



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**59º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto 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 **agosto/2024** em **23/10/2024**. Os questionamentos realizados em 19/11/2024 foram respondidos em 22/11/2024.

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.

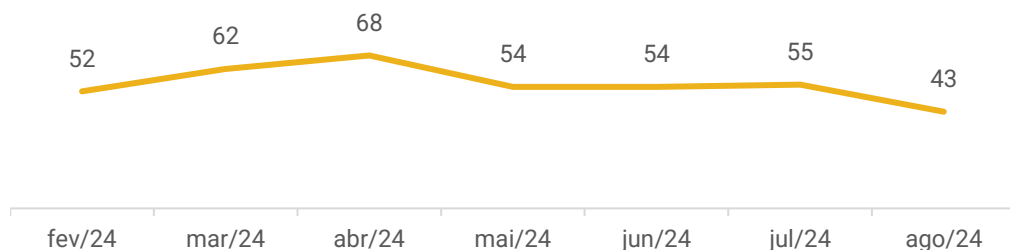




O Grupo Eleko iniciou suas atividades fabricando peças torneadas para o mercado automotivo, ampliando seu mercado com o tempo e atendendo as mais diversas e relevantes necessidades da aplicação de fixadores nas indústrias brasileiras. Atualmente possui a linha de produtos **customizada**, a qual compreende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

A Recuperanda tem capacidade de produção de 200 toneladas/dia. Em agosto/2024, produziu 43 toneladas, utilizando 22% 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 setembro/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

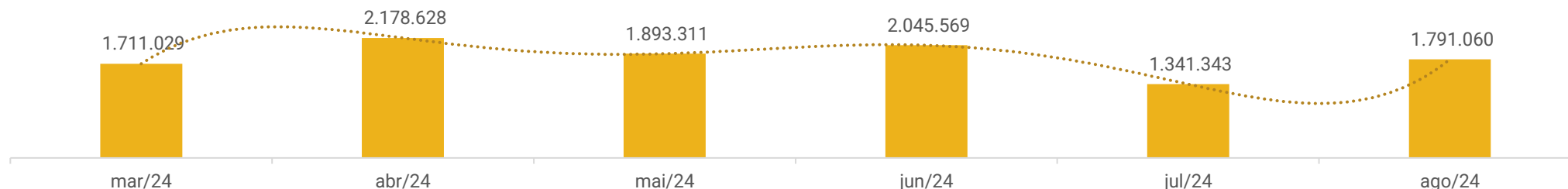
O **passivo extraconcursal** do grupo soma R\$ 40.160.596,25 e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 26,1 milhões) e empréstimos (R\$ 10,3 milhões).

O Grupo Eleko faturou, em agosto/2024, **R\$ 1,7 milhão** advindos das vendas de produtos, mercadorias e prestação de serviços, tendo uma evolução de 34% (R\$ 449,7 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



34%

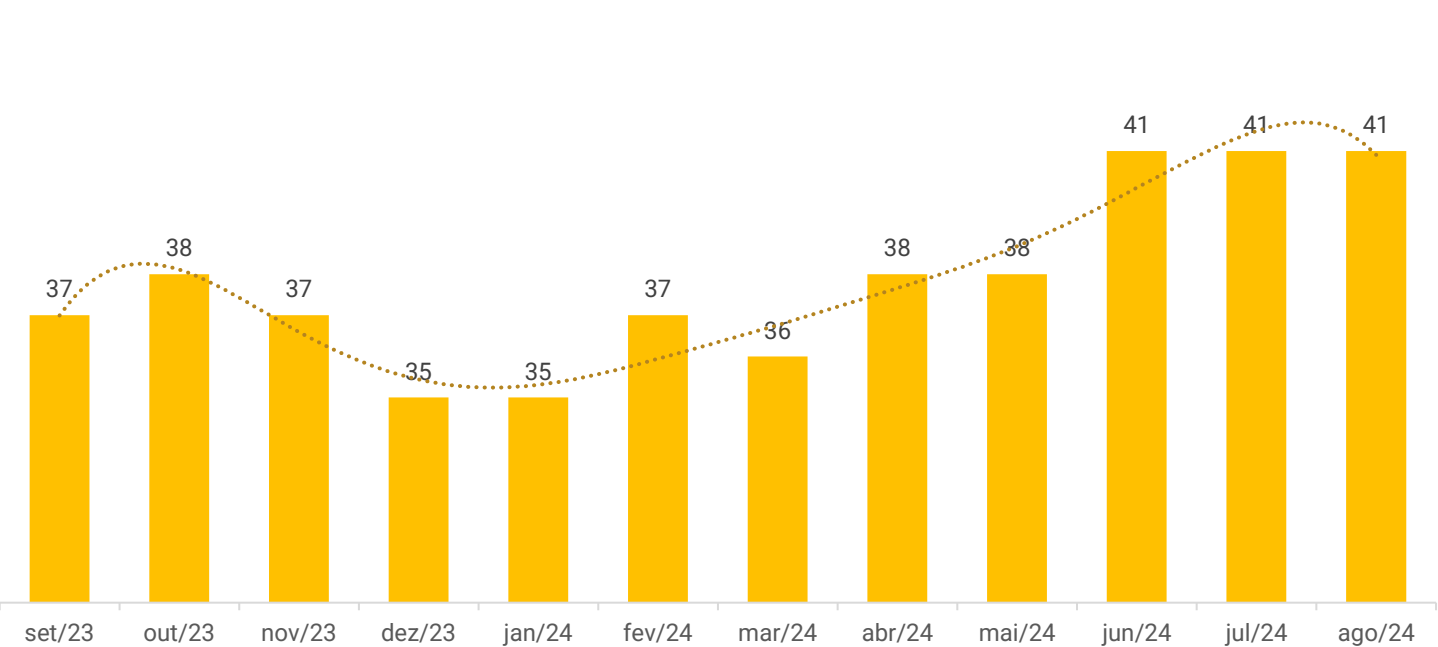




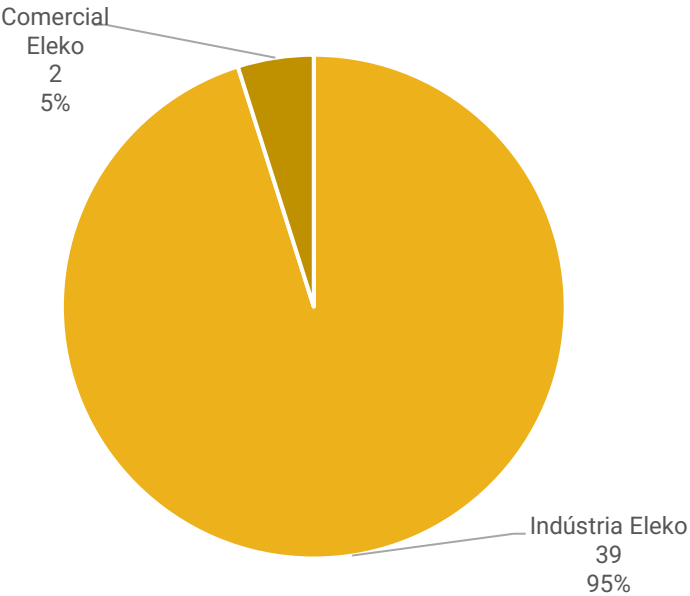
FUNCIONÁRIOS

Em agosto/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 encargos referente a competência de agosto atestando as quitações.

Quadro Funcional - Grupo Eleko



Funcionários por Recuperanda





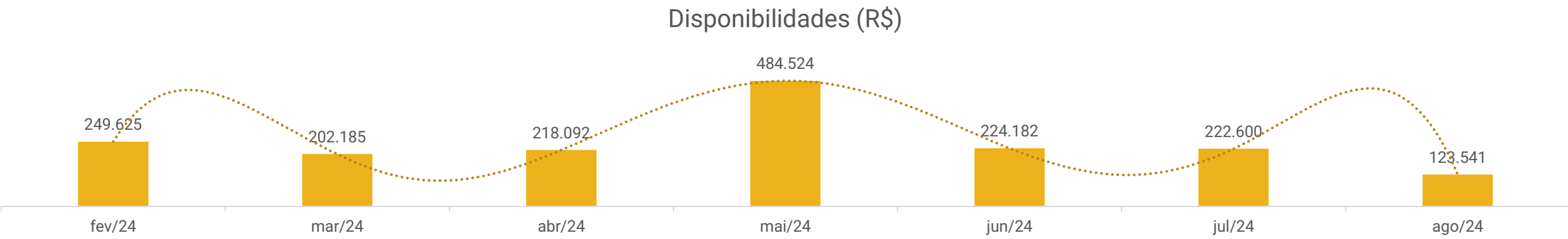
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	62.197	-383.577	-307.758
Depreciação e amortização	-	-	3.000,00
Geração bruta de caixa	62.197	-383.577	-304.758
(Aumento) redução em clientes	-236.706	154.051	34.302
(Aumento) redução em estoques	-95.758	2.490	77.224
(Aumento) redução em adiantamentos	-26.125	-342	-208.252
(Aumento) redução em outros créditos	-9.388	-	-50.127
Aumento(redução) em fornecedores	-83.520	22.377	-134.070
Aumento(redução) em impostos e contribuições	250.847	244.035	338.490
Aumento(redução) em duplicatas descontadas	-124.272	-76.638	146.612
Aumento(redução) em outras obrigações	-2.371	-1.915	-912
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	85.743	92.964	86.134
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	-179.353	53.446	-15.357
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-80.989	-55.029	65.650
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-80.989	-55.029	65.650
Variação líquida do período	-260.342	-1.583	50.293
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	484.524	224.182	222.600
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	224.182	222.600	272.892

Atividades Operacionais: Em agosto/2024, o caixa operacional restou negativo em R\$ 15,3 mil em razão, principalmente, do resultado do período (R\$ 307,7 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 208,2 mil). Os impactos positivos vieram, sobretudo, da inadimplência de tributos (R\$ 338,4 mil) e novos descontos de duplicatas(R\$ 146,6 mil).

Atividades de Financiamento: Em agosto/2024, as captações somaram R\$ 445 mil, enquanto os pagamentos foram de R\$ 379,3 mil, além de desconto de duplicatas onde os novos descontos foram de R\$ 1,2 milhão e as baixas de R\$ 1 milhão gerando caixa positivo de R\$ 65,6 mil.

O saldo ao final do período era de **R\$ 123.541,17**, conforme atestado pelos extratos bancários sendo R\$ 0,00 com Bradesco, R\$ 1.841,65 junto a Cora Comercial, Santander (R\$ 4.962,48), Sofisa (R\$ 318,93) e Banco Digital de R\$ 84.413,82, além de R\$ 11.114,61 em caixa, atestado pela empresa.



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\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	5.227.471	5.069.688	5.217.406
Disponibilidades	224.182	222.600	272.892
Clientes - Nacionais	428.810	274.759	240.457
Estoques	1.355.502	1.353.012	1.275.788
Adiantamentos	3.218.976	3.219.318	3.428.268
Ativo Não Circulante	818.652	818.652	868.779
Realizável a longo Prazo	203.035	203.035	253.161
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	6.046.123	5.888.341	6.086.185
Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	14.435.155	14.654.263	15.155.464
Fornecedores	390.562	412.939	281.692
Impostos e Contribuições a Recolher	9.325.154	9.569.310	9.908.428
Empréstimos e financiamentos	78.008	22.979	88.629
Duplicatas Descontadas	413.323	336.685	483.297
Outras Obrigações	21.376	19.461	18.548
Obrigações Trabalhistas	4.206.731	4.292.888	4.374.870
Passivo Não Circulante	28.000.450	27.979.927	27.955.854
Empréstimos e Financiamentos	3.562.509	3.562.509	3.562.509
Empréstimos entre Coligadas	6.093.618	6.073.095	6.051.670
Fornecedores Nacionais	1.623.488	1.623.488	1.620.840
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	6.647.257	6.845.842	7.322.971

Clientes: Em agosto, a conta de clientes reduziu 12% (R\$ 34,3 mil) em razão dos maiores recebimentos de vendas que foram de R\$ 1,8 milhão, enquanto as vendas a prazo somaram R\$ 1,7 milhão. As principais vendas foram ao cliente Intelli Indústria de Terminais Elétricos, Mobensani Industrial e Trael Transformadores. Segundo o *aging list*, a Recuperanda tem a receber R\$ 539,1 mil em notas que vencerão em agosto e setembro.

Estoques: Composto, majoritariamente, por matérias-primas (R\$ 1 milhão). Em agosto, exibiu redução R\$ 77,2 mil devido ao consumo de matéria-prima. O controle de estoque enviado atesta o saldo.

Adiantamentos: Contempla adiantamento a fornecedores (R\$ 3,2 milhões) e a funcionários. Com relação aos adiantamentos a funcionários, em agosto, foram adiantados R\$ 61,3 mil em salários e provisionado o mesmo valor, o que gerou saldo zero ao final do período. As antecipações a fornecedores cresceram R\$ 208,9 mil devido aos valores adiantados, principalmente, a Merco Metal Comércio de metais (R\$ 202,2 mil).

Fornecedores: Em agosto, encolheram 32% (R\$ 131,2 mil) devido ao maior volume de pagamento de compras à prazo. No período foram pagos R\$ 849,7 mil, destinados, principalmente, a Tecno Arames (R\$ 179,2 mil) e Foco Metal (R\$ 163,5 mil). O *aging list* de fornecedores apresenta saldo de R\$ 94.039,95 porém contempla apenas as movimentações do mês de agosto, impedindo atestar o montante contabilizado.

Empréstimos e Financiamentos – CP e LP: A Indústria Eleko possui R\$ 88,6 mil de empréstimos a curto prazo, que exibem empréstimos de fomentos e R\$ 6 milhões em longo prazo relativo a valores arrolados na RJ.

Em agosto, a conta cresceu R\$ 65,6 mil devido a captação de fomentos de R\$ 445 mil. Ocorreram também pagamentos de R\$ 379,3 mil.

Duplicatas Descontadas: A empresa registrou o desconto de R\$ 1,2 milhão em títulos, e liquidação de R\$ 1 milhão, evoluindo 44% (R\$ 146,6 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: compreende, exclusivamente, energia elétrica sendo que as movimentações, em agosto, se referem ao pagamento de fatura de R\$ 19,4 mil e contabilização de parcela mensal de R\$ 18,5 mil.

Empréstimos entre Coligadas: Em agosto, exibiu redução de R\$ 21,4 mil devido as transferências entre coligadas.





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\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	304.495	304.495	303.796
Clientes - Nacionais	303.575	303.575	303.575
Outros créditos	920	920	222
Ativo Não Circulante	6.162.618	6.142.095	6.117.670
Empréstimos entre Coligadas	6.093.618	6.073.095	6.051.670
Imobilizado	69.000	69.000	66.000
Total do Ativo	6.467.113	6.446.590	6.421.467
Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	2.511.469	2.518.155	2.521.506
Fornecedores Nacionais	4.136	4.136	3.962
Impostos e Contribuições a Recolher	2.045.402	2.045.281	2.044.653
Obrigações Trabalhistas	461.931	468.739	472.891
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	6.625.434	6.632.121	6.635.471

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

Outros créditos: contempla adiantamentos a fornecedores de R\$ 221,71. No mês as movimentações se restringiram a compensações de ICMS a recuperar de R\$ 698,78.

Empréstimos entre coligadas: Apontou retração de R\$ 21,4 mil referente ao recebimento do empréstimo tomado junto à Indústria de Parafusos Eleko, que foi utilizado para pagamentos da Comercial Eleko.

Fornecedores: Em agosto ocorreram R\$ 15,4 mil em pagamentos, principalmente ao fornecedor Nicola e Saragossa Sociedade de Advogados (R\$ 15,4 mil). As compras no período somaram R\$ 15,4 mil.





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\$)	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	2.045.569	1.341.343	1.791.060	13.680.825
Deduções de Vendas	-586.938	-410.085	-554.559	-4.134.607
Receita Líquida	1.458.632	931.258	1.236.502	9.546.219
Custos	-973.823	-926.725	-1.155.179	-7.920.999
Lucro Bruto	484.809	4.533	81.322	1.625.219
Margem Bruta	33%	0%	7%	17%
Despesas Operacionais	-336.703	-344.180	-335.532	-2.665.875
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	107.872	-339.647	-254.210	-1.080.952
Ebitda	107.872	-339.647	-254.210	-1.077.202
Margem Operacional	7%	-36%	-21%	-11%
Receitas financeiras	267	-	1	267
Despesas Financeiras	-45.943	-43.930	-53.548	-370.112
Lucro/prejuízo líquido do exercício	62.197	-383.577	-307.758	-1.450.797
Margem Líquida	4%	-41%	-25%	-15%

Receita Bruta: Em agosto, o faturamento do Grupo Eleko evoluiu R\$ 449,7 mil, sendo que o faturamento se deve 100% a Indústria de Parafusos.

Deduções de vendas: As deduções advêm, sobretudo, de impostos sobre vendas com destaque para o ICMS (R\$ 255 mil). Ainda, no período, ocorreu R\$ 33,4 mil em devoluções de produtos junto a Romagnole Produtos devido à conformidade aos pedidos.

Custos Operacionais: Os custos consumiram 93% da receita líquida da empresa e, em agosto, apresentaram evolução de R\$ 228,4 mil devido, principalmente, aos custos com material aplicado.

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: compreende despesas com pessoal relativo a contribuição sindical e treinamentos; comissões sobre vendas; despesas com entrega alusivas a fretes/carretos e manutenção de veículos; despesas gerais com manutenção, combustíveis, medicamentos, material de proteção, água e esgoto, refeições, etc. ; alugueis e arrendamentos. As principais despesas no mês de agosto se deram em face de aluguéis (R\$ 91,8 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 74,4 mil). Dentre os serviços de terceiros, destacam-se, Cleverson Camargo (R\$ 15 mil) e Camara Assessoria (R\$ 9,7 mil). O encolhimento de 3% se deu, majoritariamente, pelas despesas com refeições e serviços de terceiros,

Resultado Financeiro: As despesas financeiras são oriundas de despesas com operação de desconto (R\$ 49,5 mil) e tarifas bancárias (R\$ 3,9 mil) e foram superiores as receitas com descontos obtidos, gerando resultado financeiro negativo de R\$ 53,5 mil. O crescimento no mês ocorreu em virtude de despesas sobre operações de descontos.

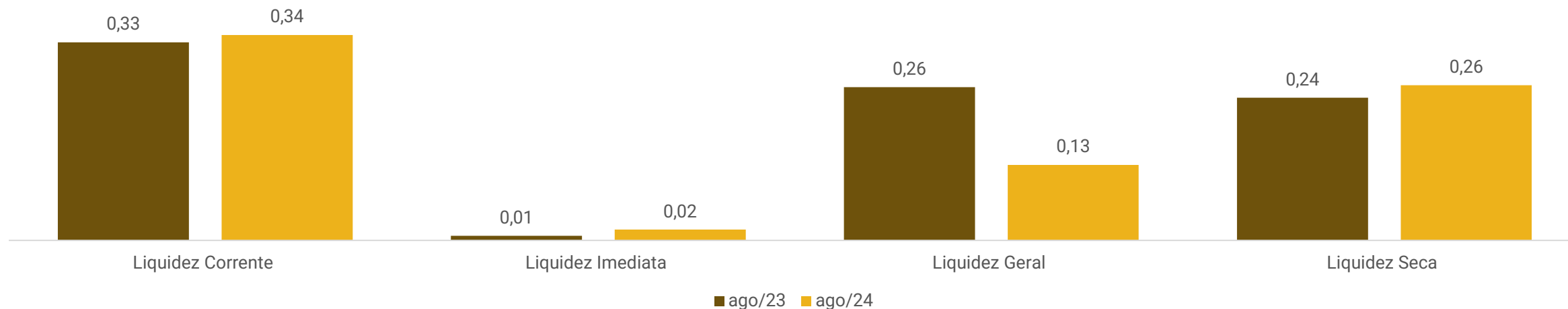
Resultado Líquido: apesar do aumento nas receitas, os custos e despesas elevados sufocaram o resultado da empresa e geraram prejuízo de R\$ 307,7 mil. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 1,4 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez - Consolidado



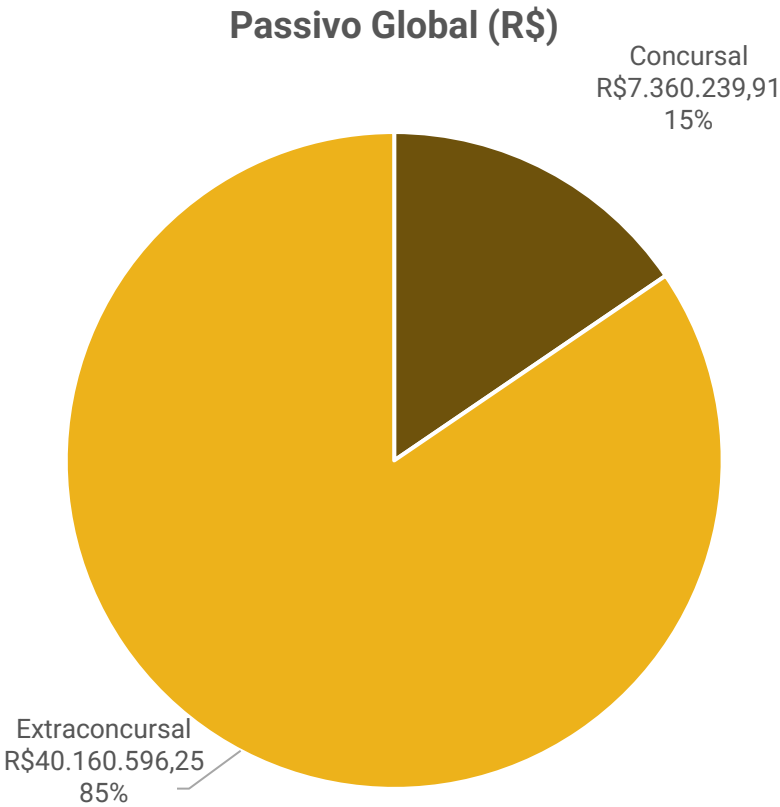
Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar. Sendo referido índice superior,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

Evidencia-se que os saldos contábeis pendem ajustes e, assim, a análise de indicadores fica comprometida, não refletindo a realidade da empresa.



O Grupo Eleko possui passivo global de R\$ 47.520.836,16.



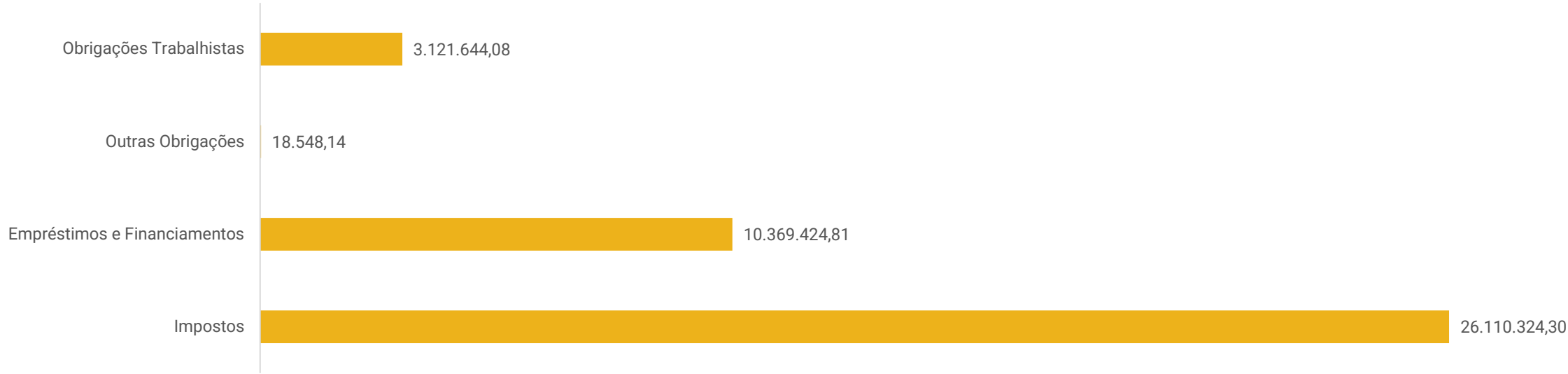
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I -Trabalhista	68	34,52%	R\$ 1.726.116,87	23,45%
Classe III - Quirografário	76	38,58%	R\$ 5.410.562,08	73,51%
Classe IV - ME EPP	53	26,90%	R\$ 223.560,96	3,04%
Total	197	100%	R\$ 7.360.239,91	100%

Em agosto/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 40,1 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\$ 18,5 mil.

Empréstimos e Financiamentos: Compreende, principalmente, saldo de mútuo entre a Comercial Eleko e a Indústria. Essa possui movimentações mensais devido ao faturamento realizado pela empresa comercial Eleko, em que é utilizado para pagamento dos custos e despesas da Indústria. Ambas trabalham com caixa único, centralizado na Indústria. Há ainda saldo de R\$ 63,5 mil de aportes de sócios, o qual não apresenta movimentação desde novembro/2021. Em agosto, a Eleko quitou R\$ 379,3 mil em empréstimos e captou R\$ 445 mil; além duplicatas descontadas onde os novos descontos foram de R\$ 1,2 milhão e as baixas de R\$ 1 milhão.

Passivo Tributário: O Grupo Eleko possui passivo tributário de R\$ 26,1 milhões. As liquidações ocorrem, em sua maioria, por compensações de créditos tributários que não alcançaram a totalidades dos valores devidos, resultando em sucessivos crescimentos. Em agosto, o passivo tributário do Grupo Eleko cresceu devido, principalmente, ao ICMS, COFINS 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 enviadas pela empresa em 22/11/2024.



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 OUTUBRO/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 alternativa. 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 agosto/2024

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	5.888.340,50D	9.502.444,18	9.304.600,03	6.086.184,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.069.688,09D	9.452.317,60	9.304.600,03	5.217.405,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	222.599,75D	5.939.725,76	5.889.433,03	272.892,48 D
1.1.1.01	Numerários	11.114,61D	32.447,28	32.447,28	11.114,61 D
1.1.1.01.001	CAIXA	11.114,61D	32.447,28	32.447,28	11.114,61 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	11.114,61D	32.447,28	32.447,28	11.114,61 D
1.1.1.02	BANCOS	211.485,14D	5.907.278,48	5.856.985,75	261.777,87 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.620,38D	5.844.829,91	5.790.847,76	90.602,53 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	4.961,95D	1.165.111,64	1.165.111,11	4.962,48 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	2.282.727,96	2.282.727,96	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	98,92D	6.580,00	6.359,99	318,93 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	0,00D	21.427,28	21.427,28	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	734,08D	5.800,00	4.692,43	1.841,65 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	11,30D	3.124,90	3.111,52	24,68 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Digital Industria 08119148-8	0,00D	1.140.522,55	1.140.522,55	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Digital Comercial 08132723-1	31.773,16D	1.218.984,58	1.166.343,92	84.413,82 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	174.864,76D	62.448,57	66.137,99	171.175,34 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	124.988,27D	62.448,57	66.137,99	121.298,85 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	274.758,83D	1.794.471,60	1.828.773,34	240.457,09 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	274.758,83D	1.794.471,60	1.828.773,34	240.457,09 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	274.758,83D	1.794.471,60	1.828.773,34	240.457,09 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	274.758,83D	1.794.471,60	1.828.773,34	240.457,09 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.219.317,54D	438.610,95	229.660,04	3.428.268,45 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.219.317,54D	438.610,95	229.660,04	3.428.268,45 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.219.317,54D	210.152,76	1.201,85	3.428.268,45 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	3.219.317,54D	210.152,76	1.201,85	3.428.268,45 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	61.386,21	61.386,21	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	61.386,21	61.386,21	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	167.071,98	167.071,98	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	17.398,90	17.398,90	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	86.215,74	86.215,74	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	1.695,09	1.695,09	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	368,01	368,01	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	50.442,81	50.442,81	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	10.951,43	10.951,43	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.353.011,97D	1.275.787,64	1.353.011,97	1.275.787,64 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01	ESTOQUES	1.353.011,97D	1.275.787,64	1.353.011,97	1.275.787,64 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.353.011,97D	1.275.787,64	1.353.011,97	1.275.787,64 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	1.075.831,81D	1.013.125,48	1.075.831,81	1.013.125,48 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	194.026,11D	183.863,51	194.026,11	183.863,51 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	83.154,05D	78.798,65	83.154,05	78.798,65 D
1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.721,65	3.721,65	0,00 D
1.1.6.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.721,65	3.721,65	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	0,00D	3.721,65	3.721,65	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	3.721,65	3.721,65	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	818.652,41D	50.126,58	0,00	868.778,99 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	203.034,74D	50.126,58	0,00	253.161,32 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	203.034,74D	50.126,58	0,00	253.161,32 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	203.034,74D	50.126,58	0,00	253.161,32 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	203.034,74D	50.126,58	0,00	253.161,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	614.259,08D	0,00	0,00	614.259,08 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	618.478,73D	0,00	0,00	618.478,73 D
1.2.3.01.001.00002	Edificios	455.338,44D	0,00	0,00	455.338,44 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	459.558,09C	0,00	0,00	459.558,09 C
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	859.756,63D	0,00	0,00	859.756,63 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	18.464,04D	0,00	0,00	18.464,04 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	13.544,63D	0,00	0,00	13.544,63 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	731.380,24D	0,00	0,00	731.380,24 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	6.367,72D	0,00	0,00	6.367,72 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.319.314,72C	0,00	0,00	1.319.314,72 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	12.822,11C	0,00	0,00	12.822,11 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	6.808,77C	0,00	0,00	6.808,77 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	62.499,32C	0,00	0,00	62.499,32 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	487.064,30C	0,00	0,00	487.064,30 C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	4.421,98C	0,00	0,00	4.421,98 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Exaustoes e depreciacoes de rec. nat	745.698,24C	0,00	0,00	745.698,24 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
2	PASSIVO	6.845.842,16C	2.875.107,59	3.352.236,20	7.322.970,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.654.262,72C	2.851.034,63	3.352.236,20	15.155.464,29 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	359.664,48C	1.442.892,07	1.655.154,19	571.926,60 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	359.664,48C	1.442.892,07	1.655.154,19	571.926,60 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	22.979,25C	379.349,84	445.000,00	88.629,41 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	22.979,25C	379.349,84	445.000,00	88.629,41 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	336.685,23C	1.063.542,23	1.210.154,19	483.297,19 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	336.685,23C	1.063.542,23	1.210.154,19	483.297,19 C
2.1.2	FORNECEDORES	412.939,40C	980.981,07	849.733,33	281.691,66 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	412.939,40C	980.981,07	849.733,33	281.691,66 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	412.939,40C	980.981,07	849.733,33	281.691,66 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	31.997,80	31.997,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	960,00C	960,00	2.367,60	2.367,60 C
2.1.2.01.001.00006	IND DE PREGOS LEON LTDA	0,00C	57.670,39	57.670,39	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
2.1.2.01.001.00010	TREF STEEL TREFIL E TRAT TERMICO	0,00C	1.449,88	4.401,23	2.951,35 C
2.1.2.01.001.00011	COMERCIO DE EMB NOVO PAPELIO LTDA	0,00C	140,70	140,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	0,00C	346,26	346,26	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	0,00C	0,00	7.616,94	7.616,94 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	4.639,20C	8.581,75	7.683,65	3.741,10 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	30.403,07C	25.314,34	15.199,80	20.288,53 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	10.111,10C	17.792,80	20.345,56	12.663,86 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	163.584,18	163.584,18	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	129,42C	310,90	310,90	129,42 C
2.1.2.01.001.00207	MAGNAMET INDUSTRIA METALURGICA	0,00C	0,00	544,22	544,22 C
2.1.2.01.001.00214	METALURGICA MAUA	0,00C	0,00	14.620,00	14.620,00 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	77,43	77,43	507,02 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	8.764,84	8.764,84	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	0,00C	0,00	1.339,50	1.339,50 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.728,49C	0,00	0,00	1.728,49 C
2.1.2.01.001.00262	CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,00C	0,00	1.030,00	1.030,00 C
2.1.2.01.001.00271	TERRA COMERCIO DE ABRASIVOS E	0,00C	236,43	236,43	0,00 C
2.1.2.01.001.00279	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL,	0,00C	2.030,35	2.030,35	0,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	0,00	698,10	698,10 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	5.925,00C	8.005,66	13.455,00	11.374,34 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60C	306,56	306,56	44,60 C
2.1.2.01.001.00340	RETIFER COMERCIO E RETIFICA DE	700,00C	700,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00378	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E	0,00C	772,20	772,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00382	TUBASEG EQUIP DE PROTECAO EIRELI	0,00C	112,96	112,96	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.	1.297,00C	1.297,00	899,00	899,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	17.102,01C	17.102,01	1.749,00	1.749,00 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	1.682,69C	1.682,69	1.477,74	1.477,74 C
2.1.2.01.001.00563	ALMEIDA EROSAO INDUSTRIAL E	0,00C	0,00	6.790,00	6.790,00 C
2.1.2.01.001.00569	BELT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	111,80	111,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00595	ANHANGUERA COMERCIO DE	0,00C	320,27	320,27	0,00 C
2.1.2.01.001.00596	ITAQUA COM. DE FIXADORES LTDA	0,00C	126,00	126,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	179.099,93C	267.642,59	88.542,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.708,00C	1.708,00	1.160,00	1.160,00 C
2.1.2.01.001.00647	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	433,39	433,39	0,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	900,00	1.920,00	1.020,00 C
2.1.2.01.001.00661	FJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00C	481,00	481,00	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

Empresa: INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA

Folha: 4

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00687	LIDER FERRAMENTAS LTDA	0,00C	285,00	285,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00697	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	493,80	493,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00735	CAPACHOLANDIA COMERCIO DE	0,00C	93,70	93,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00776	USIBRONZE COMERCIO DE ACOS E METAIS	0,00C	336,00	336,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00781	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E	0,00C	637,50	637,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	333,70C	333,70	638,20	638,20 C
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	0,00C	0,00	22.589,62	22.589,62 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	19.931,93C	26.102,95	25.501,00	19.329,98 C
2.1.2.01.001.00849	HS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00C	270,00	270,00	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	10.980,00C	10.980,00	4.199,00	4.199,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	9.328,06	9.328,06	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	4.236,00	4.236,00	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	1.158,40	1.158,40	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	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00998	MULTIGALVA TECNOLOGIA EM METAIS	0,00C	21.744,24	21.744,24	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	724,00C	2.149,00	5.335,00	3.910,00 C
2.1.2.01.001.01012	GMC COMPONENTES ELETRICOS E	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01017	CHEPAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00C	1.485,00	1.485,00	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
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	1.092,65	1.092,65	0,00 C
2.1.2.01.001.01049	SIDNEI APARECIDO DA SILVA MOTA	0,00C	6.085,24	6.085,24	0,00 C
2.1.2.01.001.01060	TECNO ARAMES COM, IMPOR E EXPORT	109.003,26C	187.763,04	179.247,51	100.487,73 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	20.125,00	20.125,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01120	ESTRELA DE FOGO SERVICOS	3.351,85C	7.211,16	7.578,50	3.719,19 C
2.1.2.01.001.01141	FABIO ANANIAS DE MOURA	0,00C	55,90	55,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01146	CENTRO AUTOMOTIVO LUPECAR LTDA	0,00C	1.470,00	1.470,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01170	RW METALIZACAO COMERCIO E SERVICO	0,00C	7.550,90	7.550,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01196	V. A. REGE	0,00C	79,98	79,98	0,00 C
2.1.2.01.001.01222	ESSER - TOOLS USINAGEM LTDA	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01223	NOVA CAMILA CONFEITARIA LTDA	0,00C	1.075,80	1.075,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01224	VARGAS JOVELHO & CIA LTDA	0,00C	35,90	35,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01225	COMERCIAL JOPEWIDIA LTDA - EPP	0,00C	377,80	377,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01226	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	0,00C	16.006,00	34.846,00	18.840,00 C
2.1.2.01.001.01227	YELLOW CELL ACESSORIOS PARA	0,00C	61,66	61,66	0,00 C
2.1.2.01.001.01228	LK ACRILICOS E ESPORTES EIRELI ME	0,00C	149,90	149,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01229	DREAM CELL COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00C	51,44	51,44	0,00 C
2.1.2.01.001.01230	LUCIMARA CAMARGO DECORE COMERCIO	0,00C	76,45	76,45	0,00 C
2.1.2.01.001.01231	ANDERSON SOUZA DE JESUS COMERCIO DE	0,00C	29,99	29,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01232	ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA.	0,00C	212,00	212,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01233	ARCOMPRESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00C	3.490,00	3.490,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01235	22.966.449 JONAS TIAGO FERNANDES	0,00C	1.329,91	1.329,91	0,00 C
2.1.2.01.001.01236	52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO	0,00C	84,70	84,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01237	DIEGO INACIO DA SILVA 05365801970	0,00C	214,80	214,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01238	00.706.110 ROSELI MAYUMI TSUCHIYA	0,00C	57,66	57,66	0,00 C
2.1.2.01.001.01239	FABIO FURTADO	0,00C	58,00	58,00	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01240	CERATIZIT AMÉRICA LATINA CERATIZIT	0,00C	929,70	929,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01241	CENTER PET RACOES DUMONT LTDA	0,00C	21,60	21,60	0,00 C
2.1.2.01.001.01242	C. S. FERRAMENTAS LTDA	0,00C	130,20	130,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01243	ANGULO PORTAS E JANELAS ACUSTICAS	0,00C	9.520,00	9.520,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01244	UTILITY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	850,15	850,15	0,00 C
2.1.2.01.001.01245	RTF IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00C	27,00	27,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01246	CASA DO SERRALHEIRO SBO LTDA	0,00C	10,22	10,22	0,00 C
2.1.2.01.001.01247	MAGAZINECELL LTDA	0,00C	50,62	50,62	0,00 C
2.1.2.01.001.01248	COMERCIAL ELETROMAX COMERCIO DE	0,00C	35,90	35,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01249	ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00C	9,48	9,48	0,00 C
2.1.2.01.001.01250	BICCI E GRECHI LTDA	0,00C	27,18	27,18	0,00 C
2.1.2.01.001.01251	HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REPAROS	0,00C	119,98	119,98	0,00 C
2.1.2.01.001.01252	LMM COMERCIO DE MADEIRAS E	0,00C	0,00	660,00	660,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.569.310,46C	201.586,54	540.703,72	9.908.427,64 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.569.310,46C	201.586,54	540.703,72	9.908.427,64 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.569.310,46C	201.586,54	540.703,72	9.908.427,64 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	2.908.275,34C	17.398,90	104.448,96	2.995.325,40 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	3.747.223,80C	113.152,20	257.252,09	3.891.323,69 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	60.245,52C	277,11	214,01	60.182,42 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	91.412,24C	6.888,11	8.454,49	92.978,62 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	491.659,11C	11.319,44	29.950,78	510.290,45 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.258.752,18C	52.137,90	139.855,09	2.346.469,37 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.372,91C	376,27	336,62	1.333,26 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	8.506,85C	0,00	191,68	8.698,53 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	1.862,51C	36,61	0,00	1.825,90 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.292.887,76C	206.114,33	288.096,82	4.374.870,25 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.292.887,76C	206.114,33	288.096,82	4.374.870,25 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	650.580,90C	189.320,70	189.320,70	650.580,90 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	180.320,70	180.320,70	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	650.580,90C	0,00	0,00	650.580,90 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.561.185,86C	16.793,63	86.330,12	3.630.722,35 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.393.986,37C	747,28	73.923,98	3.467.163,07 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	167.199,49C	16.046,35	12.406,14	163.559,28 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	81.121,00C	0,00	12.446,00	93.567,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	81.121,00C	0,00	12.446,00	93.567,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	19.460,62C	19.460,62	18.548,14	18.548,14 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	19.460,62C	19.460,62	18.548,14	18.548,14 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	19.460,62C	19.460,62	18.548,14	18.548,14 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	19.460,62C	19.460,62	18.548,14	18.548,14 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.979.926,79C	24.072,96	0,00	27.955.853,83 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.979.926,79C	24.072,96	0,00	27.955.853,83 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.199.195,07C	21.424,48	0,00	12.177.770,59 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.073.094,65C	21.424,48	0,00	6.051.670,17 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	6.073.094,65C	21.424,48	0,00	6.051.670,17 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	2.648,48	0,00	1.620.839,71 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.623.488,19C	2.648,48	0,00	1.620.839,71 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.623.488,19C	2.648,48	0,00	1.620.839,71 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	9.549.113,88D	1.621.402,54	182.840,78	10.987.675,64 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	6.938.269,24D	1.240.813,93	178.269,14	8.000.814,03 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	6.938.269,24D	1.240.813,93	178.269,14	8.000.814,03 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	6.938.269,24D	1.240.813,93	178.269,14	8.000.814,03 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	5.178.152,77D	970.261,24	176.932,34	5.971.481,67 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	3.115.552,14D	655.356,34	121.162,60	3.649.745,88 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	698.478,23D	113.968,27	19.555,46	792.891,04 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	812.066,08D	93.723,38	12.775,87	893.013,59 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.926,35C	0,00	20.260,00	27.186,35 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	118.449,59D	18.548,14	3.178,41	133.819,32 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	440.533,08D	88.665,11	0,00	529.198,19 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	1.294.725,73D	215.207,55	1.336,80	1.508.596,48 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	821.322,80D	133.938,12	0,00	955.260,92 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	69.374,16D	15.492,89	0,00	84.867,05 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	167.636,31D	27.447,14	0,00	195.083,45 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	66.756,20D	10.581,61	0,00	77.337,81 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	25.983,62D	4.254,30	0,00	30.237,92 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Incra Produção	22.630,90D	3.705,36	0,00	26.336,26 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	80.630,89D	13.004,81	0,00	93.635,70 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	40.390,85D	6.783,32	1.336,80	45.837,37 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	465.390,74D	55.345,14	0,00	520.735,88 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	465.390,74D	55.345,14	0,00	520.735,88 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.610.844,64D	380.588,61	4.571,64	2.986.861,61 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	515.038,91D	52.984,03	174,11	567.848,83 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	515.038,91D	52.984,03	174,11	567.848,83 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	20.451,66D	1.145,90	0,00	21.597,56 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	14.627,20D	826,00	0,00	15.453,20 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	5.824,46D	319,90	0,00	6.144,36 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	106.121,13D	13.068,04	0,00	119.189,17 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	106.121,13D	13.068,04	0,00	119.189,17 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	35.816,79D	4.291,71	0,00	40.108,50 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	22.716,95D	2.847,77	0,00	25.564,72 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	13.099,84D	1.443,94	0,00	14.543,78 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	81.077,25D	2.687,74	174,11	83.590,88 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 representacao comercial	60.630,90D	2.687,74	174,11	63.144,53 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	271.572,08D	31.790,64	0,00	303.362,72 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	232.202,40D	22.387,91	0,00	254.590,31 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	36.289,30D	9.402,73	0,00	45.692,03 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	1.713,68D	0,00	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
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.779.241,56D	274.056,60	4.397,53	2.048.900,63 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.779.241,56D	274.056,60	4.397,53	2.048.900,63 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	393.936,51D	63.646,19	292,53	457.290,17 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	221.632,54D	31.816,21	0,00	253.448,75 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	75.600,00D	10.800,00	0,00	86.400,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	12.636,00D	1.527,00	0,00	14.163,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	19.853,49D	9.992,48	0,00	29.845,97 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	31.245,30D	4.674,81	0,00	35.920,11 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	12.677,56D	1.824,53	0,00	14.502,09 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	4.106,58D	589,60	292,53	4.403,65 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	4.218,10D	631,10	0,00	4.849,20 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	4.843,02D	724,60	0,00	5.567,62 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	7.123,92D	1.065,86	0,00	8.189,78 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	601.004,44D	91.843,55	0,00	692.847,99 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	601.004,44D	91.843,55	0,00	692.847,99 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	43.929,48D	20.269,22	0,00	64.198,70 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.003.00003	IPTU	19.894,28D	20.269,22	0,00	40.163,50 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	3.633,28D	0,00	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	740.371,13D	98.297,64	4.105,00	834.563,77 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	28.925,47D	579,20	0,00	29.504,67 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	26.249,71D	3.592,04	0,00	29.841,75 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	5.941,72D	339,50	0,00	6.281,22 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	562.297,21D	74.466,87	0,00	636.764,08 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	15.864,27D	1.968,07	0,00	17.832,34 D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	52.254,99D	10.532,64	4.105,00	58.682,63 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	36.800,00D	5.000,00	0,00	41.800,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	6.796,35D	896,78	0,00	7.693,13 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	4.791,41D	922,54	0,00	5.713,95 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	316.564,17D	53.547,98	0,00	370.112,15 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	316.564,17D	53.547,98	0,00	370.112,15 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	316.564,17D	53.547,98	0,00	370.112,15 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	18,24D	0,01	0,00	18,25 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	30.046,57D	3.972,04	0,00	34.018,61 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	286.499,36D	49.575,93	0,00	336.075,29 D
4	RECEITAS	8.309.984,27C	564.994,83	1.801.496,46	9.546.485,90 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.309.984,27C	564.994,83	1.801.496,46	9.546.485,90 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.889.765,18C	0,00	1.791.060,19	13.680.825,37 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	11.889.765,18C	0,00	1.791.060,19	13.680.825,37 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	11.792.865,94C	0,00	1.775.772,11	13.568.638,05 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	11.687.527,67C	0,00	1.651.224,06	13.338.751,73 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	105.338,27C	0,00	124.548,05	229.886,32 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	96.899,24C	0,00	15.288,08	112.187,32 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	96.899,24C	0,00	15.288,08	112.187,32 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.580.048,06D	564.994,83	10.436,25	4.134.606,64 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.580.048,06D	564.994,83	10.436,25	4.134.606,64 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	38.228,55D	33.487,91	0,00	71.716,46 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	38.228,55D	33.487,91	0,00	71.716,46 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	3.541.819,51D	531.506,92	10.436,25	4.062.890,18 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	703.165,88D	100.336,64	2.043,86	801.458,66 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	1.752.253,97D	261.364,41	6.329,29	2.007.289,09 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	891.384,25D	139.855,09	1.695,09	1.029.544,25 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	194.679,31D	29.950,78	368,01	224.262,08 D
4.1.2.01.003.00007	ICMS DEST	336,10D	0,00	0,00	336,10 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	267,15C	0,00	0,02	267,17 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	267,15C	0,00	0,02	267,17 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	267,15C	0,00	0,02	267,17 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	267,15C	0,00	0,02	267,17 C
5	CUSTOS	281.621,37C	1.353.011,97	1.275.787,64	204.397,04 C
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	281.621,37C	1.353.011,97	1.275.787,64	204.397,04 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	87.732,81C	1.353.011,97	1.275.787,64	10.508,48 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	87.732,81C	1.353.011,97	1.275.787,64	10.508,48 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	87.732,81C	1.353.011,97	1.275.787,64	10.508,48 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	87.732,81C	1.353.011,97	1.275.787,64	10.508,48 C
ATIVO		5.888.340,50 D	9.502.444,18	9.304.600,03	6.086.184,65 D
PASSIVO		6.845.842,16 C	2.875.107,59	3.352.236,20	7.322.970,77 C
DESPESAS		9.549.113,88 D	1.621.402,54	182.840,78	10.987.675,64 D
RECEITAS		8.309.984,27 C	564.994,83	1.801.496,46	9.546.485,90 C
CUSTO		281.621,37 C	1.353.011,97	1.275.787,64	204.397,04 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

1.236.792,70

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA

Folha: 1

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.446.589,78D	21.424,48	46.547,74	6.421.466,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	304.495,13D	21.424,48	22.123,26	303.796,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	21.424,48	21.424,48	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	21.424,48	21.424,48	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	21.424,48	21.424,48	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	21.424,48	21.424,48	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	698,78	221,71 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	920,49D	0,00	698,78	221,71 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	698,78	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	698,78D	0,00	698,78	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.142.094,65D	0,00	24.424,48	6.117.670,17 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.073.094,65D	0,00	21.424,48	6.051.670,17 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	6.073.094,65D	0,00	21.424,48	6.051.670,17 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	6.073.094,65D	0,00	21.424,48	6.051.670,17 D
1.2.1.02.001.00005	Empréstimo entre coligadas	6.073.094,65D	0,00	21.424,48	6.051.670,17 D
1.2.3	IMOBILIZADO	69.000,00D	0,00	3.000,00	66.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	69.000,00D	0,00	3.000,00	66.000,00 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	3.000,00	24.000,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00 C
2	PASSIVO	6.632.120,57C	23.999,72	27.350,13	6.635.470,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.518.155,36C	23.999,72	27.350,13	2.521.505,77 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	15.583,90	15.410,22	3.961,94 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	15.583,90	15.410,22	3.961,94 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	15.583,90	15.410,22	3.961,94 C
2.1.2.01.001.00059	UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	211,00C	0,00	0,00	211,00 C
2.1.2.01.001.00063	SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E	1.904,12C	0,00	0,00	1.904,12 C
2.1.2.01.001.00067	NICKOLAS RODRIGUES DE CASSTRO	1.263,00C	0,00	0,00	1.263,00 C
2.1.2.01.001.00068	FAST BRAS E EQUIPAMENTOS	757,50C	0,00	0,00	757,50 C
2.1.2.01.001.00069	NICOLA E SARAGOSSA SOCIEDADE DE	0,00C	15.410,22	15.410,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	87,68	0,00	87,68 D
2.1.2.01.001.00074	DANI RETENTORES	0,00C	86,00	0,00	86,00 D
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.280,81C	1.654,44	1.026,76	2.044.653,13 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.280,81C	1.654,44	1.026,76	2.044.653,13 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.045.280,81C	1.654,44	1.026,76	2.044.653,13 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	698,78	0,00	927.513,94 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.703,84C	263,82	310,18	5.750,20 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	2.766,18C	691,84	716,58	2.790,92 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	468.738,93C	6.761,38	10.913,15	472.890,70 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	468.738,93C	6.761,38	10.913,15	472.890,70 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	202.547,01C	6.761,38	7.142,25	202.927,88 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	15.009,91C	6.761,38	7.142,25	15.390,78 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	262.026,92C	0,00	3.175,90	265.202,82 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	219.033,52C	0,00	2.604,53	221.638,05 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	42.993,40C	0,00	571,37	43.564,77 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	4.165,00C	0,00	595,00	4.760,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	4.165,00C	0,00	595,00	4.760,00 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	185.530,79D	28.668,67	195,00	214.004,46 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	109.172,22D	15.410,22	0,00	124.582,44 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	109.172,22D	15.410,22	0,00	124.582,44 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	109.172,22D	15.410,22	0,00	124.582,44 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	4.396,43D	0,00	0,00	4.396,43 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	4.282,23D	0,00	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	104.775,79D	15.410,22	0,00	120.186,01 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	104.775,79D	15.410,22	0,00	120.186,01 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	76.358,57D	13.258,45	195,00	89.422,02 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

