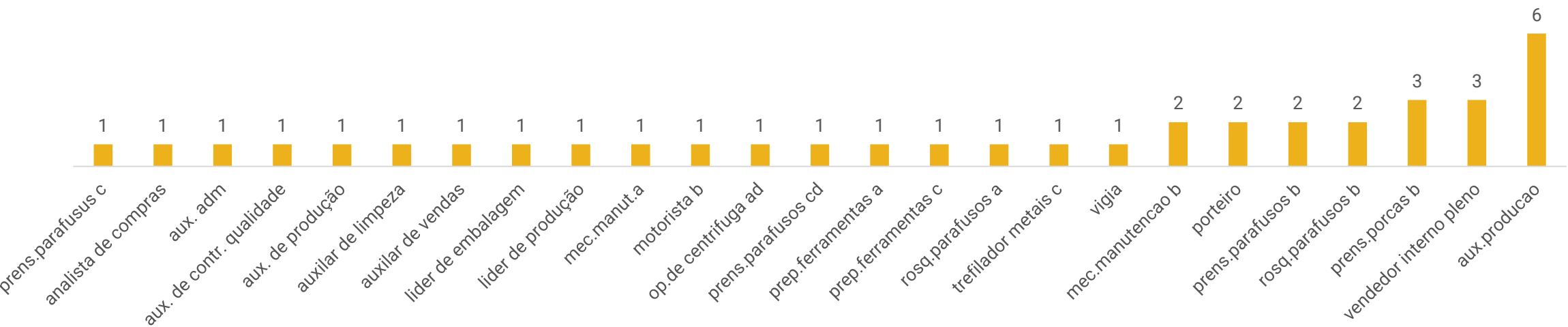
Entre março e abril ocorreram duas admissões e uma demissão, encerrando o período com 38 colaboradores. Destes, 36 são funcionários da Indústria de Parafusos Eleko e 02 da Comercial Eleko. Os colaboradores são distribuídos entre produção (28) e administrativo (10).

Os salários somam R\$95.826,92 e foram integralmente quitados. O INSS e FGTS seguem com pagamentos parciais, além de haver saldos anteriores em aberto.

Número de Funcionários



Distribuição de cargos por função





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado	fev/24	mar/24	abr/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	-350.280	404.145	-2.586.736
Depreciação e amortização	750	750	750
Geração bruta de caixa	-349.530	404.895	-2.585.986
(Aumento) redução em clientes	-106.417	-209.818	-210.398
(Aumento) redução em estoques	62.283	-632.054	2.706.813
(Aumento) redução em adiantamentos	-64.433	-41.340	-220.791
(Aumento) redução em despesas pagas antecipadamente	1.754	-	-
Aumento(redução) em fornecedores	-136.905	-96.533	129.267
Aumento(redução) em impostos e contribuições	240.804	232.189	396.507
Aumento(redução) em duplicatas descontadas	227.742	-62.281	-56.976
Aumento(redução) em outras obrigações	433	460	1.756
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	71.134	67.124	62.665
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	-53.134	-337.356	222.858
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	14.562	289.917	-206.952
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	14.562	289.917	-206.952
Variação líquida do período	-38.572	-47.439	15.906
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	288.197	249.625	202.185
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	249.625	202.185	218.092

Atividades Operacionais: em março o caixa operacional foi negativo em R\$337,3 mil decorrente, especialmente, das vendas a prazo de R\$209,8 mil, compra de estoques de R\$632 mil e do pagamento a fornecedores de R\$96,5 mil. Os impactos positivos referem-se, sobretudo, ao resultado do período de R\$404,1 mil e inadimplência tributária de R\$232,1 mil.

Em abril, por sua vez, o caixa foi positivo em R\$222,8 mil em razão da baixa dos estoques de R\$2,7 milhões e da inadimplência tributária de R\$396,5 mil.

Atividades de Financiamento: em março as aquisições de empréstimos para fomento somaram R\$615.000,00 e o os pagamentos foram de R\$325.082,87, resultando em um caixa de financiamento positivo de R\$206,9 mil. Em abril as captações somaram R\$345.000,00, enquanto os pagamentos foram de R\$551.951,80, gerando caixa negativo de R\$206,9 mil.

O saldo disponível ao final do período era de R\$218.091,65, sendo R\$2.815,11 em caixa, R\$56.383,14 em contas bancárias e R\$158.893,40 em aplicações financeiras. Os extratos bancários disponibilizados comprovam o montante de R\$227.557,16

NOTA: As Recuperandas relatam trabalhar com caixa único, por isso dentro da contabilidade as contas em nome da Comercial Eleko são utilizados pela Indústria, sendo assim, todos os recursos que entram nessas contas são contabilizados em favor da Indústria de Parafusos Eleko.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

Balanço Patrimonial - Indústria

	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	3.970.717	4.806.488	2.546.601
Disponibilidades	249.625	202.185	218.092
Cientes - Nacionais	129.814	339.632	550.030
Estoques	871.788	1.503.841	-1.202.972
Adiantamentos	2.719.490	2.760.830	2.981.452
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	4.735.979	5.571.751	3.311.864
Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	13.339.787	13.766.798	14.089.163
Fornecedores	481.200	384.667	513.935
Impostos e Contribuições a Recolher	8.170.240	8.402.289	8.798.654
Empréstimos e financiamentos	84.677	374.595	167.643
Duplicatas Descontadas	659.912	597.631	540.655
Outras Obrigações	19.029	19.490	21.246
Obrigações Trabalhistas	3.924.727	3.988.128	4.047.030
Passivo Não Circulante	28.097.841	28.076.566	28.054.510
Empréstimos e Financiamentos	3.567.040	3.567.040	3.567.040
Empréstimos entre Coligadas	6.180.658	6.159.383	6.137.327
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	-37.247.026	-37.247.026	-37.247.026
Total do Passivo	5.649.281	6.055.017	6.355.325

Cientes: as vendas a prazo foram superiores nos dois períodos, resultando no acréscimo de R\$209,8 mil e R\$210,3 mil, respectivamente. O *aging list* demonstra que o valor a receber, na verdade, é de R\$853.734,60 e não há valores inadimplentes. Os principais clientes são Intelli Indústria Terminais Elétricos de R\$347.394,41 e Trael Transformadores de R\$106.463,56.

Estoques: em março apresentou aumento de 73% devido a aquisição de matérias primas e os produtos em elaboração. Em abril retraiu R\$2.706.813,39 em razão da transferência dos valores para o custo, encerrando a competência com saldo negativo. Sobre o ponto, a empresa nada esclareceu.

Adiantamentos: contempla adiantamento a fornecedores de R\$2,9 milhões e adiantamentos a funcionários, que possuem apropriação e baixa dentro do mês, finalizando com saldo zerado. Em março os adiantamentos foram destinados a Marcos Brasil produtos Siderúrgicos de R\$263.994,05, Kontor Distribuição de R\$270.000,00, enquanto os recebimentos foram, especialmente, da Kontor Distribuição. Em abril os principais adiantamentos foram para a Kontor Distribuição de R\$205.401,95.

Fornecedores: as oscilações estão relacionadas as compras a prazo e os pagamentos, encerrando a competência com saldo de R\$513.394,75. O *aging list* demonstra valor menor do que o contabilizado de R\$336.565,20 e indica que não há inadimplência. Os principais fornecedores são Tecno Arames Comércio de R\$92.520,26, Metalbo Fixadores de R\$80.862,77 e Metalúrgica Nhozinho de R\$52.111,93.

Empréstimos e Financiamentos: entre março e abril as captações de fomentos somaram R\$865.000,00 e as liquidações foram de R\$666.762,05.

Duplicatas descontadas: a empresa registrou o desconto de R\$1.705.363,79 em títulos, e liquidação de R\$1.824.621,05, retraindo 18% 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 entre Coligadas: as movimentações referem-se aos 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	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	304.005	304.005	304.174
Clientes - Nacionais	303.575	303.575	303.575
Outros créditos	430	430	599
Ativo Não Circulante	6.251.158	6.229.133	6.206.327
Empréstimos entre Coligadas	6.180.658	6.159.383	6.137.327
Imobilizado	70.500	69.750	69.000
Total do Ativo	6.555.163	6.533.138	6.510.501
Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	2.494.652	2.498.517	2.502.421
Fornecedores Nacionais	4.136	4.136	4.136
Impostos e Contribuições a Recolher	2.045.320	2.045.461	2.045.602
Obrigações Trabalhistas	445.197	448.921	452.684
Passivo Não Circulante			
Patrimônio Líquido	4.113.965	4.113.965	4.113.965
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.013.965	4.013.965	4.013.965
Total do Passivo	6.608.617	6.612.482	6.616.386

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\$377,64, sendo esse o motivo do aumento da rubrica.

Empréstimos entre coligadas: apontou decréscimo de R\$21,2 mil e R\$22 mil, respectivamente, referente aos recebimentos da Indústria de Parafusos Eleko que foram utilizadas para pagamentos da Comercial Eleko.

Fornecedores: engloba saldos com os fornecedores Unimake soluções Corporativas de R\$211,00, Spirafix de R\$1.904,12, Fast Bras de R\$757,50 e Nickolas Rodrigues de R\$1.263,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.447.314	1.711.029	2.178.628	6.609.542
Deduções de vendas	-441.263	-502.574	-666.432	-1.999.635
Receita Líquida	1.006.050	1.208.455	1.512.196	4.609.907
Custos	-962.021	-451.238	-3.740.281	-6.249.054
Lucro bruto	44.029	757.216	-2.228.085	-1.639.147
Margem Bruta	4%	63%	-147%	-36%
Despesas operacionais	-352.132	-303.443	-316.931	-1.328.863
Despesas tributárias	-50	-8	-6	-63
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	-308.153	453.766	-2.545.022	-2.968.074
Ebitda	-307.403	454.516	-2.544.272	-2.965.074
Margem Operacional	-31%	38%	-168%	-64%
Despesas financeiras	-42.127	-49.621	-41.713	-181.279
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-350.280	404.145	-2.586.736	-3.149.353
Margem Líquida	-35%	33%	-171%	-68%

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 18% em março e 27% em abril, sendo que o faturamento se deve 100% a Indústria de Parafusos.

Deduções de Vendas: engloba unicamente os impostos sobre as vendas.

Custos: os custos compreendem materiais, mão de obra direta e serviços de terceiros e são os principais elementos redutores de lucratividade das Recuperandas, consumindo 37% e 247% da receita líquida, respectivamente. O acréscimo dos custos em abril é decorrente da transferência de R\$2.706.813,39 que estava alocado nos estoques. Solicitamos maiores informações a empresa, porém, até a finalização deste relatório, nada fora informado. 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 as despesas com pessoal, comissões, manutenção/ reparos, aluguel de máquinas e serviços de terceiros.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em ambos os períodos em razão da ausência de receitas financeiras. As despesas financeiras são oriundas dos juros passivos, despesas bancárias e despesas com operação de desconto.

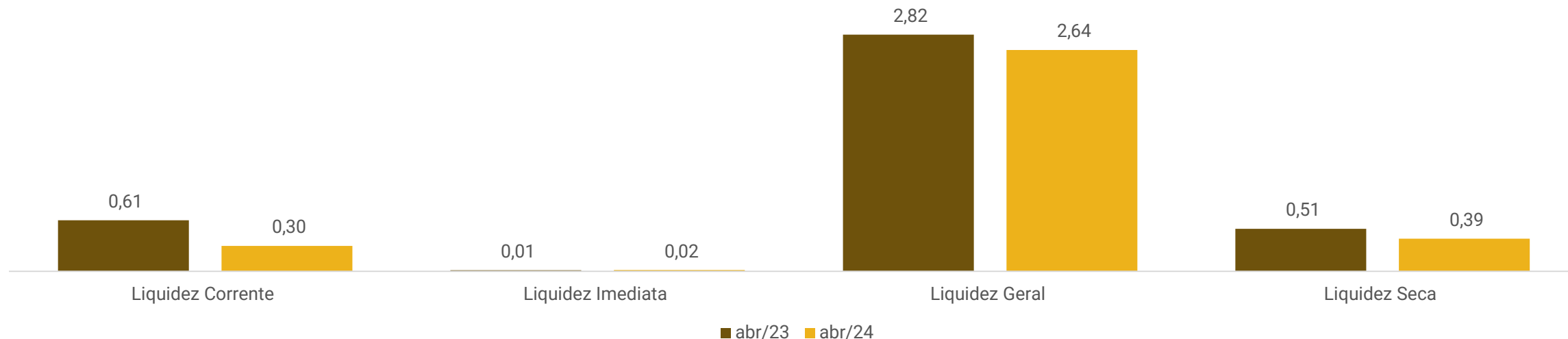
Resultado: em março o acréscimo do faturamento e a queda dos custos foram determinantes para o lucro de R\$404.144,99. Em abril a transferência do estoque para o custo gerou prejuízo de R\$2.586.735,58. Em 2024 o resultado acumulado é negativo em R\$3.149.352,84.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



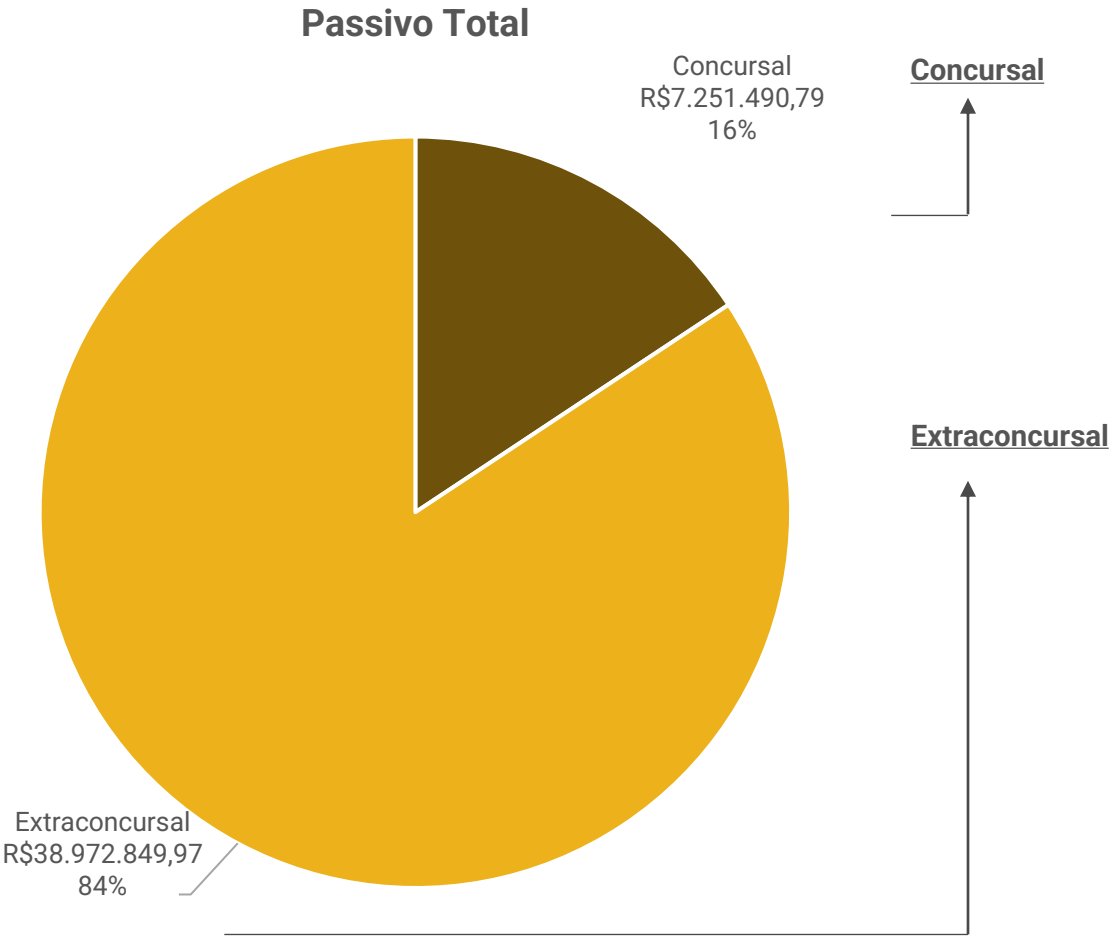
Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar, sendo superior mostra folga 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 2,64 ao longo do mês de abril de 2024, enquanto em 2023 era de 2,82.

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\$46.224.340,76



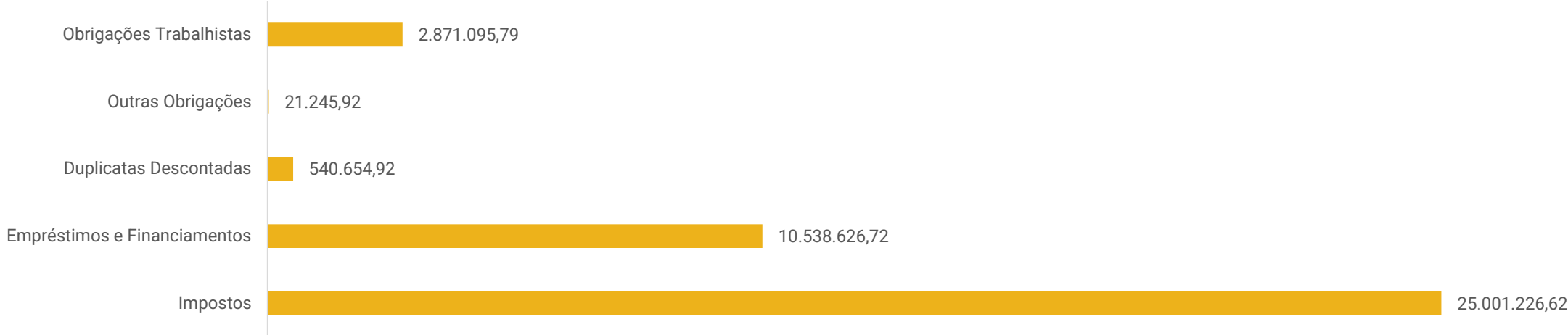
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
CLASSE I	66	33,85%	R\$ 1.584.871,13	21,98%
CLASSE III	76	38,97%	R\$ 5.402.078,45	74,92%
CLASSE IV	53	27,18%	R\$ 223.560,96	3,10%
Total	195	100%	R\$ 7.210.510,54	100%

Em abril/2024 o passivo extraconcursal somou R\$38.972.849,97 e é composto, principalmente, por impostos e empréstimos e financiamentos, que representam 64% e 27%, respectivamente, do total.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Obrigações Trabalhistas: engloba, principalmente, obrigações previdenciárias a pagar, que crescem mensalmente devido a inadimplência com INSS (R\$3,3 milhões). Há ainda valores de FGTS (R\$208,3 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 e INSS contam com pagamentos parciais.

Outras Obrigações: corresponde, unicamente, a saldo de conta de energia elétrica no montante de R\$21.245,92

Duplicatas Descontadas: a empresa negocia seus títulos a uma taxa média de 2,5% para desconto de títulos e de 3% a 3,5% de fomento.

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\$4,4 milhões), IPI (R\$3,2 milhões) e COFINS (R\$2,4 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.

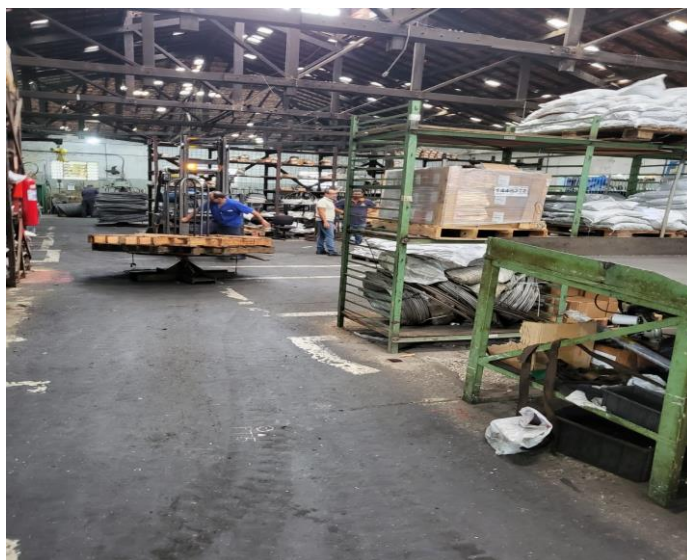
Referente aos impostos, a empresa esclarece que os valores de INSS corrente e ICMS estão sendo administrados conforme disponibilidade de caixa e compensação de impostos. As retenções estão sendo pagas e os parcelamentos estão ativos, sem previsão para novas negociações. Quanto aos valores de FGTS e salários, 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 MAIO/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	306.109,50	0,00	191.532,37	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	12.438,70	0,00	563.615,35	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	318.548,20	0,00	778.987,29	
Percentual sobre a dívida				100,00%	29,02%	0,00%	70,98%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março e abril/2024

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA					Folha: 1
CNPJ: 01.286.821/0001-07					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.555.163,48D	21.275,63	43.301,26	6.533.137,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	304.005,06D	21.275,63	21.275,63	304.005,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	21.275,63	21.275,63	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	21.275,63	21.275,63	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	21.275,63	21.275,63	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	21.275,63	21.275,63	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	430,42D	0,00	0,00	430,42 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	430,42D	0,00	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	208,71D	0,00	0,00	208,71 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	208,71D	0,00	0,00	208,71 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.251.158,42D	0,00	22.025,63	6.229.132,79 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.180.658,42D	0,00	21.275,63	6.159.382,79 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	6.180.658,42D	0,00	21.275,63	6.159.382,79 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	6.180.658,42D	0,00	21.275,63	6.159.382,79 D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	6.180.658,42D	0,00	21.275,63	6.159.382,79 D
1.2.3	IMOBILIZADO	70.500,00D	0,00	750,00	69.750,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	70.500,00D	0,00	750,00	69.750,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	19.500,00C	0,00	750,00	20.250,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	19.500,00C	0,00	750,00	20.250,00 C
2	PASSIVO	6.608.617,23C	23.193,25	27.058,44	6.612.482,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.494.652,02C	23.193,25	27.058,44	2.498.517,21 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	15.088,06	15.088,56	4.136,12 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	15.088,06	15.088,56	4.136,12 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	15.088,06	15.088,56	4.136,12 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 CASTRO	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	14.890,26	14.890,76	0,50 C
2.1.2.01.001.00070	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	83,60	83,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00074	DANI RETENTORES	0,00C	114,20	114,20	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.319,60C	915,78	1.056,73	2.045.460,55 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.319,60C	915,78	1.056,73	2.045.460,55 C
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA					Folha: 2
CNPJ: 01.286.821/0001-07					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.045.319,60C	915,78	1.056,73	2.045.460,55 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	575.182,80C	0,00	0,00	575.182,80 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	928.212,72C	0,00	0,00	928.212,72 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.743,51C	223,36	364,31	5.884,46 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	445.196,80C	7.189,41	10.913,15	448.920,54 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	445.196,80C	7.189,41	10.913,15	448.920,54 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	198.264,16C	7.189,41	7.142,25	198.217,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	10.727,06C	7.189,41	7.142,25	10.679,90 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	245.742,64C	0,00	3.175,90	248.918,54 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	205.673,23C	0,00	2.604,53	208.277,76 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	40.069,41C	0,00	571,37	40.640,78 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	1.190,00C	0,00	595,00	1.785,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	1.190,00C	0,00	595,00	1.785,00 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	53.453,75D	26.103,04	212,22	79.344,57 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	31.749,59D	15.088,56	0,00	46.838,15 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	31.749,59D	15.088,56	0,00	46.838,15 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	31.749,59D	15.088,56	0,00	46.838,15 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	1.800,87D	114,20	0,00	1.915,07 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	1.800,87D	0,00	0,00	1.800,87 D
3.1.1.01.001.00008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00D	114,20	0,00	114,20 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	29.948,72D	14.974,36	0,00	44.923,08 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	29.948,72D	14.974,36	0,00	44.923,08 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21.704,16D	11.014,48	212,22	32.506,42 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00 D
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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.204,16D	10.264,48	212,22	30.256,42 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.204,16D	10.264,48	212,22	30.256,42 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	20.517,32D	10.258,45	0,00	30.775,77 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	14.284,50D	7.335,10	0,00	21.619,60 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	1.190,00D	595,00	0,00	1.785,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	2.857,30D	1.428,45	0,00	4.285,75 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.142,76D	571,37	0,00	1.714,13 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	385,70D	0,00	0,00	385,70 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	442,80D	221,40	0,00	664,20 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	214,26D	107,13	0,00	321,39 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9,10D	6,03	0,00	15,13 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	9,10D	6,03	0,00	15,13 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	322,26C	0,00	212,22	534,48 C
3.2.2.01.004.00014	Refeições	322,26C	0,00	212,22	534,48 C
ATIVO		6.555.163,48 D	21.275,63	43.301,26	6.533.137,85 D
PASSIVO		6.608.617,23 C	23.193,25	27.058,44	6.612.482,42 C
DESPESAS		53.453,75 D	26.103,04	212,22	79.344,57 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					79.344,57

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 1
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	4.735.979,17D	8.871.394,58	8.035.622,97	5.571.750,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.970.716,57D	8.871.394,58	8.035.622,97	4.806.488,18D
1.1.1	DISPONIVEL	249.624,53D	4.899.287,11	4.946.726,29	202.185,35D
1.1.1.01	Numerários	1.920,80D	22.263,04	23.080,86	1.102,98D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.920,80D	22.263,04	23.080,86	1.102,98D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	1.920,80D	22.263,04	23.080,86	1.102,98D
1.1.1.02	BANCOS	247.703,73D	4.877.024,07	4.923.645,43	201.082,37D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.727,86D	4.778.932,03	4.827.317,61	33.342,28D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A 33399-0	8,30D	0,00	0,00	8,30D
1.1.1.02.002.00003	Banco Bradesco S/A Comercial 0362706-3	0,00D	500,90	500,90	0,00D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	3.991,60D	1.409.957,91	1.409.957,07	3.992,44D
1.1.1.02.002.00005	Banco Bradesco S/A Industria 004736-8	967,33C	0,00	0,00	967,33C
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	92,66D	2.649.112,23	2.649.204,89	0,00D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	29,00D	10.480,00	10.146,51	362,49D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	15.030,04D	22.595,03	15.030,04	22.595,03D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	1.514,16D	5.000,00	5.993,86	520,30D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	0,00D	6.005,53	5.995,53	10,00D
1.1.1.02.002.00016	Banco Grafeno Industria 08119148-8	0,00D	65.104,22	65.104,22	0,00D
1.1.1.02.002.00017	Banco Grafeno Comercial 08132723-1	62.029,43D	610.176,21	665.384,59	6.821,05D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	165.975,87D	98.092,04	96.327,82	167.740,09D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	119.413,20D	98.092,04	96.327,82	121.177,42D
1.1.1.02.003.00002	Aplicações Financeiras Bradesco Com	7.759,36D	0,00	0,00	7.759,36D
1.1.1.02.003.00051	Aplicações Financeiras C6	38.803,31D	0,00	0,00	38.803,31D
1.1.2	CLIENTES	129.814,16D	1.725.304,79	1.515.487,07	339.631,88D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	129.814,16D	1.725.304,79	1.515.487,07	339.631,88D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	129.814,16D	1.725.304,79	1.515.487,07	339.631,88D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	129.814,16D	1.725.304,79	1.515.487,07	339.631,88D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.719.490,32D	739.365,24	698.025,71	2.760.829,85D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.719.490,32D	739.365,24	698.025,71	2.760.829,85D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.719.490,32D	533.994,05	492.654,52	2.760.829,85D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	2.719.490,32D	533.994,05	492.654,52	2.760.829,85D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	55.239,59	55.239,59	0,00D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	55.239,59	55.239,59	0,00D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	150.131,60	150.131,60	0,00D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	7.892,66	7.892,66	0,00D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	64.131,57	64.131,57	0,00D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	64.174,69	64.174,69	0,00D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	13.932,68	13.932,68	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	871.787,56D	1.503.841,10	871.787,56	1.503.841,10D
1.1.5.01	ESTOQUES	871.787,56D	1.503.841,10	871.787,56	1.503.841,10D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	871.787,56D	1.503.841,10	871.787,56	1.503.841,10D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	550.602,67D	949.794,38	550.602,67	949.794,38D
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 2
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	80.296,22D	138.511,68	80.296,22	138.511,68 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	240.888,67D	415.535,04	240.888,67	415.535,04 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.596,34	3.596,34	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.596,34	3.596,34	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00D	3.596,34	3.596,34	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	3.596,34	3.596,34	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	(-) 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	5.649.281,20C	2.828.713,23	3.234.448,97	6.055.016,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.339.787,09C	2.807.437,60	3.234.448,97	13.766.798,46 C
2.1.1	Exigivel a Curto prazo	744.589,60C	1.211.931,05	1.439.566,97	972.225,52 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	744.589,60C	1.211.931,05	1.439.566,97	972.225,52 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	84.677,42C	325.082,87	615.000,00	374.594,55 C
2.1.1.01.001.00001	Emprestimos a Curto Prazo	84.677,42C	325.082,87	615.000,00	374.594,55 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	659.912,18C	886.848,18	824.566,97	597.630,97 C
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 3
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	659.912,18C	886.848,18	824.566,97	597.630,97 C
2.1.2	FORNECEDORES	481.200,32C	1.126.321,32	1.029.788,00	384.667,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	481.200,32C	1.126.321,32	1.029.788,00	384.667,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	481.200,32C	1.126.321,32	1.029.788,00	384.667,00 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	34.968,30	34.968,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	1.043,70C	1.043,70	1.582,13	1.582,13 C
2.1.2.01.001.00004	KIT GOURMET REFEIÇÕES COLETIVAS ME	0,00C	22.823,61	22.823,61	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	1.640,00	1.640,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	0,00C	80,17	80,17	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	1.271,10C	1.271,10	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00054	KS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00C	1.245,50	1.245,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00061	COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	980,20C	1.138,25	2.588,25	2.430,20 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	88.607,38C	70.003,79	0,00	18.603,59 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	68.095,89C	36.903,56	32.944,86	64.137,19 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	3.105,00C	5.112,50	2.849,00	841,50 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	78.089,01	78.089,01	0,00 C
2.1.2.01.001.00196	GV REVESTIMENTOS METALICOS LTDA -	0,00C	1.637,69	1.637,69	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	155,22C	263,00	263,00	155,22 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	5.021,92	5.021,92	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	4.500,24C	4.500,24	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	4.157,08C	0,00	1.464,54	5.621,62 C
2.1.2.01.001.00240	NAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	372,00	372,00 C
2.1.2.01.001.00262	CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	0,00C	0,00	1.263,52	1.263,52 C
2.1.2.01.001.00295	ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA	352,80C	427,80	75,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	48.827,71C	29.073,94	0,00	19.753,77 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	4.436,00C	4.436,00	505,00	505,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	0,00C	809,25	809,25	0,00 C
2.1.2.01.001.00323	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	0,00C	391,31	391,31	0,00 C
2.1.2.01.001.00326	COMERCIAL ELETRICA WF 04 EIRELI	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00344	BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA ME	0,00C	258,00	258,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00426	M.R. PARAFUSOS EIRELI	94.047,96C	0,00	0,00	94.047,96 C
2.1.2.01.001.00463	SOCORRO METALIZACAO EIRELLI	0,00C	5.094,00	5.094,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00472	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	0,00C	1.273,09	1.273,09	0,00 C
2.1.2.01.001.00476	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00C	50,40	50,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00497	BORRACHAS MOEMA EIRELI	0,00C	78,99	78,99	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	899,00C	899,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	6.612,00C	8.521,34	31.130,00	29.220,66 C
2.1.2.01.001.00515	KONTOR DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	492.374,35	492.374,35	0,00 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	0,00C	0,00	11.586,00	11.586,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	824,06C	824,06	1.408,63	1.408,63 C
2.1.2.01.001.00535	BORRACHAS LAPA LTDA ME	0,00C	171,00	171,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00555	JGTOOLS COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00C	248,04	248,04	0,00 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	69.002,77C	69.002,77	59.284,11	59.284,11 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	0,00C	26.810,10	26.810,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	923,00C	923,00	1.650,00	1.650,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	996,00C	996,00	0,00	0,00 C
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 4
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
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	2.828,25C	942,75	0,00	1.885,50 C
2.1.2.01.001.00700	MARQUES VENDAS EM GERAL LTDA	0,00C	82,88	82,88	0,00 C
2.1.2.01.001.00781	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E	0,00C	429,90	429,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00805	MMC COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	1.312,20	1.312,20 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	486,85	486,85	0,00 C
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	2.415,60C	2.415,60	1.739,20	1.739,20 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	37.585,03C	37.088,03	20.791,00	21.288,00 C
2.1.2.01.001.00878	DANI RETENTORES E CONEXOES LTDA	0,00C	220,80	220,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00880	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	14.887,50	14.887,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00886	JULIANA ROMANA LIMA 39303882865	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00887	COMERCIO ATACADISTA DE ARRUELAS	13.192,50C	13.192,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00916	FNM BENEFICIAMENTO DE PECAS LTDA	0,00C	6.780,30	6.780,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00955	G2R COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00C	436,98	436,98	0,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	10.208,99	10.208,99	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
2.1.2.01.001.00972	WP CONSULTORIA EM GESTAO DE	0,00C	3.470,00	3.470,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00974	TALLENTY MAO DE OBRA TEMPORARIA	1.980,58C	5.189,54	5.254,93	2.045,97 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.085,20	1.085,20	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
2.1.2.01.001.00981	METALFRAN INDUSTRIA,COMERCIO.	0,00C	9.851,32	34.744,52	24.893,20 C
2.1.2.01.001.00983	THALYANE M. MOURA COMERCIO DE	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00987	SAO FRANCISCO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	104,31	104,31	0,00 C
2.1.2.01.001.00998	MULTIGALVA TECNOLOGIA EM METAIS	0,00C	2.770,20	2.770,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	17.783,00C	27.068,80	22.566,40	13.280,60 C
2.1.2.01.001.01014	MILENA DE ARRUDA ME	0,00C	124,90	124,90	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
2.1.2.01.001.01027	GONCALVES DIAS ARAUJO LTDA	0,00C	57,52	57,52	0,00 C
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	1.194,22	1.194,22	0,00 C
2.1.2.01.001.01049	SIDNEI APARECIDO DA SILVA MOTA	1.220,10C	5.199,49	3.979,39	0,00 C
2.1.2.01.001.01070	METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA	0,00C	264,00	264,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01082	PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL	0,00C	337,00	337,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01091	ESCAP CENTER COMERCIAL DE AUTOS E	1.140,00C	1.545,00	405,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01092	50.292.862 JOSE RAIMUNDO DE FIGUEIREDO	0,00C	8.440,00	8.440,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01093	51.537.498 CELSO SILVA ASSUNCAO	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01094	LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA 34790661865	0,00C	5.756,36	5.756,36	0,00 C
2.1.2.01.001.01095	ROSA MARIA NAKABAYASHI 18701095897	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	20.704,00	20.704,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01097	PRICELEX LTDA	0,00C	68,71	68,71	0,00 C
2.1.2.01.001.01098	DINIZ VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	722,75	722,75	0,00 C
2.1.2.01.001.01099	RAFAEL MUNIZ DOS SANTOS	0,00C	75,94	75,94	0,00 C
2.1.2.01.001.01100	UL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	27,10	27,10	0,00 C
2.1.2.01.001.01101	BUTTERFLY COMERCIO PARA MATERIAIS	0,00C	118,90	118,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01102	PARAMAR COMERCIO DE PARAFUSOS E	0,00C	37,50	37,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01103	PRINCE UTILIDADES PARA COZINHA LTDA	0,00C	2.752,11	2.752,11	0,00 C
2.1.2.01.001.01104	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS	0,00C	80,76	80,76	0,00 C
2.1.2.01.001.01105	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E	0,00C	203,33	203,33	0,00 C
2.1.2.01.001.01106	CENTROBOR - CENTRO NAC. DE DISTRIB.	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01107	PRINCIPAL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	29,90	29,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01108	ARIEL FEITOSA DE SOUZA 47702731850	0,00C	155,80	155,80	0,00 C
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 5
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01109	MARQUESTEEL ACOS ESPECIAS LTDA	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01110	PINHEIRO SILVA COMERCIO DE MAQUINAS	0,00C	1.524,00	1.524,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01111	LTFLEX LTDA	0,00C	1.798,00	1.798,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01112	ALIEN FERRAMENTAS LTDA	0,00C	132,42	132,42	0,00 C
2.1.2.01.001.01113	COLIBRI COMERCIAL E DISTR. DE	0,00C	57,44	57,44	0,00 C
2.1.2.01.001.01114	PROMAQUINA COMERCIAL LTDA	0,00C	63,00	63,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01115	VALTER OLIVEIRA DA SILVA COMERCIO	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01116	ROBOBRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	0,00	1.304,00	1.304,00 C
2.1.2.01.001.01117	TROIA ILUMINI COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	65,00	65,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01118	IDEAL COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00C	88,47	88,47	0,00 C
2.1.2.01.001.01119	ORIGAMI COMERCIO DE RESIDUOS DE	0,00C	124,99	124,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01120	ESTRELA DE FOGO SERVICOS	0,00C	3.194,35	6.151,43	2.957,08 C
2.1.2.01.001.01121	BR VIBRA AUTOMAÇÃO LTDA	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01122	LOCATOM COMERCIO E LOCACAO DE	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.170.240,30C	276.604,64	508.652,96	8.402.288,62 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.170.240,30C	276.604,64	508.652,96	8.402.288,62 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.170.240,30C	276.604,64	508.652,96	8.402.288,62 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	2.444.677,47C	7.892,66	103.823,84	2.540.608,65 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	3.302.085,39C	189.282,14	240.676,20	3.353.479,45 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	59.875,73C	225,98	292,76	59.942,51 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	79.306,66C	222,29	5.166,10	84.250,47 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	405.582,81C	13.932,68	28.197,09	419.847,22 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	1.867.599,93C	64.174,69	129.877,36	1.933.302,60 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.619,16C	622,48	499,61	1.496,29 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	7.691,81C	0,00	120,00	7.811,81 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	1.801,34C	251,72	0,00	1.549,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.924.727,38C	173.551,10	236.951,24	3.988.127,52 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.924.727,38C	173.551,10	236.951,24	3.988.127,52 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	669.308,30C	160.855,27	150.296,06	658.749,09 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	141.296,06	141.296,06	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	10.559,21	0,00	658.749,09 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.234.268,08C	12.695,83	75.439,18	3.297.011,43 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.057.860,76C	748,61	64.512,48	3.121.624,63 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	176.407,32C	11.947,22	10.926,70	175.386,80 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	21.151,00C	0,00	11.216,00	32.367,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	21.151,00C	0,00	11.216,00	32.367,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	19.029,49C	19.029,49	19.489,80	19.489,80 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	19.029,49C	19.029,49	19.489,80	19.489,80 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	19.029,49C	19.029,49	19.489,80	19.489,80 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	19.029,49C	19.029,49	19.489,80	19.489,80 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.097.841,46C	21.275,63	0,00	28.076.565,83 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.097.841,46C	21.275,63	0,00	28.076.565,83 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.311.290,57C	21.275,63	0,00	12.290.014,94 C
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 6
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.180.658,42C	21.275,63	0,00	6.159.382,79 C
2.2.1.01.001.00005	Empréstimo entre coligadas	6.180.658,42C	21.275,63	0,00	6.159.382,79 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	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.	3.567.040,28C	0,00	0,00	3.567.040,28 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
2.2.1.03.001.00005	Impostos a recolher	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
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	2.602.962,53D	1.577.599,47	167.127,16	4.013.434,84D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.826.182,30D	1.225.452,74	157.249,40	2.894.385,64D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.826.182,30D	1.225.452,74	157.249,40	2.894.385,64D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	1.826.182,30D	1.225.452,74	157.249,40	2.894.385,64D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	1.405.859,12D	956.078,96	155.399,32	2.206.538,76D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	816.272,10D	681.654,06	112.533,94	1.385.392,22D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	247.658,65D	103.057,80	21.323,04	329.393,41 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	148.723,81D	91.432,26	13.186,57	226.969,50 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.683,50C	0,00	0,00	1.683,50 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	31.178,06D	19.489,80	3.339,77	47.328,09 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	163.710,00D	60.445,04	5.016,00	219.139,04 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	364.700,79D	170.697,09	1.850,08	533.547,80 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	241.881,72D	103.480,46	0,00	345.362,18 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	17.467,00D	10.490,16	0,00	27.957,16 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	43.389,66D	23.557,27	0,00	66.946,93 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	17.355,91D	9.422,78	0,00	26.778,69 D
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 7
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	6.725,40D	3.651,37	0,00	10.376,77 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Incra Produção	5.857,60D	3.180,23	0,00	9.037,83 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	21.060,52D	11.490,67	0,00	32.551,19 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	10.962,98D	5.424,15	1.850,08	14.537,05 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	55.622,39D	98.676,69	0,00	154.299,08 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	55.622,39D	98.676,69	0,00	154.299,08 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	776.780,23D	352.146,73	9.877,76	1.119.049,20 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	137.901,24D	58.618,95	5.556,34	190.963,85 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	137.901,24D	58.618,95	5.556,34	190.963,85 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	10.842,15D	4.146,34	0,00	14.988,49 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	7.728,58D	3.522,94	0,00	11.251,52 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	3.113,57D	623,40	0,00	3.736,97 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	23.792,43D	7.398,26	0,00	31.190,69 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	23.792,43D	7.398,26	0,00	31.190,69 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	5.231,55D	13.830,34	0,00	19.061,89 D
3.2.1.02.004.00001	Frete e carretos	3.911,27D	5.756,44	0,00	9.667,71 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	1.320,28D	8.073,90	0,00	9.394,18 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	21.797,36D	3.750,19	540,34	25.007,21 D
3.2.1.02.005.00002	Viagens aereas	2.378,32D	0,00	0,00	2.378,32 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representacao comercial	19.419,04D	3.750,19	540,34	22.628,89 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	76.237,75D	29.493,82	5.016,00	100.715,57 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	66.848,51D	22.896,03	5.016,00	84.728,54 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	7.520,89D	6.056,30	0,00	13.577,19 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	501,65D	541,49	0,00	1.043,14 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	548.933,77D	243.906,79	4.321,42	788.519,14 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.933,77D	243.906,79	4.321,42	788.519,14 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	117.981,59D	58.310,68	1.177,42	175.114,85 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	74.070,93D	33.073,42	0,00	107.144,35 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	21.600,00D	10.800,00	0,00	32.400,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	3.684,00D	1.615,00	0,00	5.299,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	3.853,02	0,00	3.853,02 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	8.828,96D	4.055,03	0,00	12.883,99 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	3.531,53D	1.503,92	0,00	5.035,45 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	1.692,78D	1.309,78	1.177,42	1.825,14 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	1.191,90D	547,43	0,00	1.739,33 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.368,49D	628,53	0,00	1.997,02 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	2.013,00D	924,55	0,00	2.937,55 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	209.001,57D	83.481,79	0,00	292.483,36 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	209.001,57D	83.481,79	0,00	292.483,36 D
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 8
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	49,94D	7,62	0,00	57,56 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	49,94D	7,62	0,00	57,56 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	221.900,67D	102.106,70	3.144,00	320.863,37 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	5.969,00D	2.020,44	0,00	7.989,44 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	8.287,11D	3.592,05	0,00	11.879,16 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	633,70D	727,50	0,00	1.361,20 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	179.600,27D	72.714,15	0,00	252.314,42 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	3.601,99D	6.575,60	0,00	10.177,59 D
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	10.764,72D	8.188,58	3.144,00	15.809,30 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	10.000,00D	5.800,00	0,00	15.800,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	1.808,05D	1.711,44	0,00	3.519,49 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	1.235,83D	776,94	0,00	2.012,77 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	89.945,22D	49.620,99	0,00	139.566,21 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	89.945,22D	49.620,99	0,00	139.566,21 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	89.945,22D	49.620,99	0,00	139.566,21 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,69D	0,09	0,00	0,78 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	7.401,62D	4.438,65	0,00	11.840,27 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	82.542,91D	45.182,25	0,00	127.725,16 D
4	RECEITAS	1.889.256,96C	502.574,49	1.711.029,13	3.097.711,60 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.889.256,96C	502.574,49	1.711.029,13	3.097.711,60 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.719.884,94C	0,00	1.711.029,07	4.430.914,01 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.719.884,94C	0,00	1.711.029,07	4.430.914,01 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.702.713,63C	0,00	1.703.229,84	4.405.943,47 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	2.696.603,76C	0,00	1.703.229,84	4.399.833,60 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	17.171,31C	0,00	7.799,23	24.970,54 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	17.171,31C	0,00	7.799,23	24.970,54 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	830.628,07D	502.574,49	0,00	1.333.202,56 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	830.628,07D	502.574,49	0,00	1.333.202,56 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	34.891,49D	0,00	0,00	34.891,49 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	34.891,49D	0,00	0,00	34.891,49 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	795.736,58D	502.574,49	0,00	1.298.311,07 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	161.030,55D	103.344,80	0,00	264.375,35 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	387.745,95D	241.155,24	0,00	628.901,19 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	202.907,73D	129.877,36	0,00	332.785,09 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	44.052,35D	28.197,09	0,00	72.249,44 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,09C	0,00	0,06	0,15 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,09C	0,00	0,06	0,15 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,09C	0,00	0,06	0,15 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,09C	0,00	0,06	0,15 C
5	CUSTOS	199.603,04D	871.787,56	1.503.841,10	432.450,50 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
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	199.603,04D	871.787,56	1.503.841,10	432.450,50 C
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	199.603,04D	871.787,56	1.503.841,10	432.450,50 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	199.603,04D	871.787,56	1.503.841,10	432.450,50 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	199.603,04D	871.787,56	1.503.841,10	432.450,50 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	199.603,04D	871.787,56	1.503.841,10	432.450,50 C
ATIVO		4.735.979,17 D	8.871.394,58	8.035.622,97	5.571.750,78 D
PASSIVO		5.649.281,20 C	2.828.713,23	3.234.448,97	6.055.016,94 C
DESPESAS		2.602.962,53 D	1.577.599,47	167.127,16	4.013.434,84 D
RECEITAS		1.889.256,96 C	502.574,49	1.711.029,13	3.097.711,60 C
CUSTO		199.603,04 D	871.787,56	1.503.841,10	432.450,50 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					483.272,74

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA					Folha: 1
CNPJ: 01.286.821/0001-07					
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.533.137,85D	22.224,71	44.861,56	6.510.501,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	304.005,06D	22.224,71	22.055,78	304.173,99 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	22.055,78	22.055,78	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	22.055,78	22.055,78	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	22.055,78	22.055,78	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	22.055,78	22.055,78	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	430,42D	168,93	0,00	599,35 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	430,42D	168,93	0,00	599,35 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	208,71D	168,93	0,00	377,64 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	208,71D	168,93	0,00	377,64 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.229.132,79D	0,00	22.805,78	6.206.327,01 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.159.382,79D	0,00	22.055,78	6.137.327,01 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	6.159.382,79D	0,00	22.055,78	6.137.327,01 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	6.159.382,79D	0,00	22.055,78	6.137.327,01 D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	6.159.382,79D	0,00	22.055,78	6.137.327,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	69.750,00D	0,00	750,00	69.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	69.750,00D	0,00	750,00	69.000,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	20.250,00C	0,00	750,00	21.000,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	20.250,00C	0,00	750,00	21.000,00 C
2	PASSIVO	6.612.482,42C	23.947,72	27.851,29	6.616.385,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.498.517,21C	23.947,72	27.851,29	2.502.420,78 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.136,12C	15.881,91	15.881,41	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.136,12C	15.881,91	15.881,41	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.136,12C	15.881,91	15.881,41	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	938,48	938,48	1.904,12 C
2.1.2.01.001.00067	NICKOLAS RODRIGUES DE CASTRO	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	0,50C	14.859,83	14.859,33	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	2.045.460,55C	915,78	1.056,73	2.045.601,50 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.460,55C	915,78	1.056,73	2.045.601,50 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.045.460,55C	915,78	1.056,73	2.045.601,50 C
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA					Folha: 2
CNPJ: 01.286.821/0001-07					
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024					
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	5.884,46C	223,36	364,31	6.025,41 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	448.920,54C	7.150,03	10.913,15	452.683,66 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	448.920,54C	7.150,03	10.913,15	452.683,66 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	198.217,00C	7.150,03	7.142,25	198.209,22 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	10.679,90C	7.150,03	7.142,25	10.672,12 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	248.918,54C	0,00	3.175,90	252.094,44 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	208.277,76C	0,00	2.604,53	210.882,29 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	40.640,78C	0,00	571,37	41.212,15 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	1.785,00C	0,00	595,00	2.380,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	1.785,00C	0,00	595,00	2.380,00 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	79.344,57D	26.929,35	388,93	105.884,99 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	46.838,15D	15.881,41	168,93	62.550,63 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	46.838,15D	15.881,41	168,93	62.550,63 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	46.838,15D	15.881,41	168,93	62.550,63 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	1.915,07D	938,48	168,93	2.684,62 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	1.800,87D	938,48	168,93	2.570,42 D
3.1.1.01.001.00008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	114,20D	0,00	0,00	114,20 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	44.923,08D	14.942,93	0,00	59.866,01 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	44.923,08D	14.942,93	0,00	59.866,01 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	32.506,42D	11.047,94	220,00	43.334,36 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.256,42D	10.267,51	220,00	40.303,93 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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.256,42D	10.267,51	220,00	40.303,93 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	30.775,77D	10.258,45	0,00	41.034,22 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	21.619,60D	7.335,10	0,00	28.954,70 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	1.785,00D	595,00	0,00	2.380,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	4.285,75D	1.428,45	0,00	5.714,20 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	1.714,13D	571,37	0,00	2.285,50 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	385,70D	0,00	0,00	385,70 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	664,20D	221,40	0,00	885,60 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	321,39D	107,13	0,00	428,52 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	15,13D	9,06	0,00	24,19 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	15,13D	9,06	0,00	24,19 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	534,48C	0,00	220,00	754,48 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	534,48C	0,00	220,00	754,48 C
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	30,43	0,00	30,43 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	30,43	0,00	30,43 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	30,43	0,00	30,43 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	30,43	0,00	30,43 D
ATIVO		6.533.137,85 D	22.224,71	44.861,56	6.510.501,00 D
PASSIVO		6.612.482,42 C	23.947,72	27.851,29	6.616.385,99 C
DESPESAS		79.344,57 D	26.929,35	388,93	105.884,99 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

105.884,99

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 1
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	5.571.750,78D	8.092.054,59	10.351.941,38	3.311.863,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.806.488,18D	8.092.054,59	10.351.941,38	2.546.601,39 D
1.1.1	DISPONIVEL	202.185,35D	5.448.703,93	5.432.797,63	218.091,65 D
1.1.1.01	Numerários	1.102,98D	33.123,85	31.411,72	2.815,11 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.102,98D	33.123,85	31.411,72	2.815,11 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	1.102,98D	33.123,85	31.411,72	2.815,11 D
1.1.1.02	BANCOS	201.082,37D	5.415.580,08	5.401.385,91	215.276,54 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.342,28D	5.317.730,06	5.294.689,20	56.383,14 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	551,00	551,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	3.992,44D	1.286.044,57	1.286.050,01	3.987,00 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	2.830.339,35	2.830.339,35	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	362,49D	7.400,00	7.456,63	305,86 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	22.595,03D	14.136,33	22.595,03	14.136,33 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	520,30D	7.000,00	6.607,32	912,98 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	10,00D	3.207,50	3.217,50	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Grafeno Industria 08119148-8	0,00D	296.854,48	296.854,48	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Grafeno Comercial 08132723-1	6.821,05D	872.196,83	841.017,88	38.000,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	167.740,09D	97.850,02	106.696,71	158.893,40 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	121.177,42D	97.850,02	106.696,71	112.330,73 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	339.631,88D	2.200.686,69	1.990.288,68	550.029,89 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	339.631,88D	2.200.686,69	1.990.288,68	550.029,89 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	339.631,88D	2.200.686,69	1.990.288,68	550.029,89 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	339.631,88D	2.200.686,69	1.990.288,68	550.029,89 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.760.829,85D	439.647,96	219.025,67	2.981.452,14 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.760.829,85D	439.647,96	219.025,67	2.981.452,14 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.760.829,85D	220.622,29	0,00	2.981.452,14 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	2.760.829,85D	220.622,29	0,00	2.981.452,14 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	52.084,74	52.084,74	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	52.084,74	52.084,74	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	166.940,93	166.940,93	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	19.080,91	19.080,91	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	80.811,24	80.811,24	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	55.088,73	55.088,73	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	11.960,05	11.960,05	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.503.841,10D	0,00	2.706.813,39	1.202.972,29 C
1.1.5.01	ESTOQUES	1.503.841,10D	0,00	2.706.813,39	1.202.972,29 C
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.503.841,10D	0,00	2.706.813,39	1.202.972,29 C
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	949.794,38D	0,00	1.709.566,36	759.771,98 C
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 2
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	138.511,68D	0,00	249.311,75	110.800,07 C
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	415.535,04D	0,00	747.935,28	332.400,24 C
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.016,01	3.016,01	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.016,01	3.016,01	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00D	3.016,01	3.016,01	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	3.016,01	3.016,01	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	(-) 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	6.055.016,94C	2.752.768,40	3.053.076,77	6.355.325,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.766.798,46C	2.730.712,62	3.053.076,77	14.089.162,61 C
2.1.1	Exigivel a Curto prazo	972.225,52C	1.489.724,67	1.225.796,82	708.297,67 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	972.225,52C	1.489.724,67	1.225.796,82	708.297,67 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	374.594,55C	551.951,80	345.000,00	167.642,75 C
2.1.1.01.001.00001	Emprestimos a Curto Prazo	374.594,55C	551.951,80	345.000,00	167.642,75 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	597.630,97C	937.772,87	880.796,82	540.654,92 C
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 3
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	597.630,97C	937.772,87	880.796,82	540.654,92 C
2.1.2	FORNECEDORES	384.667,00C	768.092,01	897.359,76	513.934,75 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	384.667,00C	768.092,01	897.359,76	513.934,75 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	384.667,00C	768.092,01	897.359,76	513.934,75 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	110.015,80	110.015,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	1.582,13C	1.582,13	1.391,70	1.391,70 C
2.1.2.01.001.00006	IND DE PREGOS LEON LTDA	0,00C	6.672,71	6.672,71	0,00 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
2.1.2.01.001.00013	NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESP LTDA	0,00C	1.117,18	1.117,18	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	0,00C	15.852,54	15.852,54	0,00 C
2.1.2.01.001.00054	KS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00061	COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ	0,00C	0,00	950,00	950,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	2.430,20C	3.867,15	2.330,15	893,20 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	18.603,59C	18.603,59	159.279,46	159.279,46 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	64.137,19C	29.750,59	46.470,17	80.856,77 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	841,50C	1.231,56	13.815,92	13.425,86 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	155,22C	134,50	134,50	155,22 C
2.1.2.01.001.00214	METALURGICA MAUA	0,00C	0,00	10.012,00	10.012,00 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	307,90	307,90	507,02 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	1.146,68	1.146,68	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	0,00C	0,00	1.783,15	1.783,15 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	5.621,62C	1.464,54	0,00	4.157,08 C
2.1.2.01.001.00240	NAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	372,00C	372,00	1.024,20	1.024,20 C
2.1.2.01.001.00260	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	169,90	169,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	1.263,52C	1.263,52	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	0,00	2.098,50	2.098,50 C
2.1.2.01.001.00295	ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA	0,00C	0,00	140,00	140,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	19.753,77C	19.753,77	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	505,00C	505,00	5.217,00	5.217,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	0,00C	212,85	212,85	0,00 C
2.1.2.01.001.00323	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	0,00C	1.280,83	1.280,83	0,00 C
2.1.2.01.001.00329	RETENTORES VEDABRAS INDUSTRIA E	0,00C	0,00	984,05	984,05 C
2.1.2.01.001.00336	NOVABELT CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA -	0,00C	575,00	575,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00348	BRANDASSI ARTEFATOS DE BORRACHA	0,00C	79,00	79,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00353	GK COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA	0,00C	486,00	486,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00372	LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS	0,00C	627,90	627,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00378	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E	0,00C	483,75	483,75	0,00 C
2.1.2.01.001.00426	M.R. PARAFUSOS EIRELI	94.047,96C	94.047,96	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00430	FENIX FIXADORES LTDA EPP	0,00C	760,00	760,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00463	SOCORRO METALIZACAO EIRELLI	0,00C	6.651,00	6.651,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00472	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	0,00C	33,00	33,00	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.	0,00C	0,00	899,00	899,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	29.220,66C	19.632,12	12.870,50	22.459,04 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	11.586,00C	0,00	0,00	11.586,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.408,63C	1.408,63	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00560	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	59.284,11C	59.284,11	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00612	RJ HAMER LTDA	0,00C	49,80	49,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	0,00C	161.357,86	213.469,79	52.111,93 C
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 4
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	0,00C	0,00	550,00	550,00 C
2.1.2.01.001.00640	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO	0,00C	2.399,00	2.399,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	696,00	1.296,00	600,00 C
2.1.2.01.001.00669	K9 COMERCIO DE ACOS LTDA	1.885,50C	1.885,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00736	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	199,90	199,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00781	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E	0,00C	429,90	429,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00789	J.L.S.C.COMERCIO DE FERRAMENTAS E	0,00C	31,95	31,95	0,00 C
2.1.2.01.001.00805	MMC COMERCIAL LTDA	1.312,20C	1.312,20	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	731,08	731,08 C
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	1.739,20C	1.739,20	6.553,00	6.553,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	21.288,00C	6.910,00	19.140,00	33.518,00 C
2.1.2.01.001.00872	E1 EMPILHADEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.136,00	1.136,00 C
2.1.2.01.001.00878	DANI RETENTORES E CONEXOES LTDA	0,00C	140,05	140,05	0,00 C
2.1.2.01.001.00886	JULIANA ROMANA LIMA 39303882865	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00887	COMERCIO ATACADISTA DE ARRUELAS	0,00C	0,00	3.979,30	3.979,30 C
2.1.2.01.001.00908	SELECT FIBRAS TEXTIL COMERCIAL LTDA	0,00C	53,10	53,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00955	G2R COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00C	662,97	662,97	0,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	19.830,69	19.830,69	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
2.1.2.01.001.00972	WP CONSULTORIA EM GESTAO DE	0,00C	5.497,00	5.497,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00974	TALLENTY MAO DE OBRA TEMPORARIA	2.045,97C	5.219,35	5.058,57	1.885,19 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.119,00	1.119,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.384,64	1.384,64	0,00 C
2.1.2.01.001.00981	METALFRAN INDUSTRIA,COMERCIO.	24.893,20C	40.925,44	16.032,24	0,00 C
2.1.2.01.001.00983	THALYANE M. MOURA COMERCIO DE	0,00C	660,00	1.320,00	660,00 C
2.1.2.01.001.00992	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00C	933,76	933,76	0,00 C
2.1.2.01.001.00994	FELIPE HEITOR GIMENES LTDA	0,00C	46,45	46,45	0,00 C
2.1.2.01.001.00998	MULTIGALVA TECNOLOGIA EM METAIS	0,00C	9.082,95	9.082,95	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	13.280,60C	14.380,60	1.100,00	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	1.350,63	1.350,63	0,00 C
2.1.2.01.001.01049	SIDNEI APARECIDO DA SILVA MOTA	0,00C	4.538,25	5.417,86	879,61 C
2.1.2.01.001.01060	TECNO ARAMES COM, IMPOR E EXPORT	0,00C	0,00	92.520,26	92.520,26 C
2.1.2.01.001.01071	ZENIT COMERCIO E SERVICOS	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01094	LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA 34790661865	0,00C	5.756,36	5.756,36	0,00 C
2.1.2.01.001.01095	ROSA MARIA NAKABAYASHI 18701095897	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	21.922,00	21.922,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01106	CENTROBOR - CENTRO NAC. DE DISTRIB.	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01116	ROBOBRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.304,00C	1.304,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01120	ESTRELA DE FOGO SERVICOS	2.957,08C	5.537,15	2.580,07	0,00 C
2.1.2.01.001.01123	MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES	0,00C	70,42	70,42	0,00 C
2.1.2.01.001.01124	AYLTON DOS SANTOS GOMES	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01125	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	0,00C	269,57	269,57	0,00 C
2.1.2.01.001.01126	CENTRAL FOGOS PECAS E ACESSORIOS	0,00C	90,91	90,91	0,00 C
2.1.2.01.001.01127	51.730.098 RAPHAEL RIBEIRO DE SANTANA	0,00C	90,15	90,15	0,00 C
2.1.2.01.001.01128	NSA CONFECÇOES LTDA	0,00C	72,01	72,01	0,00 C
2.1.2.01.001.01129	CONFECÇOES HOOK LTDA	0,00C	149,80	149,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01130	VIA VAREJO S/A	0,00C	2.599,00	2.599,00	0,00 C
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 5
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01131	BCM SMART HOUSE CELULARES LTDA	0,00C	74,94	74,94	0,00 C
2.1.2.01.001.01132	JAIR VICENTE DE LIMA	0,00C	50,35	50,35	0,00 C
2.1.2.01.001.01133	IRSA ROLAMENTOS S/A	0,00C	2.001,84	2.001,84	0,00 C
2.1.2.01.001.01134	NORMA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	1.370,00	1.370,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01135	COMERCIO,MARKETING E SERVICOS	0,00C	85,74	85,74	0,00 C
2.1.2.01.001.01136	TNG COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00C	75,96	75,96	0,00 C
2.1.2.01.001.01137	M6 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00C	134,90	134,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01138	FERMEC COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	570,20	570,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01139	AQUATURBO REFRIGERACAO LTDA.	0,00C	39,33	39,33	0,00 C
2.1.2.01.001.01140	CECI ACESSORIOS LTDA	0,00C	25,84	25,84	0,00 C
2.1.2.01.001.01141	FABIO ANANIAS DE MOURA	0,00C	44,90	44,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01142	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	0,00C	177,55	177,55	0,00 C
2.1.2.01.001.01143	PONTO BRANCO AUTO CENTER EIRELI -	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01144	SISCOM - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00C	79,40	79,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01146	CENTRO AUTOMOTIVO LUPECAR LTDA	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01147	CLEVERSON SILVA DE CAMARGO	0,00C	12.972,88	12.972,88	0,00 C
2.1.2.01.001.01148	G.D.O. COMERCIO E AUTOMAÇÃO	0,00C	2.725,00	2.725,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.402.288,62C	277.041,52	673.407,38	8.798.654,48 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.402.288,62C	277.041,52	673.407,38	8.798.654,48 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.402.288,62C	277.041,52	673.407,38	8.798.654,48 C
2.1.3.01.001.00001	IPi a recolher	2.540.608,65C	19.080,91	132.424,33	2.653.952,07 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	3.353.479,45C	184.818,08	333.027,66	3.501.689,03 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	59.942,51C	304,34	218,28	59.856,45 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	84.250,47C	5.289,76	6.290,23	85.250,94 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	419.847,22C	11.960,05	35.850,57	443.737,74 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	1.933.302,60C	55.088,73	165.129,74	2.043.343,61 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.496,29C	499,65	346,57	1.343,21 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	7.811,81C	0,00	120,00	7.931,81 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	1.549,62C	0,00	0,00	1.549,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.988.127,52C	176.364,62	235.266,89	4.047.029,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	3.988.127,52C	176.364,62	235.266,89	4.047.029,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	658.749,09C	155.918,74	149.050,48	651.880,83 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	140.050,48	140.050,48	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	658.749,09C	6.868,26	0,00	651.880,83 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.297.011,43C	20.445,88	74.946,41	3.351.511,96 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.121.624,63C	1.177,98	63.896,89	3.184.343,54 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	175.386,80C	19.267,90	11.049,52	167.168,42 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	32.367,00C	0,00	11.270,00	43.637,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	32.367,00C	0,00	11.270,00	43.637,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	19.489,80C	19.489,80	21.245,92	21.245,92 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	19.489,80C	19.489,80	21.245,92	21.245,92 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	19.489,80C	19.489,80	21.245,92	21.245,92 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	19.489,80C	19.489,80	21.245,92	21.245,92 C
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 6
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.076.565,83C	22.055,78	0,00	28.054.510,05 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.076.565,83C	22.055,78	0,00	28.054.510,05 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.290.014,94C	22.055,78	0,00	12.267.959,16 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.159.382,79C	22.055,78	0,00	6.137.327,01 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	6.159.382,79C	22.055,78	0,00	6.137.327,01 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.130.632,15C	0,00	0,00	6.130.632,15 C
2.2.1.01.003.00001	Emprestimos Multos Pessoa Fisica	63.591,87C	0,00	0,00	63.591,87 C
2.2.1.01.003.00002	Aval a Terceiros / Acionistas	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.2.1.01.003.00003	Emprestimos e Financiamentos em R.J.	3.567.040,28C	0,00	0,00	3.567.040,28 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.629.307,36C	0,00	0,00	1.629.307,36 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.157.243,53C	0,00	0,00	14.157.243,53 C
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	4.013.434,84D	1.537.540,92	171.963,55	5.379.012,21 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	2.894.385,64D	1.185.404,44	167.649,49	3.912.140,59 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	2.894.385,64D	1.185.404,44	167.649,49	3.912.140,59 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	2.894.385,64D	1.185.404,44	167.649,49	3.912.140,59 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	2.206.538,76D	935.389,17	166.940,93	2.974.987,00 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	1.385.392,22D	562.094,47	123.568,68	1.823.918,01 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	329.393,41D	135.867,06	17.572,00	447.688,47 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	226.969,50D	157.928,06	22.159,55	362.738,01 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.683,50C	0,00	0,00	1.683,50 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	47.328,09D	21.245,92	3.640,70	64.933,31 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	219.139,04D	58.253,66	0,00	277.392,70 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	533.547,80D	171.142,62	708,56	703.981,86 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	345.362,18D	106.258,40	0,00	451.620,58 D
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 7
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	27.957,16D	9.427,00	0,00	37.384,16 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	66.946,93D	23.096,02	0,00	90.042,95 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	26.778,69D	9.238,28	0,00	36.016,97 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	10.376,77D	3.579,88	0,00	13.956,65 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Incra Produção	9.037,83D	3.117,96	0,00	12.155,79 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	32.551,19D	11.177,45	0,00	43.728,64 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	14.537,05D	5.247,63	708,56	19.076,12 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	154.299,08D	78.872,65	0,00	233.171,73 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	154.299,08D	78.872,65	0,00	233.171,73 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.119.049,20D	352.136,48	4.314,06	1.466.871,62 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	190.963,85D	66.199,72	167,20	256.996,37 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	190.963,85D	66.199,72	167,20	256.996,37 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	14.988,49D	1.353,59	0,00	16.342,08 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	11.251,52D	826,00	0,00	12.077,52 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	3.736,97D	527,59	0,00	4.264,56 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	31.190,69D	20.779,90	0,00	51.970,59 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	31.190,69D	20.779,90	0,00	51.970,59 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	19.061,89D	3.024,44	0,00	22.086,33 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	9.667,71D	2.390,54	0,00	12.058,25 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	9.394,18D	633,90	0,00	10.028,08 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	25.007,21D	8.096,66	167,20	32.936,67 D
3.2.1.02.005.00002	Viagens aereas	2.378,32D	2.708,17	0,00	5.086,49 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	22.628,89D	5.388,49	167,20	27.850,18 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	100.715,57D	32.945,13	0,00	133.660,70 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	84.728,54D	26.873,51	0,00	111.602,05 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	13.577,19D	5.887,28	0,00	19.464,47 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	1.043,14D	184,34	0,00	1.227,48 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	788.519,14D	244.223,51	4.146,86	1.028.595,79 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	788.519,14D	244.223,51	4.146,86	1.028.595,79 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	175.114,85D	55.973,61	496,86	230.591,60 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	107.144,35D	31.362,44	0,00	138.506,79 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	32.400,00D	10.800,00	0,00	43.200,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	5.299,00D	1.843,00	0,00	7.142,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	3.853,02D	2.411,03	0,00	6.264,05 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	12.883,99D	4.528,17	0,00	17.412,16 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	5.035,45D	1.811,24	0,00	6.846,69 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	1.825,14D	872,14	496,86	2.200,42 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	1.739,33D	611,30	0,00	2.350,63 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.997,02D	701,87	0,00	2.698,89 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	2.937,55D	1.032,42	0,00	3.969,97 D
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA					Folha: 8
CNPJ: 61.074.894/0001-59					
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	292.483,36D	80.552,50	0,00	373.035,86 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	292.483,36D	80.552,50	0,00	373.035,86 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	57,56D	5,81	0,00	63,37 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	57,56D	5,81	0,00	63,37 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	320.863,37D	107.691,59	3.650,00	424.904,96 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	7.989,44D	0,00	0,00	7.989,44 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	11.879,16D	3.592,07	0,00	15.471,23 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	1.361,20D	460,90	0,00	1.822,10 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	252.314,42D	84.527,68	0,00	336.842,10 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	10.177,59D	1.166,67	0,00	11.344,26 D
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	15.809,30D	11.333,52	3.650,00	23.492,82 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	15.800,00D	5.000,00	0,00	20.800,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	3.519,49D	1.082,01	0,00	4.601,50 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	2.012,77D	528,74	0,00	2.541,51 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	139.566,21D	41.713,25	0,00	181.279,46 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	139.566,21D	41.713,25	0,00	181.279,46 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	139.566,21D	41.713,25	0,00	181.279,46 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,78D	0,00	0,00	0,78 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	11.840,27D	3.844,05	0,00	15.684,32 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	127.725,16D	37.869,20	0,00	165.594,36 D
4	RECEITAS	3.097.711,60C	666.432,30	2.178.627,90	4.609.907,20 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.097.711,60C	666.432,30	2.178.627,90	4.609.907,20 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.430.914,01C	0,00	2.178.627,90	6.609.541,91 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	4.430.914,01C	0,00	2.178.627,90	6.609.541,91 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.405.943,47C	0,00	2.175.589,36	6.581.532,83 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	4.399.833,60C	0,00	2.171.758,99	6.571.592,59 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	6.109,87C	0,00	3.830,37	9.940,24 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	24.970,54C	0,00	3.038,54	28.009,08 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	24.970,54C	0,00	3.038,54	28.009,08 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.333.202,56D	666.432,30	0,00	1.999.634,86 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.333.202,56D	666.432,30	0,00	1.999.634,86 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	34.891,49D	0,00	0,00	34.891,49 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	34.891,49D	0,00	0,00	34.891,49 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	1.298.311,07D	666.432,30	0,00	1.964.743,37 D
4.1.2.01.003.00001	IPi	264.375,35D	131.692,43	0,00	396.067,78 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	628.901,19D	333.759,56	0,00	962.660,75 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	332.785,09D	165.129,74	0,00	497.914,83 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	72.249,44D	35.850,57	0,00	108.100,01 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,15C	0,00	0,00	0,15 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,15C	0,00	0,00	0,15 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,15C	0,00	0,00	0,15 C
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,15C	0,00	0,00	0,15 C
5	CUSTOS	432.450,50C	2.706.813,39	0,00	2.274.362,89 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	432.450,50C	2.706.813,39	0,00	2.274.362,89 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	432.450,50C	2.706.813,39	0,00	2.274.362,89 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	432.450,50C	2.706.813,39	0,00	2.274.362,89 D
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	432.450,50C	2.706.813,39	0,00	2.274.362,89 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	432.450,50C	2.706.813,39	0,00	2.274.362,89 D
ATIVO		5.571.750,78 D	8.092.054,59	10.351.941,38	3.311.863,99 D
PASSIVO		6.055.016,94 C	2.752.768,40	3.053.076,77	6.355.325,31 C
DESPESAS		4.013.434,84 D	1.537.540,92	171.963,55	5.379.012,21 D
RECEITAS		3.097.711,60 C	666.432,30	2.178.627,90	4.609.907,20 C
CUSTO		432.450,50 C	2.706.813,39	0,00	2.274.362,89 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					3.043.467,90