



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**57º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Junho de 2024**

ÍNDICE



Aspectos Jurídicos

Cronograma Processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura Societária
Overview Financeiro



Funcionários



Dados Contábeis e Informações Financeiras

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



Endividamento

Passivo Total
Passivo Extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do Plano



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de **junho/2024 em 23/08/2024**. Os questionamentos foram realizados em reunião on-line ocorrida em 17/09/2024.

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



Comercial Eleko Eireli
01.286.821/0001-07



Porte: EPP



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



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



Capital Social: R\$ 100.000,00

Sócio Administrador:
Cassio da Silva Regis
100%



Indústria de Parafusos Eleko Ltda
61.074.894/0001-59



Porte: DEMAIS



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



Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados.



Capital Social: R\$ 444.000,00

Sócio Administrador:
Cassio da Silva Regis
99,9%

Sócio :
Comercial Eleko Eireli
0,1%

Últimas alterações societárias:

Comercial Eleko Eireli

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

Indústria de Parafusos Eleko Ltda

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

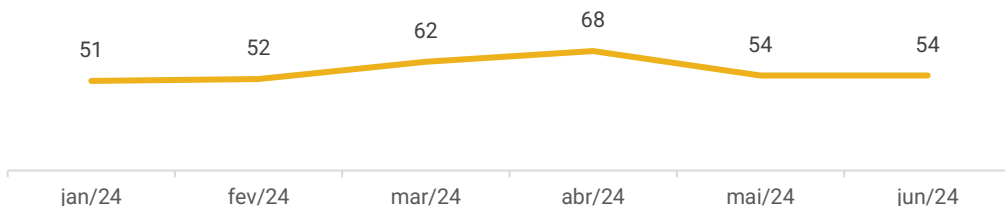




O Grupo Eleko iniciou suas atividades fabricando peças torneadas para o mercado automotivo, ampliando seu mercado com o tempo e atendendo as mais diversas e relevantes necessidades da aplicação de fixadores nas indústrias brasileiras. Atualmente possui a linha de produtos **customizada**, a qual compreende parafusos, porcas, hastes, prisioneiros, rebites, entre outros variados materiais e tipos de acabamentos.

O Grupo Eleko tem capacidade de produção de 200 toneladas/dia. Em junho/2024, produziu 54 toneladas, utilizando 27% da capacidade produtiva. A eficiência operacional em relação ao mês anterior se manteve.

Produção em toneladas

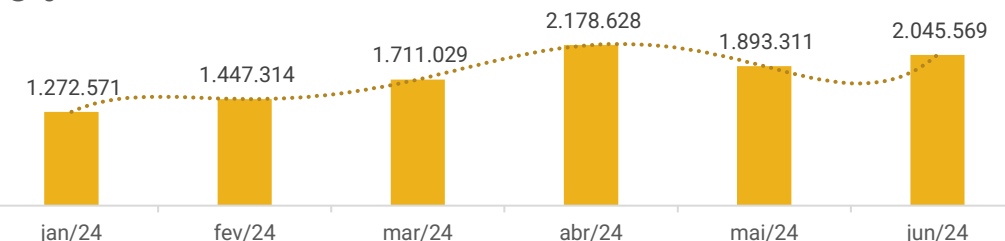


O Grupo Eleko faturou, em junho/2024, **R\$ 2 milhões** advindos das vendas de produtos, mercadorias e prestação de serviços, tendo um crescimento de 8% (R\$ 152,2 mil) em relação ao mês anterior.



8%

Faturamento Bruto (R\$)



O quadro de colaboradores do Grupo Eleko é composto por **41 colaboradores**. Os salários encontram-se em dia, assim como o INSS e FGTS.

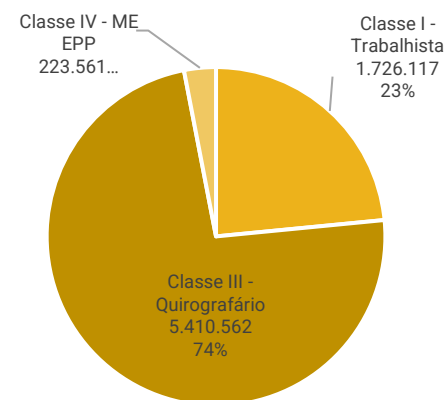


Até agosto/2024, o **passivo concursal atualizado a pagar** do Grupo Eleko somava **R\$ 1.114.709,73**, sendo que deste montante, 29,45% (R\$ 328.260,30) foi pago e 70,55% (R\$ 786.449,43) está a vencer.



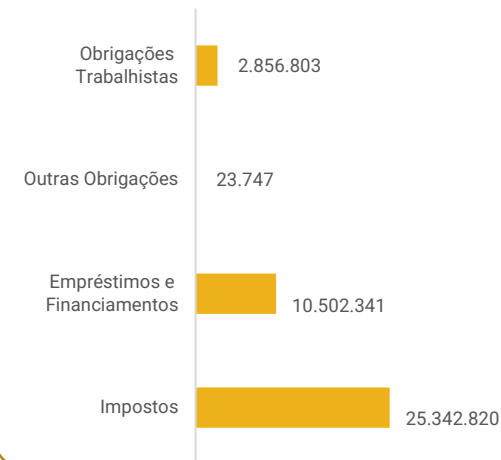
Passivo Concursal R\$ 7,3 milhões

O Grupo Eleko apresenta **passivo concursal de R\$ 7.360.239,91** distribuídos em 68 credores trabalhistas (R\$ 1,7 milhão), 76 quirografários (R\$ 5,4 milhões) e 53 ME/EPP (R\$ 223,5 mil).



Passivo Extraconcursal R\$ 39,2 milhões

O **passivo extraconcursal** do grupo soma R\$ 39.266.365,15 e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 25,3 milhões) e empréstimos (R\$ 10,5 milhões).

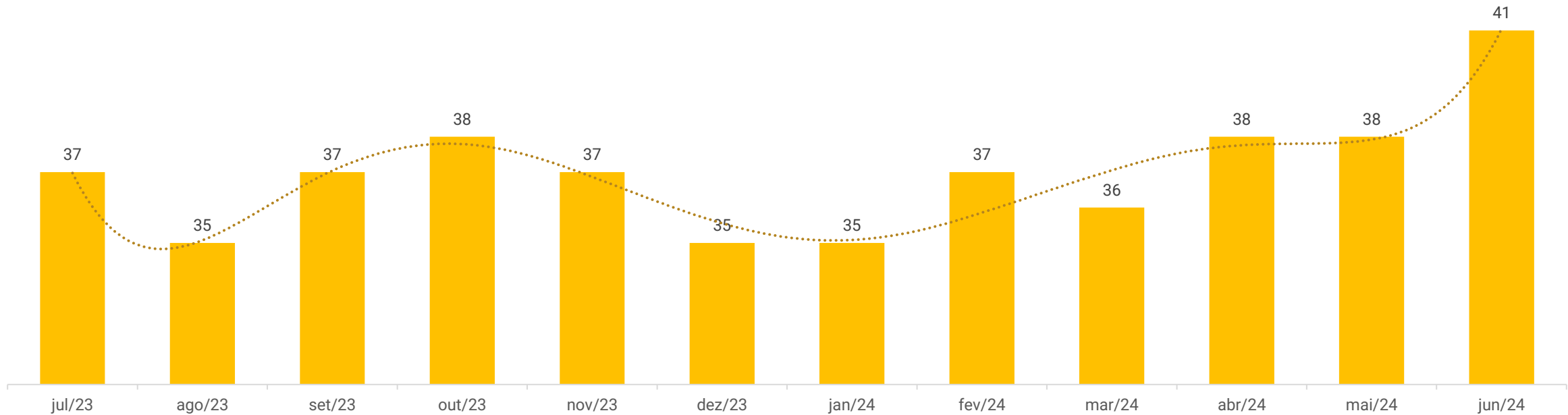




FUNCIONÁRIOS

Em junho/2024, o Grupo Eleko contava com 41 colaboradores, dos quais 39 estavam alocados na Indústria de Parafusos Eleko e 02 na Comercial Eleko. A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 125.341,04 que estão em dia. O FGTS encontra-se adimplido, possuindo, todavia, saldos de INSS em atraso.

Quadro Funcional - Grupo Eleko





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	-180.752	-78.289	62.197
Depreciação e amortização	750	-	-
Geração bruta de caixa	-180.002	-78.289	62.197
(Aumento) redução em clientes	-210.398	357.926	-236.706
(Aumento) redução em estoques	300.869	-56.772	-95.758
(Aumento) redução em adiantamentos	-220.791	-211.720	-26.125
(Aumento) redução em outros créditos	-	-44.002	-9.388
Aumento(redução) em fornecedores	129.228	-45.633	-83.520
Aumento(redução) em impostos e contribuições	396.507	275.453	250.847
Aumento(redução) em duplicatas descontadas	-56.976	-3.059	-124.272
Aumento(redução) em outras obrigações	1.756	2.501	-2.371
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	62.665	83.206	85.743
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	222.858	279.610	-179.353
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-206.952	-13.178	-80.989
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-206.952	-13.178	-80.989
Variação líquida do período	15.906	266.432	-260.342
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	202.185	218.092	484.524
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	218.092	484.524	224.182

Atividades Operacionais: Em junho/2024, o caixa foi negativo em R\$ 179,3 mil em razão das vendas a prazo para clientes (R\$ 236,7 mil), principalmente do cliente Intelli Indústria de Terminais Elétricos no valor de R\$ 693,5 mil; compra de matéria-prima (R\$ 95,7 mil), adiantamento de fornecedor (R\$ 26,1 mil), sobretudo de Patagonia Comércio no valor de R\$ 22,9 mil; bloqueio judicial de conta bancária (R\$ 9,3 mil); inadimplência com fornecedores (R\$ 83,5 mil), sendo os principais pagamentos destinados a Tecno Arames Comércio (R\$ 231,4 mil), Foco Metal Indústria (R\$ 203,7 mil) e Metal Wire (R\$ 188,8 mil); e duplicatas descontadas no período (R\$ 124,2 mil).

Os impactos positivos no caixa advieram do resultado do período (R\$ 62,1 mil), inadimplência tributária (R\$ 250,8 mil) e inadimplência de impostos trabalhistas (R\$ 85,7 mil).

Atividades de Financiamento: Em junho/2024, as captações somaram R\$ 345 mil, enquanto os pagamentos foram de R\$ 402,8 mil, gerando caixa negativo de R\$ 80,9 mil.

O saldo disponível ao final do período era de **R\$ 224,1 mil**, sendo R\$ 1,1 mil em caixa e R\$ 223 mil em contas bancárias. Os extratos bancários disponibilizados comprovam o saldo contabilizado.

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 (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	4.952.546	5.129.224	5.227.471
Disponibilidades	218.092	484.524	224.182
Clientes - Nacionais	550.030	192.104	428.810
Estoques	1.202.972	1.259.744	1.355.502
Adiantamentos	2.981.452	3.192.851	3.218.976
Ativo Não Circulante	765.263	809.264	818.652
Realizável a longo Prazo	149.645	193.647	203.035
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	5.717.809	5.938.488	6.046.123
Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	14.089.124	14.387.928	14.435.155
Fornecedores	513.896	468.263	390.562
Impostos e Contribuições a Recolher	8.798.654	9.074.105	9.325.154
Empréstimos e financiamentos	167.643	157.753	78.008
Duplicatas Descontadas	540.655	537.596	413.323
Outras Obrigações	21.246	23.747	21.376
Obrigações Trabalhistas	4.047.030	4.126.465	4.206.731
Passivo Não Circulante	28.054.510	28.028.115	28.000.450
Empréstimos e Financiamentos	3.567.040	3.563.753	3.562.509
Empréstimos entre Coligadas	6.137.327	6.114.219	6.093.618
Fornecedores Nacionais	1.629.307	1.629.307	1.623.488
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	6.355.287	6.627.696	6.647.257

Clientes: Em junho, as vendas a prazo cresceram R\$ 236,7 mil, sendo as principais vendas a Intelli Indústria de Terminais Elétricos no valor de R\$ 693,5 mil. O balancete demonstra que a empresa tem a receber R\$ 1,8 milhão.

Estoques: Composto, majoritariamente, por matérias-primas (R\$ 1 milhão). Em junho, exibiu crescimento R\$ 95,7 mil devido a aquisição de matérias-primas.

Adiantamentos: Contempla adiantamento a fornecedores (R\$ 3,2 milhões) e adiantamentos a funcionários (R\$ 58,7 mil), que possuem apropriação e baixa dentro do mês, finalizando com saldo zero. No período em análise, foram adiantados R\$ 27 mil e recebidos R\$ 905,12 de fornecedores. O principal adiantamento foi ao fornecedor Patagônia Comércio no valor de R\$ 22,9 mil.

Realizável a Longo Prazo: Em junho, a conta exibiu aumento R\$ 9,3 mil em virtude das contas judiciais que sofreram bloqueio.

Fornecedores: Em junho, os fornecedores da Eleko sofreram redução de R\$ 77,7 mil devido aos pagamentos realizados no período. Os principais valores foram realizados a Tecno Arames (R\$ 231,4 mil) e a Foco Metal Indústria (R\$ 203,7 mil). Segundo o relatório de contas a receber diferença de R\$ 14,4 mil em relação ao saldo contabilizado no balancete.

Empréstimos e Financiamentos – CP e LP: A Indústria Eleko possui R\$ 3,6 milhões em empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. Os de curto prazo exibem empréstimos de fomentos, os de longo prazo são valores em RJ. Em junho, a conta retraiu R\$ 80,9 mil devido ao pagamento a fomento e quitação de parcela em RJ a Moka Investimentos (R\$ 1,2 mil).

Duplicatas Descontadas: A empresa registrou o desconto de R\$ 1,2 milhão em títulos, e liquidação de R\$ 1,4 milhão, retraindo R\$ 124,2 mil em relação ao mês anterior. Atualmente a Recuperanda negocia seus títulos a uma taxa média de 2,5% para desconto de títulos e de 3% a 3,5% de fomento.

Outras Obrigações: Registra energia elétrica a pagar que estão adimplentes.

Empréstimos entre Coligadas: Em junho, a conta exibiu retração de R\$ 20,6 mil devido as transferências a Comercial Eleko (R\$ 6,6 mil) e Nicola e Saragossa – advogado Comercial Eleko (R\$ 13,9 mil). Destaca-se que todas as transferências citadas dizem respeito as despesas da Comercial Eleko.

Fornecedores em RJ: No período exibiu retração de R\$ 5,8 mil devido ao pagamento de fornecedor em RJ.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO COMERCIAL ELEKO

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

Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	304.174	304.495	304.495
Clientes - Nacionais	303.575	303.575	303.575
Outros créditos	599	920	920
Ativo Não Circulante	6.206.327	6.183.219	6.162.618
Empréstimos entre Coligadas	6.137.327	6.114.219	6.093.618
Imobilizado	69.000	69.000	69.000
Total do Ativo	6.510.501	6.487.714	6.467.113
Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	2.502.421	2.506.194	2.511.469
Fornecedores Nacionais	4.136	4.136	4.136
Impostos e Contribuições a Recolher	2.045.602	2.045.603	2.045.402
Obrigações Trabalhistas	452.684	456.455	461.931
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	6.616.386	6.620.159	6.625.434

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

Empréstimos entre coligadas: Apontou retração de R\$ 20,6 mil referente ao recebimento do empréstimo tomado junto à Indústria de Parafusos Eleko que foi utilizado 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. Em junho, ocorrem R\$ 14,9 mil em pagamento a Nicola e Saragossa Sociedade de Advogados.

Obrigações Trabalhistas: Englobam salários (R\$ 12 mil) e outras obrigações trabalhistas (R\$ 187,5 mil). Em junho a conta exibiu aumento de R\$ 5,9 mil devido aos salários a pagar do próximo período. Os salários da competência analisada encontram-se adimplidos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

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.

DRE Consolidado (R\$)	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	2.178.628	1.893.311	2.045.569	10.548.422
Deduções de Vendas	-666.432	-583.390	-586.938	-3.169.963
Receita Líquida	1.512.196	1.309.920	1.458.632	7.378.459
Custos	-1.334.336	-1.022.162	-973.823	-5.839.095
Lucro Bruto	177.859	287.758	484.809	1.539.364
Margem Bruta	12%	22%	33%	21%
Despesas Operacionais	-316.893	-320.635	-336.703	-1.986.163
Despesas Tributárias	-6	-	-40.233	-40.296
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	-139.039	-32.877	107.872	-487.095
Ebitda	-138.289	-32.127	107.872	-484.095
Margem Operacional	-9%	-3%	7%	-7%
Despesas Financeiras	-41.713	-45.412	-45.943	-272.634
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-180.752	-78.289	62.197	-759.462
Margem Líquida	-12%	-6%	4%	-10%

Receita Bruta: Em junho, o faturamento do Grupo Eleko cresceu R\$ 152,2 mil, sendo que o faturamento se deve 100% a Indústria de Parafusos. O aumento no faturamento bruto ocorreu devido às vendas de mercadorias ao mercado interno. As deduções sobre vendas advêm, unicamente, de impostos sendo o ICMS o detentor de maior valor (R\$ 293,6 mil).

Custos Operacionais: Em junho, os custos exibiram redução de R\$ 48,3 mil em virtude dos materiais para revenda. Os custos operacionais consomem 67% da receita líquida da empresa. 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.

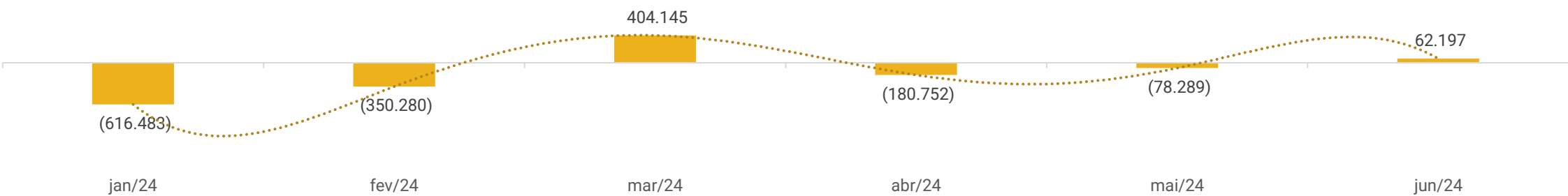
Despesas Operacionais: As principais despesas operacionais são referentes as despesas com comissões (R\$ 26,8 mil), aluguel de máquinas e equipamentos (R\$ 89,7 mil) e serviços de terceiros (R\$ 63 mil).

Despesas Tributárias: A recuperanda exibe, em junho, R\$ 40,2 mil em despesas tributárias oriundas, principalmente, de impostos e taxas municipais (R\$ 20,3 mil) e IPTU (R\$ 19,8 mil).

Resultado Financeiro: As despesas financeiras são oriundas de despesas com operação de desconto (R\$ 41,7 mil) e representam 4% da receita.

Resultado Líquido: O resultado líquido foi positivo em R\$ 62,1 mil devido ao aumento das receitas operacionais. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 759,4 mil.

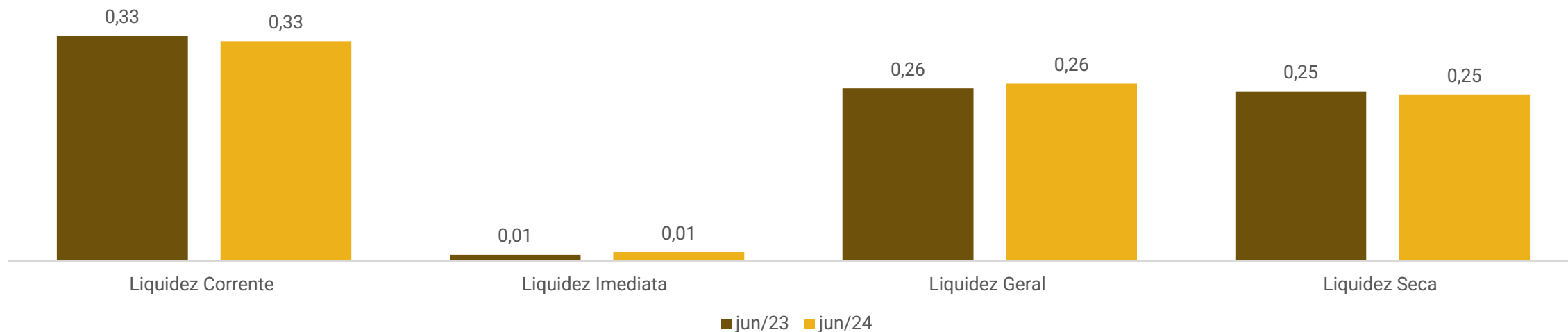
Resultado Líquido (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

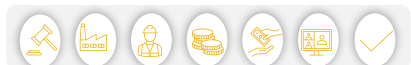
Índices de Liquidez - Consolidado



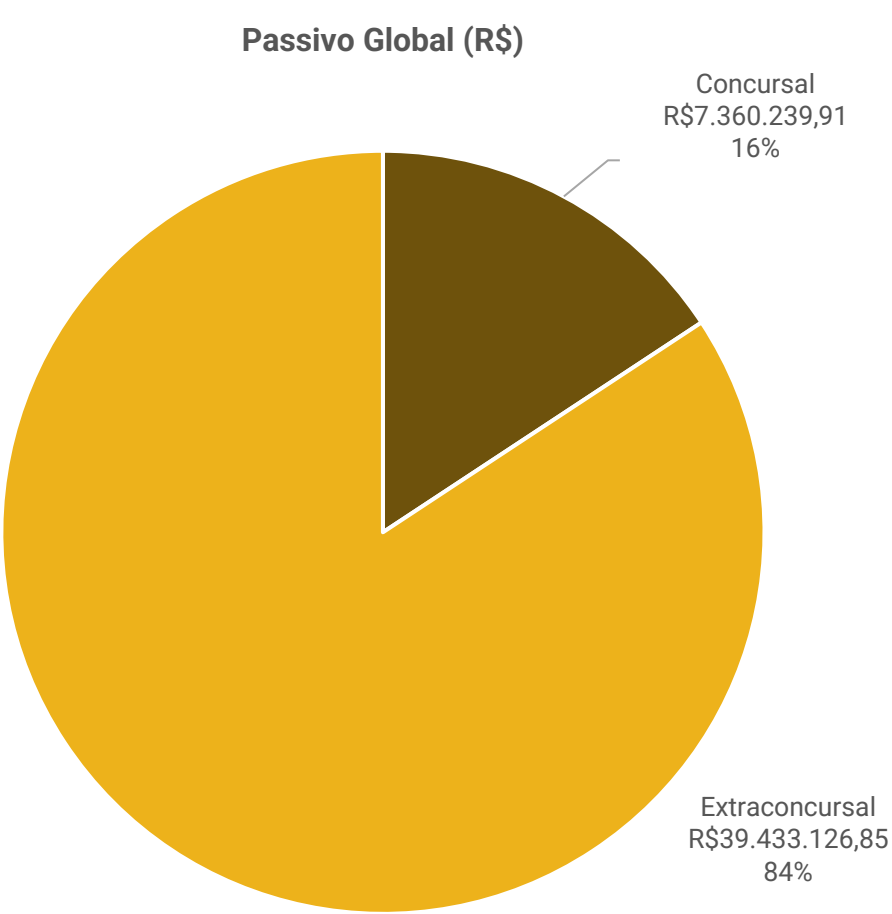
Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar. Sendo referido índice superior, demonstra 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.

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



O Grupo Eleko possui passivo global de R\$ 46.793.366,76.



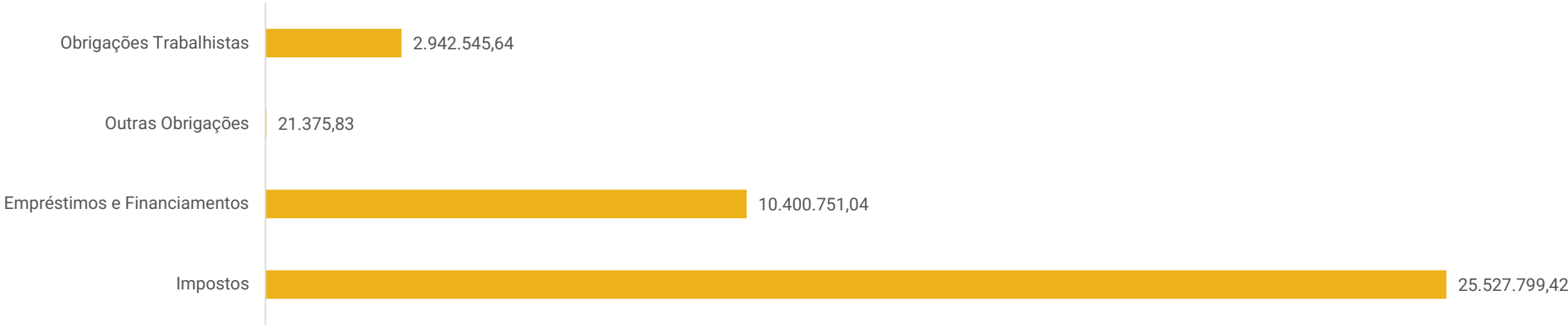
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I -Trabalhista	68	34,52%	R\$ 1.726.116,87	23,45%
Classe III - Quirografário	76	38,58%	R\$ 5.410.562,08	73,51%
Classe IV - ME EPP	53	26,90%	R\$ 223.560,96	3,04%
Total	197	100%	R\$ 7.360.239,91	100%

Em junho/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 39.433.126,85 e é composto, principalmente, por impostos, empréstimos e financiamentos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal (R\$)



Obrigações Trabalhistas: Engloba, principalmente, obrigações previdenciárias a pagar, que crescem mensalmente devido a inadimplência com INSS. Os salários e pró-labore foram pagos em dia, assim como o FGTS, contudo há valores inadimplidos de INSS (R\$ 3,3 milhões).

Outras Obrigações: Corresponde, unicamente, ao saldo de conta de energia elétrica no montante de R\$ 21,3 mil, que se encontra adimplente.

Empréstimos e Financiamentos: Compreende, principalmente, saldo de mútuo entre a Comercial Eleko e a Indústria. Esta possui movimentações mensais devido ao faturamento realizado pela empresa comercial Eleko, em que é utilizado para pagamento dos custos e despesas da Indústria. Ambas trabalham com caixa único centralizado na Indústria. Em junho, ocorreu pagamento de R\$ 1,2 mil a Moka Investimentos, advindo da conta de ‘empréstimos em RJ’. Há ainda saldo de R\$ 63,5 mil de aportes de sócios, o qual não apresenta movimentação desde novembro/2021.

Passivo Tributário: O Grupo Eleko possui passivo tributário de R\$ 25,5 milhões, que se refere, principalmente, a valores de tributos de longo prazo (R\$ 14,1 milhões), ICMS (R\$ 4,5 milhões), IPI (R\$ 3,4 milhões) e COFINS (R\$ 2,6 milhões). As liquidações ocorrem, em sua maioria, por compensações de créditos tributários que não alcançaram a totalidades dos valores devidos, resultando em sucessivos crescimentos. Em junho, o passivo tributário do Grupo Eleko cresceu 1% (R\$ 256,9 mil) devido, principalmente, ao IPI e INSS.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 17/09/2024, reuniram-se virtualmente os representantes do Grupo Eleko, Cleverson Camargo, Thiago Nauheimer e Carlos Camara, e a administração judicial para acompanhamento das operações.

Inicialmente, foi informado que o setor automotivo, no qual a empresa está inserida, vem crescendo e que a Eleko está prospectando novos clientes. Informaram, ainda, que planejam se inserir no setor de mineração. No tocante aos fornecedores, a relação é positiva e, em 2024, adentraram novos fornecedores de matérias-primas. Os pagamentos de fornecedores ocorrem, em sua maioria, à vista, não havendo inadimplência extraconcursal. O giro atual dos estoques é de aproximadamente 45 dias.

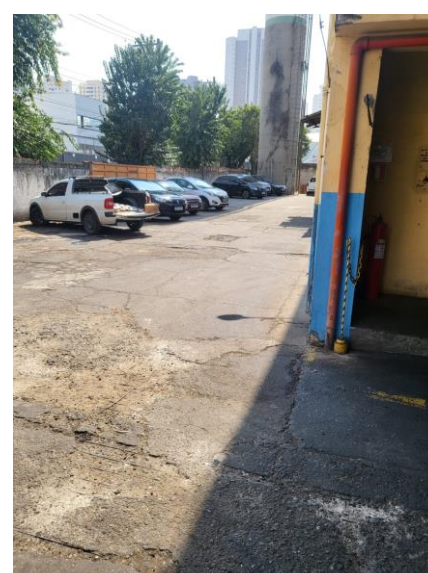
Referente aos impostos, as retenções estão sendo pagas e os parcelamentos estão ativos, sem previsão para novas negociações. Quanto aos valores de FGTS e salários, encontram-se adimplentes, contudo há saldos de INSS inadimplido. Alguns tributos estão em processo de negociação junto à advocacia especializada.

Pertinente ao cumprimento do plano, a recuperanda informou que os pagamentos estão em dia e que ainda aguardam 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 12/09/2024.



CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO AGOSTO/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	513.911,45	306.109,50	0,00	207.801,95	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	576.958,71	22.150,80	0,00	554.807,91	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				1.114.709,73	328.260,30	0,00	786.449,43	
Percentual sobre a dívida				100,00%	29,45%	0,00%	70,55%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA

Folha: 1

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.487.714,11D	20.601,47	41.202,94	6.467.112,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	304.495,13D	20.601,47	20.601,47	304.495,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	20.601,47	20.601,47	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	20.601,47	20.601,47	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	20.601,47	20.601,47	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	20.601,47	20.601,47	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	920,49D	0,00	0,00	920,49 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	920,49D	0,00	0,00	920,49 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	698,78D	0,00	0,00	698,78 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	698,78D	0,00	0,00	698,78 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.183.218,98D	0,00	20.601,47	6.162.617,51 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.114.218,98D	0,00	20.601,47	6.093.617,51 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	6.114.218,98D	0,00	20.601,47	6.093.617,51 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	6.114.218,98D	0,00	20.601,47	6.093.617,51 D
1.2.1.02.001.00005	Empréstimo entre coligadas	6.114.218,98D	0,00	20.601,47	6.093.617,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	69.000,00D	0,00	0,00	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.	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00 C
2	PASSIVO	6.620.158,79C	22.480,29	27.755,92	6.625.434,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.506.193,58C	22.480,29	27.755,92	2.511.469,21 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	14.973,83	14.973,83	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	14.973,83	14.973,83	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	14.973,83	14.973,83	4.135,62 C
2.1.2.01.001.00059	UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	211,00C	0,00	0,00	211,00 C
2.1.2.01.001.00063	SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E	1.904,12C	0,00	0,00	1.904,12 C
2.1.2.01.001.00067	NICKOLAS RODRIGUES DE CASSTRO	1.263,00C	0,00	0,00	1.263,00 C
2.1.2.01.001.00068	FAST BRAS E EQUIPAMENTOS	757,50C	0,00	0,00	757,50 C
2.1.2.01.001.00069	NICOLA E SARAGOSSA SOCIEDADE DE	0,00C	14.890,23	14.890,23	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	2.045.603,40C	1.197,65	996,35	2.045.402,10 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.603,40C	1.197,65	996,35	2.045.402,10 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.045.603,40C	1.197,65	996,35	2.045.402,10 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	6.025,87C	505,25	303,95	5.824,57 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	2.766,74C	692,40	692,40	2.766,74 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	456.454,56C	6.308,81	11.785,74	461.931,49 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	456.454,56C	6.308,81	11.785,74	461.931,49 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	198.209,22C	6.308,81	7.729,70	199.630,11 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	10.672,12C	6.308,81	7.729,70	12.093,01 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	255.270,34C	0,00	3.461,04	258.731,38 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	213.486,82C	0,00	2.842,67	216.329,49 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	41.783,52C	0,00	618,37	42.401,89 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	2.975,00C	0,00	595,00	3.570,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	2.975,00C	0,00	595,00	3.570,00 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	132.444,68D	26.027,10	150,00	158.321,78 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	79.071,87D	14.973,83	0,00	94.045,70 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	79.071,87D	14.973,83	0,00	94.045,70 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	79.071,87D	14.973,83	0,00	94.045,70 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	4.232,03D	0,00	0,00	4.232,03 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	4.117,83D	0,00	0,00	4.117,83 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	74.839,84D	14.973,83	0,00	89.813,67 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	74.839,84D	14.973,83	0,00	89.813,67 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	53.372,81D	11.053,27	150,00	64.276,08 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.342,38D	11.053,27	150,00	61.245,65 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	50.342,38D	11.053,27	150,00	61.245,65 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	51.292,67D	11.053,27	0,00	62.345,94 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	36.289,80D	5.379,91	0,00	41.669,71 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	2.975,00D	595,00	0,00	3.570,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	2.349,79	0,00	2.349,79 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	7.142,65D	1.545,94	0,00	8.688,59 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	2.856,87D	618,37	0,00	3.475,24 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	385,70D	208,70	0,00	594,40 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	1.107,00D	239,62	0,00	1.346,62 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	535,65D	115,94	0,00	651,59 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	24,19D	0,00	0,00	24,19 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	24,19D	0,00	0,00	24,19 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	974,48C	0,00	150,00	1.124,48 C
3.2.2.01.004.00014	Refeições	974,48C	0,00	150,00	1.124,48 C
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	30,43D	0,00	0,00	30,43 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30,43D	0,00	0,00	30,43 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	30,43D	0,00	0,00	30,43 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	30,43D	0,00	0,00	30,43 D
ATIVO		6.487.714,11 D	20.601,47	41.202,94	6.467.112,64 D
PASSIVO		6.620.158,79 C	22.480,29	27.755,92	6.625.434,42 C
DESPESAS		132.444,68 D	26.027,10	150,00	158.321,78 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

158.321,78

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	5.938.487,99D	9.970.409,32	9.862.774,34	6.046.122,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.129.223,57D	9.961.021,33	9.862.774,34	5.227.470,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	484.524,08D	6.256.024,19	6.516.365,94	224.182,33 D
1.1.1.01	Numerários	2.489,53D	26.449,64	27.765,80	1.173,37 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.489,53D	26.449,64	27.765,80	1.173,37 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	2.489,53D	26.449,64	27.765,80	1.173,37 D
1.1.1.02	BANCOS	482.034,55D	6.229.574,55	6.488.600,14	223.008,96 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	308.500,78D	6.156.164,61	6.416.677,44	47.987,95 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	3.993,28D	1.374.336,21	1.373.372,98	4.956,51 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	2.703.515,58	2.703.515,58	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	82,34D	6.800,00	7.093,08	210,74 C
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	17.386,12D	9.941,24	17.386,12	9.941,24 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	1.616,70D	13.500,00	13.284,91	1.831,79 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	9.387,99D	3.317,38	12.525,03	180,34 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Grafeno Industria 08119148-8	274.806,64D	657.490,70	932.297,34	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Grafeno Comercial 08132723-1	2.186,74D	1.386.712,50	1.356.651,40	32.247,84 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	173.533,77D	73.409,94	71.922,70	175.021,01 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	126.971,10D	70.074,22	71.900,80	125.144,52 D
1.1.1.02.003.00002	Aplicações Financeiras Bradesco Com	7.759,36D	0,00	0,00	7.759,36 D
1.1.1.02.003.00050	Aplicações Financeiras Santander Ind	0,00D	3.335,72	21,90	3.313,82 D
1.1.1.02.003.00051	Aplicações Financeiras C6	38.803,31D	0,00	0,00	38.803,31 D
1.1.2	CLIENTES	192.103,99D	2.055.244,22	1.818.538,11	428.810,10 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	192.103,99D	2.055.244,22	1.818.538,11	428.810,10 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	192.103,99D	2.055.244,22	1.818.538,11	428.810,10 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	192.103,99D	2.055.244,22	1.818.538,11	428.810,10 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.192.851,20D	290.663,94	264.539,37	3.218.975,77 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.192.851,20D	290.663,94	264.539,37	3.218.975,77 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.192.851,20D	27.029,69	905,12	3.218.975,77 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	3.192.851,20D	27.029,69	905,12	3.218.975,77 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	58.752,28	58.752,28	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	58.752,28	58.752,28	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	204.881,97	204.881,97	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	23.555,15	23.555,15	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	99.950,27	99.950,27	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	384,02	384,02	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	83,37	83,37	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	66.476,71	66.476,71	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	14.432,45	14.432,45	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.259.744,30D	1.355.502,36	1.259.744,30	1.355.502,36 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01	ESTOQUES	1.259.744,30D	1.355.502,36	1.259.744,30	1.355.502,36 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.259.744,30D	1.355.502,36	1.259.744,30	1.355.502,36 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	795.627,98D	1.084.795,80	795.627,98	1.084.795,80 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	116.029,08D	189.494,59	116.029,08	189.494,59 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	348.087,24D	81.211,97	348.087,24	81.211,97 D
1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.586,62	3.586,62	0,00 D
1.1.6.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.586,62	3.586,62	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTES	0,00D	3.586,62	3.586,62	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	3.586,62	3.586,62	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	809.264,42D	9.387,99	0,00	818.652,41 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	193.646,75D	9.387,99	0,00	203.034,74 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	193.646,75D	9.387,99	0,00	203.034,74 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	193.646,75D	9.387,99	0,00	203.034,74 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	193.646,75D	9.387,99	0,00	203.034,74 D
1.2.3	IMOBILIZADO	614.259,08D	0,00	0,00	614.259,08 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	618.478,73D	0,00	0,00	618.478,73 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	455.338,44D	0,00	0,00	455.338,44 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	459.558,09C	0,00	0,00	459.558,09 C
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	859.756,63D	0,00	0,00	859.756,63 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	18.464,04D	0,00	0,00	18.464,04 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	13.544,63D	0,00	0,00	13.544,63 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	731.380,24D	0,00	0,00	731.380,24 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	6.367,72D	0,00	0,00	6.367,72 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.319.314,72C	0,00	0,00	1.319.314,72 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	12.822,11C	0,00	0,00	12.822,11 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	6.808,77C	0,00	0,00	6.808,77 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	62.499,32C	0,00	0,00	62.499,32 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	487.064,30C	0,00	0,00	487.064,30 C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	4.421,98C	0,00	0,00	4.421,98 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Exaustoes e depreciacoes de rec. nat	745.698,24C	0,00	0,00	745.698,24 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
2	PASSIVO	6.627.695,58C	3.537.465,58	3.557.026,81	6.647.256,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.387.928,19C	3.509.800,49	3.557.026,81	14.435.154,51 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	695.348,05C	1.826.360,16	1.622.343,76	491.331,65 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.348,05C	1.826.360,16	1.622.343,76	491.331,65 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	157.752,52C	424.744,22	345.000,00	78.008,30 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	157.752,52C	424.744,22	345.000,00	78.008,30 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	537.595,53C	1.401.615,94	1.277.343,76	413.323,35 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	537.595,53C	1.401.615,94	1.277.343,76	413.323,35 C
2.1.2	FORNECEDORES	468.262,98C	1.135.875,48	1.058.174,72	390.562,22 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	468.262,98C	1.135.875,48	1.058.174,72	390.562,22 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	468.262,98C	1.135.875,48	1.058.174,72	390.562,22 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	109.320,60	109.320,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	2.262,30C	2.262,30	2.076,20	2.076,20 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	3.260,00	3.260,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00011	COMERCIO DE EMB NOVO PAPELIO LTDA	0,00C	263,20	263,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	313,40C	628,65	315,25	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	3.286,55C	5.454,55	2.168,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	3.294,40C	6.797,25	3.846,50	343,65 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	152.159,44C	188.845,84	129.416,57	92.730,17 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	57.599,00C	43.043,67	46.871,08	61.426,41 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	4.417,50C	6.242,50	8.814,96	6.989,96 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	203.760,81	203.760,81	0,00 C
2.1.2.01.001.00196	GV REVESTIMENTOS METALICOS LTDA -	0,00C	3.687,72	3.687,72	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	129,42C	97,92	97,92	129,42 C
2.1.2.01.001.00207	MAGNAMET INDUSTRIA METALURGICA	544,22C	544,22	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	184,40	184,40	507,02 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	206,19	206,19	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	1.311,00C	1.311,00	1.311,00	1.311,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	4.157,08C	0,00	0,00	4.157,08 C
2.1.2.01.001.00254	DUNASROL ROLAMENTOS E FERRAGENS	0,00C	443,00	443,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00262	CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	4.120,00C	4.120,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	2.971,50C	0,00	0,00	2.971,50 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	0,00C	0,00	2.150,00	2.150,00 C
2.1.2.01.001.00303	LEBLON ROLAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	72,00	72,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.417,00C	2.417,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60C	864,47	864,47	44,60 C
2.1.2.01.001.00323	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	0,00C	174,64	174,64	0,00 C
2.1.2.01.001.00328	TOTAL RAFIA COMERCIAL LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00340	RETIFER COMERCIO E RETIFICA DE	1.085,00C	1.085,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00382	TUBASEG EQUIP DE PROTECAO EIRELI	0,00C	64,60	64,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00503	JOSE EDUARDO PACCHINI	0,00C	119,00	119,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	899,00C	899,00	899,00	899,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	17.357,88C	11.058,55	30.084,00	36.383,33 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	1.790,40C	1.790,40	1.115,74	1.115,74 C
2.1.2.01.001.00526	JMM COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00C	344,60	344,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00534	SENA ESTAMPO DE PECAS LTDA	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	0,00C	85.391,99	85.391,99	0,00 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	588,00C	588,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00647	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	729,80	729,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	1.740,00	1.740,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00697	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	94,26	94,26	0,00 C
2.1.2.01.001.00712	BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0,00C	0,00	2.222,40	2.222,40 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00773	ALURE COMERCIO DE METAIS EIRELI	0,00C	204,00	204,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00776	USIBRONZE COMERCIO DE ACOS E METAIS	0,00C	169,00	169,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00805	MMC COMERCIAL LTDA	2.218,00C	2.218,00	509,00	509,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	45.423,00C	41.691,00	23.281,00	27.013,00 C
2.1.2.01.001.00860	K C R VERONEZ TRANSPORTES ME	0,00C	10.573,00	10.573,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00863	SAO BENTO MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00878	DANI RETENTORES E CONEXOES LTDA	0,00C	90,00	90,00	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	18.376,80C	9.505,66	9.150,00	18.021,14 C
2.1.2.01.001.00895	FERNANDO DA COSTA MANUTENCAO	0,00C	2.270,00	2.270,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00942	ELETRO CUNHA ENROLAMENTO DE	0,00C	5.580,00	5.580,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00955	G2R COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00C	226,19	226,19	0,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	20.114,54	20.114,54	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	2.989,00	2.989,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00974	TALLENTY MAO DE OBRA TEMPORARIA	2.019,48C	5.133,35	3.113,87	0,00 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.515,00	1.515,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.557,72	1.557,72	0,00 C
2.1.2.01.001.00983	THALYANE M. MOURA COMERCIO DE	495,00C	990,00	990,00	495,00 C
2.1.2.01.001.00992	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00C	104,55	104,55	0,00 C
2.1.2.01.001.00998	MULTIGALVA TECNOLOGIA EM METAIS	0,00C	2.713,20	2.713,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	2.720,00C	8.164,00	13.699,00	8.255,00 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	1.992,56	1.992,56	0,00 C
2.1.2.01.001.01049	SIDNEI APARECIDO DA SILVA MOTA	1.579,61C	3.250,09	1.670,48	0,00 C
2.1.2.01.001.01060	TECNO ARAMES COM, IMPOR E EXPORT	110.803,67C	231.453,67	225.131,36	104.481,36 C
2.1.2.01.001.01091	ESCAP CENTER COMERCIAL DE AUTOS E	0,00C	390,00	390,00	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
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	23.322,00	23.322,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01105	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E	124,00C	124,00	130,00	130,00 C
2.1.2.01.001.01116	ROBOBRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	215,00C	215,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01120	ESTRELA DE FOGO SERVICOS	3.571,58C	7.079,05	7.058,58	3.551,11 C
2.1.2.01.001.01123	MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES	0,00C	69,32	69,32	0,00 C
2.1.2.01.001.01130	VIA VAREJO S/A	0,00C	2.699,00	2.699,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01142	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	0,00C	186,90	186,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01147	CLEVERSON SILVA DE CAMARGO	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01149	PAES E DOCES CAMILA	1.075,00C	2.126,20	1.051,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01155	NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO -	710,00C	1.301,72	591,72	0,00 C
2.1.2.01.001.01162	ELETROTEM COMERCIAL LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01163	EB DE PAIVA LIMA CONFECCAO	0,00C	70,10	70,10	0,00 C
2.1.2.01.001.01164	LUIZ OTAVIO MEDEIROS SANTIGO	0,00C	56,00	56,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01165	BARTOFIL VAREJO SA	0,00C	52,07	52,07	0,00 C
2.1.2.01.001.01166	DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA.	0,00C	154,86	154,86	0,00 C
2.1.2.01.001.01167	MIX ABC COM DE TINTAS LTDA ME	0,00C	104,90	104,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01168	ALTPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	273,60	273,60	0,00 C
2.1.2.01.001.01169	DEPINESHOP LTDA	0,00C	641,25	641,25	0,00 C
2.1.2.01.001.01170	RW METALIZACAO COMERCIO E SERVICO	0,00C	8.281,00	8.281,00	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01172	LUCAS AUGUSTO OLIVEIRA DE AZEVEDO	0,00C	53,20	53,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01173	WIKI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	175,60	175,60	0,00 C
2.1.2.01.001.01174	MAX FERRAMENTAS LTDA	0,00C	334,83	334,83	0,00 C
2.1.2.01.001.01175	R. Q. DAMASCHI COMERCIO E	0,00C	41,75	41,75	0,00 C
2.1.2.01.001.01176	TECRS COMERCIO ONLINE LTDA	0,00C	289,99	289,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01177	CENTER ELETRICA LTDA	0,00C	79,98	79,98	0,00 C
2.1.2.01.001.01178	ACP VARIEDADES LTDA	0,00C	25,48	25,48	0,00 C
2.1.2.01.001.01179	GREYCOM LTDA	0,00C	87,05	87,05	0,00 C
2.1.2.01.001.01180	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00C	139,30	139,30	0,00 C
2.1.2.01.001.01181	CATUMBI TELAS METALICAS	0,00C	670,00	670,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01182	KELVIN DOS ANJOS SILVA	0,00C	635,00	635,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01183	TECHNO CAR CENTRO AUTOMOTIVO	0,00C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01184	ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00C	2.645,00	2.645,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01185	SGS DO BRASIL LTDA	0,00C	3.311,90	3.311,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01187	E. COSTA MIRANDA - ME	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.074.105,43C	345.172,70	596.221,06	9.325.153,79 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.074.105,43C	345.172,70	596.221,06	9.325.153,79 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.074.105,43C	345.172,70	596.221,06	9.325.153,79 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	2.747.733,71C	23.555,15	117.709,09	2.841.887,65 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	3.581.123,62C	232.215,08	288.920,10	3.637.828,64 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	60.358,89C	416,53	261,52	60.203,88 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	91.275,16C	6.829,69	7.180,28	91.625,75 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	460.676,83C	14.515,82	33.303,61	479.464,62 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.121.365,99C	66.860,73	148.078,43	2.202.583,69 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.753,13C	756,49	576,35	1.572,99 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	8.123,49C	0,00	191,68	8.315,17 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	1.694,61C	23,21	0,00	1.671,40 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.126.464,92C	178.645,34	258.911,44	4.206.731,02 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.126.464,92C	178.645,34	258.911,44	4.206.731,02 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	651.291,12C	164.731,28	164.021,06	650.580,90 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	155.021,06	155.021,06	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	651.291,12C	710,22	0,00	650.580,90 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.419.696,80C	13.914,06	82.430,38	3.488.213,12 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.252.601,42C	1.794,84	70.249,83	3.321.056,41 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	167.095,38C	12.119,22	12.180,55	167.156,71 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	55.477,00C	0,00	12.460,00	67.937,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	55.477,00C	0,00	12.460,00	67.937,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	23.746,81C	23.746,81	21.375,83	21.375,83 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	23.746,81C	23.746,81	21.375,83	21.375,83 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	23.746,81C	23.746,81	21.375,83	21.375,83 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	23.746,81C	23.746,81	21.375,83	21.375,83 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.028.114,74C	27.665,09	0,00	28.000.449,65 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.028.114,74C	27.665,09	0,00	28.000.449,65 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.241.563,85C	21.845,92	0,00	12.219.717,93 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.114.218,98C	20.601,47	0,00	6.093.617,51 C
2.2.1.01.001.00005	Empréstimo entre coligadas	6.114.218,98C	20.601,47	0,00	6.093.617,51 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.127.344,87C	1.244,45	0,00	6.126.100,42 C
2.2.1.01.003.00001	Empréstimos Multos Pessoa Física	63.591,87C	0,00	0,00	63.591,87 C
2.2.1.01.003.00002	Aval a Terceiros / Acionistas	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.2.1.01.003.00003	Empréstimos e Financiamentos em R.J.	3.563.753,00C	1.244,45	0,00	3.562.508,55 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	1.629.307,36C	5.819,17	0,00	1.623.488,19 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.629.307,36C	5.819,17	0,00	1.623.488,19 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.629.307,36C	5.819,17	0,00	1.623.488,19 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	6.797.395,40D	1.685.254,12	218.671,15	8.263.978,37D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	4.974.553,59D	1.264.747,03	210.139,72	6.029.160,90D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	4.974.553,59D	1.264.747,03	210.139,72	6.029.160,90D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	4.974.553,59D	1.264.747,03	210.139,72	6.029.160,90D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	3.774.137,46D	977.262,25	209.048,50	4.542.351,21D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	2.261.770,26D	655.524,29	158.571,34	2.758.723,21D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	580.374,44D	97.938,46	22.156,65	656.156,25D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	538.542,93D	136.663,98	19.440,50	655.766,41D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	1.709,30C	0,00	5.217,05	6.926,35 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	84.610,87D	21.375,83	3.662,96	102.323,74D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	310.548,26D	65.759,69	0,00	376.307,95D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	892.592,99D	193.168,40	1.091,22	1.084.670,17D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	568.557,59D	120.800,46	0,00	689.358,05D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	47.450,16D	10.542,00	0,00	57.992,16D
3.1.1.01.002.00006	INSS	114.472,55D	25.622,89	0,00	140.095,44D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00007	FGTS	45.788,69D	10.249,03	0,00	56.037,72 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	17.743,24D	3.971,55	0,00	21.714,79 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inera Produção	15.453,79D	3.459,09	0,00	18.912,88 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	55.446,17D	12.164,11	0,00	67.610,28 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	27.680,80D	6.359,27	1.091,22	32.948,85 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	307.823,14D	94.316,38	0,00	402.139,52 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	307.823,14D	94.316,38	0,00	402.139,52 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.822.841,81D	420.507,09	8.531,43	2.234.817,47 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	344.087,00D	93.124,89	388,68	436.823,21 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	344.087,00D	93.124,89	388,68	436.823,21 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	17.856,36D	1.449,40	0,00	19.305,76 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	12.975,20D	826,00	0,00	13.801,20 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	4.881,16D	623,40	0,00	5.504,56 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	73.795,45D	26.897,83	0,00	100.693,28 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	73.795,45D	26.897,83	0,00	100.693,28 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	25.057,09D	7.297,44	0,00	32.354,53 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	14.007,25D	6.447,44	0,00	20.454,69 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	11.049,84D	850,00	0,00	11.899,84 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	58.211,18D	13.052,70	388,68	70.875,20 D
3.2.1.02.005.00002	Viagens aereas	15.273,36D	5.172,99	0,00	20.446,35 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representacao comercial	42.937,82D	7.879,71	388,68	50.428,85 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	169.166,92D	44.427,52	0,00	213.594,44 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	141.675,08D	38.349,95	0,00	180.025,03 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	24.666,13D	5.856,47	0,00	30.522,60 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	1.459,01D	221,10	0,00	1.680,11 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	1.252.063,03D	281.439,54	8.142,75	1.525.359,82 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.252.063,03D	281.439,54	8.142,75	1.525.359,82 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	284.257,37D	57.274,64	424,54	341.107,47 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	166.032,48D	29.708,64	0,00	195.741,12 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	54.000,00D	10.800,00	0,00	64.800,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	8.916,00D	1.918,00	0,00	10.834,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	10.631,87D	4.483,01	0,00	15.114,88 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	21.852,56D	4.828,87	0,00	26.681,43 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	8.622,82D	1.931,52	0,00	10.554,34 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	2.882,03D	1.103,25	424,54	3.560,74 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inera	2.950,08D	651,90	0,00	3.601,98 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	3.387,15D	748,47	0,00	4.135,62 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	4.982,38D	1.100,98	0,00	6.083,36 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	421.427,85D	89.773,36	0,00	511.201,21 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	421.427,85D	89.773,36	0,00	511.201,21 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	63,37D	40.232,83	0,00	40.296,20 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	19.894,28	0,00	19.894,28 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	63,37D	0,00	0,00	63,37 D
3.2.2.01.003.00010	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	20.338,55	0,00	20.338,55 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	546.314,44D	94.158,71	7.718,21	632.754,94 D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	24.844,80D	579,81	0,00	25.424,61 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	19.063,30D	3.594,36	0,00	22.657,66 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	2.404,30D	1.876,22	0,00	4.280,52 D
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros	422.071,56D	66.092,44	3.108,21	485.055,79 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	12.510,94D	1.413,82	0,00	13.924,76 D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	30.949,38D	14.218,26	4.610,00	40.557,64 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	25.800,00D	5.000,00	0,00	30.800,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	5.288,70D	791,58	0,00	6.080,28 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	3.381,46D	592,22	0,00	3.973,68 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	226.691,78D	45.942,66	0,00	272.634,44 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	226.691,78D	45.942,66	0,00	272.634,44 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	226.691,78D	45.942,66	0,00	272.634,44 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,78D	17,46	0,00	18,24 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias Diversas	21.356,91D	4.192,68	0,00	25.549,59 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	205.334,09D	41.732,52	0,00	247.066,61 D
4	RECEITAS	5.919.827,53C	588.011,23	2.046.909,89	7.378.726,19 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.919.827,53C	588.011,23	2.046.909,89	7.378.726,19 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.502.852,65C	0,00	2.045.569,16	10.548.421,81 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.502.852,65C	0,00	2.045.569,16	10.548.421,81 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	8.463.013,82C	0,00	2.025.786,47	10.488.800,29 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	8.451.755,37C	0,00	1.933.617,69	10.385.373,06 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	11.258,45C	0,00	92.168,78	103.427,23 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	39.838,83C	0,00	19.782,69	59.621,52 C
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	39.838,83C	0,00	19.782,69	59.621,52 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.583.025,27D	588.011,23	1.073,73	3.169.962,77 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.583.025,27D	588.011,23	1.073,73	3.169.962,77 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	2.548.133,78D	588.011,23	1.073,73	3.135.071,28 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	510.819,53D	113.620,00	0,00	624.439,53 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	1.256.023,23D	293.009,19	606,34	1.548.426,08 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	641.806,38D	148.078,43	384,02	789.500,79 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	139.339,65D	33.303,61	83,37	172.559,89 D
4.1.2.01.003.00007	ICMS DEST	144,99D	0,00	0,00	144,99 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,15C	0,00	267,00	267,15 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,15C	0,00	267,00	267,15 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	JUROS E DESCONTOS	0,15C	0,00	267,00	267,15 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,15C	0,00	267,00	267,15 C
5	CUSTOS	188.353,70C	1.259.744,30	1.355.502,36	284.111,76 C
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	188.353,70C	1.259.744,30	1.355.502,36	284.111,76 C
5.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	193.888,56C	0,00	0,00	193.888,56 C
5.1.2.01	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	193.888,56C	0,00	0,00	193.888,56 C
5.1.2.01.001	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	193.888,56C	0,00	0,00	193.888,56 C
5.1.2.01.001.00001	Custo dos Serviços Prestados	193.888,56C	0,00	0,00	193.888,56 C
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.534,86D	1.259.744,30	1.355.502,36	90.223,20 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.534,86D	1.259.744,30	1.355.502,36	90.223,20 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.534,86D	1.259.744,30	1.355.502,36	90.223,20 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	5.534,86D	1.259.744,30	1.355.502,36	90.223,20 C
ATIVO		5.938.487,99 D	9.970.409,32	9.862.774,34	6.046.122,97 D
PASSIVO		6.627.695,58 C	3.537.465,58	3.557.026,81	6.647.256,81 C
DESPESAS		6.797.395,40 D	1.685.254,12	218.671,15	8.263.978,37 D
RECEITAS		5.919.827,53 C	588.011,23	2.046.909,89	7.378.726,19 C
CUSTO		188.353,70 C	1.259.744,30	1.355.502,36	284.111,76 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

601.140,42