



medeiros²
administração judicial

INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

58º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Julho 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 **julho/2024 em 25/09/2024. Os questionamentos foram realizados em 11/10/2024 e respondidos em 14 e 15/10/2024.**

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.

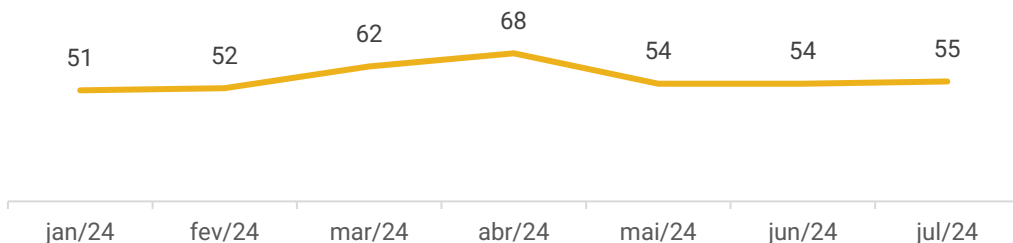




O Grupo Eleko iniciou suas atividades fabricando peças torneadas para o mercado automotivo, ampliando seu mercado com o tempo e atendendo as mais diversas e relevantes necessidades da aplicação de fixadores nas indústrias brasileiras. Atualmente possui a linha de produtos **customizada**, a qual compreende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

A Recuperanda tem capacidade de produção de 200 toneladas/dia. Em julho/2024, produziu 55 toneladas, utilizando 28% da capacidade produtiva.

Produção em toneladas



O quadro de colaboradores do Grupo Eleko é composto por **41 colaboradores**. Os salários estão adimplidos, assim como o FGTS, contudo o INSS encontra-se inadimplente.



Até agosto/2024, o **passivo concursal atualizado a pagar** do Grupo Eleko somava **R\$ 1.149.264,28** sendo que deste montante, 28,56% (R\$ 328.260,30) foi pago e 71,44% (R\$ 821.003,98) está a vencer.

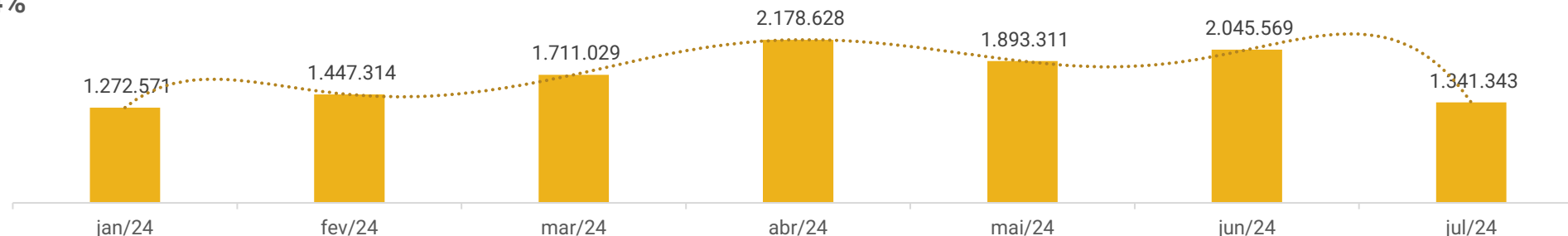
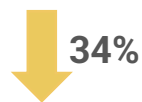


Passivo Extraconcursal
R\$ 39,6 milhões

O **passivo extraconcursal** do grupo soma R\$ 39.692.659,29 e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 25,7 milhões) e empréstimos (R\$ 10,3 milhões).

O Grupo Eleko faturou, em julho/2024, **R\$ 1,3 milhão** advindos das vendas de produtos, mercadorias e prestação de serviços, tendo uma redução de 34% (R\$ 704,2 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)

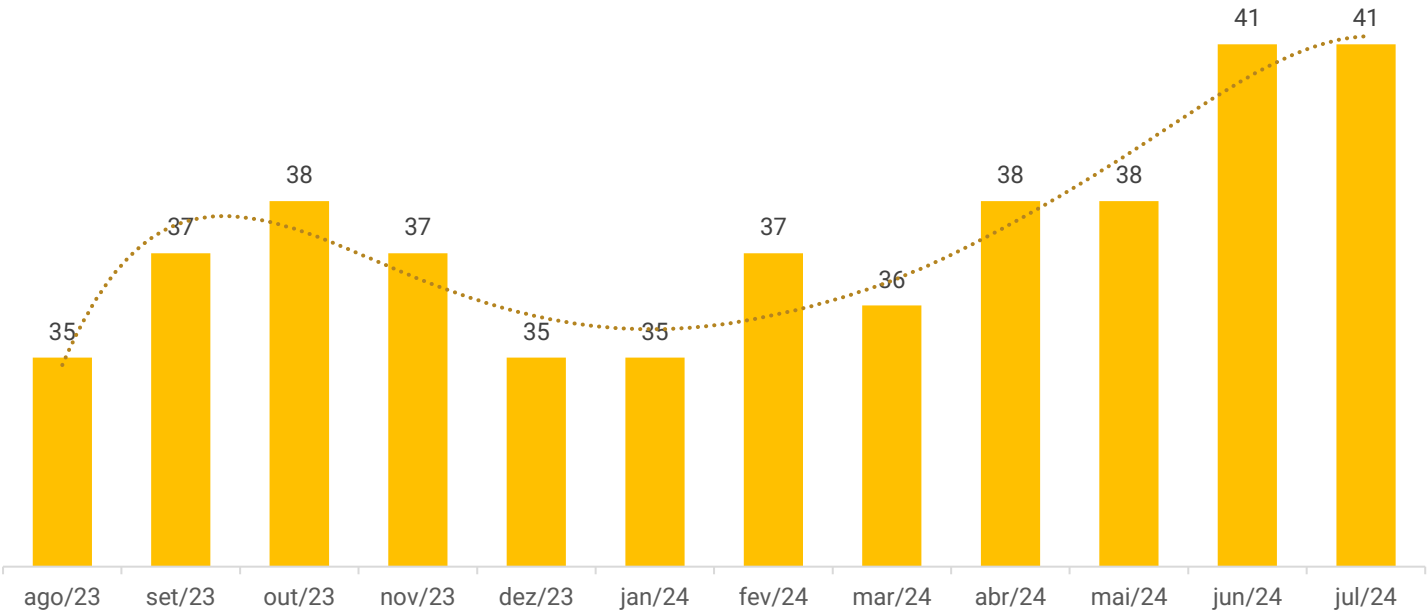




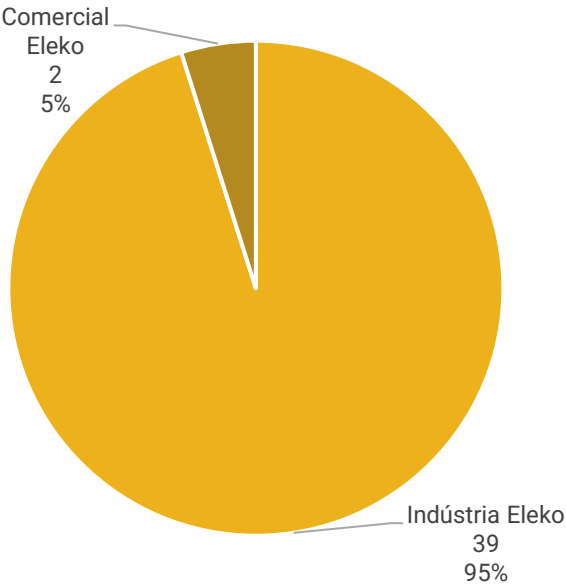
FUNCIONÁRIOS

Em julho/2024, o quadro de empregados do Grupo Eleko se manteve estável contando com 41 colaboradores, dos quais 39 estavam alocados na Indústria de Parafusos Eleko e 02 na Comercial Eleko. Os salários e pró-labore encontra-se em dia. O FGTS do Grupo Eleko está adimplente, contudo o INSS de ambas empresas (Indústria e Comercial) não estão em dia. Destaca-se que a Recuperanda enviou os comprovantes de pagamentos dos tributos referente as competências de julho, agosto e setembro/2024, atestando as quitações.

Quadro Funcional - Grupo Eleko



Funcionários por Recuperanda





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)

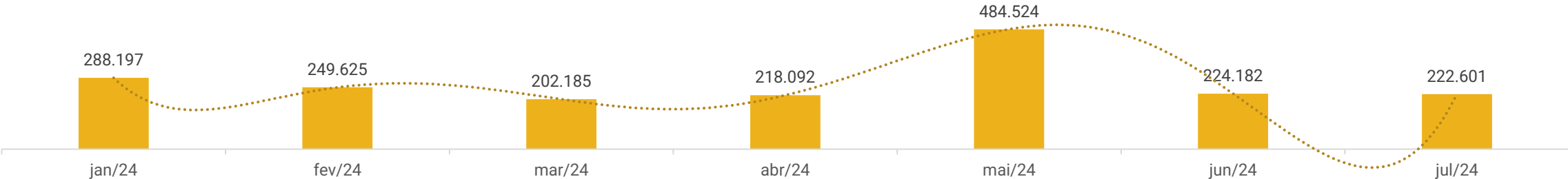
	mai/24	jun/24	jul/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	-78.289	62.197	-383.577
Geração bruta de caixa	-78.289	62.197	-383.576
(Aumento) redução em clientes	357.926	-236.706	154.051
(Aumento) redução em estoques	-56.772	-95.758	2.490
(Aumento) redução em adiantamentos	-211.720	-26.125	-342
(Aumento) redução em outros créditos	-44.002	-9.388	-
Aumento(redução) em fornecedores	-45.633	-83.520	22.377
Aumento(redução) em impostos e contribuições	275.453	250.847	244.035
Aumento(redução) em duplicatas descontadas	-3.059	-124.272	-76.638
Aumento(redução) em outras obrigações	2.501	-2.371	-1.915
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	83.206	85.743	92.964
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	279.610	-179.353	53.447
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-13.178	-80.989	-55.029
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-13.178	-80.989	-55.029
Variação líquida do período	266.432	-260.342	-1.582
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	218.092	484.524	224.182
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	484.524	224.182	222.601

Atividades Operacionais: Em julho/2024, o caixa operacional foi positivo em R\$ 53,4 mil em razão, principalmente, do recebimento das vendas (R\$ 154 mil), inadimplência tributária (R\$ 244 mil), sobretudo, com ICMS e COFINS, e inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 92,9 mil) como INSS e FGTS. Os impactos negativos advieram, sobretudo, aos descontos sobre as duplicatas (R\$ 76,6 mil).

Atividades de Financiamento: Em julho/2024, as captações somaram R\$ 395 mil, enquanto os pagamentos foram de R\$ 470,5 mil, gerando caixa negativo de R\$ 55 mil. Os principais pagamentos foram à Nicola e Saragossa (R\$ 13,9 mil) e aos fomentos (R\$ 450 mil)

O saldo disponível ao final do período era de **R\$ 222,6 mil**, sendo R\$ 11,1 mil em caixa e R\$ 211,4 mil em contas bancárias. Os extratos bancários disponibilizados comprovam o saldo contabilizado.

Disponibilidades (R\$)



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\$)

	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	5.129.224	5.227.471	5.069.688
Disponibilidades	484.524	224.182	222.600
Clientes - Nacionais	192.104	428.810	274.759
Estoques	1.259.744	1.355.502	1.353.012
Adiantamentos	3.192.851	3.218.976	3.219.318
Ativo Não Circulante	809.264	818.652	818.652
Realizável a longo Prazo	193.647	203.035	203.035
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	5.938.488	6.046.123	5.888.341

Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)

	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	14.387.928	14.435.155	14.654.263
Fornecedores	468.263	390.562	412.939
Impostos e Contribuições a Recolher	9.074.105	9.325.154	9.569.310
Empréstimos e financiamentos	157.753	78.008	22.979
Duplicatas Descontadas	537.596	413.323	336.685
Outras Obrigações	23.747	21.376	19.461
Obrigações Trabalhistas	4.126.465	4.206.731	4.292.888
Passivo Não Circulante	28.028.115	28.000.450	27.979.927
Empréstimos e Financiamentos	3.563.753	3.562.509	3.562.509
Empréstimos entre Coligadas	6.114.219	6.093.618	6.073.095
Fornecedores Nacionais	1.629.307	1.623.488	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	6.627.696	6.647.257	6.845.842

Clientes: Em julho, a conta de clientes reduziu 36% (R\$ 154 mil) em razão dos maiores recebimentos de vendas que foram de R\$ 1,5 milhão, enquanto as vendas a prazo somaram R\$ 1,3 milhão. As principais vendas foram ao cliente Intelli Indústria de Terminais Elétricos. Segundo o *aging list*, a Recuperanda tem a receber R\$ 578,2 mil em notas que vencerão em agosto e setembro.

Estoques: Composto, majoritariamente, por matérias-primas (R\$ 1 milhão). Em julho, exibiu redução R\$ 2,4 mil devido ao consumo de matéria-prima.

Adiantamentos: Contempla adiantamento a fornecedores (R\$ 3,2 milhões) e a funcionários. Com relação aos adiantamentos a funcionários, em julho, foram adiantados R\$ 63,5 mil em salários e provisionados o mesmo valor o que gerou saldo zero. No tocante as antecipações a fornecedores, cresceu R\$ 3.421,77 devido ao valor adiantado a Ceratizit América Latina (R\$ 903,60).

Fornecedores: Em julho, cresceram 6% (R\$ 22,3 mil) devido ao volume de compras. No período foram pagos R\$ 722,9 mil, destinados, principalmente, a Torres Galvanização (R\$ 152,2 mil), Tecno Arames (R\$ 143,6 mil) e Metal Wire Metalúrgica (R\$ 130,3 mil). A maior compra foi junto ao fornecedor Metalúrgica Nhozinho (R\$ 179 mil).

Empréstimos e Financiamentos – CP e LP: A Indústria Eleko possui R\$ 22,9 mil de empréstimos a curto e R\$ 6,1 milhões em longo prazo. Os de curto prazo exibem empréstimos de fomentos, os de longo prazo são valores em RJ.

Em julho, a conta retraiu R\$ 55 mil devido aos pagamentos a fomentos (R\$ 450 mil). Ainda, ocorreu captação de R\$ 395 mil em novos empréstimos.

Duplicatas Descontadas: A empresa registrou o desconto de R\$ 988,8 mil em títulos, e liquidação de R\$ 912,1 mil, retraindo 19% (R\$ 76,6 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 julho, exibiu redução de R\$ 20,5 mil devido as transferências entre coligadas, sendo o maior pagamento destinado a Nicola e Saragossa (R\$ 13,9 mil).





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\$)	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	304.495	304.495	304.495
Clientes - Nacionais	303.575	303.575	303.575
Outros créditos	920	920	920
Ativo Não Circulante	6.183.219	6.162.618	6.142.095
Empréstimos entre Coligadas	6.114.219	6.093.618	6.073.095
Imobilizado	69.000	69.000	69.000
Total do Ativo	6.487.714	6.467.113	6.446.590
Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	2.506.194	2.511.469	2.518.155
Fornecedores Nacionais	4.136	4.136	4.136
Impostos e Contribuições a Recolher	2.045.603	2.045.402	2.045.281
Obrigações Trabalhistas	456.455	461.931	468.739
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	6.620.159	6.625.434	6.632.121

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\$ 20,5 mil referente ao recebimento do empréstimo tomado junto à Indústria de Parafusos Eleko que foi utilizado para pagamentos da Comercial Eleko.

Fornecedores: Em julho, ocorrem R\$ 15,1 mil em pagamentos, principalmente, ao fornecedor Nicola e Saragossa Sociedade de Advogados (R\$ 14,8 mil).

Obrigações Trabalhistas: Englobam salários (R\$ 15 mil) e outras obrigações trabalhistas (R\$ 187,5 mil). Em julho, a conta exibiu aumento de R\$ 6,8 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\$)	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.893.311	2.045.569	1.341.343	11.889.765
Deduções de Vendas	-583.390	-586.938	-410.085	-3.580.048
Receita Líquida	1.309.920	1.458.632	931.258	8.309.717
Custos	-1.022.162	-973.823	-926.725	-6.765.820
Lucro Bruto	287.758	484.809	4.533	1.543.897
Margem Bruta	22%	33%	0%	19%
Despesas Operacionais	-320.635	-336.703	-344.180	-2.330.343
Despesas Tributárias	-	-40.233	-	-40.296
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	-32.877	107.872	-339.647	-826.742
Ebitda	-32.127	107.872	-339.647	-822.992
Margem Operacional	-3%	7%	-36%	-10%
Despesas Financeiras	-45.412	-45.943	-43.930	-316.564
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-78.289	62.197	-383.577	-1.143.039
Margem Líquida	-6%	4%	-41%	-14%

Receita Bruta: Em julho, o faturamento do Grupo Eleko retraiu R\$ 704,2 mil, sendo que o faturamento se deve 100% a Indústria de Parafusos. A redução na receita ocorreu devido ao menor volume de vendas de mercadorias no mercado interno. As deduções sobre vendas advêm, sobretudo, do ICMS (R\$ 203,8 mil). Ainda, no período, ocorreu R\$ 3,3 mil em devoluções de produtos.

Custos Operacionais: Os custos consomem 99% da receita líquida da empresa e , em julho, apresentaram redução de R\$ 47 mil devido, principalmente, aos custos com matéria-prima, material para revenda e serviços de terceiros, onde são contabilizados, sobretudo, gastos com manutenção, assistência técnica e alimentação.

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

Despesas Operacionais: As principais despesas operacionais são referentes as despesas com aluguel de máquinas e equipamentos (R\$ 89,8 mil) e serviços de terceiros (R\$ 77,2 mil).

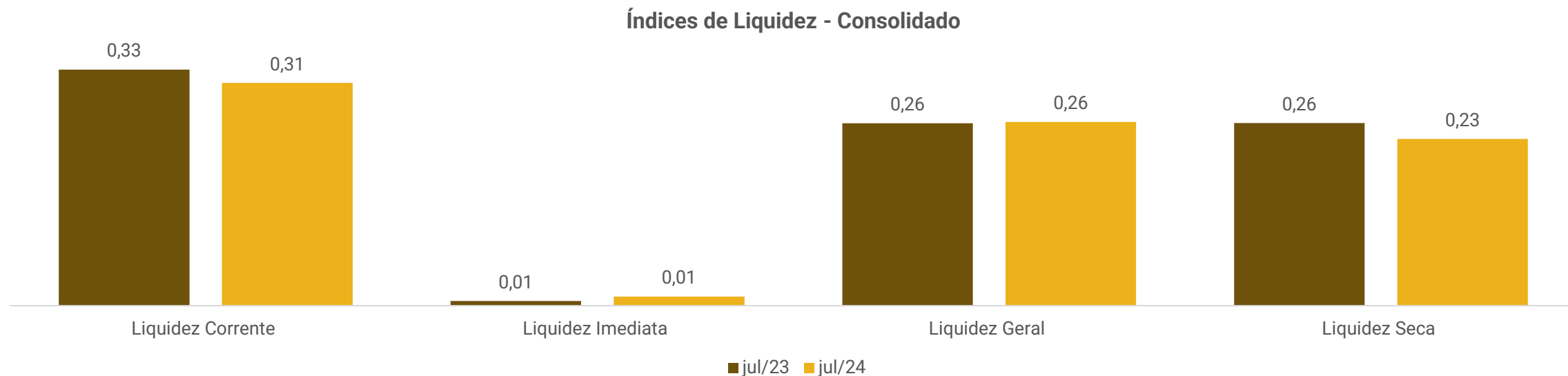
Resultado Financeiro: As despesas financeiras são oriundas de despesas com operação de desconto (R\$ 39,4 mil) e tarifas bancárias (R\$ 4,4 mil).

Resultado Líquido: O resultado líquido foi negativo em R\$ 383,5 mil devido a redução das receitas operacionais. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 1,1 milhão.





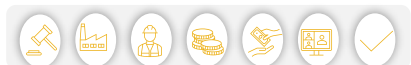
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



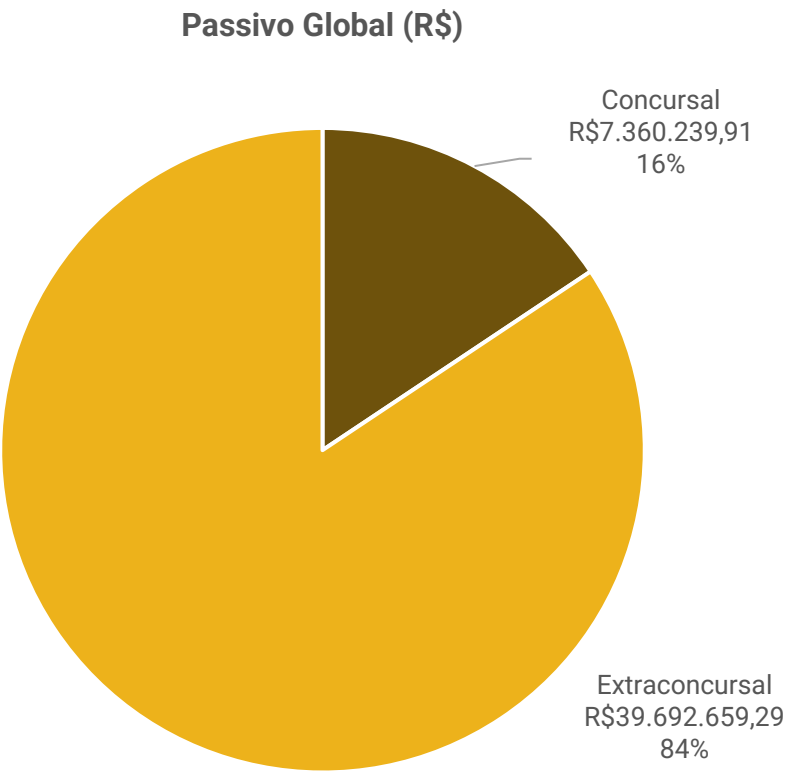
Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar. Sendo referido índice superior, 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. Em julho, ambos os índices (corrente e seca) exibiram redução no percentual.

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\$ 47.052.899,20.



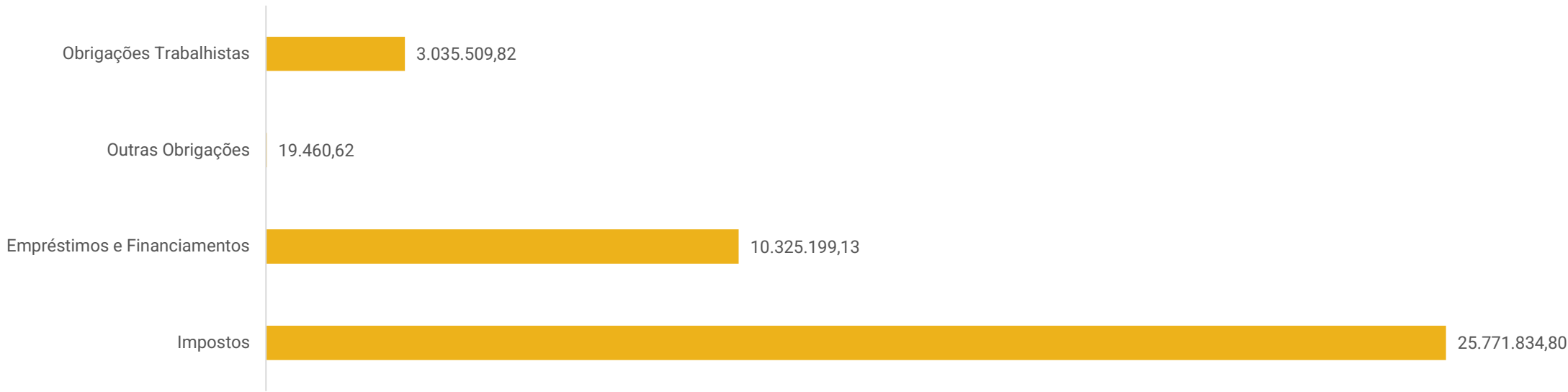
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I -Trabalhista	68	34,52%	R\$ 1.726.116,87	23,45%
Classe III - Quirografário	76	38,58%	R\$ 5.410.562,08	73,51%
Classe IV - ME EPP	53	26,90%	R\$ 223.560,96	3,04%
Total	197	100%	R\$ 7.360.239,91	100%

Em julho/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 39,6 milhões e é composto, principalmente, por impostos, empréstimos e financiamentos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo 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, contudo há valores inadimplidos de INSS (R\$ 3,6 milhões).

Outras Obrigações: Corresponde, unicamente, ao saldo de conta de energia elétrica no montante de R\$ 19,4 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. Há ainda saldo de R\$ 63,5 mil de aportes de sócios, o qual não apresenta movimentação desde novembro/2021. Em julho, a Eleko quitou R\$ 470,5 mil em empréstimos e captou R\$ 395 mil junto a fomentos de créditos.

Passivo Tributário: O Grupo Eleko possui passivo tributário de R\$ 25,7 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 julho, o passivo tributário do Grupo Eleko cresceu 1% (R\$ 244,1 mil) devido, principalmente, ao ICMS, INSS e IPI.





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.

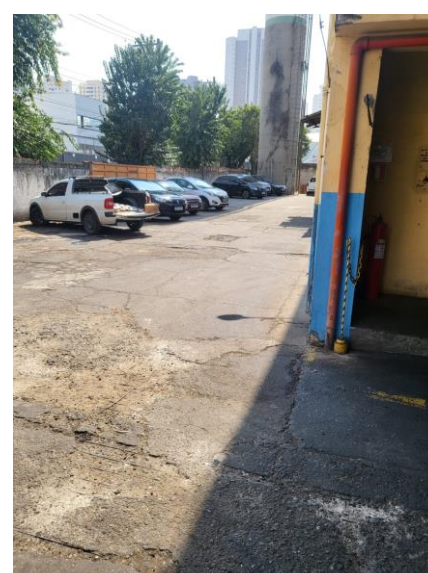
Referente aos impostos, as retenções estão sendo pagas e os parcelamentos estão ativos, sem previsão para novas negociações. Quanto aos valores de FGTS e salários, encontram-se adimplentes, contudo há saldos de INSS inadimplido. Alguns tributos estão em processo de negociação junto à advocacia especializada.

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

Até agosto/2024, o passivo concursal atualizado a pagar do Grupo Eleko somava R\$ 1.149.264,28, sendo que deste montante, 28,56% foi pago e 71,44% está a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO AGOSTO/2024				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos - 1º Opção	1.726.116,87	mai/21	mai/22	548.466,00	306.109,50	0,00	242.356,50	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	5.410.562,08	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	223.560,96	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		7.360.239,91			1.149.264,28	328.260,30	0,00	821.003,98	
Percentual sobre a dívida					100,00%	28,56%	0,00%	71,44%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2024

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA

Folha: 1

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.467.112,64D	20.522,86	41.045,72	6.446.589,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	304.495,13D	20.522,86	20.522,86	304.495,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	20.522,86	20.522,86	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	20.522,86	20.522,86	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	20.522,86	20.522,86	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	20.522,86	20.522,86	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	6.162.617,51D	0,00	20.522,86	6.142.094,65 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.093.617,51D	0,00	20.522,86	6.073.094,65 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	6.093.617,51D	0,00	20.522,86	6.073.094,65 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	6.093.617,51D	0,00	20.522,86	6.073.094,65 D
1.2.1.02.001.00005	Empréstimo entre coligadas	6.093.617,51D	0,00	20.522,86	6.073.094,65 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	6.625.434,42C	22.358,99	29.045,14	6.632.120,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.511.469,21C	22.358,99	29.045,14	2.518.155,36 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	15.126,52	15.126,52	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	15.126,52	15.126,52	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	15.126,52	15.126,52	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	14.878,52	14.878,52	0,00 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	164,40	164,40	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.402,10C	1.076,95	955,66	2.045.280,81 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.402,10C	1.076,95	955,66	2.045.280,81 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.045.402,10C	1.076,95	955,66	2.045.280,81 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	5.824,57C	384,55	263,82	5.703,84 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	691,84	2.766,18 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	461.931,49C	6.155,52	12.962,96	468.738,93 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	461.931,49C	6.155,52	12.962,96	468.738,93 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	199.630,11C	6.155,52	9.072,42	202.547,01 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	12.093,01C	6.155,52	9.072,42	15.009,91 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	258.731,38C	0,00	3.295,54	262.026,92 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	216.329,49C	0,00	2.704,03	219.033,52 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	42.401,89C	0,00	591,51	42.993,40 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	3.570,00C	0,00	595,00	4.165,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	3.570,00C	0,00	595,00	4.165,00 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	158.321,78D	27.404,01	195,00	185.530,79 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	94.045,70D	15.126,52	0,00	109.172,22 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	94.045,70D	15.126,52	0,00	109.172,22 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	94.045,70D	15.126,52	0,00	109.172,22 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	4.232,03D	164,40	0,00	4.396,43 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	4.117,83D	164,40	0,00	4.282,23 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	89.813,67D	14.962,12	0,00	104.775,79 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	89.813,67D	14.962,12	0,00	104.775,79 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	64.276,08D	12.277,49	195,00	76.358,57 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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	6.046.122,97D	7.770.074,54	7.927.857,01	5.888.340,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.227.470,56D	7.770.074,54	7.927.857,01	5.069.688,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	224.182,33D	4.866.748,99	4.868.331,57	222.599,75 D
1.1.1.01	Numerários	1.173,37D	43.222,69	33.281,45	11.114,61 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.173,37D	43.222,69	33.281,45	11.114,61 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	1.173,37D	43.222,69	33.281,45	11.114,61 D
1.1.1.02	BANCOS	223.008,96D	4.823.526,30	4.835.050,12	211.485,14 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.987,95D	4.773.019,83	4.784.387,40	36.620,38 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	4.956,51D	1.019.929,90	1.019.924,46	4.961,95 D
1.1.1.02.002.00005	Banco Bradesco S/A Industria 004736-8	967,33C	0,00	0,00	967,33 C
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	0,00D	1.889.042,29	1.889.042,29	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	210,74C	6.800,00	6.490,34	98,92 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	9.941,24D	23.732,35	33.673,59	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	1.831,79D	6.700,00	7.797,71	734,08 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	180,34D	2.800,00	2.969,04	11,30 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Grafeno Industria 08119148-8	0,00D	786.766,24	786.766,24	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Grafeno Comercial 08132723-1	32.247,84D	1.036.698,05	1.037.172,73	31.773,16 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	175.021,01D	50.506,47	50.662,72	174.864,76 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	125.144,52D	50.506,47	50.662,72	124.988,27 D
1.1.1.02.003.00002	Aplicações Financeiras Bradesco Com	7.759,36D	0,00	0,00	7.759,36 D
1.1.1.02.003.00050	Aplicações Financeiras Santander Ind	3.313,82D	0,00	0,00	3.313,82 D
1.1.1.02.003.00051	Aplicações Financeiras C6	38.803,31D	0,00	0,00	38.803,31 D
1.1.2	CLIENTES	428.810,10D	1.349.902,76	1.503.954,03	274.758,83 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	428.810,10D	1.349.902,76	1.503.954,03	274.758,83 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	428.810,10D	1.349.902,76	1.503.954,03	274.758,83 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	428.810,10D	1.349.902,76	1.503.954,03	274.758,83 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.218.975,77D	195.796,46	195.454,69	3.219.317,54 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.218.975,77D	195.796,46	195.454,69	3.219.317,54 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.218.975,77D	1.245,37	903,60	3.219.317,54 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	3.218.975,77D	1.245,37	903,60	3.219.317,54 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	63.564,22	63.564,22	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	63.564,22	63.564,22	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	130.986,87	130.986,87	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	12.900,02	12.900,02	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	62.446,95	62.446,95	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	45.714,97	45.714,97	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	9.924,93	9.924,93	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.355.502,36D	1.353.011,97	1.355.502,36	1.353.011,97 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.355.502,36D	1.353.011,97	1.355.502,36	1.353.011,97 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.355.502,36D	1.353.011,97	1.355.502,36	1.353.011,97 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	1.084.795,80D	1.075.831,81	1.084.795,80	1.075.831,81 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	189.494,59D	194.026,11	189.494,59	194.026,11 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	81.211,97D	83.154,05	81.211,97	83.154,05 D
1.1.6	DESpesas pagas antecipadamente	0,00D	4.614,36	4.614,36	0,00 D
1.1.6.01	DESpesas pagas antecipadamente	0,00D	4.614,36	4.614,36	0,00 D
1.1.6.01.001	DESpesas de meses seguintes	0,00D	4.614,36	4.614,36	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	4.614,36	4.614,36	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	818.652,41D	0,00	0,00	818.652,41 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	203.034,74D	0,00	0,00	203.034,74 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	203.034,74D	0,00	0,00	203.034,74 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	203.034,74D	0,00	0,00	203.034,74 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	203.034,74D	0,00	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	Edificios	455.338,44D	0,00	0,00	455.338,44 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	459.558,09C	0,00	0,00	459.558,09 C
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	859.756,63D	0,00	0,00	859.756,63 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	18.464,04D	0,00	0,00	18.464,04 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	13.544,63D	0,00	0,00	13.544,63 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	731.380,24D	0,00	0,00	731.380,24 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	6.367,72D	0,00	0,00	6.367,72 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.319.314,72C	0,00	0,00	1.319.314,72 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	12.822,11C	0,00	0,00	12.822,11 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	6.808,77C	0,00	0,00	6.808,77 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	62.499,32C	0,00	0,00	62.499,32 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	487.064,30C	0,00	0,00	487.064,30 C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	4.421,98C	0,00	0,00	4.421,98 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Exaustos e depreciacoes de rec. nat	745.698,24C	0,00	0,00	745.698,24 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
2	PASSIVO	6.647.256,81C	2.559.557,09	2.758.142,44	6.845.842,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.435.154,51C	2.539.034,23	2.758.142,44	14.654.262,72 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	491.331,65C	1.438.829,56	1.307.162,39	359.664,48 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	491.331,65C	1.438.829,56	1.307.162,39	359.664,48 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	78.008,30C	450.029,05	395.000,00	22.979,25 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	78.008,30C	450.029,05	395.000,00	22.979,25 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	413.323,35C	988.800,51	912.162,39	336.685,23 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	413.323,35C	988.800,51	912.162,39	336.685,23 C
2.1.2	FORNECEDORES	390.562,22C	722.954,96	745.332,14	412.939,40 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	390.562,22C	722.954,96	745.332,14	412.939,40 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	390.562,22C	722.954,96	745.332,14	412.939,40 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	152.245,60	152.245,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	2.076,20C	2.076,20	960,00	960,00 C
2.1.2.01.001.00006	IND DE PREGOS LEON LTDA	0,00C	1.891,00	1.891,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	2.460,00	2.460,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00011	COMERCIO DE EMB NOVO PAPELIO LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00012	EQUIPAGAS COM DE GASES E EQUIP LTDA	0,00C	170,00	170,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESP LTDA	0,00C	1.158,99	1.158,99	0,00 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	0,00C	955,78	955,78	0,00 C
2.1.2.01.001.00022	ROBERTO CARLOS GUTIERRES ME	0,00C	2.610,00	2.610,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	0,00C	2.295,40	2.295,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	343,65C	4.666,10	8.961,65	4.639,20 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	92.730,17C	130.356,28	37.626,11	0,00 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	61.426,41C	42.386,78	11.363,44	30.403,07 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	6.989,96C	8.931,86	12.053,00	10.111,10 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	129,42C	184,20	184,20	129,42 C
2.1.2.01.001.00222	WALDESA COMERCIO IMPORTACAO E	0,00C	1.223,68	1.223,68	0,00 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	0,00	0,00	507,02 C
2.1.2.01.001.00227	GEOLIT DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00C	704,00	704,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	2.992,70	2.992,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	1.311,00C	1.311,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	4.157,08C	2.428,59	0,00	1.728,49 C
2.1.2.01.001.00260	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	377,00	377,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	2.971,50C	2.971,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00303	LEBLON ROLAMENTOS LTDA	72,00C	72,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00C	0,00	5.925,00	5.925,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60C	175,53	175,53	44,60 C
2.1.2.01.001.00323	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	0,00C	1.940,40	1.940,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00340	RETIFER COMERCIO E RETIFICA DE	0,00C	0,00	700,00	700,00 C
2.1.2.01.001.00350	DIGEL ELETRICA LTDA	0,00C	182,60	182,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00372	LOJAS EMOFER COM. FERROS FERRAGENS	0,00C	45,90	45,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00382	TUBASEG EQUIP DE PROTECAO EIRELI	0,00C	22,68	22,68	0,00 C
2.1.2.01.001.00391	SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00C	503,32	503,32	0,00 C
2.1.2.01.001.00451	RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS	0,00C	347,07	347,07	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	899,00C	899,00	1.297,00	1.297,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	36.383,33C	26.415,32	7.134,00	17.102,01 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	1.115,74C	1.115,74	1.682,69	1.682,69 C
2.1.2.01.001.00526	JMM COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00C	685,35	685,35	0,00 C
2.1.2.01.001.00550	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET	0,00C	354,00	354,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00558	GHT EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00C	35,90	35,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00573	ARTE FORME EIRELI-ME	0,00C	4.240,00	4.240,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00614	PALACIO DAS FERRAMENTAS E	0,00C	486,50	486,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	0,00C	0,00	179.099,93	179.099,93 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	520,00	2.228,00	1.708,00 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00647	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	1.491,74	1.491,74	0,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00693	GAMA COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00697	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	297,22	297,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00712	BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	2.222,40C	2.222,40	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00735	CAPACHOLANDIA COMERCIO DE	0,00C	77,28	77,28	0,00 C
2.1.2.01.001.00769	MOEMA COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA	0,00C	110,00	110,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00774	GABU ARTIGOS DE USO PESSOAL E	0,00C	68,00	68,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00776	USIBRONZE COMERCIO DE ACOS E METAIS	0,00C	99,00	99,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00794	ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	75,36	75,36	0,00 C
2.1.2.01.001.00805	MMC COMERCIAL LTDA	509,00C	2.213,00	1.704,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	333,70	333,70 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	27.013,00C	30.282,07	23.201,00	19.931,93 C
2.1.2.01.001.00880	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	18.921,00	18.921,00	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	18.021,14C	18.021,14	10.980,00	10.980,00 C
2.1.2.01.001.00893	RODRIGO FERREIRA DA SILVA 19636851808	0,00C	40,80	40,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00942	ELETRO CUNHA ENROLAMENTO DE	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00952	ZERMATT COMERCIAL LTDA	0,00C	111,80	111,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	9.817,46	9.817,46	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
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.244,33	1.244,33	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
2.1.2.01.001.00983	THALYANE M. MOURA COMERCIO DE	495,00C	1.815,00	1.320,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00992	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00C	1.556,01	1.556,01	0,00 C
2.1.2.01.001.00994	FELIPE HEITOR GIMENES LTDA	0,00C	115,58	115,58	0,00 C
2.1.2.01.001.00996	ANT FERRAMENTAS COML E IMP EIRELI	0,00C	106,96	106,96	0,00 C
2.1.2.01.001.00998	MULTIGALVA TECNOLOGIA EM METAIS	0,00C	7.038,36	7.038,36	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	8.255,00C	9.265,00	1.734,00	724,00 C
2.1.2.01.001.01012	GMC COMPONENTES ELETRICOS E	0,00C	42,40	42,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01013	LUTEC ELEMENTOS DE FIXACAO	0,00C	25,20	25,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01018	JOSE OTAVIO DOS SANTOS PINTO	0,00C	1.409,58	1.409,58	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	59,42	59,42	0,00 C
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	1.035,95	1.035,95	0,00 C
2.1.2.01.001.01049	SIDNEI APARECIDO DA SILVA MOTA	0,00C	3.431,84	3.431,84	0,00 C
2.1.2.01.001.01060	TECNO ARAMES COM, IMPOR E EXPORT	104.481,36C	143.661,23	148.183,13	109.003,26 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	22.600,00	22.600,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01097	PRICELEX LTDA	0,00C	124,80	124,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01105	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E	130,00C	130,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01113	COLIBRI COMERCIAL E DISTR. DE	0,00C	57,82	57,82	0,00 C
2.1.2.01.001.01119	ORIGAMI COMERCIO DE RESIDUOS DE	0,00C	133,99	133,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01120	ESTRELA DE FOGO SERVICOS	3.551,11C	6.992,79	6.793,53	3.351,85 C
2.1.2.01.001.01122	LOCATOM COMERCIO E LOCACAO DE	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01149	PAES E DOCES CAMILA	0,00C	1.185,99	1.185,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01161	CHIARIELLO CIA LTDA	0,00C	109,00	109,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01168	ALTPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	176,70	176,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01184	ITACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00C	2.770,00	2.770,00	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01189	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00C	72,90	72,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01190	NJ ONLINE COMERCIO LTDA	0,00C	257,98	257,98	0,00 C
2.1.2.01.001.01191	RODOLFO BIANCO LONGHIN	0,00C	59,20	59,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01192	AMERICA MANGUEIRAS E ARTEFATOS DE	0,00C	36,44	36,44	0,00 C
2.1.2.01.001.01193	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	132,04	132,04	0,00 C
2.1.2.01.001.01194	ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E	0,00C	74,35	74,35	0,00 C
2.1.2.01.001.01195	ON LEVE LTDA	0,00C	190,84	190,84	0,00 C
2.1.2.01.001.01196	V. A. REGE	0,00C	44,99	44,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01197	SAKAI ECOMMERCE E SERVICO LTDA	0,00C	32,29	32,29	0,00 C
2.1.2.01.001.01198	CABO ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01199	JURACY MARIA DA SILVA MORAIS	0,00C	156,65	156,65	0,00 C
2.1.2.01.001.01200	TINSOLDER COMERCIO E SOLUCOES EM	0,00C	279,90	279,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01201	STRAZZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00C	19,71	19,71	0,00 C
2.1.2.01.001.01202	CR2 COM - IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00C	59,90	59,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01203	IPLACAS SINALIZACAO LTDA	0,00C	21,99	21,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01204	NPELETRONICOS LTDA	0,00C	56,14	56,14	0,00 C
2.1.2.01.001.01205	ELETRICA ADR COMERCIO ONLINE LTDA	0,00C	42,00	42,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01206	PAULO LINS COMERCIO E	0,00C	21,85	21,85	0,00 C
2.1.2.01.001.01207	HIDROMEPE ENG. MANUT.HIDR. IND.	0,00C	802,52	802,52	0,00 C
2.1.2.01.001.01208	PERSONAL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	0,00C	68,63	68,63	0,00 C
2.1.2.01.001.01209	DEUSVALDO CAMPELO SANTOS	0,00C	52,60	52,60	0,00 C
2.1.2.01.001.01210	MATHEUS B DE JESUS LTDA	0,00C	35,11	35,11	0,00 C
2.1.2.01.001.01211	ONURB COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00C	155,61	155,61	0,00 C
2.1.2.01.001.01212	ERICA FLAVIA FERREIRA SANTOS	0,00C	59,98	59,98	0,00 C
2.1.2.01.001.01213	PROTELOJA COMERCIAL LTDA	0,00C	87,60	87,60	0,00 C
2.1.2.01.001.01215	LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS	0,00C	128,00	128,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01216	AA ALTERNATIVA TRANSPORTES LTDA	0,00C	1.298,00	1.298,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01218	LIBRASUL REPRESENTACAO DE PRODUTOS	0,00C	66,50	66,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01219	J DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01220	CHAVEIRO ABDALLA LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01221	R2 SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.325.153,79C	170.481,88	414.638,55	9.569.310,46 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.325.153,79C	170.481,88	414.638,55	9.569.310,46 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.325.153,79C	170.481,88	414.638,55	9.569.310,46 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	2.841.887,65C	12.900,02	79.287,71	2.908.275,34 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	3.637.828,64C	93.871,37	203.266,53	3.747.223,80 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	60.203,88C	271,87	313,51	60.245,52 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	91.625,75C	7.222,37	7.008,86	91.412,24 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	479.464,62C	9.924,93	22.119,42	491.659,11 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.202.583,69C	45.714,97	101.883,46	2.258.752,18 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.572,99C	576,35	376,27	1.372,91 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	8.315,17C	0,00	191,68	8.506,85 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	1.671,40C	0,00	191,11	1.862,51 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.206.731,02C	185.392,00	271.548,74	4.292.887,76 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.206.731,02C	185.392,00	271.548,74	4.292.887,76 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	650.580,90C	171.594,78	171.594,78	650.580,90 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	162.594,78	162.594,78	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	650.580,90C	0,00	0,00	650.580,90 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.488.213,12C	13.797,22	86.769,96	3.561.185,86 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.321.056,41C	998,30	73.928,26	3.393.986,37 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	167.156,71C	12.798,92	12.841,70	167.199,49 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	67.937,00C	0,00	13.184,00	81.121,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	67.937,00C	0,00	13.184,00	81.121,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	21.375,83C	21.375,83	19.460,62	19.460,62 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	21.375,83C	21.375,83	19.460,62	19.460,62 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	21.375,83C	21.375,83	19.460,62	19.460,62 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	21.375,83C	21.375,83	19.460,62	19.460,62 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.000.449,65C	20.522,86	0,00	27.979.926,79 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.000.449,65C	20.522,86	0,00	27.979.926,79 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.219.717,93C	20.522,86	0,00	12.199.195,07 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.093.617,51C	20.522,86	0,00	6.073.094,65 C
2.2.1.01.001.00005	Empréstimo entre coligadas	6.093.617,51C	20.522,86	0,00	6.073.094,65 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.126.100,42C	0,00	0,00	6.126.100,42 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.	3.562.508,55C	0,00	0,00	3.562.508,55 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	1.623.488,19C	0,00	0,00	1.623.488,19 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.623.488,19C	0,00	0,00	1.623.488,19 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.623.488,19C	0,00	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

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	8.263.978,37D	1.422.344,63	137.209,12	9.549.113,88 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	6.029.160,90D	1.041.648,75	132.540,41	6.938.269,24 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	6.029.160,90D	1.041.648,75	132.540,41	6.938.269,24 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	6.029.160,90D	1.041.648,75	132.540,41	6.938.269,24 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	4.542.351,21D	766.788,43	130.986,87	5.178.152,77 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	2.758.723,21D	453.538,63	96.709,70	3.115.552,14 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	656.156,25D	49.265,44	6.943,46	698.478,23 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	655.766,41D	180.298,61	23.998,94	812.066,08 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.926,35C	0,00	0,00	6.926,35 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	102.323,74D	19.460,62	3.334,77	118.449,59 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	376.307,95D	64.225,13	0,00	440.533,08 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	1.084.670,17D	211.609,10	1.553,54	1.294.725,73 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	689.358,05D	131.964,75	0,00	821.322,80 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	57.992,16D	11.382,00	0,00	69.374,16 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	140.095,44D	27.540,87	0,00	167.636,31 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	56.037,72D	10.718,48	0,00	66.756,20 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	21.714,79D	4.268,83	0,00	25.983,62 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Incra Produção	18.912,88D	3.718,02	0,00	22.630,90 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	67.610,28D	13.020,61	0,00	80.630,89 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	32.948,85D	8.995,54	1.553,54	40.390,85 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	402.139,52D	63.251,22	0,00	465.390,74 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	402.139,52D	63.251,22	0,00	465.390,74 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.234.817,47D	380.695,88	4.668,71	2.610.844,64 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	436.823,21D	78.314,72	99,02	515.038,91 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	436.823,21D	78.314,72	99,02	515.038,91 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	19.305,76D	1.145,90	0,00	20.451,66 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	13.801,20D	826,00	0,00	14.627,20 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	5.504,56D	319,90	0,00	5.824,46 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	100.693,28D	5.427,85	0,00	106.121,13 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	100.693,28D	5.427,85	0,00	106.121,13 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	32.354,53D	3.462,26	0,00	35.816,79 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	20.454,69D	2.262,26	0,00	22.716,95 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	11.899,84D	1.200,00	0,00	13.099,84 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	70.875,20D	10.301,07	99,02	81.077,25 D
3.2.1.02.005.00002	Viagens aereas	20.446,35D	0,00	0,00	20.446,35 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	50.428,85D	10.301,07	99,02	60.630,90 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	213.594,44D	57.977,64	0,00	271.572,08 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	180.025,03D	52.177,37	0,00	232.202,40 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	30.522,60D	5.766,70	0,00	36.289,30 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	1.680,11D	33,57	0,00	1.713,68 D
3.2.1.02.006.00012	Material de proteção e segurança	1.366,70D	0,00	0,00	1.366,70 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.525.359,82D	258.451,43	4.569,69	1.779.241,56 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.525.359,82D	258.451,43	4.569,69	1.779.241,56 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	341.107,47D	53.278,73	449,69	393.936,51 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	195.741,12D	25.891,42	0,00	221.632,54 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	64.800,00D	10.800,00	0,00	75.600,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	10.834,00D	1.802,00	0,00	12.636,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	15.114,88D	4.738,61	0,00	19.853,49 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	26.681,43D	4.563,87	0,00	31.245,30 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	10.554,34D	2.123,22	0,00	12.677,56 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	3.560,74D	995,53	449,69	4.106,58 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	3.601,98D	616,12	0,00	4.218,10 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	4.135,62D	707,40	0,00	4.843,02 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	6.083,36D	1.040,56	0,00	7.123,92 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	511.201,21D	89.803,23	0,00	601.004,44 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	511.201,21D	89.803,23	0,00	601.004,44 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	40.296,20D	3.633,28	0,00	43.929,48 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	19.894,28D	0,00	0,00	19.894,28 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	3.633,28	0,00	3.633,28 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	20.338,55D	0,00	0,00	20.338,55 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	632.754,94D	111.736,19	4.120,00	740.371,13 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	25.424,61D	3.500,86	0,00	28.925,47 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	22.657,66D	3.592,05	0,00	26.249,71 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	4.280,52D	1.661,20	0,00	5.941,72 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	485.055,79D	77.241,42	0,00	562.297,21 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	13.924,76D	1.939,51	0,00	15.864,27 D
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	40.557,64D	15.817,35	4.120,00	52.254,99 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	30.800,00D	6.000,00	0,00	36.800,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	6.080,28D	716,07	0,00	6.796,35 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	3.973,68D	817,73	0,00	4.791,41 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	272.634,44D	43.929,73	0,00	316.564,17 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	272.634,44D	43.929,73	0,00	316.564,17 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	272.634,44D	43.929,73	0,00	316.564,17 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	18,24D	0,00	0,00	18,24 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	25.549,59D	4.496,98	0,00	30.046,57 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	247.066,61D	39.432,75	0,00	286.499,36 D
4	RECEITAS	7.378.726,19C	410.085,29	1.341.343,37	8.309.984,27 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.378.726,19C	410.085,29	1.341.343,37	8.309.984,27 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.548.421,81C	0,00	1.341.343,37	11.889.765,18 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	10.548.421,81C	0,00	1.341.343,37	11.889.765,18 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	10.488.800,29C	0,00	1.304.065,65	11.792.865,94 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	10.385.373,06C	0,00	1.302.154,61	11.687.527,67 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	103.427,23C	0,00	1.911,04	105.338,27 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
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	59.621,52C	0,00	37.277,72	96.899,24 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	59.621,52C	0,00	37.277,72	96.899,24 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.169.962,77D	410.085,29	0,00	3.580.048,06 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.169.962,77D	410.085,29	0,00	3.580.048,06 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	34.891,49D	3.337,06	0,00	38.228,55 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	34.891,49D	3.337,06	0,00	38.228,55 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	3.135.071,28D	406.748,23	0,00	3.541.819,51 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	624.439,53D	78.726,35	0,00	703.165,88 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	1.548.426,08D	203.827,89	0,00	1.752.253,97 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	789.500,79D	101.883,46	0,00	891.384,25 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	172.559,89D	22.119,42	0,00	194.679,31 D
4.1.2.01.003.00007	ICMS DEST	144,99D	191,11	0,00	336,10 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	267,15C	0,00	0,00	267,15 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	267,15C	0,00	0,00	267,15 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	267,15C	0,00	0,00	267,15 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	267,15C	0,00	0,00	267,15 C
5	CUSTOS	284.111,76C	1.355.502,36	1.353.011,97	281.621,37 C
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	284.111,76C	1.355.502,36	1.353.011,97	281.621,37 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 Servicos Prestados	193.888,56C	0,00	0,00	193.888,56 C
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	90.223,20C	1.355.502,36	1.353.011,97	87.732,81 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	90.223,20C	1.355.502,36	1.353.011,97	87.732,81 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	90.223,20C	1.355.502,36	1.353.011,97	87.732,81 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	90.223,20C	1.355.502,36	1.353.011,97	87.732,81 C
ATIVO		6.046.122,97 D	7.770.074,54	7.927.857,01	5.888.340,50 D
PASSIVO		6.647.256,81 C	2.559.557,09	2.758.142,44	6.845.842,16 C
DESPESAS		8.263.978,37 D	1.422.344,63	137.209,12	9.549.113,88 D
RECEITAS		7.378.726,19 C	410.085,29	1.341.343,37	8.309.984,27 C
CUSTO		284.111,76 C	1.355.502,36	1.353.011,97	281.621,37 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

957.508,24